

## REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 04 – 2024 (EKSTERN)

**Dato:** fredag d. 13. december 2024, 12.00 – 15.30.

**Sted:** Niels Jernes vej 10, mødelokale 1. 9220 Aalborg Ø og Teams for oversøiske

**Q4 Tema:** Fokus på EU-kontorets strategi og handlingsplan 2025

1. 12.30 Godkendelse af dagsorden
2. 12.33 Godkendelse af referat
3. 12.35 Siden sidst
  - a. Henvendelse fra BRN om mulige besparelser
  - b. Møde med BRNs bestyrelse
  - c. Sundhedsreform lovforslag – mulige konsekvenser for NDEUs arbejde og finansiering.
  - d. KDK igangsætter arbejde omkring fremtidens Nordjyske samarbejdsplatforme
4. 13.05 Godkendelse af midlertidig tilforordnet fra BRN jf. pkt. 3
5. 13.10 Økonomi og Status kontor
  - a. Personale (Lukket punkt)
  - b. Forventet årsresultat 2024.
  - c. Handlingsplan Resultatopfølgning
6. 13.30 Strategi 2023-25, justering 2025 Godkendelse.
7. 13.45 Fremtidig organisering 2025 og JCW's rolle (lukket punkt)
8. 14.05 Budget 2025
  - a. Budget 2025 - Organisationstilpasning, fremtidige indtægter og lokaler 2024 (lukket punkt).
  - b. Projekt oversigt indtjening 2024-2027
9. 14.40 Fastlæggelse af dato for generalforsamling
10. 14.55 Bruxelles studietur Bestyrelsen.
11. 15.00 Aktiviteter/succeshistorier
12. 15.25 Evt.

### Deltagere

Søren Smalbro  
Per Deichmann Bisgaard  
Peder Key Kristensen  
Lars Erik Jønsson  
Charlotte Pedersen Jacobsen  
Daniel Nyboe Andersen  
Lisbeth Bilde

### Fra EU-kontoret

Hanne Bregendahl Pihl  
Jens Christian Winther

### Afbud

Erik Kirkegaard Mikkelsen  
Lone Varn Johannsen  
Martin Rune Hoxer  
Ole Jakobsen

## 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

### **Bestyrelsen bedes Godkende dagsordenen**

#### **Referat:**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen

## 2. GODKENDELSE AF REFERAT

**Vedlagt:** 'B2. NDEU Referat bestyrelsesmøde02 – 2024-06-17 – Intern' til godkendelse.

Direktionen foretager en hurtig gennemgang af beslutninger.

### **Bestyrelsen bedes Godkende referatet**

#### **Referat:**

Beslutninger fra sidst blev gennemgået og Bestyrelsen godkendte referatet.

## 3. SIDEN SIDST

Sidst i september havde ledelsen af EU-kontoret et møde med BRNs sekretariatschef Christine Lunde med henblik på at afstemme resultatkontrakten, der efterhånden havde flere afvigelser i forhold til det, der oprindeligt blev som leverancer. Fra BRNs side blev der på mødet præsenteret et overblik over BRNs udgiftsposter, og en beslutning fra BRNs bestyrelse om, at der skulle findes 2 millioner kr. på tværs af BRNs indsatsområder. EU-kontoret blev derfor anmodet om at kigge på konsekvenserne af mulige besparelser i størrelsesordenen 600.000 till 1,5 mill. kr.

På baggrund af denne forespørgsel udarbejdede ledelsen på EU-kontoret, efter aftale med formandskabet, vedlagte notat B.3., der overordnet pointerer, at vedtægterne for EU-kontoret foreskriver, at ændringer i kontingentstrukturen for EU-kontoret udelukkende kan foretages på en Generalforsamling og dermed som udgangspunkt tidligst ved generalforsamlingen i 2025 med effekt fra budgetår 2026. Desforuden at EU-kontorets kontingentformidling via BRN, vedtægtsmæssigt udelukkende anses for at være en administrativ proces og at EU-kontoret er en selvstændig enhed med egen bestyrelse, der foruden BRNs medlemmer tæller flere andre aktører – Herunder AAU og UCN.

EU-kontorets formand bad på baggrund af notatet BRNs formand om et møde.

Mødet med BRNs formand blev afholdt d. 13.november resulterende i aftale om nedsætning af en arbejdsgruppe under Kommunal Direktør Kredsen(KDK), der bl.a. skal vurdere, hvordan BRN og øvrige fælleskommunale indsats – Herunder EU-Kontoret - skal prioriteres og finansieres fra kommunerne i fremtiden. Dette arbejde forventes at resultere i en anbefaling, der kommer til godkendelse på Borgmestrenes KKR-møde til april.

Grundet såvel EU-kontorets vedtægter som manglende overblik over den kommende sundhedsreforms konsekvenser, blev det besluttet, at der ikke kunne ændres på EU-kontorets kontingent for 2025. Der blev samtidig drøftet, at det kunne være formålstjenligt at have BRN's Sekretariatschef med som tilforordnet ved EU-kontorets bestyrelsesmøder, for at styrke indsigten i EU-kontorets leverancer. Vedtægterne viser, at en tilforordnet kræver bestyrelsens godkendelse, som dermed indstilles til behandling under pkt. 4

---

På EU-kontorets bestyrelsesmøde i september blev der kort præsenteret indholdet af oplægget til sundhedsreformen og d. 15. november blev lovforslaget til sundhedsreformen offentliggjort. Som oplægget foreskrev, er alle aktiviteter forbundet med Regional udviklingsstrategi samt Klimaområdet fjernet fra Regionernes ansvarsområder fra 2026. Det er endnu ikke afgjort om mobilitet skal placeres i region eller kommune, og afgørelsen om dette område forventes først i løbet af første halvår 2025.

Dette betyder at Region Nordjylland kommer til at beskære deres finansiering af EU-kontoret efter 2025 - Tidspunktet står dog endnu ikke helt klart. Der er fra Region Nordjylland givet indikationer af, at der fortsat er interesse i at finansiere sundhedsrelaterede aktiviteter hos EU-kontoret.

Konsekvenserne af regionens tilpasning af aktiviteter i forhold til EU-kontoret kan først endeligt fastlægges i forbindelse med Region Nordjyllands budgetforhandlinger i efteråret 2025. Det må dog forventes, at konkrete effekter af sundhedsreformen skal tydeliggøres i forbindelse med EU-kontorets Generalforsamling i 2. kvartal 2025, på hvilken kontingentstrukturen for 2026 skal genbekræftes eller ændres – Alternativt kan der blive behov for en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af 2025. En ændring af EU-kontorets vedtægter kan også i den forbindelse komme på tale.

-----

En anden konsekvens af sundhedsreformen er, at Regionerne i fællesskab har valgt at trække sig fra det nationale miljøprojekt LIFE ACT, som netop er blevet godkendt af EU-Kommissionen. Kommissionen har givet projektet en frist til 1 april 2025 til at reorganisere projektet. Det bliver dermed nødvendigt, at partnere, der ikke har erfaring med at køre denne type store projekter, vil være nødt til at træde ind i de ledende roller, der tidligere lå under en af regionerne. EU-kontorerne har sammen påtaget sig meget af arbejdet med at hjælpe med denne reorganisering og der lægges lige nu op til, at flere af EU-kontorerne kan påtage sig supportfunktioner til flere af de kommuner, der kommer til at varetage ledende opgaver.

-----

EU-kontoret har i forbindelse med Hanne Bregendahl Pihls konstituering som direktør planlagt en tur til borgmester og kommunedirektionskontorer, samt til Regionen for at præsentere den nye rolle og få en samtale om Kontorets aktiviteter og ønsker hertil. Denne møderunde vil også blive anvendt til at tale om mulige konsekvenser af Sundhedsreformen.

EU-kontoret udsender i denne uge et individuelt statusnyhedsbrev til medlemmerne, der beskriver de konkrete leverancer hvert enkelt medlem har modtaget.

**Vedlagt.** B.3. Ophæng og finansiering NDEU-BRN.

***Bestyrelsen bedes diskutere konsekvenserne, og de planlagte aktiviteter for EU-kontoret grundet dette.***

#### **Referat:**

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med at historien for EU-kontoret og den administrative håndtering via BRN, er blevet præciseret overfor BRN. Det pointeres at Region og Kommuner fortsat ønsker samarbejde i videst muligt omfang. Men at der kommer begrænsninger grundet sundhedsreformen. Det er godt at EU-kontoret sender individuelle nyhedsbreve til medlemmer, og der er opbakning for at der laves en introduktionstur af den nye ledelse, hvor leverancer fremhæves for medlemmerne. Ellers afventes resultat fra KDK gruppen forventeligt til april og budget fra Regionen til juni.

#### 4. GODKENDELSE AF MIDLERTIDIG TILFORORDNET.

Baseret på ovenstående ønsker formandskabet i hhv. BRN og EU-kontoret at anmode EU-kontorets bestyrelse om, at Sekretariatschef Christine Lunde indtræder som tilforordnet i NDEUs bestyrelse i forbindelse med NDEUs generalforsamling 2025.

**Bestyrelsen bedes drøfte om dette kan godkendes og i så fald drøfte tidspunkt for indtræden samt periodens længde.**

##### Referat:

Der er enighed om at en ny struktur for samarbejdet for region og kommune med bla EU-kontoret skal være på plads før der ændres på tilforordnede ved EU-kontorets bestyrelsesmøder. Når det er på plads og efter EU-kontorets generalforsamling vil Bestyrelsen positivt på, at BRN opnår en større indsigt i EU-kontorets arbejde, ved også at være repræsenteret som tilforordnet på EU-kontorets bestyrelsesmøder.

#### 5. ØKONOMI OG STATUS PÅ KONTOR

##### a) Personale (lukket punkt)

-

##### b) Forventning til årsregnskab 2024

Som løbende kommunikeret gennem året, kommer den manglende bevilling på CO2Vision samt de 2 sygemeldinger til at påvirke det forventede årsresultat, der pr. 31.oktober 2024 viser et forventet underskud på ca. 1.45 millioner, hvilket er ca. 700.000 mere end budgetteret.

Dette er tilsvarende prognosen præsenteret på sidste bestyrelsesmøde.

Ift. egenkapitalen betyder dette, at egenkapitalen ved udgangen af året forventes at udgøre 3,2 millioner kr.

Kontoret forsøger så vidt muligt at påvirke resultatet i positiv retning, dog er det nu blevet konstateret at NDEUs rolle i internationaliseringsaktiviteter samt tilpasningen af budgettet for AddSMART præsenteret på sidste bestyrelsesmøde først bliver aktuelt i det nye år, ligesom kontoret fortsat venter på afklaring ift. en eventuel udvidet opgave for NALIK.

Det er dermed dette estimat, der er blevet lagt til grund for budgetlægningen for 2025.

##### Vedlagt:

B5a. NDEUs år til dato regnskab pr. 31.oktober 2024 inklusiv prognose for årsresultatet.

**Bestyrelsen bedes tage regnskabet til efterretning, kommentere prognosen og vurdere, hvorvidt den skal tilpasses**

##### c) Resultatopfølgning

Kontoret skaber fortsat flotte resultater og ledelsen vil på mødet gennemgå de opnåede resultater i andet halvår af 2024 ift. kontorets handlingsplan og måltal. Konkrete eksempler vil blive gennemgået under pkt. 10.

##### Bestyrelse bedes tage gennemgangen til efterretning

**Referat:** Orientering om medarbejdere samt forventning til årsresultatet blev taget til efterretning. Det blev påpeget, at det er svært at sammenholde budget og resultat, da projekt delen i resultatopfølgelsen kun vises

som projekt resultat og ikke som en konsolideret del af resultat opgørelsen. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med kontorets Resultater.

## 6. GODKENDELSE AF STRATEGI JUSTERING 2023-2025 OG HANDLINGSPLAN

EU-kontoret har indarbejdet de justeringer til 2023-2025 strategien, der blev aftalt på bestyrelsesmødet i september. Resultatet heraf kan ses i vedlagte dokument "NDEU strategi 2023-2025 – rev 2025". Foruden justeringerne indeholder dokumentet en revisionsliste, der beskriver ændringerne i dokumentet.

**Vedlagt:** "B.6. NDEU strategi 2023-2025 – rev. 2025"

**Bestyrelsen bedes drøfte om den reviderede strategi kan godkendes.**

### Referat:

Bestyrelsen var enige i de tilretninger der er foretaget i strategi dokument og grafisk, med den ene kommentar at Rum/Space bør være en del af sikkerheds og forsvars aktiviteten. Herefter blev strategi rev.2025 godkendt.

## 7. FREMTIDIG ORGANISERING (LUKKET PUNKT)

(Redigeret tekst) Der er indgået aftale med Jens Christian om en seniorordning, pr. 1.januar 2025. Hans titel pr. 1. januar vil være kontorchef og i denne kapacitet vil han fortsat varetage personaleledelsen på kontoret i Bruxelles.

Jens Christian vil desuden fortsætte sit arbejde i styregruppen for bl.a. CO2Vision og Greenhub, ligesom der vil være øget fokus på strategiske indsatser omkring energiinfrastruktur og forsvar samt finansiering til, i særdeleshed, nordjyske virksomheder.

Hanne overgår pr. 1.januar 2025 til rollen som konstitueret direktør og er i gang med en løbende overdragelse af projektrelaterede opgaver til bl.a. kontorets senior projektleder Aija Konisevska Azadi.

Hanne overtager desuden pr. 1.januar 2025 Jens Christians rolle i NES-Gruppen.

Ledelsen vil på mødet gennemgå den fremtidig organisering på EU-kontoret.

**Bestyrelsen bedes tage gennemgangen til efterretning**

### Referat:

Bestyrelsen tog præsentation af organisation og arbejdsopgaver til efterretning, ...

## 8. BUDGET 2025

a) (lukket punkt).

-

### Vedlagt:

B.8.a. Udkast Budget 2025

B.8.a. NDEU 2025 Budgetkommentarer

**Bestyrelsen bedes drøfte budgetudkastet og vurdere, hvorvidt det kan godkendes eller skal tilpasses**

**Referat:** Bestyrelsen påpegede at det er vigtigt at de anlagte rammer for budgettet holdes. Det fremlagte Budget for 2025 blev godkendt.

## *b) projektoversigt – indtjening 2024-27*

Kontoret har fortsat en stor projektportefølje, der lige nu består af projekterne

**Enterprise Europe Network (EEN)** – Hjælp til virksomheder indenfor internationalisering, innovation og EU-funding

**AddSMART (European Digital Innovation Hub)** – højnelse af digitaliseringen af nordjyske virksomheder

**EENergy** – Energieffektiviseringsvouchers til Små og mellemstore virksomheder

**Coastour** – Grøn Certificerings vouchers til turismeindustrien

**Alloni3** – opbygning af innovative samarbejder i EU's udkantsområder (rural areas)

**PPI4Cities** – Højnelse af kommuners anvendelse af innovative offentlige udbud

**SEAGLOW** – Grøn omstilling af mindre fiskerbåde i de nord- og baltiske oceaner

**Coastal Life** – Administrativ understøttelse af Limfjords Sekretariatet, der er koordinator for projektet, der har til formål at genetablere stenrev, vådområder og ynglepladser for 11 truede dyrearter.

**CO2Vision** – (aktiviteter reduceret til at omhandle internalisering)

Der arbejdes desuden fortsat med at finde projekt muligheder, der understøtter NDEUs strategiske indsatsområdet og samtidig kan bidrage til at dække den manglende finansiering i NDEUs projektportefølje.

Enterprise Europe Networks ansøgning for perioden 2025-28 er netop blevet godkendt og arbejdet med at sikre national medfinansiering igangsat.

Ligeså er LIFE ACT projektet blevet endeligt godkendt af Kommissionen – Her udestår fortsat at få den endelig partnerskreds på plads, efter at regionerne grundet sundhedsreformen er blevet nødsaget til at trække sig fra projektet. EU-kontoret vil understøtte arbejdet omkring LIFE ACT og er i den forbindelse selv gået ind som partner i projektet.

Projektet AddSMART står til forlængelse – Ansøgningsskrivning forventes at gå i gang i februar i tæt samarbejde med Erhvervshus Nordjylland.

Der er desuden identificeret 3 nye indkaldelser med deadline i september 2025, der såvel understøtter kontorets strategi og kan booste kontorets projektøkonomi.

Der vil på mødet blive givet en gennemgang af indtjeningen fra projekter frem mod 2027 samt status på indsendte og kommende ansøgninger.

**Vedlagt:** B.8.b. projekt portefølje pr. 311024

### ***Bestyrelsen bedes tage gennemgangen til efterretning***

#### **Referat:**

Bestyrelsen kan konkludere at der er en tilfredsstillende pipeline af projekter, og at ledelsen udviser rettidighed med at finde nye. Ledelsen understregede at der er stor fokus på at finde og vinde projekter som en del af indtægtsgrundlaget, men påpegede at pipeline er behæftet med en sandsynlighed, og dermed en risiko for at porteføljen ikke fornyes.

## 9. FASTLÆGGELSE AF DATO FOR GENERALFORSAMLING

Formandskabet anbefaler følgende datoer til generalforsamling

- 12.maj 9.30-11.30
- 19.maj 9.00-11.00

***Bestyrelsen bedes fastsætte en dato for generalforsamlingen***

## Referat:

Generalforsamlingen afholdes 12.maj kl 9.00 til 11.00. Ledelsen bemyndiges til at indkalde.

## 10. BRUXELLES STUDIETUR – BESTYRELSEN

Det første bestyrelsesmøde i det nye år afholdes i Bruxelles. På turen sættes der fokus på de vigtigste strategiske punkter i den nye Kommissions 2025-2030 strategi. Herunder emner som Konkurrencekraft, dekarbonisering, Forsvar og nemmere adgang til finansiering. Turen ses som et oplæg til påbegyndelse af den fremtidige strategi for EU-kontoret fra 2026 og frem. Turen er planlagt som følger:

- Forventet Afgang onsdag d. 12 marts 2025 kl 18.10.
- Hjemkomst Fredag d. 14 marts kl ca.22.30.

På mødet fremlægges mere information om turen.

***Bestyrelsen bedes give input til evt. andre emner, der ønskes berørt på turen.***

## Referat:

Bestyrelsen ser gerne at der er fokus på Europæisk Konkurrencekraft, Infrastruktur, Faglige Færdigheder og bæredygtig turisme. Ellers er der tilfredshed med det forelagte udkast til program.

## 11. AKTIVITETER/SUCCESHISTORIER

På mødet giver ledelsen en orientering om

### *Nye hjemtag*

- Til Innovationsklinikken og UCN omkring digitale kompetencer i sundhedsvæsenet for den aldrende befolkning, borgere i udkantsområder og immigranter
- Til UCN til understøttelse af Radiografuddannelse
- Til flere nordjyske aktører på runde 2 af Coastour projektet
- LIFE ACT er nu endeligt underskrevet af Kommissionen

### *Aktiviteter*

- MEP'erne samlet i Bruxelles
- European Week of Regions event i Bruxelles (dacob)
- NES-gruppen i Bruxelles
- Internationalisation Award 2024 til Nordjyske Sternula
- EEN Annual Conference i Aalborg 2025
- Forsvarsfond eventet i NOVI

***Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterregning***

## Referat:

EEN Annual konference er nu bekræftet i Kommissionen. Det betyder at den Bookning EU-kontoret havde af AKKC nu er overgået til Kommissionen. Det er 26-28 nov, et estimat siger at det giver 8,5 mill kr i omsætning i Aalborg. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de Hjemtag og events det var valgt at fremhæve.

## 12. EVT.

**Referat:** Bestyrelses formand takkede afgangende direktør Jens Christian for indsatsen de seneste 4 år med applaus fra bestyrelsen, Jens Christian takkede bestyrelsen for støtte i arbejdet de seneste år.

## KOMMENDE MØDER

Bestyrelsesmøde 2025-1: 14 marts 2025, Bruxelles

Generalforsamling 2025: 12 maj 2025 kl 9.00-11.00, Scandic Hotel Aalborg Øst.

Bestyrelsesmøde 2025-2: 17 juni 2025 kl 13.30 – 16.00, Novi1, Niels Jernes vej 10, mødelok 1.

Bestyrelsesmøde 2025-3: 16 september 2025, 13.30-16.00, Novi1, Niels Jernes vej 10.

Bestyrelsesmøde 2025-4: 12 december 2025, 13.00-16.00, Novi 1, Niels Jernes vej 10.