

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 01 – 2025 - EKSTERN

Dato: fredag d. 14. marts 2025, 8.30-10.30 + 12.30-13.30.

Sted: Avenue Palmerston 18, 1000 Bruxelles

Q1 Tema: Årsregnskab og Generalforsamling

1. 08.30 Godkendelse af dagsorden
2. 08.35 kort opsummering af sidste møde og godkendelse af referat
3. 08.45 Siden sidst
 - a. Præsentation og drøftelse af materiale som oplæg til mødet med KDK 17.marts (Lukket punkt)
 - b. Status på medlemsbesøg 2025
 - c. Status på erhvervschefrunde 2025
 - d. Status på ansættelse af direktør
4. 09.30 Økonomi og Status kontor
 - a. Personale (Lukket punkt)
 - b. Udkast til Årsregnskab 2024 til kommentering.
 - c. Elementer med speciel indflydelse på indtægter og omkostninger 2024/25
 - d. Opfølgning på kontrakter med medlemmer og projekter
 - e. Handlingsplan & Resultatopfølgning
5. 10.00 forberedelse af generalforsamling 12.maj kl. 9.00-11.00
PAUSE
6. 12.30 Opdatering på projektportefølje og aktuelle ansøgninger.
7. 13.00 Succes historier og EU-nyheder
8. 13.25 evt.

Næste møder

12.maj 2025 9.00-11.00

17.juni 2025 13.30-16.00

16.september 2025 13.30-16

12.december 13.00-16.00

Deltagere

Søren Smalbro
Per Deichmann Bisgaard
Peder Key Kristensen
Lars Erik Jønsson
Daniel Nyboe Andersen
Lisbeth Bilde
Erik Kirkegaard Mikkelsen
Lone Varn Johannsen
Martin Rune Hoxer

Fra EU-kontoret

Hanne Bregendahl Pihl
Jens Christian Winther

Afbud

Charlotte Pedersen Jacobsen
Ole Jakobsen

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Bestyrelsen bedes godkende dagsordenen

Referat:

Dagsorden fra 9 december 2024 blev godkendt.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Vedlagt: 'B1 NDEU Referat bestyrelsesmøde04– 24-12-13-Intern' til godkendelse.

Direktionen foretager en hurtig gennemgang af beslutninger.

Bestyrelsen bedes godkende referatet

Referat:

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. SIDEN SIDST

Ledelsen vil på mødet gennemgå de drøftelser og det arbejde, der har været udført omkring sundhedsreformen og ledelsesstrukturen siden sidste møde.

3A. Præsentation og drøftelse af materiale som oplæg til mødet med KDK 17.marts (Lukket punkt)

3B. Status på medlemsbesøg 2025

Ledelsen har i 2025 igangsat en besøgsrunde til alle medlemsorganisationer, for at drøfte hvilke strategiske områder, det enkelte medlem gerne ser, vi bakker ekstra op omkring i det næste års tid, og om der er særlige satsninger, hvor det giver mening at gå efter nogle konkrete projekter. Ligeledes lægges der op til en drøftelse af behov for kommunikation fra og med EU-kontoret, og hvordan dette bedst muligt kan struktureres, så det understøtter politiske processer såvel som den daglige drift hos de enkelte medlemmer bedst muligt.

Ledelsen har indtil videre haft møder med 5 af kontorets medlemmer, og kan konstatere, at der er store forskelle på

- 1) Kendskab til og anvendelse af EU-kontoret services
- 2) Hvilke services EU-kontoret bør levere? (fundraising til virksomheder, fundraising til kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner, informations- og netværksservice, interessevaretagelse i Bruxelles, etc.)
- 3) Hvilke fokusområder EU-kontoret bør have (alt fra A-Z kontra special fokus på f.eks. grøn omstilling og sundhed)

Ledelsen vil derfor anbefale, at der i forbindelse med opstart af arbejdet omkring kommende strategi og handlingsplan for kontoret for 2026 og frem nedsættes en arbejdsgruppe – evt. som udløber af KDK-arbejdet for fremover at sikre en dybere forankring og et større medejerskab af kontoret hos de enkelte medlemmer.

Bestyrelsen bedes drøfte tilbagemeldingen og vurdere, hvorvidt et arbejde omkring kommende fokusområder bør indgå som en del af KDK-arbejdsgruppens opgaver omkring forankring af EU-kontoret.

Referat:

Bestyrelsen drøftede tilbagemeldingen og pointerede, at det er vigtigt, at kommunerne ser på, hvordan den fælles regionale udvikling skal håndteres. Med kampen for at få lov til at bibeholde en Region Nordjylland, er det vigtigere end nogensinde at stå sammen og vise at man kan!

Det er afgørende at få etableret et ophæng, hvor det kan drøftes, hvilke indsatser, der bedst kommer hele regionen til gavn – Der skal dermed være link til både byråd og regionsråd – EU-kontoret bør være et internationalt udviklingskontor ophængt i en fælles nordjysk strategi på området. Dette bør bæres med ind i KDK/borgmester arbejdet omkring en fremtidig struktur.

3C. Status på erhvervschefrunde 2025

På baggrund af NES-gruppens studietur til Bruxelles i november 2024, blev det besluttet, at der er ønske om et tættere samarbejde mellem erhvervskontorerne og EU-kontoret. EU-kontorets erhvervsteam er derfor i øjeblikket i gang med en rundtur til alle nordjyske erhvervschefer ift. at drøfte muligheder for øget samarbejde. Her har der været fokus på

- Identificering af fælles strategiske indsatser
- Identificering af relevante fælles events – f.eks. Matchmaking
- Informationsformidling (f.eks partnersøgninger og Cascade-funds)
- 2 årlige fællesmøder mellem kontorenes konsulenter
- NDEU-informationsmøder for alle nordjyske erhvervskonsulenter 2xårligt
- Fælles virksomhedsbesøg
- NDEU medarbejder med ”fast kontortid” hos de større erhvervskontorer
- Mulighed for fast kontaktperson hos NDEU

Der er allerede sat gang i flere af aktiviteterne – Bl.a. afholdte EU-kontoret årets første informationsmøde for erhvervskonsulenter d.7.marts med fokus på EU-formandskabet.

Referat: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning

Referat:

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

3D. Status på ansættelse af direktør

Ansættelsesudvalget har på baggrund af stillingsopslaget, besluttet at tilbyde stillingen som direktør til nuværende konstituerede direktør Hanne Bregendahl Pihl, der forventes at indtræde som direktør pr. 1.april 2025. Ansættelseskontrakt formidles i samarbejde med Hjørring Kommune.

Bestyrelsens bedes tage orienteringen til efterretning

Referat:

Bestyrelsen tog orientering til efterretning med lykønskninger til Hanne.

4. ØKONOMI OG STATUS KONTOR

Personale (Lukket punkt)

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4B Udkast til Årsregnskab 2024 til kommentering.

Ledelsen vil på mødet præsentere udkast til årsregnskabet 2024.

Det endelige resultat forventes at være et underskud på -1.570.000 kr. Hvilket er 876.316 kr. mere end forventet.

Dette skyldes primært 2 faktorer

- 1) Afslag på kontorets deltagelse i CO2Vision 2+3 – Tab 650.000 kr.
- 2) 2 sygemeldinger, der dermed ikke har kunnet levere projekttimer og aktiviteter – Anslået tab 200.000 kr.

Det endelige regnskab forventes klar til underskrift af bestyrelsen 1.april 2025 – bestyrelsen vil få fremsendt regnskab til digital underskrift fra Deloitte.

Vedlagt: B3_udkast til NDEUs årsregnskab 2024

Bestyrelsen bedes kommentere resultatet og tage orienteringen til efterretning

Referat:

Bestyrelsen understregede vigtigheden af at have en solid egenkapital, når en så stor procentdel af omsætningen kommer fra projekter, da årsresultatet netop er et udtryk for den risiko, der er forbundet med dette. Bestyrelsen udtrykte samtidigt tillid til, at ledelsen har styr på økonomien og kører en solid projektadministration. Det blev anbefalet at have flere, løbende drøftelser med projektledelsen omkring CO2Vision for kontinuerligt at sikre EU-kontorets position og økonomi i indeværende projekter.

4C Elementer med speciel indflydelse på indtægter og omkostninger 2024/25

4C Elementer med speciel indflydelse på indtægter og omkostninger 2024/25

Ledelsen vil på mødet gennemgå aktiviteter eller hændelser, der vil påvirke økonomien i 2025. Der er i årets første måneder blevet identificeret følgende afvigelsesområder ift. budgetlægningen i november 2024.

- 1) Greenhub og CO2Vision rapportering for 2023-24
- 2) Amendments på projekterne EEN2022-25, AddSMART og EENergy
- 3) Ekstra lokale i Aalborg
- 4) Sygemeldinger
- 5) Opsigelse i Bruxelles + nyansættelse pr. 1.juni
- 6) Ekstra opgave på Nordic Innovation fair
- 7) Grønland og den geopolitiske situations påvirkning af kontorets opgaver
- 8) Ny IT-leverandør

Bestyrelsen bedes kommentere elementerne og tage orienteringen til efterretning

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4D Opfølgning på kontrakter med medlemmer

Ledelsen giver på mødet den årlige gennemgang af medlemskaber og kontingenter

Medlemskredsen for EU-kontoret udgør pr. 1.januar 2025 følgende:

1) De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland

Medlemskabet håndteres via BRN og styres via en resultatkontrakt, der løber fra 2023-25. Der skal igangsættes et arbejde ift. fremtidig resultatkontrakt med udgangen af Q2. Hver af de 11 nordjyske kommuner betaler 3 kr. pr. indbygger, mens Region Nordjylland betaler 4 kr. pr. indbygger – Dette beløb administreres via BRN – Herudover betaler Aalborg Kommune yderligere 3kr. pr. indbygger, der opkræves separat.

2) AAU

Nuværende samarbejdsaftale er ikke tidsbegrænset, men seneste handlingsplan løb fra 2022-24 og en ny skal dermed udarbejdes for perioden 2025-27. AAU betaler årligt 100.000 kr. i medlemskontingent

3) UCN

Nuværende samarbejdsaftale er ikke tidsbegrænset, mens nuværende handlingsplan løber fra 2024-26 og skal dermed fornyes inden udgangen af året. UCN betaler årligt 100.000 kr. i medlemskontingent

4) Sermersooq Kommune

Nuværende samarbejdsaftale er ikke tidsbegrænset, mens nuværende handlingsplan løber fra 2022-25 og skal dermed fornyes inden udgangen af året. Sermersooq Kommune betaler årligt 3 kr. pr. indbygger.

5) NALIK

Nuværende samarbejdsaftale er ikke tidsbegrænset, mens nuværende handlingsplan løber fra 2023-26. NALIK betaler årligt 50.000 kr. i medlemskontingent samt et rammebeløb for konsulenttimer på 300.000 kr.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4E Handlingsplan & Resultatopfølgning

Ledelsen vil på mødet give en status på kontorets resultater og målopfølgning siden sidste møde. Kontoret leverer fortsat på alle parametre og har opbygget en solid pipeline af projektmuligheder for kontorets medlemmer.

Af nye hjemtag kan nævnes:

- Ballard modtog en innovation fund finansiering på 990 mio. kr. primært til opførelse af en fabrik i Tyskland. En del penge skulle være gået til fabrikken i Hobro, hvor udviklingsaktiviteten desværre blev lukket, før pengene nåede at blive bevilget.
- Der er registreret et hjemtag på 6,1 Mill. Kr. i 2024 på de akkrediteringer EU-kontoret har været involveret i. Disse tæller bl.a. skoler i Aalborg og Vesthimmerlands kommune samt flere nordjyske gymnasier, handelsskoler og EUC Nord.
- Naturstyrelsen i Rebild har fået godkendt et for-projekt til et LIFE projekt om miljøet langs strande til en ½ Mill. kr.

- AAU har fået godkendt et projekt, der skal arbejde med værdikæden omkring udvikling af grønne brændstoffer baseret på bioenergi. AAU's andel udgør på 0,67 Mill. Kr.
- Limfjordsekretariatet er kommet med i et Horizon Europe projekt om Klima sikring med et budget på 2,5 Mill. Kr. til sekretariatet.

Bestyrelsen bedes tage gennemgangen til efterretning

Referat:

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med hjemtaget, der i 2024 udgjorde 205,31 Mill. kr. mod handlingsplanens forventede 75 Mill. kr. Hjemtaget understreger, at bestyrelsens beslutning om at investere en del af egenkapitalen i 2023-24 har været en succes. Bestyrelsen kommenterede på, at det er vigtigt at kommunikere tydeligt, at der er en klar sammenhæng mellem kontorets kontingentindtægter (investering) og hjemtag.

Bestyrelsen tog desuden orienteringen til efterretning.

5. FORBEREDELSE AF GENERALFORSAMLING

Ledelsen vil på mødet fremlægge planen for forberedelsen af generalforsamlingen

- a. Forberedelse af Handlingsplan for EU-kontoret til fremlæggelse på Generalforsamling
- b. Forberedelse af Budget til fremlæggelse på generalforsamling
- c. Valg af ordstyrer
- d. Valg af revisor
- e. Input til bestyrelsens beretning
- f. Årsrapport i øvrigt

Bestyrelsen bedes bidrage med input til bestyrelsens beretning og tage information til efterretning

Referat:

Bestyrelsen foreslog Mikael Klitgaard, Borgmester i Brønderslev Kommune som ordstyrer og bad ledelsen tage kontakt herom

Ift. bestyrelsens beretning pegedes der på, at resultatet skal adresseres, så der ikke er tvivl om, at der er styr på økonomien - Herunder i særdeleshed, at investeringen af egenkapitalen kan ses på 2024 hjemtaget, og en tydeliggørelse af, hvad det er vores forskellige medlemmer får for deres betaling til EU-kontoret. Der skal være et fokus på såvel egen fordel som den regionale fordel.

OPDATERING PÅ PROJEKTPORTEFØLJE OG AKTUELLE ANSØGNINGER.

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)

Derudover er der hjemtaget følgende projekter med opstart i 2025

Enterprise Europe Network (EEN) 2025-2028 - igangsættes pr. 1.juli 2025 – EU-kontoret er fortsat dansk koordinator for indsatsen. Der arbejdes på at sikre medfinansiering fra hhv. Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse – Der forventes som minimum en finansieringsgrad på 90 % på projektet. Finansieringen har tidligere været 100%, men der hersker usikkerhed om Erhvervsfremmebestyrelsens kan medfinansiere.

LIFE ACT forventes at starte 1.april 2025 og løber indtil 2033. NDEU er partner i projektet og understøtter 6 nordjyske kommuner samt NT i implementering af projektet. Projektet understøtter implementeringen af de danske kommuners DK2020 strategier

GRACE forventes at starte 1.oktober 2025 og løber indtil 2029. NDEU understøtter Aalborg Kommune, der er demonstrator kommune i projektet. Projektet skal teste forskellige former for naturbaseret klimabeskyttelse.

AddSMART står til forlængelse til perioden 2025-28 – Indsendelse af nyt arbejdsprogram skal ske inden udgangen af maj. EU-kontoret og Erhvervshus Nordjylland udarbejder sammen det nye arbejdsprogram. Partnerskabet i AddSMART tæller desuden AAU, UCN, TechCollege, MADE, Digital Lead og FORCE Technology.

Det er dog lige nu ikke afklaret hvorvidt Erhvervsfremmebestyrelsen ønsker at medfinansiere de danske EDIH'er, i hvilket tilfælde styregruppen for AddSMART har besluttet ikke at ansøge om en forlængelse, da finansieringsgraden fra EU kun udgør 50 %. Via dialog mellem de danske erhvervshuse, digitaliseringsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forsøges der at finde en løsningsmodel.

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.

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

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterregning

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. SUCCES HISTORIER & EU-NYHEDER

Ledelsen vil på møde give en præsentation af nogle af kontorets succeshistorier siden sidst. Punktet om EU-nyheder udgår, da dette dækkes som led i bestyrelsens studietur til Bruxelles.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning og promovere de gode historier

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. EVT.

Næste møder

12.maj 2025 9.00-11.00

17.juni 2025 13.30-16.00

16.september 2025 13.30-16

12.december 13.00-16.00