

# REFERAT - ÅBENT

## BESTYRELSESMØDE 04 - 2025

**Dato:** fredag d. 12. december 2025, 14-16.00.

**Sted:** Niels Jernes Vej 10, Mødelokale 1

### Q4 Tema: Budget for 2026

1. 14.00 Godkendelse af dagsorden
2. 14.05 kort opsummering af sidste møde og godkendelse af referat
3. 14.10 Økonomi og Status kontor
  - a. Siden sidst
  - b. Sermersooq kommune og Nalik (Lukket punkt)
  - c. Opdatering på projektportefølje og aktuelle ansøgninger. (Lukket punkt)
  - d. Personale (Lukket punkt)
  - e. Bud på årsresultat 2025
  - f. Resultat opfølgning
  - g. Ledelsesopgave (Lukket punkt)
4. 14.45 Gennemgang af strategi og handlingsplan for 2026
5. 15.00 Budget 2026-27 (Lukket punkt)
  - a. Fremlæggelse af budget forudsætninger
  - b. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2026-27
6. 15.30 – Plan for overlevering til ny bestyrelse.
7. 15.40 Succes historier og EU-nyheder
8. 15.55 evt

### *Næste møder*

6.marts 2026 kl. 13.00-15.30 Sidste bestyrelsesmøde for siddende bestyrelse

*Deltagere:*

Fra kontoret: Hanne Bregendahl Pihl, Jens Christian Winther

Bestyrelsen: Søren Smalbro, Daniel Nyboe Andersen, Erik Kirkegaard Mikkelsen, Peder Key Kristensen, Charlotte Pedersen Jakobsen, Lone Varn Johannsen, Lars Erik Jønsson, Lisbeth Bilde,

Afbud: Per Deichmann Bisgaard, Martin Rune Hoxer, Ole Jakobsen

## 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

### **Bestyrelsen bedes godkende dagsordenen**

-----  
**Referat:**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

## 2. GODKENDELSE AF REFERAT

**Vedlagt:** Referat fra bestyrelsesmødet 16. september 2025

Direktionen foretager en hurtig gennemgang af beslutningerne fra sidste møder.

### **Bestyrelsen bedes godkende referatet**

-----  
**Referat:**

Bestyrelsen godkendte referatet.

## 3. ØKONOMI OG STATUS KONTOR

### *A- Siden sidst*

Ledelsen vil på mødet givet en kort gennemgang over kontorets aktiviteter siden sidst.

I Bruxelles er teamet godt i gang med at indsamle viden om Kommissionens nye strategiske tiltag. Det er i disse måneder, de store rammer for det kommende arbejdsprogram bliver fastlagt

På 'fremtidens arbejdskraft', er kontoret fuldt booket med assistance på ansøgninger til Erasmus+ i Marts måned 2026 – Vurderingen er lige nu, at der kommer omkring 10 ansøgninger afsted fra nordjyske aktører. Netop dette program har slået god rod i Nordjylland og flere aktører er ved at være så erfarne med programmet, at de kun i mindre grad har behov for assistance. Det åbner muligheder for at endnu flere aktører kan få hjælp fra kontoret i fremtiden.

På forsvarsområdet afholder Dacob leder gruppen i ugen for bestyrelsesmødet et møde om, hvordan området Forsvars og sikkerhed passes ind i regionalkontorerens arbejdsområder. Hos NDEU tror vi, at der med god succes kan fokuseres på opgaver indenfor Beredskab, Cybersecurity og Droner/Space. Ledelsen vil give en tilbagemelding fra mødet på bestyrelsesmødet.

På sundhedsområdet er vores nye Fundraiser kommet godt i gang. Der er gang i 5 projektansøgninger på Joint Action i EU4Health programmet, som alle har en afdeling hos Region Nordjylland med i forhandlingerne om partnerkredsen. Den endelige konsortiekonstellation afgøres i 1 kvartal 2026, mens projekt budget og opgaves aftales endeligt med udgangen af 2 kvartal 2026.

De nye arbejdsprogrammer for 2026-27 er landet på stort set alle områder, og der bruges derfor i øjeblikket meget tid på at informere om kommende muligheder. Der er i særdeleshed mange Horizon Europe kald, der kan være interessante for nordjyske aktører og flere af vores aktører er ved at have knækket koden ift. at være Demonstrator region indenfor såvel Klima missionen som Ocean missionen.

Efteråret har i stor udstrækning været præget af større events.

Størst af alle var naturligvis Enterprise Europe Networks årskonference, hvor EU-kontoret var værter for over 700 deltagere fra hele verden. Kommissionen var meget imponeret over såvel arrangementet, som byen og vores regionale erhvervsamarbejde. Inden konferencens start, benyttede vi lejligheden til at tage flere af de prominente Kommissions deltagere med på virksomhedsbesøg hos såvel Sternula som Bentax. Her fik Kommissionen gode input til alt fra certificeringer og sikkerhed af kommunikationsformer via satellit til den administrative byrde ifm. miljøcertificeringer. Begge virksomheder er efterfølgende blevet bedt om at give input på konkrete problemstillinger til Kommissionen ligesom turen åbnede op for gode indblik i Kommissionens tanker omkring fremtidens competitivens dagsorden.

Generelt har hele arrangementet omkring konferencen fået mange flotte ord med på vejen og EU har virkelig fået øjnene op for, hvad vores landsdel kan – Både som conferenceudbyder, men også som innovationscentrum og turismedestination.

Ugen blev fulgt op med et policy-fokuseret ”Clusters meet Regions” arrangement i København, hvor vi var inviteret til at komme med et oplæg om, hvordan den danske erhvervsfremmestruktur implementerer de europæiske netværk med så stor succes og gode råd til, hvordan de gode erfaringer fra den nordjyske model kan tænkes ind i EU-Kommissionens EU4Business Network, der kommer til at fusionere Enterprise Europe Network med bl.a. European Cluster Collaboration Platform og tiltag som Erasmus for Young Entrepreneurs. Gennem kontorets rolle som chair i styregruppen for EEN, er kontoret med helt inde i maskinrummet for formuleringen af indholdet af den nye competitivens fund – Et arbejde, der både er ressourcekrævende, men som også åbner rigtig mange døre for vores nordjyske aktører.

På hjemmebanen er arbejdet gået i gang omkring et fælles oplæg til fremtidige nordjyske indsatsområder mellem EHNJ, BRN og NDEU. Arbejdet forventes for alvor at tage form i løbet af første kvartal 2026, hvor såvel rammerne for fremtidens BRN som de 3 kontorets fremtidige bestyrelser gerne skulle falde på plads. Det er dermed forventningen at kunne præsentere et oplæg til dette, når EU-kontoret er vært for KKR onboarding tur for borgmestre, Regionsrådsformanden, kommunaldirektører samt repræsentanter fra BRN og EHNJ d.12.-14. april 2026.

På baggrund af det fælles oplæg samt feedback fra Borgmestre og Kommunaldirektører, vil EU-kontoret invitere repræsentanter fra hhv. BRN, EHNJ, Regional Udvikling, UCN, AAU og NES til at komme med input til EU-kontorets fremtidige strategi, som vi dermed planlægger at kunne præsentere for den nye bestyrelse på mødet i september.

Kontorets er ligeledes i dialog med Region Nordjylland omkring en samarbejdsaftale og handlingsplan for 2026. Der er enighed om at det er området Sundhed, der er hovedfokus for regionen, mens områderne mobilitet og uddannelse tildeles et mindre fokus. Det er ligeledes aftalt at 2026 ligesom strategien fungerer som et overgangså, hvor der arbejdes på at få nye arbejdsgange og snitflader op at stå – Herunder i særdeleshed med fokus på Life Science City Aalborg og udnyttelse af Regionens titel som Regional Innovation Valley på sundhed.

-----

**Referat:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

*B- Sermersooq og NALIK (Lukket punkt)*

*C- Opdatering egen projektportefølje og egne ansøgninger (Lukket punkt)*

*D- Personale (Lukket punkt)*

*E- Bud på årets resultat 2025*

Ledelsen vil på mødet præsentere forecast på årsresultatet for 2025.

Kontorets udgifter følger fortsat det budgetterede - På nuværende tidspunkt, forventes et underskud på 459 tkr. Dette er meget tæt på det budgetterede årsresultat på -395 tkr. – Den mindre forskel skyldes, som gennemgået på seneste bestyrelsesmøde et større renteudsving til negativ retning end ventet på indtægtssiden samt tab på valutakurs på et af kontorets større projekter. Et mindre udsving til positiv side kan dog stadig forekomme, da dette i høj grad afhænger af antallet af fakturerbare timer, der er lagt og ikke opgjort og lægges i årets 2 sidste måneder.

**Vedlagt:** Bud på årsresultat 2025

***Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.***

-----

**Referat:**

Resultatet blev taget til efterretning

*F- Resultatopfølgning*

Ledelsen vil på møde gennemgå status for kontorets strategi og handlingsplan.

***Bestyrelsen bedes tage gennemgangen til efterretning.***

-----

**Referat:**

Bestyrelse tog gennemgangen til efterretning

*G- Ledelsesopgave (Lukket punkt)*

#### 4. GENNEMGANG AF STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2026

Ledelsen har siden sidste bestyrelsesmøde tilpasset strategien for 2023-25 til også at inkludere 2026 og udpenslet hvilke services, der ikke længere varetages samt hvilke områder, der vil være fokus på under de specifikke områder. Hvert område har dermed fået et 2026 afsnit indskrevet, ligesom afsnittene omkring kontorets services og finansieringsgrundlag er blevet opdateret.

I særdeleshed har der været fokus på at tilpasse afsnittet omkring forsvar, ligesom tilpasningen af kontorets indsatsen ift. Regionens nye opgaveportefølje skinner igennem.

**Vedlagt:** NDEU-strategi 2023-26.

***Bestyrelsen bedes kommentere, foreslå evt. mindre rettelser og på denne baggrund godkende den opdaterede strategi for 2026***

-----

## Referat:

Tilpasningen af strategien med tilføjelse af 2026 som overgangsår frem mod en ny strategi fra 2027 blev godkendt. Bestyrelsen drøftede vigtigheden af at sikre, at mængden af ydelser leveret, står mål med indtægten og at EU-kontoret i højere grad skal prioritere hvilke opgaver, der tilbydes og fokuseres på, for at få det mindre indtægtsgrundlag til at afføde så stor som mulig effekt. Samtidig pointerede bestyrelsen vigtigheden af, at det strategiske helikopterperspektiv bevares. EU-kontoret ses som en kerneaktør i det nordjyske tværkommunale og tværorganisatoriske samarbejde og det er vigtigt at denne rolle fortsat bliver prioriteret. Det anbefales at EU-kontoret i den kommende strategi fra 2027 og frem lægger stor vægt på

- 1) Tydelig rolleafgrænsning
- 2) Klar kommunikation omkring hvilke ydelser, der kræver tilkøb
- 3) Prioritering af indsatserne efter strategisk relevans for NordDanmark

## 5. BUDGET 2026-27 (LUKKET PUNKT)

## 6. PLAN FOR OVERLEVERING TIL NY BESTYRELSE

Det sidste bestyrelsesmøde for denne bestyrelse afholdes 6.marts 2026 13.00-15.30. Her vil ledelsen fremlægge et udkast til en række anbefalinger, der tages med i overleveringen fra denne bestyrelse til den næste.

***På denne baggrund bedes bestyrelsen diskutere følgende:***

- 1) Fungerer forretningsgangen, mødefrekvensen og informationsflowet til bestyrelsen, som det bør?***
- 2) Bestyrelsen besluttede tidligere på året at invitere BRNs sekretariatschef med som tilforordnet til EU-kontorets bestyrelse. Ønsker bestyrelse at vedtage dette i siddende periode eller overlade denne vurdering til den kommende bestyrelse – Evt. med en anbefaling af dette?***
- 3) Ønskes det nye formandskab inviteret med på bestyrelsens afsluttende møde?***
- 4) Andre elementer, bestyrelsen finder relevante at videregive til den kommende bestyrelse.***

-----  

## Referat:

Bestyrelsen drøftede overleveringen til ny bestyrelse og havde følgende bemærkninger

- 1) Forretningsgang og mødefrekvens fungerer godt. Det blev pointeret at orienteringspunkter kan gøres kortere, da bestyrelsen vurderer, at dagsordensmaterialet er af høj kvalitet og ofte fyldestgørende for det ønskede informationsniveau, således at der ikke behøves en uddybende gennemgang på møderne. Den ekstra tid anbefales i stedet anvendt på mere fokuserede drøftelsespunkter, hvor bestyrelsens input på strategiske overvejelse kan anvendes konstruktivt til understøttelse af ledelsens implementering på kontoret.
- 2) Bestyrelsen ønsker at overlade beslutningen omkring BRN-sekretariatschefens deltagelse i bestyrelsesmøderne til den kommende bestyrelse, da der fortsat pågår drøftelser omkring den kommende struktur af BRN.
- 3) Det blev besluttet at invitere det kommende formandskab med til det afsluttende bestyrelsesmøde
- 4) Bestyrelsen anbefaler den kommende bestyrelse at bibeholde 1 tur til Bruxelles for bestyrelsen i hver valgperiode, da dette giver god indsigt i kontorets arbejde og de europæiske dagsordner og skaber god kontinuitet ift. den tur der gennemføres i opstarten af valgperioden med de nyvalgt borgmestre og regionsrådsformanden.

## 7. SUCCES HISTORIER & EU-NYHEDER

Ledelsen vil på møde give en præsentation af nogle af kontorets succeshistorier siden sidst og en opdatering på seneste nyt fra EU.

### 1) Hjemtag

Aalborg Kommune vandt prisen som European Rising Innovative City under EU's Innovation Capital Award. Prisen inkluderer 500.000 euro i støtte til at styrke innovationsmiljøet.

Aalborg Kommune har fået tilsagn fra puljen Pathway to Resilience mhp. at sikre håndtering af spildevand ved forhøjet vandstand i vandløb med udløb til Limfjorden.

Limfjordsteatret har opnået 250.000 Euro via Erasmus+ til at styrke den mentale sundhed og kulturelt og aktivt medborgerskab for unge øboere ved at integrere kunstneriske udtryk med digitale værktøjer.

Der er indsendt et rekordhøjt antal ansøgninger i september, oktober og november måned fra bl.a. Innovationsklinikken, Thisted, Aalborg, Mariagerfjord, Brønderslev og Læsø Kommune, Aalborg Havn, KIMO, Limfjordssekretariatet, AAU og AAUH. Vi krydser fingre for mange gode projekter til Nordjylland i det nye år.

### 2) Information og delegationer/matchmaking

Der er fortsat stor efterspørgsel efter kontoret i regi af EU-formandskabet. Det har betydet store træk på de menneskelige ressourcer i kontoret og flere er i den grad klar til en velfortjent juleferie. EU-kontoret har deltaget, været arrangør eller medarrangør på følgende events i 4.kvartal 2025

- Together4Health konferencen i Aalborg
- Space konference i Aalborg
- SME Assembly i København
- Scale Up Europe i København
- European Big Data Value Forum i København
- EEN-årskonference i Aalborg med mere end 700 fysiske deltagere fra mere end 50 lande. Hvor bl.a. Styrelsen for forskning og Uddannelse samt Udenrigsministeriet fik en meget positiv oplevelse af netværket.
- Industrial Carbon Management Forum, det årlige EU CCUS forum der var i Aalborg 2023.
- Clusters meet Regions i København

### 3) Interessevaretagelse

Kontoret arbejder aktivt for at positionere såvel klynger som Enterprise Europe Network i den nye Competitiveness Fund – Det er lykkedes at få skrevet ind at det nye EU4Business skal bygges primært på ryggen af det eksisterende netværk samt fusioneres med European Cluster Collaboration Platform.

***Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning og promovere de gode historier***

-----

### **Referat:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og anbefalede ledelsen at bruge succeserne aktivt i kommunikation og branding af kontoret.

## 8. EVT.

Kontoret ønsker glædelig jul



-----  
**Referat:**

Formanden rettede en særlig tak til kontorets ledelse og medarbejdere for en imponerende indsats igennem et svært år og for den åbenhed, professionalisme og kvalitet, der præger arbejdet. Bestyrelsen fremhævede respekten for den svære opgave at balancere økonomi og fastholde et højt kompetenceniveau i medarbejderstaben.

Alle afgående bestyrelsesmedlemmer blev bedt fremsende evt. ny e-mail til kontoret, såfremt den registrerede e-mail lukkes ved årsskiftet.

Mødet blev afrundet med at Formanden takkede for samarbejdet og ønskede glædelig jul med tak for gode år i den afgående periode.

-----  
**Næste møder**

*Fredag 6. marts 2026 kl. 13.00 – 15.30*

*(Sidste bestyrelsesmøde for siddende bestyrelse – regnskab og overlevering)*

*Referatet er et udkast – Referatet indstilles til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet 6. marts 2026.*