

Referat Bestyrelse

Fredag 1. december 2017
kl. 11.00-13.00

Mødelokale K
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Business
Region North
Denmark



Deltagere

Birgit Hansen
Frederikshavn Kommune

Tobias Birch Johansen
Læsø Kommune

Lene Kjelgaard Jensen
Thisted Kommune

Mikael Klitgaard
Brønderslev Kommune

Mogens Gade
Jammerbugt Kommune

Thomas Kastrup-Larsen
Aalborg Kommune

Hans Ejner Bertelsen
Morsø Kommune

Leon Sebbelin
Rebild Kommune

Mogens Jespersen
Mariagerfjord Kommune

Jes Lunde
Rebild Kommune

Dorte Stigaard
Region Nordjylland

Henrik Hartmann Jensen
BRN Sekretariat

Rasmus Engsig
BRN Sekretariat

Helene Lund Therkelsen
KKR Sekretariat

Afbud:
Knud Kristensen
Vesthimmerlands Kommune

Arne Boelt
Hjørring Kommune

Ulla Astman
Region Nordjylland

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Fremtidens ErhvervsForum
3. Turisme status
4. Sekretariatsledelsen rolle og ressourcer
5. Økonomi
6. Væksthus Nordjylland
7. Mødekalender 2018
8. Status på igangsatte initiativer
9. Øvrige orienteringspunkter
10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsordenen

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen

- Godkender dagsordenen.

Referat:

Dagsordenen godkendt.

2. Fremtidens ErhvervsForum

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen

- drøfter organisering, udpegning m.v. af det kommende ErhvervsForum for perioden 2018-2021 og godkender forslaget til nyt kommissorium herfor.

Sagsfremstilling

Jf. [BRN's vedtægter](#) samt [Strategi for 2017-2018](#) skal ErhvervsForum:

- Fungere som indgangen til det nordjyske erhvervsliv
- Bidrage med sparring og inspiration til fremtidige satsninger, relevante dagsordener og fælles initiativer samt kvalitetssikre og forankre disse
- Bistå i den fælles nordjyske interessevaretagelse

Set i lyset af den nye strategi og det fremadrettede signal om, at initiativer initieres af bestyrelse (i samarbejde med ErhvervsForum), har ErhvervsForum på møde den [10. februar 2017](#) samt i fællesmøde med bestyrelsen den [7. april 2017](#) drøftet, hvordan organiseringen af samarbejdet har fungeret, herunder ErhvervsForums rolle. Generelt er vurderingen, at der er ydet en stor indsats, men at involveringen af ErhvervsForum ikke har fungeret tilstrækkeligt godt og bør revideres. På møderne har ErhvervsForum og dets formandskab givet input til, hvordan BRN bedst muligt involverer og engagerer erhvervslivet i at fremme fælles nordjyske dagsordener og understøtte fælles satsninger.

En revurdering af bl. a. ErhvervsForums rolle og kommissorium skal som udgangspunkt ses i lyset af:

- Strategiens skærpede fokus på markante strategiske fælles nordjyske dagsordener og interessevaretagelse samt fokus på det politiske fællesskab
- BRN's udgangspunkt i fokus på fælles nordjyske udfordringer, hvor ErhvervsForum er med til at definere udfordringer og styrker samt med baggrund heri at sætte fokus på koordinering og igangsætning af relevante initiativer
- Ønsket om at initiativer initieres af bestyrelsen og ErhvervsForum, og dermed beslutningen om nedlæggelse af tovholdergrupperne
- Oplevelsen hos medlemmer af ErhvervsForum af, at involveringen af dem ikke har fungeret tilfredsstillende

2. Fremtidens ErhvervsForum

Udgangspunktet er således, at BRN sikrer en tæt kobling til erhvervslivet, herunder et ønske om en samarbejdsmodel, hvor erhvervslivet via repræsentanter bedst muligt engageres og involveres i at fremme fælles nordjyske dagsordener og understøtte fælles satsninger. Dette fordrer dog:

- Klarhed over opgave- og rollefordelingen
- Tydelig forventningsafstemning (if.t udpegning, involveringstype, tidsforbrug m.v.)
- Kommunikerbart "kommissorium" og fremadrettet introduktion til arbejdet i ErhvervsForum

Følgende temaer og spørgsmål er relevante at tage stilling til i forbindelse med oplæg til det kommende ErhvervsForum:

- 1) Hvilke opgaver og forventninger skal ErhvervsForum løfte? Hvilken indflydelse og mandat gives til ErhvervsForum? Og herunder hvorledes kan efterspørgslen efter en "Vision og mål for ErhvervsForum" tilgodeses – i lyset af den nye strategis fokus?
- 2) Hvilken mødeform (eller kombination af mødeformer) og mødekadence sikrer den bedste involvering, ejerskab og tæt kobling af erhvervet? Facilitering af møderne er også et emne.
- 3) Hvilke kriterier bør ligge til grundlag for udpegning af erhvervsrepræsentanter i BRN? – herunder om og hvorledes der kan tilstræbes en vis berøringsflade til erhvervs- og arbejdstagerorganisationer – alternativt ad-hoc deltagelse herfra?
- 4) Ideer til proces omkring udpegning, herunder også om udpegningen skal følge den kommunale valgperiode – eller med fordel kan forskydes?

Sekretariatet har på baggrund af de nævnte bidrag m.v. udarbejdet et oplæg og en revision af kommissorium m.v. til drøftelse bl.a. på førstkommande direktionsmøde og bestyrelsesmøde. Hensigten er, at der kan skabes mere klarhed om ErhvervsForums opgaver og rolle, og dermed en mere klar forventningsafstemning samt grundlag for udpegning af nye medlemmer.

Vedhæftet i [bilag 2A](#) er et bud på et nyt og mere beskrivende kommissorium, der i højere grad end tidligere giver et bud på ErhvervsForums mål, opgaver og mødeform – særligt i forhold til de 2 første af ovenstående temaer, formål og mødeform. I forhold til disse to temaer balancerer forslaget forskellige hensyn, meldinger fra forårets drøftelser, og giver fortsat en forholdsvis fleksibel ramme for arbejdet. Der skal bemærkes, at det aktuelle formandskab for ErhvervsForum lægger vægt på at møderne fokuserer på idegenerering og sparring, ikke får for megen karakter af orienteringstemaer, samt at der først og fremmest er ønske om at arbejde løsningsorienteret med realiserbare initiativer.

2. Fremtidens ErhvervsForum

Med hensyn til kriterier for og ideer til udpegning er der i forslaget til nyt kommissorium alene indarbejdet, at der med fordel kan indtænkes en sammenhæng (personsammenfald) med repræsentanter fra de lokale erhvervsråd samt tilstræbes at "udpegningen samlet set afspejler erhvervsstrukturen i Nordjylland som helhed med udgangspunkt i de nordjyske styrker samt fokus på fremtidige vækst- og forretningsmuligheder".

I den konkrete drøftelse af kriterier og udpegning af erhvervsrepræsentanter kan følgende forslag til kriterier bringes frem:

- Aktive erhvervsledere – enten som ejer, ansat direktør/ledelsesrepræsentanter
- Erhvervsledere med godt kendskab til erhvervslivets generelle og specifikke udfordringer i Nordjylland samt fremtidige potentialer, og endvidere fortrinsvist udpeges inden for de fokus områder, der ligger inden for REVUS og BRN-strategien
- Erhvervsledere som har lyst til at engagere sig, bidrage og skabe opbakning til fælles nordjyske initiativer – og afsætte tid hertil
- Erhvervsledere som vil bidrage til at sætte retning for strategiske indsatser og omsætte til løsningsorienterede tiltag
- Erhvervsledere som har et netværk og ønsker at deltage i BRN-netværket som Advisory Board for bestyrelsen
- Erhvervsledere der eventuelt er repræsenteret i de lokale erhvervsråd og/eller også har en vis berøringsflade med erhvervsorganisationerne, men ikke som repræsentanter for disse

Kvittering og tak til de nuværende repræsentanter

Der er aftalt, at BRN-formandskabet udsender en opdatering omkring status for nyt fokus samt forventninger til ny periode. Og ikke mindst en tak til de nuværende medlemmer for engagementet i denne periode.

2. Fremtidens ErhvervsForum

Referat:

Bestyrelsen besluttede – med udgangspunkt i erfaringerne for den forløbne periode og i overensstemmelse med den nye strategi og arbejdsform – at der for den kommende periode sigtes efter at involvere erhvervslivet mere strategisk og mere projektorienteret. Der ønskes fortsat at sikre et tæt kobling til det nordjyske erhvervsliv som en vigtig samarbejds- og sparringspartner med den justering, at der ikke udpeges et fast etableret ErhvervsForum, men at der i stedet inviteres relevante repræsentanter ind fokuseret på indhold, temaer og indsatsområder.

Bestyrelsen vurderer, at dette format vil have en række fordele og sikre et samarbejde med erhvervsrepræsentanter, forskning og uddannelse m.fl. med henblik på at sætte dagsordenen og involvere repræsentanterne i arbejdet med nordjysk interessevaretagelse og positionering af nordjyske vækstinteresser

Dette betyder konkret,

- at ingen af de 11 kommuner, i den kommende periode fra 2018-2021, udpeger faste erhvervsrepræsentanter til ErhvervsForum, og at BRN's Bestyrelse ikke udpeger faste repræsentanter for forskning og uddannelse eller faste repræsentanter fra national eller international erhvervs- og/eller turismeudvikling
- at der i forbindelse med de fremtidige BRN-temaer indkaldes et projektorienteret "erhvervsforum" med adhoc-deltagelse udpeget af de enkelte kommuner samt BRN's Bestyrelse, Direktion og Sekretariat til at give inspiration til fremtidige satsninger og foreslå konkrete fælles projekter for samarbejdet.

Justeringen betyder også mulighed for 1-2 gange årligt at indkalde til et "repræsentantskabsmøde", hvor erhvervsledere fra medlemskommunerne, repræsentanter fra forskning og uddannelse i regionen samt enkelte medlemmer med særlig national / international baggrund eller viden, inviteres til en overordnet præsentation af hvad der arbejdes med i BRN, og mulighed for at give input på udvalgte emner. En mulighed for involvering af erhvervslivet er også at afholde en årlig konference i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Justeringen m.h.t. ErhvervsForum gælder for perioden 2018-2021, hvorefter der evalueres på dette format med henblik på den efterfølgende periode.

Der udsendes en kvittering til de hidtidige repræsentanter i ErhvervsForum som tak for indsatsen.

3. Turisme

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen

- giver VisitNordjylland samtykke til ændringer af vedtægterne, således at BRN ikke længere har udpegningsret til bestyrelsen for Turistudviklingsfonden Nordjylland
- godkender samarbejdsaftale/resultatkontrakt mellem VisitNordjylland samt Vækstforum og BRN dækkende perioden 2. halvår 2017 samt 1. halvår 2018 om fælles turismemarkedsføring af Nordjylland
- godkender oplæg til procesplan for en kommende fælles turismestrategi
- tager orienteringen om udpegningsprocessen til VisitNordjyllands bestyrelse samt vedtægtsjusteringer til efterretning

Sagsfremstilling

I forlængelse af indspil fra repræsentanter for det nordjyske turismeerhverv og behandlingen på bestyrelsesmødet den 7. april blev der på bestyrelsesmødet den 8. september 2017 givet en status på opgaven, der bl.a. skal bidrage til at skabe fælles forståelse for rollefordelingen og ansvarsområder inden for turismeindsatsen. For at sikre en fælles forståelse omkring implementering af de politiske beslutninger vedr. markedsføring, roller og ny strategi indkaldes der til et møde mellem BRN's Direktion, NTC og direktøren for VisitNordjylland ultimo 2017 eller primo 2018.

I forhold til det aktuelle dagsordenspunkt i bestyrelsen følges der hermed op på følgende 3 del-opgaver:

1) Status på vedtægtsændring for VisitNordjylland (VNJ) samt status for udpegninger til bestyrelsen

Som opfølgning på tidligere beslutninger om justering og præcisering i opgave- og rollefordelingen har Turistudviklingsfonden Nordjylland (VNJ) tilpasset fondens vedtægter – med særlig fokus på bestyrelsens sammensætning jf. [bilag 3A](#) Fonden har anmodet BRN om samtykke til en ændring af vedtægterne således, at Business Region North Denmark ikke længere har udpegningsret til bestyrelsen for Turistudviklingsfonden Nordjylland. Dette skal ses i relation til, at BRN jf. de daværende vedtægter i 2015 har udpeget 2 personer til bestyrelsen.

Status på VNJ's udpegningsproces med hensyn til bestyrelses-udpegninger:

- | | |
|--|----------------|
| 1 medlem udpeget af Dansk Industri, Nordjylland: | Per Dam |
| 1 medlem udpeget af Dansk Erhverv, Nordjylland: | Mette Bonderup |
| 1 medlem udpeget af HORESTA, Nordjylland: | Rikke Gandrup |
| 1 medlem udpeges af VisitDenmark: | Jan Olsen |

Bestyrelsen skal selv udpege 2 medlemmer med særlige kommunikations- og marketingskompetencer.

3. Turisme

2) Oplæg til resultatkontrakt 2017/2018 med VisitNordjylland om fælles turismemarkedsføring til godkendelse

Som opfølgning på tidligere beslutning foreligger der oplæg ([Bilag 3B](#)) til resultatkontrakt/samarbejdsaftale mellem VNJ samt Vækstforum og BRN dækkende perioden 2. halvår 2017 samt 1. halvår 2018. Hermed opnås en række ønskede mål:

- Aftalen fokuserer fremadrettet på Visit Nordjyllands opgave om fælles turismemarkedsføring af Nordjylland
- Aftalen er et skridt i retning af at aftalegrundlaget bliver mere konkret og resultatorienteret end den hidtidige aftale mellem VNJ
- Der opnås en sammentænkning med aftalerne mellem VNJ og henholdsvis Vækstforum og BRN, herunder også afrapportering

Det indstilles, at oplæg til aftale godkendes som ramme for den resterende del af den hidtidige aftaleperiode dvs. frem til 30. juni 2018. Det forudsættes endvidere jf. formuleringen i aftalen og tidligere fremførte ønsker, at en ny aftale med virkning fra 1. juni 2018 vil få en flerårig tidshorison for at sikre et strategisk fokus samt organisatorisk stabilitet i VNJ. Udarbejdelse af fremadrettet aftale påbegyndes i foråret 2018 og skal sikre en koordinering med relevant markedsføringsfokus i den kommende fælles turismestrategi, REVUS, samt Vækstforums og BRN's kommende bevillinger fra medio 2018. Der gøres opmærksom på, at samarbejdsaftalen efterfølgende også skal godkendes af VisitNordjyllands nye bestyrelse.

3) Status på procesplan for ny fælles turismestrategi

Turisterhvervet og de forskellige aktører efterspørger, at der udarbejdes en fælles strategi for Nordjylland som turistdestination, hvor formålet er i fællesskab at opstille strategiske mål for øget vækst og udvikling i nordjysk turisme. Det er aftalt, at BRN faciliterer udarbejdelse af en fælles nordjyske turismestrategi med bred involvering af de nordjyske turismeaktører, herunder VisitNordjylland og dennes bestyrelse. Det materiale, som allerede er udarbejdet i forbindelse med VisitNordjyllands strategiproces, inddrages i den videre proces.

Sekretariatet giver en status og der foreligger ([Bilag 3C](#)) et forslag til en procesplan for udarbejdelse af den fælles nordjyske turismestrategi, herunder involvering af turisterhvervet, VNJ, NTC og øvrige aktører, tidsplan samt ressourcer (herunder ekstern konsulentbistand til dele af arbejdet). Sigtepunktet er, at arbejdet igangsættes snarest med en inddragende proces og et mål om at strategien kan behandles og godkendes i 2. kvartal 2018. Det bemærkes, at erhvervet har opfordret til at strategien dernæst hurtigst muligt omsættes til konkrete handleplaner. Der skal være fokus på sikring af at involveringen af turismeerhvervet, kommunerne, og øvrige turistfremmeaktører gøres bedst muligt.

Der gøres opmærksom på, at Erhvervsministeriet i forbindelse med Den Nationale Turismestrategi har sat et arbejde i gang om effektiv offentlig turismefremme. Der er endnu ikke sat dato for afrapportering. anbefalinger fra arbejdet om effektiv offentlig turismefremme kan få konsekvenser for den fremtidige organisering af turismefremmesystemet og dermed for eksekvering af den nordjyske turismestrategi.

3. Turisme

Referat

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således

- at Visit Nordjylland i overensstemmelse med tidligere beslutninger i BRN-bestyrelsen meddeles formelt samtykke til ændringer i vedtægterne, hvorved BRN ikke fremover udpeger 2 repræsentanter til fondens bestyrelse
- at orienteringen om udpegningsprocessen til VisitNordjyllands bestyrelse samt vedtægtsjusteringer tages til efterretning
- at samarbejdsaftale/resultatkontrakt mellem VisitNordjylland samt Vækstforum og BRN dækkende perioden 2. halvår 2017 samt 1. halvår 2018 om fælles turismemarkedsføring af Nordjylland blev godkendt, samt
- at det forelagte forslag til procesplan for en kommende fælles turismestrategi blev godkendt inkl. afsættelse af en økonomisk ramme til konsulentbistand på 100.000 kr.

I forbindelse med disse beslutninger blev følgende understreget:

- at der i forbindelse med den kommende resultatkontrakt med Visit Nordjylland fra medio 2018 ønskes mere tydelige mål for markedsføringsindsatsen, samt en involvering af aktørerne
- at der er politisk enighed om at turismeudvikling er et væsentligt indsatsområde for bestyrelsen
- at bestyrelsen ønsker at styrke den fælles nordjyske turismemarkedsføring via opbakning til Visit Nordjylland og de enkelte destinationers samarbejde hermed
- at der er indkaldt til et fællesmøde mellem BRN-direktionen, de nordjyske turistchefer, Visit Nordjylland den 12. januar 2018 omkring forventningsafstemning og implementering af politiske beslutninger om rollefordeling, proces for ny strategi m.v.
- at bestyrelsen sætter fokus på turismemarkedsføring, hvilket eksempelvis kan ske ved at invitere Visit Nordjyllands bestyrelse sammen med repræsentanter for Alletiders Nordjylland, m.fl. til dialogmøde om styrkelse af turismemarkedsføringen
- at det er vigtigt at sikre en bred involvering i forbindelse med udarbejdelse af den kommende fælles nordjyske turismestrategi

4. Sekretariatsledelsen rolle og ressourcer

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen

- godkender sekretariatsledelsens reviderede kommissorium, herunder sekretariatsledelsens rolle i at skabe fremdrift og sikre forankring i BRN
- godkender anbefalingen om, at det nuværende halve årsværk afsat til en kommunikationsmedarbejder i BRN Sekretariatet øges til et helt årsværk i 2018 inden for de allerede afsatte sekretariatsressourcer

Sagsfremstilling

Revideret kommissorium for Sekretariatsledelsen – samt øget fokus på rollefordeling og forankring af initiativer

Som følge af BRN's nye strategi, og den dertilhørende omorganisering og refokusering af samarbejdet, er der behov for afklaring af opgave- og rollefordelingen, herunder i forhold til Sekretariatsledelsen. Med sparring fra sekretariatet og input fra direktionens formandskab har sekretariatsledelsen revideret [sit nuværende kommissorium](#). Det reviderede kommissorium er vedhæftet i [bilag 4A](#). Det er særligt lagt vægt på Sekretariatsledelsens rolle i at skabe fremdrift og forankring i BRN, herunder:

- løbende at afsøge og identificere mulige problemstillinger, temaer og initiativer, som understøtter BRN's formål om fælles vækst og udvikling i Nordjylland gennem interessevaretagende, koordinerende og igangsættende aktiviteter
- sammen med Direktionen at tage ansvaret for, at Bestyrelsens ønsker til indsatser, der fremmer BRN's strategiske mål, beskrives og iværksættes
- også fremadrettet at færdiggøre og kvalitetssikre dagsordener til Direktion og Bestyrelse

Ud over sekretariatsledelsens møder, som forbereder de efterfølgende møder i Direktion og Bestyrelse, har medlemmerne af sekretariatsledelsen en vigtig opgave i at skabe ejerskab i egen organisation – om forankring og opfølgning på konkrete BRN-beslutninger såvel som BRN generelt. Dette omfatter blandt andet at sikre ejerskab hos de relevante nøglepersoner (og deres respektive ledelse) og sikre klarhed om opgave- og rollefordelingen i forankring de enkelte initiativer. Arbejdet hermed understøttes af BRN Sekretariatet og Direktionen.

4. Sekretariatsledelsen rolle og ressourcer

Styrkelse af kommunikationsindsatsen

I sekretariatsledelsen er der udtrykt et behov for at styrke kommunikationsindsatsen i BRN, internt såvel som eksternt, og BRN's Direktion bakker op herom. Det anbefales i denne sammenhæng, at det nuværende halve årsværk afsat til en kommunikationsmedarbejder i BRN Sekretariatet øges til et helt årsværk i 2018 inden for den eksisterende budgetramme til sekretariatet.

Anbefalingen er bl.a. baseret på at sikre ressourcer til at styrke en intern kommunikationsplatform (der kan medvirke til øget intern koordinering ifm. med initiativer og ejerskab generelt) samt opruste den eksterne kommunikation, bl.a. i forbindelse med øget fokus på generel interessevaretagelse. Medarbejderen skal være den overordnede kommunikationsansvarlige konsulent i BRN, formand for kommunikationsgruppen og styrke de nævnte kommunikationsopgaver.

Det understreges, at der i forbindelse med fremadrettede beslutninger om og igangsættelse af konkrete initiativer fortsat skal udpeges konkret ansvarlige for opgaverne, herunder kommunikationsopgaver i tilknytning til det konkrete initiativ.

Indsatsen og organiseringen evalueres ved udgangen af 2018, herunder med en vurdering af om dette er den rette konstellation for styrkelse af BRN's kommunikationsindsats.

Referat

Bestyrelsen godkender sekretariatsledelsens reviderede kommissorium, herunder sekretariatsledelsens rolle i at skabe fremdrift og sikre forankring i BRN.

Bestyrelsen godkender, at det nuværende halve årsværk afsat til en kommunikationsmedarbejder i BRN Sekretariatet øges til et helt årsværk i 2018 inden for de allerede afsatte sekretariatsressourcer. Ved udgangen af 2018 evalueres der på, om dette er den rette konstellation for styrkelse af BRN's kommunikationsindsats.

5. Økonomi

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen

- godkender medlemskab af RegLab fra 2018-2019
- drøfter henvendelse om ændring af måltal for BusinessBroen Erhverv
- tager økonomistatus til efterretning
- godkender Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Thisted Kommunes anvendelse af fleksible midler til finansiering af medlemskabet af Vestkystpartnerskabet
- godkender Frederikshavn, Hjørring, Aalborg Kommunes anvendelse af fleksible midler til finansiering af projektidéen om flere unge på erhvervsuddannelserne
- godkender Vesthimmerland Kommunes anvendelse af fleksible midler til finansiering af egen EU-ansøgningsstrategi

Sagsfremstilling

Medlemskab af REG LAB

Den 5. februar 2016 godkendte BRN's Bestyrelse et fælles medlemskab af REG LAB - en non-profit organisation, uafhængig af politiske og økonomiske interesser, som tilbyder viden, kompetenceudvikling og netværk til organisationer, som arbejder med regional erhvervsudvikling. [De nærmere definerede medlemsfordele kan findes her](#). BRN Sekretariatet vurderer, at der er et stort potentiale i, at BRN, såvel kommunerne og regionen, udnytter tilbuddet om at trække på REG LABs sekretariat som sparringspartnere på egne initiativer, som oplægsholdere mv. til arrangementer, og som indgang til et netværk af aktører, som arbejder med erhvervsudvikling i Danmark såvel som i udlandet.

Beslutningen om fælles medlemskab a REG LAB er for perioden 2016-2017. Der skal således træffes beslutning om fortsat medlemskab fra 2018-2019. På nuværende tidspunkt har BRN en aftale, hvor hver kommune betaler kr. 11.500 for medlemskab gennem kommunens egne fleksible midler i BRN – kr. 25.000 for det første medlem og 10.000 for hvert følgende medlem . Region Nordjylland finansierer separat sit eget medlemskab, da det ikke var muligt at forhandle en anden pris på plads.

5. Økonomi

BusinessBroen Erhverv – ændring af måltal

BRN har modtaget en henvendelse fra BusinessBroen Erhverv om at få godkendt en ændring af ét af deres måltal. BRN medfinansierer projektet BusinessBroen Erhverv med 1.500.000 kr. i perioden 2015-2018. [Projektbeskrivelse kan findes her](#), og det omtalte måltal fremgår af side 4 under afsnittet om "Norsk satellitkontor og konsulenter".

Måltallet vedrører projektets rådgivningsforløb for nordjyske virksomheder hos norske konsulenter. Antallet af rådgivningsforløb ønskes reduceret fra de nuværende 64 forløb til 35 længere forløb. På nuværende tidspunkt er et forløb 20 rådgivningstimer hos en af de 11 udvalgte norske konsulenter, hvoraf 50 % finansieres af BusinessBroen. Et forløb koster virksomheden omkring 8500kr.

På nuværende tidspunkt er 9 virksomheder i gang med forløbet med de tilknyttede norske konsulenter. Heraf har to virksomheder allerede fået etableret datterselskab i Norge, mens en tredje har lavet en større markedsføringsindsats for at tiltrække nordmænd til Nordjylland for at få repareret deres elbiler.

I arbejdet med de nuværende forløb på 20 timer har det vist sig, at forløbene henvender sig til en anden målgruppe end den oprindelige tanke var. Det korte forløb tiltrækker primært iværksættere og mikrovirksomheder, hvor BusinessBroens ønske i højere grad er at tiltrække større, etablerede virksomheder, hvor der eksisterer flere forretningsmuligheder og et større eksportpotentiale på det norske marked. Flere af de større etablerede virksomheder som BusinessBroen har været i dialog med påpeger, at indsatsen ikke svarer til den støtte der kan opnås, og at forløbet er for kort til at det for alvor kan flytte noget i den enkelte virksomhed.

Derfor vurderer styregruppen for BusinessBroen Erhverv at løsningen er færre, men mere dybdegående og længerevarende forløb, for at øge incitamentet for virksomhedernes deltagelse. Konkret ønsker styregruppen at fastholde den nuværende finansiering fra BRN, men ændre måltallet fra 64 forløb af 20 rådgivningstimer til 35 forløb med op til 40 rådgivningstimer. Virksomhederne skal fortsat selv finansiere 50%. De længere forløb vil give de deltagende virksomheder større chance for efterfølgende at få succes på det norske marked, til gavn for væksten i Nordjylland.

5. Økonomi

Økonomistatus:

Som fast punkt på møderne i Sekretariatsledelsen gives der en status på BRN's økonomi, blandt andet som beslutningsgrundlag for eventuelle bevillinger, der skal drøftes på mødet. Økonomioversigten, som er vedhæftet i [bilag 5A](#), indeholder:

- en oversigt over anvendelse af BRN's midler i perioden 2016-2019, herunder frie midler.
- en detaljeret oversigt over kommunernes anvendelse af fleksible midler i perioden 2015-2019, herunder frie midler.
- en detaljeret oversigt over anvendelse af sekretariatsmidlerne i 2016-2019, herunder frie midler.

Bemærk at der under sekretariatsmidlerne for 2017 er afsat kr. 100.000 til medfinansiering af sekretariatsleder i 2016, svarende til fire måneders ansættelse. Beløbet er først nu udbetalt til Aalborg Kommune i 2017, og indgik derfor ikke i regnskabet for 2016.

Medlemskab af vestkystpartnerskabet

På [bestyrelsesmødet den 26. juni 2015](#) blev det besluttet, at medlemskabet af Vestkystpartnerskabet for de fire nordjyske vestkystkommuner - Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Thisted – finansieres af kommunernes egne fleksible midler. Beslutningen gælder for perioden 2015-2017.

De fire kommuner har nu besluttet, at finansiering af deres medlemskab af Vestkystpartnerskabet fortsat finansieres af fleksible midler i BRN frem til udgangen af 2020.

Projektidé - Få flere unge til at vælge en fordelsuddannelse

Erhvervsplaymakerne fra Aalborg, Hjørring og Frederikshavn Kommune har sammen udviklet en projektidé som skal udføres i samarbejde med Tech college og EUC Nord. Formålet med projektet er, at flere unge vælger en erhvervsfaglig uddannelserne. En kort beskrivelse af projektidéen er vedhæftet i [bilag 5B](#). I 2018 vil Aalborg Kommune anvende kr. 150.000 af egne fleksible midler til projektet, mens Hjørring Kommune anvender kr. 25.000 af egne fleksible midler. Frederikshavn Kommune finder på anden vis deres andel af medfinansieringen på kr. 25.000.

5. Økonomi

Vesthimmerlands Kommunes EU-ansøgningsstrategi

Som besluttet på [bestyrelsesmødet den 27. januar 2017](#), har Vesthimmerlands Kommune i 2017 anvendt 50.000 kr. af egne fleksible midler til at fremme og højne deres EU-ansøgningsstrategi. Midlerne er blevet anvendt til at hyre konsulenter til ansøgningen NordVest Smart Production, der har opnået støtte på 12. mio. kr. fra bl.a. EU's Regionale midler.

Vesthimmerlands Kommune ønsker, i perioden 2018-2020, fortsat at anvende 50.000 kr. årligt af egne fleksible midler til kommunes løbende EU-Fundraising strategi.

Referat

Medlemskab af REG LAB

Bestyrelsen godkender medlemskab af RegLab fra 2018-2019.

BusinessBroen Erhverv – ændring af måltal

Bestyrelsen godkender anmodningen om, at BusinessBroen Erhverv ændrer måltallet for rådgivningsforløb ændres fra 64 forløb af 20 rådgivningstimer til 35 forløb med op til 40 rådgivningstimer.

Økonomistatus:

Bestyrelsen tager økonomistatus til efterretning.

Medlemskab af vestkystpartnerskabet

Bestyrelsen godkender, at Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Thisted Kommune anvender egne fleksible midler til at finansiere medlemskabet af Vestkystpartnerskabet i 2018-2020.

Projektidé - Få flere unge til at vælge en fordelsuddannelse

Bestyrelsen godkender, at Hjørring og Aalborg Kommune, i 2018, anvender hhv. kr. 25.000 og kr. 150.000 af egne fleksible midler til at finansiere projektidéen om at få flere unge til at vælge en fordelsuddannelse.

Vesthimmerlands Kommunes EU-ansøgningsstrategi

Bestyrelsen godkender, at Vesthimmerland Kommune, i perioden 2018-2020, årligt anvender kr. 50.000 af fleksible midler til finansiering af egen EU-ansøgningsstrategi.

6. Væksthus Nordjylland

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen

- drøfter om BRN bør foreslå indstilling/udpegning af en erhvervsrepræsentant til bestyrelsen i Væksthus Nordjylland
- tager udkastet til Væksthusaftalen for 2018 til efterretning, idet den formelle beslutning herom først træffes i KKR-regi i 1. kvartal 2018.

Sagsfremstilling

Udpegning af erhvervsrepræsentant til Væksthus Nordjyllands bestyrelse

Væksthus Nordjylland er oprettet af kommunerne i Region Nordjylland, og KKR Nordjylland har ret til at udpege fem medlemmer til væksthushets bestyrelse. Af de fem udpegninger skal mindst en være en erhvervsrepræsentant, der er aktivt erhvervsdrivende.

BRN har modtaget en henvendelse fra sekretariatet for KKR Nordjylland om, hvorvidt udpegningen af erhvervsrepræsentanten til Væksthus Nordjyllands bestyrelse fremadrettet bør foretages i regi af BRN. Processen kan fremover være, at BRN – efter dialog med DI og eventuelt andre – foreslår en erhvervsrepræsentant med henblik på den endelige godkendelse i KKR.

Ny væksthusaftale

Hvert år indgår de 11 nordjyske kommuner, repræsenteret ved KKR Nordjylland, en fælles aftale med Væksthus Nordjylland med udgangspunkt i den nationale væksthusaftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet. Vedhæftet i bilag 6A foreligger et udkast til den nordjyske væksthusaftale for 2018. Udkastet kan først behandles og godkendes på det berammede KKR-møde den 23. marts 2018.

Set i lyset af den forholdsvis sene godkendelsesproces i KKR, har Sekretariatet for KKR Nordjylland sammen med BRN-sekretariatet og Væksthus Nordjylland foreslået, at udkastet foreløbigt sendes til orientering på dagens møde i BRN's Bestyrelse. Bilaget er kun tilgængeligt i eDagsorden/FirstAgenda.

6. Væksthus Nordjylland

Referat:

Bestyrelse fremsender forslag til KKR om at udpege Direktør Gitte Clausen Bruun som erhvervsrepræsentant til Væksthus Nordjyllands bestyrelse for kommende periode.

Bestyrelsen tog orienteringen vedrørende oplæg til væksthusaftale 2018 til efterretning. Væksthusaftalen godkendes formelt på kommende KKR-møde.

7. Mødekalender 2018

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen

- drøfter den fysiske placering af bestyrelsesmøderne i 2018, i det kan foreslås at de går på skift mellem BRN's partnere.

Sagsfremstilling

Af tabellen herunder fremgår mødekalenderen for BRN i 2018. Det er endnu ikke afgjort om bestyrelsesmøderne placeres centralt i regionen eller går på skift mellem BRN's partnere.

Møderække	Sekretariatsledelse	Direktion	Bestyrelse
1	14. december 2017 Vesthimmerlands Kommune	12. januar 2018 Aalborg Kommune	9. februar 2018
2	15. februar 2018 Hjørring Kommune	2. marts 2018 Aalborg Kommune	23. marts 2018
3	8. maj 2018 Mariagerfjord Kommune	25. maj 2018 Rebild Kommune	22. juni 2018
4	17. august 2018 Morsø Kommune	31. august 2018 Frederikshavn Kommune	21. september 2018
5	11. oktober 2017 Aalborg Kommune	2. november 2018 Brønderslev Kommune	23. November 2018

Referat:

Mødeplanen godkendt, idet bestyrelsesmødernes geografiske placering kan afstemmes med eventuelle faglige temaer, f.eks. en lokalisering på en turistvirksomhed, når turisme er et hovedtema på bestyrelsesmødet.

8. Status på igangsatte initiativer

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen

- tager orienteringerne til efterretning.

Sagsfremstilling

Som fast punkt på dagsordenen gives der en skriftlig status på arbejdet i BRN's fem indsatsområder. Vedhæftet i [bilag 8A](#) findes et overblik over relevante resultater og milepæle fra de initiativer, der er igangsat under hvert indsatsområde.

Denne gang kan der i bilaget læses om nyt vedrørende:

- Life Science Innovation North Denmark
- MARCOD
- SmartLog
- BrainsBusiness
- Partnerskab for Vestkystturisme
- Open Data Nordjylland
- International House North Denmark
- Northern Connections
- Hænderne op for Nordjylland
- Digital Vækst – Fra Buzzword til Business
- Alternative rekrutteringsveje, når din virksomhed mangler arbejdskraft

Referat:

Taget til efterretning

9. Øvrige orienteringspunkter

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen

- tager orienteringerne til efterretning.

Sagsfremstilling

Der gives herunder en orientering om en række relevante emner:

Vækstpartnerskabsaftalen

Regeringen og Vækstforum Nordjylland har indgået en [ny vækstpartnerskabsaftale](#) gældende frem til 30. juni 2018. Aftalen sætter fokus på tre overordnede vækstindsatser - Teknologipagt og digitalisering, maritim styrkeposition og grøn vækst.

Den kommende Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi – REVUS.

Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 sætter på sin vis rammen for BRN. I første halvdel af 2018 påbegyndes processen med en ajourføring/revision af REVUS for en kommende 4-årig periode. Der gives en kort orientering på mødet om den forventede proces, herunder igangsætning og forventet tidsplan for involvering af BRN og kommunerne.

Videreførelse af øvrige initiativer

Ved udgangen af 2018 udløber medfinansiering til flere af de fælles initiativer som kommunerne og regionen sammen støtter gennem BRN (se eventuelt [bilag 5A](#)). Sekretariatet går i de kommende måneder i dialog med initiativejerne, om forventningerne til den fremtidige støtte fra BRN. På baggrund heraf vurderes det, om initiativerne sættes på dagsordenen i BRN primo 2018. Det omfatter blandt andet initiativerne BusinessBroen Erhverv, International House North Denmark og Open Data Nordjylland.

9. Øvrige orienteringspunkter

Sagsbehandling af klyngernes ansøgninger til BRN

På [bestyrelsesmødet den 8. september 2017](#) blev det besluttet, at de fem regionale klynger, som BRN har medfinansieret i perioden 2016-2018, får mulighed for at søge om medfinansiering for perioden 2019-2021. Det blev ligeledes besluttet, at processen herfor koordineres med behandlingen af klyngernes ansøgninger til Vækstforum (VF). Konkret betyder dette, at klyngerne ikke skal udarbejde en separat ansøgning til BRN, men at ansøgningen til VF også anvendes til behandlingen i BRN. Sagsbehandlingen – herunder udarbejdelse af indstilling til behandling i BRN's Sekretariatsledelse, Direktion og Bestyrelse – varetages af BRN Sekretariatet i tæt samarbejde med Vækstforumsekretariatet.

De fem klynger, [MARCOD](#), [House of Energy](#), [Life Science Innovation North Denmark](#), [BrainsBusiness](#) og [SmartLog](#) har allerede i august 2017 indsendt udviklingsplaner til Vækstforum for perioden 2019-2021. Der er ligeledes udarbejdet budgetoverslag, herunder finansieringsbudgetter. I den kommende periode "forventes" følgende medfinansiering fra BRN:

Navn	Årlig BRN finansiering 2016-2018	Årlig finansiering 2019-2021
MARCOD	kr. 500.000	kr. 750.000
House of Energy	kr. 1.000.000	kr. 1.000.000
Life Science Innovation	* kr. 1.400.000	kr. 1.400.000
BrainsBusiness	kr. 450.000	kr. 450.000
SmartLog	kr. 250.000	kr. 250.000
I alt	kr. 3.600.000	3.850.000

*) Der blev oprindeligt bevilliget kr. 400.000 årligt til BioMed Community for perioden 2016-2018. Ved konsolidering af initiativerne på sundheds- og velfærdsteknologi i Life Science Innovation 2017 blev bevillingen overført hertil og forøget til kr. 1.400.000 årligt.

Referat:

Taget til efterretning

10. Eventuelt

Referat:

Det er aftalt, at Væksthus Nordjylland, EU-kontoret og BRN udarbejder et fælles præsentationsmateriale og tilbyder den enkelte kommune og regionen, at give en fælles præsentation af mål og opgaver i løbet af de første måneder i 2018. Dette kan ske enten for et relevant udvalg eller for hele byrådet m.v. afhængigt af lokale ønsker herom.

Derudover vil Sekretariatet tilbyde at komme ud og tage en dialog med de nyudpegede i BRN's Bestyrelse, såfremt der måtte være interesse herfor.