

# Referat Bestyrelse

Fredag 8. september 2017 kl. 11.00-13.00

Mødelokale K  
Niels Bohrs Vej 30  
9220 Aalborg Øst

Business  
Region North  
Denmark



# Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Det Cirkulære Nordjylland
3. Bredbånd i Region Nordjylland
4. Fremtidig finansiering af nordjyske klynger
5. Turisme
6. Økonomi
7. Mødekalender 2018
8. Status på igangsatte initiativer
9. Eventuelt

# Deltagere

**Birgit Hansen**  
Frederikshavn Kommune

**Tobias Birch Johansen**  
Læsø Kommune

**Arne Boelt**  
Hjørring Kommune

**Mikael Klitgaard**  
Brønderslev Kommune

**Ulla Astmann**  
Region Nordjylland

**Thomas Kastrup-Larsen**  
Aalborg Kommune

**Hans Ejner Bertelsen**  
Morsø Kommune

**Leon Sebbelin**  
Rebild Kommune

**Knud Kristensen**  
Vesthimmerlands Kommune

**Mogens Jespersen**  
Mariagerfjord Kommune

**Jes Lunde**  
Rebild Kommune

**Dorte Stigaard**  
Region Nordjylland

**Rasmus Engsig**  
BRN Sekretariat

**Helene Lund Therkelsen**  
KKR Nordjylland

**Afbud:**  
**Lene Kjelgaard Jensen**  
*Thisted Kommune*

**Mogens Gade**  
*Jammerbugt Kommune*

**Gæster:**  
**Franz Cuculiza**  
*Formand, ErhvervsForum*

**Michael Damm**  
*Leder af NBE*

**Thomas Kampmann**  
*Projektleder, Bedre Bredbånd i Nordjylland*

# 1. Godkendelse af dagsordenen

**Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen**

- godkender dagsordenen

**Referat**

Dagsordenen godkendes.

## 2. Det Cirkulære Nordjylland

### **Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen**

- drøfter projektidéen Det Cirkulære Nordjylland, herunder godkendelse og åremålet for den økonomiske disponering.

### **Sagsfremstilling**

I september 2015 besluttede BRN's Bestyrelse at støtte udbredelsen af projektet Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) til hele Nordjylland med et årligt tilskud på kr. 1.650.000 i perioden 2015-2018. NBE's bestyrelse har fremsendt en projektidé om fortsættelse af samarbejdet til og med 2021, nu med en tydelig satsning på at fremme cirkulær økonomi og jobskabelse. Projektet Det Cirkulære Nordjylland vil inddrage "alle materialeressourcer i regionen", uanset om de er fra borgerne eller virksomhederne. Ambitionen er, at Nordjylland skal være dagsordenssættende i forhold til i praksis at komme i gang med cirkulær økonomi for at høste de økonomiske fordele, der er ved at være i front. Den detaljerede projektidé er vedhæftet i [bilag 2A](#) og baggrundsnotatet i [bilag 2B](#).

For at give regionens virksomheder en konkurrencefordel i forhold til den cirkulære økonomi foreslås det, at projektet opdeles i 2 spor som er tæt integreret. Der er tale om:

- Spor 1: Etableringen af INNOVATIONS-ØKOSYSTEMER for at fremme regionale ressourceloops i værdikæder (afsøge afsætningsmuligheder og understøtte cirkulær strategiudvikling).
- Spor 2: Igangsætning af tiltag som sikrer, at det kommunalt indsamlede affald medvirker til at understøtte en regional cirkulær økonomi.

Projektet har derfor overordnet til formål at bidrage til regional bæredygtig vækst gennem særlig satsning på forøget konkurrenceevne for virksomheder i regionen i relation til cirkulær økonomi. Innovation, videndeling samt konkrete tætte virksomhedssamarbejder indenfor regionen vil være omdrejningspunktet for projektet.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med kommunerne, de kommunale affaldsselskaber samt virksomhederne. Det foreslås, at bestyrelserne i BRN og NBE sammen udpeger en ny styregruppe for projektet. Det foreslås, at arbejdsgruppen udgøres af miljøcheferne i kommunerne, som har været med til at udarbejde projektoplægget. NBE sekretariatet er projektleder for projektet. Det foreslåede tilskud fra BRN til projektet er kr. 1.650.000 årligt i perioden 2019-2021 samt et engangsbeløb på kr. 300.000 til en hvervekampagne - i alt kr. 5.250.000. Punktet indledes med et kort oplæg ved formand for ErhvervsForum, Franz Cuculiza.

## 2. Det Cirkulære Nordjylland

### Referat

Bestyrelsen godkender finansiering af projektet Det Cirkulære Nordjylland på kr. 1.650.000 årligt i perioden 2019-2021, samt et engangsbeløb på kr. 300.000.

# 3. Bedre bredbånd i Nordjylland

## **Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen**

- drøfter oplægget til et fælles udbud og tager stilling til, om man fortsat ønsker, at projektet arbejder videre med oplæg til fælles udbud af bredbåndsdækning
- godkender anvendelsen af op til kr. 100.000 til indsatsen for at gøre Nordjylland til test-site for implementering af 5G i Danmark.

## **Sagsfremstilling**

### Fælles nordjysk udbud

Projektet Bedre Bredbånd i Nordjylland har tidligere præsenteret en business case, der klart dokumenterer, at offentlige investeringer i sikring af bredbåndsdækning til virksomheder og borgere er en "god forretning". BRN's bestyrelse har derfor ønsket udarbejdet et beslutningsgrundlag vedr. et fælles udbud.

Oplægget, som består af en baggrundsrapport ([bilag 3A](#)) og en sammenfatning med anbefalinger ([bilag 3B](#)), giver et bud på udbudsform, omfang og økonomi i et fælles udbud. Der foreslås som udgangspunkt et funktionsudbud i en form af et udbud med delaftaler. Økonomien i projektet er vurderet med udgangspunkt i, at adresser med adgang til forbindelser under 30Mbit download og 5Mbit upload skal dækkes. Det drejer sig om ca. 41.000 adresser, og det estimerede offentlige tilskud udgør knap 200 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt ikke muligheder for finansiering af denne udgift via puljer eller kommunernes normale låneadgang, hvilket er en meget stor udfordring for et udbud. Projektet anbefaler derfor, at denne problemstilling adresseres af BRN. Dette kan bl.a. ske gennem et aktivt indspil til det kommende teleforlig. Det planlægges endvidere, at problemstillingen tages op på fællesmødet mellem BRN's ErhvervsForum, Bestyrelse og de nordjyske folketingspolitikere den 25. september 2017.

Det foreslås at:

- bestyrelsen tilkendegiver, at den stadig ønsker at arbejde hen imod et fælles udbud med udgangspunkt i det forelagte
- at projektet foretager en markedsafprøvning i forhold til udbudsform og rammer for et udbud
- at projektet præsenterer et færdigt oplæg til beslutning for direktion og bestyrelse på de første møder i 2018. Den endegyldige beslutning om at indgå i udbuddet skal efterfølgende træffes i den enkelte kommunalbestyrelse.

Direktionen anbefaler, at der arbejdes videre med oplægget til et fælles udbud, og at der gennem BRN arbejdes interessevaretagende for, at låneadgangen for kommunerne også skal omfatte investering i digital infrastruktur. Punktet indledes med et kort oplæg ved projektleder Thomas Kampmann.

# 3. Bredbånd i Region Nordjylland

## 5G - Nordjylland som dansk test-site for implementering

På fællesmødet mellem BRN's ErhvervsForum og Bestyrelse den 7. april 2017 blev det foreslået, at Nordjylland bør gå efter at blive test-site for implementering af 5G i Danmark. Siden da har BRN sekretariatet, i tæt samarbejde med sekretariatet for projektet Bedre Bredbånd i Nordjylland 2.0, arbejdet videre med at afdække potentialet herfor. Der er blevet ført en uformel dialog med en række interessenter og mulige samarbejdspartnere, herunder AAU, Telenor, DI, Energistyrelsen samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Flere af aktørerne viser stor interesse for den nordjyske ambition og for at udforske mulighederne for et samarbejde herom.

For at ambitionen om Nordjylland som test-site for 5G kan blive en realitet, skal den nuværende interessevaretagelsesindsats intensiveres yderligere. I det nye telefonforlig, som forhandles i disse måneder, skal der afsættes midler til test-forsøg med implementering af 5G i Danmark. Parallelt hermed skal Nordjylland positionere sig som et muligt test-site herfor, og selve projektet skal defineres i tæt dialog med mulige samarbejdspartner og andre interessenter. Denne indsats ligger udenfor rammerne af, hvad BRN Sekretariatet kan varetage alene, og hvad projektet Bedre Bredbånd i Nordjylland 2.0 har fået bevilliget midler til. Såfremt interessevaretagelsesindsatsen for Nordjylland som test-site for 5G skal fortsættes og intensiveres, kræver det, at der afsættes ressourcer specifikt hertil.

Det foreslås at der afsættes et rammebeløb på 100.000 kr. Midlerne vil gå til:

- timemedfinansiering af en eller flere medarbejdere hos kommunerne eller regionen, hvis tid købes fri til:
  - varetagelse af den videre dialog med samarbejdspartnere, herunder med henblik på at få projektet beskrevet
  - udarbejdelse af projektbeskrivelse herunder budget.
- eventuelle konsulenttydelser til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af projektbeskrivelsen.

Direktionen anbefaler, at der afsættes et rammebeløb på kr. 100.000 til interessevaretagelsesindsatsen, herunder udarbejdelse af en projektbeskrivelse. Indsatsen vil fortsat blive understøttet af BRN sekretariatet i tæt samarbejde med sekretariatet for projektet Bedre Bredbånd i Nordjylland 2.0.



# 3. Bredbånd i Region Nordjylland

## Referat

### Fælles nordjysk udbud

Det godkendes, at der arbejdes videre med et oplæg til et fælles udbud.

Vedrørende finansiering af udbuddet foreslås det, at der arbejdes sammen om at sikre, at låneadgangen for kommunerne også skal omfatte investering i digital infrastruktur. Ud over mødet med de nordjyske folketingspolitikere den 25. september 2017 foreslås det, at der skrives et fælles brev til Erhvervsminister Brian Mikkelsen på vegne af BRN's Bestyrelse og ErhvervsForum.

### 5G - Nordjylland som dansk test-site for implementering

Det godkendes, at der afsættes et rammebeløb på kr. 100.000 til interessevaretagelsesindsatsen, herunder udarbejdelse af en projektbeskrivelse.

# 4. Fremtidig finansiering af nordjyske klynger

## Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen

- tager en principiel drøftelse af BRN's støtte til de fem klyngerne, herunder om bestyrelsen ønsker at behandle ansøgninger fra dem i starten af 2018.

## Sagsfremstilling

Siden juni 2015 har de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland gennem BRN medfinansieret fem regionale klynger:

- [MARCOD](#) – Den nordjyske maritime klynge.
- [House of Energy](#) – Den nordjyske energiklynge, som blev skabt i 2015 som en sammenlægning af en række eksisterende initiativer.
- [Life Science Innovation North Denmark](#) – Den nordjyske klynge for sundhed- og velfærdsteknologi, som blev skabt i 2017 som en sammenlægning af en række eksisterende initiativer. Frem til da har BRN medfinansieret BioMed Community.
- [BrainsBusiness](#) – Den nordjyske klynge for informations- og kommunikationsteknologi (IKT).
- [SmartLog](#) – Den nordjyske logistikklynge.

BRN's medfinansiering af de fem klynger udløber ultimo 2018, samtidigt med at klyngernes bevillinger fra Vækstforum udløber. Vækstforum har allerede nu igangsat en proces for genansøgning, hvor klyngerne er blevet bedt om at udarbejde en udviklingsplan, inklusiv et overslag på budget, som skal indsendes primo august 2017. Klyngernes færdige ansøgninger til Vækstforum indsendes december 2017 og behandles af Vækstforum i marts 2018.

Region Nordjylland og BRN sekretariatet efterspørger på denne baggrund en afklaring af, hvorvidt BRN fortsat er interesseret i behandle ansøgninger fra klyngerne med henblik på finansiering i perioden 2019-2021.

Som inspiration hertil har Region Nordjylland udarbejdet et baggrundsnotat om klyngeorganisationerne i Nordjylland, som er vedhæftet i [bilag 4A](#). Notatet beskriver klyngernes rolle i nordjysk erhvervsudvikling og forholder sig til, hvordan det matcher BRN's ændrede fokus i strategien for 2017-2018. Der er ligeledes udarbejdet flere rapporter, som evaluerer på de nordjyske klyngers indsats. Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet rapporten "[Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk](#)", og her udmærker Nordjylland sig som den region, hvor virksomhederne oplever den største effekt af at være en del af en klynge. På vegne af Region Nordjylland har COWI udarbejdet en rapport om "[Finansiering af nordjyske klynger](#)", som bl.a. beskriver klyngeorganisationernes nuværende og planlagte tilbud til deres medlemmer samt medlemmernes efterspørgsel herefter. Rapporten har særligt fokus på perspektiverne for en øget medlemsfinansiering

# 4. Fremtidig finansiering af nordjyske klynger

## Referat

Det besluttes, at klyngerne får mulighed for at sende ansøgninger til BRN. Ansøgningerne behandles af Bestyrelsen i foråret 2018.

Processen herfor koordineres med behandlingen af klyngernes ansøgninger i VækstForum.

# 5. Turisme

## Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 7. april 2017 blev [en række anbefalinger til revision af den nordjysk turismefremmeindsats](#) behandlet og godkendt. Anbefalingerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Direktionen bestående af Dorte Stigaard, Tommy Christiansen, Mikael Jentsch, Christian Roslev, Henrik Kruuse, Henrik Hartmann og BRN Sekretariatet med udgangspunkt i en række input, herunder fra [mødet med repræsentanter fra det nordjyske turismeerhverv den 10. januar 2017](#).

Efter bestyrelsens godkendelse af anbefalingerne har BRN Sekretariatet og Direktionens arbejdsgruppe været i løbende dialog med VisitNordjylland (VNJ) om betydningen for deres rolle i nordjysk turismefremme. Den 6. juni 2017 blev der afholdt møde mellem repræsentanter fra bestyrelserne i BRN og VNJ, hvor der blev skabt en fælles forståelse for rollefordelingen og ansvarsområder. Der blev bl.a. enighed om:

- at der foretages vedtægtsændringer i VisitNordjylland, med særligt fokus på bestyrelsens sammensætning. Et udkast til reviderede vedtæger fremgår af bilag 5A. Da udkastet endnu ikke er behandlet i VNJ's bestyrelse er det fortroligt. Bilaget er tilgængeligt i eDagsorden.
- at den eksisterende samarbejdsaftale mellem BRN og VNJ erstattes af en 2- til 3-årig resultatkontrakt. Der arbejdes på at sammentænke resultatkontrakten med den aftale og marketingplan, der er indgået mellem VNJ og Vækstforum (VF).
- 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.

Den nye resultatkontrakt mellem BRN, VF og VNJ er pt. under udarbejdelse i tæt dialog mellem parterne. Der arbejdes samtidigt på en procesplan for udarbejdelse på den fælles nordjyske turismestrategi. På dagens møde giver Dorte Stigaard en kort gennemgang af arbejdsgruppens overvejelser og den videre proces.

# 5. Turisme

## Referat

Orienteringen tages til efterretning.

# 6. Økonomi

## **Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen:**

- tager økonomistatus til efterretning
- godkender Mariagerfjord Kommunes anvendelse af kr. 125.000 af egne fleksible midler.

## **Sagsfremstilling**

### 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 6A](#), 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.

### Mariagerfjord Kommune - anvendelse af fleksible midler

Mariagerfjord Kommune ønsker at anvende kr. 125.000 af egne fleksible midler til et projekt i regi CEMTEC. Midlerne skal bruges på konsulentbistand til udarbejdelse af en businesscase om muligheden for at få en methanolproduktion op at stå i Mariagerfjord Kommune. Projektet beskrives i [bilag 6B](#).

## **Referat**

### Økonomistatus

Orienteringen tages til efterretning.

### Mariagerfjord Kommune - anvendelse af fleksible midler

Det godkendes, at Mariagerfjord Kommune anvender kr. 125.000 af egne fleksible midler til projektet.

# 7. Mødekalender 2018

**Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen:**

- tager orientering til efterretning.

## Sagsfremstilling

I tabellen herunder fremgår sekretariatets foreløbige udkast til mødekalenderen for 2018.

Møderække	Sekretariatsledelse	Direktion	Bestyrelse
1		12. januar 2018	2. februar 2018
2	19. februar 2018 Mariagerfjord Kommune	2. marts 2018	23. marts 2018
3	8. maj 2018 Morsø Kommune	25. maj 2018	22. juni 2018 (+ Erhvervsforum)
4	17. august 2018 Hjørring Kommune	31. august 2018	21. september 2018
5	19. oktober 2017 Aalborg Kommune	2. november 2018	23. november

## Referat

Orienteringen tages til efterretning.

Det tilføjes, at KKR planlægger at holde møde den 22. juni 2018. Derfor afholdes der ikke møde med ErhvervsForum på denne dato.

# 8. Status på igangsatte initiativer

## **Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen:**

- tager orienteringen 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:

- Kommende BRN arrangementer
- International House North Denmark
- Vækst via Viden
- House of Energy
- BusinessBroen Erhverv
- BrainsBusiness
- MARCOD
- SmartLog
- Open Data Nordjylland

## **Referat**

Orienteringen tages til efterretning.



# 9. Eventuelt

**Referat**

Intet til referat.