



REFERAT BRN bestyrelsesmøde

21. januar 2022
kl. 09.00 – 09.25

... det er Nordjylland,
der arbejder sammen

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg



Deltagere

Mikael Klitgaard
Brønderslev Kommune

Hans Ejner Bertelsen
Morsø Kommune

Holger Spangsberg
Jammerbugt Kommune

Birgit S. Hansen
Frederikshavn Kommune

Jesper Ferløv Greth
Rebild Kommune

Henrik Hartmann Jensen
BRN-sekretariat

Mogens C. Gade
Jammerbugt Kommune

Mads Duedahl
Region Nordjylland

Mette Højris Gregersen
BRN-sekretariat

Tobias Birch Johansen
Læsø Kommune

Niels Jørgen Pedersen
Thisted Kommune

Thomas Stevn Kruse
BRN-sekretariat

Mogens Jespersen
Mariagerfjord Kommune

Søren Smalbro
Hjørring Kommune

Helene Lund Therkelsen
KKR-sekretariat

Afbud

Per Bach Laursen
Vesthimmerlands
Kommune

Thomas Kastrup-Larsen
Aalborg Kommune

Christian Boel
Region Nordjylland



Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Konstituering - valg af formand og næstformænd
3. Udpegning af politiske repræsentanter
4. Godkendelse af mødeplan 2022
5. Orientering om BRN's handlingsplan og økonomi 2022
6. Ansættelsesproces
7. Eventuelt



1.

Godkendelse af dagsorden

Indstilling Sekretariatet indstiller at Bestyrelsen

- godkender dagsordenen.

Referat Dagsordenen blev godkendt.



2.

Konstituering – valg af formand og næstformænd

Indstilling	<p>Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none">• Vælger formand og op til tre næstformænd for perioden 2022-2025
Sagsfremstilling	<p>Business Region North Denmark (BRN i daglig tale) er en forening bestående af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.</p> <p>Jævnfør BRN's vedtægter §4 konstituerer Bestyrelsen sig med formand og op til 3 næstformænd på det første bestyrelsesmøde i en valgperiode.</p> <p>Formanden fungerer som mødeleder, godkender udkast til mødematerialer, samt tegner foreningen. Afhængig af den konkrete indsats kan formandskabet, med afsæt i Bestyrelsens signaler, repræsentere BRN.</p> <p>I den foregående periode var borgmesteren i Jammerbugt Kommune formand, mens regionsrådsformanden samt borgmesteren i Aalborg var udpeget som næstformænd.</p>
Strategisk ophæng	<p>Vedtægterne for BRN samt BRN's strategi og handleplan for 2022. Her fremhæves bl.a. at:</p> <ul style="list-style-type: none">• BRN arbejder for at styrke forudsætningerne for fortsat vækst, udvikling og jobskabelse i Nordjylland gennem målrettet samarbejde og en række fælles satsninger. BRN fungerer som et fælles talerør for Nordjylland og varetager nordjyske interesser i vækstpolitiske spørgsmål.• BRN er en stærk politisk og handlekraftig platform for dialog og samarbejde på tværs af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.• Det er BRN- Bestyrelsen, der sætter retningen for BRN's arbejde ved at udpege fælles interesseområder, iværksætte interessevaretagende indsatser, koordinere strategier og aktiviteter og disponere fælles midler til at igangsætte de ønskede indsatser• BRN-Bestyrelsen består af borgmestrene fra medlemskommunerne samt regionsrådsformanden. Bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode, der følger valgperioden for regions- og kommunevalg• BRN-Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformænd på det første bestyrelsesmøde i en valgperiode
Forløb	<ul style="list-style-type: none">• BRN blev etableret som forening den 1. januar 2015• I første valgperiode var borgmesteren i Thisted Kommune formand for bestyrelsen, mens næstformændene var borgmestrene i Brønderslev og Aalborg Kommuner samt regionsrådsformanden. Rebild Kommunes borgmester var tilknyttet formandskabet• I valgperioden 2018 -2021 var i Borgmesteren i Jammerbugt Kommune formand, mens regionsrådsformanden samt borgmesteren i Aalborg var udpeget som næstformænd• Årene 2022 -2025 er den tredje valgperiode
Bilag	<p>Bilag 2A - Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN)</p>
Referat	<p>Bestyrelsen vælger borgmester Birgit Stenbak Hansen som formand.</p> <p>Bestyrelsen vælger regionsrådsformand Mads Duedahl og borgmester Per Bach Laursen som næstformænd.</p>

3.

Udpegning af politiske repræsentanter

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen

- indstiller 3 medlemmer til bestyrelsen for NordDanmarks EU-kontor
- orienteres skriftligt om den kommende etablering af Klimapolitisk Dialogforum
- orienteres skriftligt om bestyrelsens rolle som politisk styregruppe for DK2020 Nordjylland samt kommende udpegning af henholdsvis en kommunal og regional repræsentant til den nationale politiske partnerskabsgruppe for DK2020 – Klimaplaner i hele Danmark

Sagsfremstilling

Udpegning til NordDanmarks EU-kontor

Der er vigtigt at sikre et tæt samspil mellem Business Region North Denmark og NordDanmarks EU-kontor, der som fælles nordjysk operatør skal understøtte nordjyske aktører i at tiltrække EU-finansiering samt medvirke til internationalisering af Nordjylland.

I henhold til gældende vedtægter (§7) for NordDanmarks EU-kontor ledes foreningen af en bestyrelse på 9 personer, der sammensættes på følgende måde:

- 3 medlemmer som repræsenterer de nordjyske medlemskommuner. Medlemmerne udpeges af Kommunekontaktrådet for Nordjylland (KKR) efter forudgående indstilling fra Business Region North Denmark (BRN)
- 2 medlemmer som repræsenterer Region Nordjylland. Udpegningen foretages af Regionsrådet.
- 1 medlem som repræsenterer Sermersooq kommune.
- 1 medlem som repræsenterer Aalborg Universitet. Udpegningen foretages af AAU
- 1 medlem som repræsenterer Professionshøjskolen UCN. Udpegningen foretages af UCN
- 1 repræsentant for erhvervslivet i Nordjylland. Udpegningen foretages af bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland.

På grundlag heraf skal BRN-bestyrelsen forud for beslutningen i KKR indstille 3 medlemmer til EU-kontorets bestyrelse.

BRN bidrager væsentligt til NDEU's finansiering, det der bidrages med 3 kr. pr. indbygger fra kommunerne samt 4 kr. pr. indbygger fra regionen, suppleret af yderligere kontingenter.

Orientering om etablering af Klimapolitisk Dialogforum (politisk forankring af Klimaambitionen)

[Den Fælles Nordjyske Klimaambition](#) (februar 2021) danner rammen om BRN's arbejde inden for indsatsområdet klima og grøn omstilling, og skal medvirke til at styrke den røde tråd og samarbejdet mellem de fælles nordjyske indsatser på området samt aktører, erhvervsliv, kommuner og Regionen.

For at styrke den politiske dialogstruktur på området har BRN-bestyrelsen lagt op til at etablere en tværkommunal/regional politisk følgegruppe, der med afsæt i Klimaambitionen skal styrke den brede politiske forankring af de fælles nordjyske klimainsatser.

Jf. det i bilag 3B vedlagte udkast til kommissorium skal Klimapolitisk Dialogforum fungere som netværks- og sparringsorgan, der skal bidrage til at sikre dialog, et højt vidensniveau samt vidensdeling mellem kommuner og region inden for klima og grøn omstilling. Forummet har ingen beslutningskompetence.

Dialogforummet indkaldes 2 gange årligt med et hovedtema og en kort status for relevante indsatser. Medlemmer vil omfatte formænd og næstformænd for henholdsvis økonomiudvalg og relevante fagudvalg inden for klima- og miljøområdet i kommunerne og tilsvarende relevante udvalg i regionen. Det nye forum forventes indkaldt første gang i maj 2022.

3.

Udpegning af politiske repræsentanter

Orientering om den politiske organisering af DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark

BRN- bestyrelsen fungerer som politisk styregruppe for den fælles indsats omkring DK2020-indsatsen i Nordjylland. På de ordinære møder fremlægges kvartalsvis en statusrapport for fremdriften m.v.

DK2020 er et partnerskabsprojekt mellem KL, Realdania og regionerne og projektet løber frem til medio 2023. På nationalt niveau er der etableret en politisk partnerskabsgruppe der har til opgave at sikre projektets politiske forankring bredt i kommunerne og regionerne. Kommunerne og regionerne udpeger fra hvert KKR/Region henholdsvis en kommunal og regional repræsentant.

Som følge af opstart på ny valgperiode vil BRN/KKR samt Region Nordjylland blive anmodet om udpegning af politiske repræsentanter til den nationale politiske partnerskabsgruppe.

Strategisk ophæng

Indsatserne er en del af BRN's strategi og handlingsplan for 2022:

- Indsatsområdet internationalt samarbejde:
Fælles nordjysk indgang til EU (NordDanmarks EU-kontor)
- Indsatsområdet klima og grøn omstilling:
Sammenhængende klimahandling (Fælles Nordjysk Klimaambition). DK2020 Nordjylland samarbejdet er et af flere nordjyske samarbejdsprojekter under indsatsområdet samt under "paraplyen" i Den Fælles Nordjyske klimaambition

Bilag

Bilag 3A – Vedtægter for NordDanmarks EU-kontor
Bilag 3B - Klimapolitisk Dialogforum – udkast til kommissorium

Referat

NordDanmarks EU-kontor

Bestyrelsen indstiller følgende kommunale medlemmer til bestyrelsen for NordDanmarks EU-kontor:

- Søren Smalbro, Hjørring Kommune
- Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariagerfjord Kommune
- Leon Sebbelin, Rebild Kommune

KKR Nordjylland foretager udpegning efter indstilling fra BRN.

Klimapolitisk Dialogforum

Bestyrelsen bakker op om forslaget om at nedsætte et Klimapolitisk Dialogforum. Bestyrelsen godkendte vedlagte udkast til kommissorium med indarbejdelse af de sidste redaktionelle justeringer af praktisk karakter. BRN og KKR-sekretariatene vil i fællesskab stå for indkaldelse mv. til det første møde.

Orienteringen om at BRN-bestyrelsen udgør den nordjyske politiske styregruppe for DK2020 blev taget til orientering.

4.

Godkendelse af mødeplan for 2022

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen

- godkender forslag til mødeplan for bestyrelsesmøder i 2022 med evt. bemærkninger
- kommer med evt. signaler og bemærkninger til forslag om afholdelse af studietur til Bruxelles i marts, fælles BRN- strategiseminar i maj måned samt erhvervspolitisk topmøde i 2022 eller 2023

Sagsfremstilling

Af tabellen fremgår et samlet forslag til mødekalenderen for BRN's tre fora Sekretariatsledelse, Direktion og Bestyrelse i 2022. Mødedatoerne er koordineret med de foreløbige mødekalenderne for de politiske udvalg og aktiviteter i regi af KL og Danske Regioner.

Grundet opstart af ny valgperiode og konstituerende møder vil det i 2022 kun være muligt at afholde i alt fire møderunder i BRN's fora. Der er følgende bemærkninger til nedenstående udkast til mødeplan.

Bestyrelsesmøderne:

- Der afholdes et kort bestyrelsesmøde d. 21. januar, hvor BRN-bestyrelsen kan konstituere sig samt indstille udpegning af kommunale bestyrelsesmedlemmer til NDEU (til formel godkendelse i KKR)
- Herudover afholdes fire ordinære møder. De ordinære møder forventes som udgangspunkt afholdt i Regionshuset i Aalborg Øst. De to bestyrelsesmøder i marts og juni afholdes på samme dag som KKR-møderne, så her koordineres med KKK-sekretariatet vedr. mødeplacering. Endvidere kan temadrøftelser og lignende gøre, at møderne afholdes et andet sted med relevans for temaet
- Med afsæt i feedback fra de nordjyske MF'ere omkring bedre mulighed for deltagelse i dialogmøderne foreslås det endvidere, at september-mødet flyttes til en mandag frem for en fredag
- Tematisk årshjul for Bestyrelsens dialogmøder i 2022 fremgår af BRN's handlingsplan for 2022

Fælles møder og aktiviteter:

- Der afholdes en fælles studietur til Bruxelles for Bestyrelsen og Direktionen i marts, såfremt coronasituationen giver mulighed for dette
- Sekretariatsledelsen og Direktionen anbefaler, at der i maj 2022 afholdes et fælles strategiseminar på tværs af BRN's tre fora mhp. udarbejdelse af en ny strategi og handlingsplan for 2023
- Sekretariatsledelsen og Direktionen foreslår at arrangere et større nordjysk erhvervspolitisk topmøde i 2022 eller 2023. Her kan BRN's nye bestyrelse være vært for dialog med samarbejdspartnere og interessenter om fælles erhvervspolitiske visioner i Nordjylland og vigtige strategiske indsatser f.eks. med henblik på styrket interessevaretagelse.

Forslag til mødeplan 2022

DAG	DATO	TID	FORUM	VÆRT
Fredag	21-01-2022	09.00-09.30	Bestyrelsen - konstituerende møde	BRN
Onsdag	09-02-2022	09.00-12.00	Sekretariatsledelsen	Mariagerfjord
Fredag	11-03-2022	08.00-15.00	Direktionen/KDK	Jammerbugt
Søndag - tirsdag	20->22-03-2022		Bestyrelse og Direktion - Studietur Bruxelles	NDEU/KKR/BRN
Fredag	25-03-2022	12.30-15.00	Bestyrelsen	BRN
Onsdag	11-05-2022	09.00-12.00	Sekretariatsledelsen	Morsø
	Maj 2022		BRN Strategiseminar	BRN
Torsdag - Fredag	09+10-06-2022	08.00-15.00	Direktionen/KDK - Studietur København	BRN
Fredag	24-06-2022	12.30-15.00	Bestyrelsen	BRN
Mandag	15-08-2022	09.00-12.00	Sekretariatsledelsen	Rebild
Fredag	26-08-2022	08.00-15.00	Direktionen/KDK	Morsø
Mandag	19-09-2022	09.00-12.00	Bestyrelsen + MF'ere	BRN
Onsdag	12-10-2022	09.00-12.00	Sekretariatsledelsen	Region Nordjylland
Fredag	04-11-2022	08.00-15.00	Direktionen/KDK	Mariagerfjord
Fredag	25-11-2022	09.00-12.00	Bestyrelsen + EHNJ	BRN

Referat

Bestyrelsen godkendte mødeplan for 2022. Der var opbakning til forslagene om studietur til Bruxelles og erhvervspolitisk topmøde i 2023. Input/program for et kommende strategiseminar ønskes vendt på førstkomende møderække.

5.

Orientering om BRN's handlingsplan og økonomi 2022

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen

- orienteres skriftligt om BRN's strategi og handlingsplan for 2022
- orienteres skriftligt om BRN's økonomi for 2022

Sagsfremstilling

Jf. BRN's vedtægter nedfældes de strategiske indsatsområder i Business Region North Denmark og konkretiseres i en strategi og handlingsplan, som godkendes af Bestyrelsen og efterfølgende sendes til orientering i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

På baggrund af tiltrædelsen af BRN's nye Bestyrelse vedlægges BRN's aktuelle strategi og handlingsplan i bilag 5A og bilag 5B til skriftlig orientering. Herunder beskrives kort rammerne for indholdet i de to dokumenter.

BRN's aktuelle strategi

BRN's strategi- og handlingsplan udgør den overordnede ramme omkring det fælles arbejde i BRN. Strategien er tidsbestemt i den forstand, at strategien først ændres, når der er konkret anledning til det – eksempelvis ved start af en ny valgperiode eller ved ændringer i rammer, lovgivning eller bestyrelsens fokus.

Med BRN's aktuelle strategi (bilag 5A) fastsættes den fælles strategiske retning og vision for samarbejdet i BRN. Strategien anvendes til intern og ekstern formidling af den overordnede fortælling om BRN-samarbejdet og kommer f.eks. ind på hvem vi er (berettigelse og formål), hvad vi arbejder med (principper og indsatsområder) og hvordan vi arbejder vi (arbejdsmetoder, organisering og samarbejdsform).

Jf. dagsordenspunkt 4 er der forslag om, at der i maj 2022 afholdes et fælles strategiseminar på tværs af BRN's tre fora mhp. udarbejdelse af en ny strategi og handlingsplan for 2023. Det vil give mulighed for at den nye bestyrelse kan sætte retningen for arbejdet samt fælles drøftelse af ambitionerne fremadrettet.

BRN's handlingsplan for 2022

Strategien holdes på et overordnet niveau, men suppleres af etårige handlingsplaner, som sammenfatter de aktuelle indsatsområder og handlinger, som BRN har fokus på i det kommende år. I handlingsplanerne omsættes strategien til konkrete indsatser og handlingsspør, der afspejler og skaber grundlag for realisering af BRN's prioriteter og fælles strategiske dagsordner for det pågældende år.

Som en politisk samarbejdsplatform arbejder BRN aktuelt inden for fem udpegede indsatsområder, som bidrager til bedre betingelser for vækst og udvikling i Nordjylland:

- **Klima og grøn omstilling:** Vi arbejder for at videreudvikle og udbygge Nordjyllands grønne styrkeposition og sikre sammenhæng mellem lokale og regionale indsatser.
- **Erhvervsudvikling og jobskabelse:** Vi arbejder for fastholdelse af arbejdspladser, øget jobskabelse og vækst i hele Nordjylland
- **Kvalificeret arbejdskraft:** Vi arbejder for at sikre god adgang til kvalificeret arbejdskraft til de nordjyske virksomheder
- **Infrastruktur:** Vi arbejder for at styrke fysisk, digital og strategisk infrastruktur i hele Nordjylland
- **Internationalt samarbejde:** Vi arbejder for at varetage nordjyske interesser i EU samt fremme etableringen af strategiske, internationale relationer og partnerskaber

5.

Orientering om BRN's handlingsplan og økonomi 2022

For hvert af BRN's fem indsatsområder beskrives i den aktuelle handlingsplan for 2022 (vedlagt i bilag 5B) de aktuelle dagsordener samt hvilke handlinger og indsatser, der forventes iværksat og medfinansieret.

Handlingsplanen afspejler prioriteterne ved årets start, men i takt med at nye udfordringer og muligheder opstår, kan der løbende udpeges nye dagsordener og handlinger.

BRN's budget og økonomi for 2022

Finansieringen af de fælles indsatser i BRN sker via et årligt kontingent, der fastsættes årligt som et kronebeløb pr. indbygger i hver kommune og Region Nordjylland.

Det samlede årlige budget for BRN i 2022 udgør 11,8 mio. kr. - svarende til et kontingent på henholdsvis 11 kr. pr. indbygger for hver kommune og på 9 kr. pr. indbygger for Regionen. Herudover kan der disponeres over de forventede overførte midler fra 2021 på ca. 3,0 mio. kr.

Af det samlede budget inkl. forventede overførsler forventes der at være et råderum til Bestyrelsens disponering i 2022 på knap 3 mio. kr..

Det overordnede overblik over BRN's budget inkl. foreløbige bevillinger og disponeringer for 2022 fremgår af BRN's handlingsplan for 2022 på side 26-27 (se bilag 5B).

Status på BRN's økonomi er desuden et fast dagsordenspunkt til de ordinære møder i BRN's fora, så der løbende kan skabes overblik over disponible midler samt aktuelle forslag til disponeringer heraf.

Udover de kommunale og regionale kontingenter bidrager der også med medarbejderressourcer til en række af indsatserne. Det er BRN's strategi og handlingsplan, der sætter den overordnede retning for anvendelsen af ressourcer og de fælles midler i BRN, så de i tråd med bestyrelsens signaler kan benyttes så målrettet og effektivt, som muligt.

Strategisk
ophæng

Jf. BRN's vedtægter nedfældes de strategiske indsatsområder i Business Region North Denmark og konkretiseres i en strategi og handlingsplan.

Bilag

Bilag 5A – BRN's Strategi for 2022
Bilag 5B – BRN's Handlingsplan for 2022

Referat

Bestyrelsen tog de skriftlige orienteringer til efterretning.



6.

Ansættelsesproces for sekretariatsleder

Indstilling	Direktionen indstiller, at Bestyrelsen <ul style="list-style-type: none">tager stilling til bestyrelsens deltagelse i ansættelsesproces for BRN-sekretariatsleder
Sagsfremstilling	<p>Sekretariatslederen i BRN-Sekretariatet har meddelt, at han opsiges stillingen til fratrædelse ved udgangen af april måned 2022.</p> <p>Direktionen har på den baggrund taget initiativ til igangsættelse af en proces for ansættelse af ny sekretariatsleder. Målet er at en ny sekretariatsleder kan tiltræde hurtigst muligt, og det forventes at der indgås aftale om ekstern konsulentbistand til rekrutteringsprocessen.</p> <p>Bestyrelsen skal tage stilling til politisk deltagelse i ansættelsesprocessen.</p>
Forløb	<p>Stillingen som sekretariatsleder var senest vakant i august 2017, og i den forbindelse var der nedsat et ansættelsesudvalg bestående af den daværende bestyrelsesformand, repræsentanter for BRN-direktionen og BRN-sekretariatsledelsen, Aalborg Kommune samt medarbejderrepræsentanter. Der var tilknyttet ekstern konsulentbistand til rekrutteringsprocessen.</p> <p>Den nuværende sekretariatsleder har været i jobbet siden medio oktober 2017.</p> <p>Afhængig af tilrettelæggelse af den kommende rekrutteringsproces og indgåelse af ansættelsesaftale forventes den kommende sekretariatsleder at kunne tiltræde 1. april eller 1. maj 2022.</p>
Referat	Bestyrelsen besluttede, at BRN's formand og næstformænd deltager i ansættelsesprocessen for en ny BRN-Sekretariatsleder.



7.

Eventuelt

Referat

Bestyrelsen aftalte, at der udarbejdes en pressemeddelelse om tiltrædelsen af den nye bestyrelse, herunder formand og næstformænd. Pressemeddelelsen bør lægge vægt på BRN's interessevaretagende arbejde inden for bl.a. jobskabelse og grøn omstilling samt vigtigheden af fortsættelse af det stærke samarbejde mellem kommunerne og regionen med henblik på bedre rammevilkår for nordjysk erhvervsliv.

