

Referat

Direktionsmøde i BRN

Mandag den 6. april 2020

kl. 08.00-10.30

Afholdes som videomøde

Business
Region North
Denmark



DELTAGERLISTE

Søren Steensen
Brønderslev Kommune

Mikael Jentsch
Frederikshavn Kommune

Tommy Christiansen
Hjørring Kommune

Holger Spangsberg
Jammerbugt Kommune

Peter Pietras
Læsø Kommune

Lars Clement
Mariagerfjord Kommune

Rikke Würtz
Morsø Kommune

Jes Lunde
Rebild Kommune

Henning Christensen
Region Nordjylland

Ulrik Andersen
Thisted Kommune

Henrik Kruuse
Vesthimmerlands Kommune

Christian Roslev
Aalborg Kommune

Henrik Hartmann Jensen
BRN Sekretariat

Rasmus Engsig
BRN Sekretariat

Helene Lund Therkelsen
KKR Nordjylland

Haukur S. Thorsteinsson
KKR Nordjylland

AFBUD

Christian Boel
Region Nordjylland



Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Årsrapport og årsregnskab 2019
3. Status for Fælles Vækst
4. Afklaring af behov for møder i direktion og bestyrelse 2. kvartal 2020
5. Fælles nordjysk klimaindsats
6. Afklaring af studietur til København 4.-5. juni 2020
7. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- godkender dagsordenen.

Referat

Dagsorden godkendt.

2. Årsrapport og årsregnskab 2019

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- drøfter oplægget til årsrapporten for 2019 og bidrager med eventuelle forslag eller opmærksomhedspunkter
- tager årsregnskabet for 2019 til efterretning
- indstiller overførslerne fra 2019 til 2020 til godkendelse

Sagsfremstilling

Der foreligger medio februar et revideret årsregnskab for 2019 fra revisionen. Regnskabet er vedhæftet i [bilag 2A](#), og viser årsresultat, forbrug samt udvikling i egenkapital m.v. I nedenstående oversigt er årsregnskabet for 2019 sammenholdt med budget 2019:

Årsregnskab 2019	Regnskab 2019	Budget 2019	Afvigelse 2019
Indtægter			
Kontingenter	-12.384.855	-12.384.855	0
Øvrige medfinansiering EU-kontor	-1.769.265	-1.769.265	0
Indtægter i alt	-14.154.120	-14.154.120	0
Udgifter			
Sekretariatsudgifter	1.122.180	1.179.510	-57.330
Turismemidler	2.350.000	2.359.020	-9.020
NordDanmarks EU-kontor	1.769.265	1.769.265	0
Fælles projektmidler	6.378.655	4.497.550	1.881.105
Sundhedsmidler	2.506.764	1.400.000	1.106.764
Fleksible midler	5.253.308	2.948.775	2.304.533
Årets resultat - = indtægter/ overskud	5.226.052	0	5.226.052

Indtægterne svarer til det budgetterede.

På udgiftssiden er der et merforbrug på i alt 5,2 mio. kr. begrundet bl.a. i:

- Anvendelse af akkumulerede midler fra tidligere år
- Tilbagebetaling af sundhedsmidler til Regionen
- Tilbagebetaling af fleksible midler til kommunerne, idet de fleksible midler udgår fra 2019

Underskuddet i 2019 finansieres via overførsler fra tidligere år. Ved udgangen af 2019 er der fortsat et akkumuleret overskud, men som følge af merforbruget og tilbageførelsen af midler i 2019 er egenkapitalen reduceret fra knap 7,8 mio. kr. ved udgangen af 2018 til 2.557.046 kr. ved udgangen af 2019.

2. Årsrapport og årsregnskab 2019

Det akkumulerede overskud søges overført til 2020 til disponering på de respektive budgetområder, idet de anførte korrektioner også søges godkendt jf. nedenstående oversigt:

Akkumulerede midler overført fra 2019 til 2020	Overføres til 2020	Korrektioner	Overført i alt
Sekretariatsmidler	591.118	-235.000 ¹⁾	356.118
Turismemidler	9.020		9.020
ND EU-kontor	0		0
Fælles midler	830.338	467.900	1.298.238
Sundhedsmidler	1.126.570	-232.900 ²⁾	893.670
Fleksible midler til prioritering af kommunerne	0		0
I alt	2.557.046	0	2.557.046

Korrektionerne vedrører:

- 1) Beslutning om medfinansiering af interessevaretagelse vedr. 3.L via sekretariatsmidler. Overføres til fælles midler.
- 2) Tilbageløbsmidler fra BioMed 2016-18 overføres til fælles midler.

Som supplement til årsregnskabet er der udarbejdet en Årsrapport 2019 for BRN ([bilag 2B](#)). Årsrapporten giver et indblik i aktiviteterne, resultaterne og økonomien i BRN i 2019.

Årsrapporten skal fremsendes til de enkelte byråd, regionsrådet, erhvervsråd m.v. som element i formidlingen af BRN's arbejde.

Sekretariatsledelsen har taget årsregnskabet for 2019 til efterretning og indstiller til Direktionen, at overførslerne fra 2019 til 2020 godkendes.

2. Årsrapport og årsregnskab 2019

Referat

Punktet blev indledt af Henrik Hartmann Jensen med en kort præsentation af regnskabet, herunder baggrund for underskud og overførslerne, samt rammerne for udbetaling af kommunernes uforbrugte fleksible midler ved udgangen af 2019. Det blev foreslået, årsrapporten tilrettes, så formandens perspektiver for 2020 forholder sig til den aktuelle situation forårsaget af COVID-19.

Direktionen indstillede regnskabet til godkendelse, herunder overførslerne fra 2019 til 2020. Direktionen bakkede op om forslaget om tilretning af årsrapport, og indstillede den til godkendelse. Det blev besluttet, at regnskab og årsrapport sendes til skriftlig godkendelse i Bestyrelsen.

3. Status på Fælles Vækst

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- tager orienteringerne til efterretning

Sagsfremstilling

Fredag den 27. marts 2020 modtog borgmestrene og kommunaldirektørerne en henvendelse fra bestyrelsesformanden med orientering om virksomhedernes manglende mulighed for at bidrage med den aftalte private medfinansiering til Fælles Vækst i lyset af Covid-19-konsekvenserne (bilag 3A). Alle 11 kommuner har efterfølgende tiltrådt forslaget om, at fastholde den offentlige medfinansiering fra BRN, kommunerne og destinationerne – uagtet at virksomhederne på kort bane ikke kan rejse midler til markedsføringen. I tilbagemeldingerne har der været peget på, at kommunerne og destinationerne "kan se sig selv i den fælles markedsføring".

På mødet gives der **en kort status** om:

- Henvendelsen til DEB om suspendering af medfinansieringskravet og forøgelse af støtteprocenten (DEB har møde 6. april).
- Det fælles dialogmøde den 2. april 2020 mellem repræsentanter for destinationsselskaberne.
Jf. tidligere aftalt i direktionen er det i denne kreds, at der skal udarbejdes oplæg til og aftaler om indhold i den fremtidige fælles nordjyske markedsføring.
- Opfølgning på aftalen fra direktionsmødet i januar (under punkt 9. Eventuelt) omkring tilbagemelding på medfinansieringen fra den enkelte kommune/visitororganisation.

3. Status på Fælles Vækst

Referat

Holger Spangsberg indledte punktet med at kvittere for hurtig svar fra alle kommunerne på henvendelsen vedrørende Fælles Vækst. Han understregede, at tilbagemeldingerne om behovet øget inddragelse og transparens imødekommes, herunder gennem møder mellem repræsentanter for destinationsselskaberne, såsom det der blev afholdt den 2. april 2020. Repræsentanterne er:

- Peter Krusborg Pedersen fra Destination Nordvestkysten
- Anja Mathiasen fra Destination Nord,
- Jimmi Stæhr-Petersen fra Destination Himmerland
- Kristina Lehmann Schjøtt fra Destination Limfjorden
- Jane Bejlegaard Lindberg fra RebildPorten

Gruppen af repræsentanter arbejder på et oplæg om det fremadrettede organisatorisk set-up for Fælles. Udkastet hertil sendes til orientering på den kommende møderække i BRN.

Parallelt hermed arbejder BRN, i tæt samarbejde med Destination Nordvestkysten, på at fremme nordjyske interesser overfor Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB). På vegne af BRN's Bestyrelse blev der den 26. marts sendt et brev til DEB med en opfordring om at:

- fravige krav om, at erhvervet skal bidrage med egenfinansiering (omfattende også allerede bevilgede 2020-initiativer)
- fokusere udmøntning af DEB's turismemidler på tiltag, som kan stimulere efterspørgslen, når restriktionerne er ophævet - herunder særligt markedsføring.
- gøre undtagelse til det hidtidige princip om, at der ikke gives tilskud til national markedsføring.

Det understreges samtidig at BRN og kommunerne, på opfordring fra det nordjyske turismeerhverv, fastholder finansieringen af fælles nordjysk turismemarkedsføring i 2020. DEB opfordres til at gøre det samme, og fastholde medfinansieringen af Fælles Vækst i 2020, selvom turismeerhvervet har sat deres finansiering på "standby".

4. Afklaring af behov for møder i direktion og bestyrelse 2. kvartal 2020

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- Drøfter og afvejer behovet for mødeaktivitet i 2. kvartal i direktion og bestyrelse set i lyset af konsekvenserne af Covid-19

Sagsfremstilling

Set i lyset af konsekvenserne af Covid-19-nedlukningen kan det være relevant at tage stilling til, om der også i BRN-regi og i eventuelle partnerskaber skal prioriteres/omprioriteres særlige indsatser, som kan medvirke til af afbøde konsekvenserne for nordjysk beskæftigelse og erhvervsudvikling. Sekretariatet ønsker blot **en kort sparring** på følgende:

- Eventuelle forslag fra direktionen til fælles indsatser – ud over initiativer, der er taget i andre regi?
- Forslag fra en række samarbejdspartnere om ekstraordinær opskaleret dimittendindsats/muligheder i fft. VVV 2.0
- Særlig interessevaretagelse i BRN-regi?

Til orientering medførte aflysningen af det berammede direktionsmøde i marts, at der er følgende sager til behandling på kommende møde (udover to af de punkter, der er på dagens dagsorden):

1. Økonomistatus
2. Afrapportering 2019 fra VisitNordjylland
3. Kvalificeret arbejdskraft – status
4. Godkendelse af vision for SEP NORD og igangsættelse af anden fase
5. GreenHub Denmark
6. Temadrøftelse i bestyrelsen – Grøn omstilling

4. Afklaring af behov for møder i direktion og bestyrelse 2. kvartal 2020

Referat

Som besluttet under dagsordenspunkt 2 sendes årsregnskab og –rapport til skriftlig godkendelse i Bestyrelsen.

Det aftales, at når det politiske aftaledokument med visionen for SEP NORD foreligger, sendes dokumentet til skriftlig behandling i Direktionen. På baggrund heraf vurderes det, hvorvidt det giver anledning til, at dokumentet sendes til skriftlig godkendelse i Bestyrelsen, hvorvidt der indkaldes til et ekstraordinært (video)møde i Bestyrelsen, eller hvorvidt behandlingen kan vente til BRN's møderække i juni 2020.

5. Fælles nordjysk klimaindsats

Fællespunkt med KDK

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- drøfter oplæg til afdækning af igangværende indsatser og samarbejder,
- drøfter formål med og afgrænsning af den fælles nordjyske klimaindsats og
- nedsætter en midlertidig arbejdsgruppe, der skal komme med et oplæg til fremtidig organisering og håndtering af opgaven med klimaindsatser.

Sagsfremstilling

Baggrund

Klima og bæredygtighed er vigtige og aktuelle emner, og der er mange forskellige parter, der har fokus på udfordringerne på såvel globalt, nationalt, regionalt som lokalt niveau. På regionalt niveau har både KKR og BRN på de seneste møder drøftet emnerne.

KKR Nordjylland drøftede på mødet den 7. feb. 2020 tværkommunale samarbejder på klimaområdet med baggrund i KL's to klimaudspil: "[CO₂-reduktion i kommunerne](#)" og "[Klimatilpasning for fremtiden](#)". Udspillene peger på, at klimaudfordringerne blandt andet kalder på tværkommunale løsninger.

KKR Nordjylland besluttede følgende på mødet:

- KKR – i samarbejde med BRN og Region Nordjylland – skal være omdrejningspunkt for et forpligtende tværkommunalt samarbejde,
- Der formuleres en fælles strategi for det fælleskommunale samarbejde på klimaområdet med inddragelse af øvrige relevante aktører,
- Der skal sendes en henvendelse til kommunernes fagudvalg med en opfordring til at sætte temaet på dagsordenen og
- Alle kommuner i landet skal anvende samme målemetode til CO₂-udledning.

Følgende emner blev desuden nævnt i KKR Nordjyllands drøftelser af fokusområder: Nordjylland som grønt testområde, strategisk energiplanlægning, sammenlægning af kommunernes forsynings- og energiselskaber, multifunktionel jordfordeling.

5. Fælles nordjysk klimaindsats

På mødet i BRN's Bestyrelse den 7. februar 2020 blev det besluttet, at de nordjyske kommuner ønsker at deltage i en ansøgning, som Region Nordjylland indsender til Realdania, sammen med de øvrige danske regioner, om at udvide den nuværende Realdania projektet DK2020 til at omfatte samtlige danske kommuner. Jammerbugt Kommune og Frederikshavn Kommune deltager sammen med 18 andre kommuner i det nuværende DK2020, hvor målet er at udvikle handlingsorienterede klimaplaner, blandt andet med hjælp fra tænketanken CONCITO. Projektet afsluttes i 2020, men de fem regioner har været i dialog med Realdania om at udvide projektet til de resterende danske kommuner, og med de enkelte regioner i en faciliterende rolle. Siden behandlingen på bestyrelsesmødet i BRN er KL også gået ind i dialogen om et partnerskab, og der arbejdes nu på en samlet model, som forventes at blive præsenteret i foråret 2020. I tillæg til klimahandlingsplaner i den enkelte kommune har Region Nordjylland foreslået, at der også kan udarbejdes en fælles nordjysk klimastrategi.

Set i lyset af beslutningerne, der er truffet i BRN og KKR, er der behov for at tænke i to spor:

- 1) På kort sigt at få afklaret, hvad vi skal samarbejde om i Nordjylland, herunder hvordan opgaven afgrænses, organiseres og forankres både på administrativt og politisk niveau.
- 2) På længere sigt at udarbejde en strategi for det tværgående samarbejde i Nordjylland på klimaområdet, hvor både KKR, Regionen og BRN indtager en rolle.

Inspirationsoplæg – kortlægning af eksisterende planer, organiseringer og indsatser

En fælles nordjyske klimaindsats kan overordnet omfatte både en lang række forebyggende indsatser, hvor målet er CO₂ reduktion og indsatser til afbødning og tilpasning af klimaudfordringer. KDK / BRN's Direktion efterspurgte på mødet den 24. januar 2020, at der udarbejdes en kortlægning af igangværende og kommende indsatser på klima og grøn omstilling som en del af grundlaget for at afgrænse opgaven omkring klimaindsatser. Af [bilag 5A](#) fremgår en oversigt over udvalgte, eksisterende aftaler og indsatser i Nordjylland. Materialet er udarbejdet med hjælp fra Aalborg Kommunes Miljø- og Energiforvaltning, som bl.a. varetager sekretariatene for NBE og Limfjordsrådet. Det er særligt fokus på det tværgående og regionale, mens planer og indsatser i de enkelte kommuner er udeladt.

Punktet indledes med en kort præsentation af mulige temaer for en fælles klimasatsning med afsæt i KL's to udspil fra januar 2020 og [CONCITO's afdækning af klimaplanlægning i kommunerne](#) fra februar 2020. I forlængelse heraf gives et overblik over, hvordan vi kan kategorisere de eksisterende og kommende nordjyske samarbejder, indsatser og opgaver. Præsentationen er sendt ud sammen med dagsordenen.

5. Fælles nordjysk klimaindsats

Første spor – oplæg til afgrænsning, organisering og forankring

Indledningsvist er der behov for at afgrænse og prioritere, hvad der skal samarbejdes om i den fælles nordjyske klimaindsats, og hvad formålet med indsatsen skal være. Først herefter træffes der beslutning om organisering, og hvordan der sikres samspil og synergi med øvrige initiativer. Det er blandt andet vigtigt at tage stilling til, hvilke opgaver det giver mening at forankre i et fælles samarbejde mellem alle 11 nordjyske kommuner og Regionen, og hvilke opgaver det giver mening at forankre andre tværgående samarbejdskonstellationer, eksempelvis mellem flere eller alle nordjyske kommuner. På baggrund af den forberedende behandling i BRN's Sekretariatsledelse fremhæves det i øvrigt, at det ikke er givet, at der vil være behov for, at en ny fælles nordjysk klimaindsats samorganiseres med eksisterende initiativer.

Til at varetage opgaven med at udarbejde et oplæg til afgrænsning, organisering og forankring af en fælles nordjysk klimaindsats foreslås det, at der nedsættes en midlertidig arbejdsgruppe bestående af 2-3 kommunaldirektører og 3-4 tekniske direktører, en regional repræsentant, BRN- og KKR-sekretariater. Det foreslås at formanden er kommunaldirektør.

Da emnerne går på tværs en række fag- og myndighedsområder, påpeger BRN's Sekretariatsledelse, at det er væsentligt, at de kommunale fagchefer, erhvervsfremmeaktører og andre relevante parter inddrages i processen, så der sikres en bred involvering og forankring på alle fagområder. Arbejdsgruppen skal også vurdere behovet for løbende involvering af fagudvalg i de enkelte kommuner og hos Regionen.

Andet spor - fælles strategi for det nordjyske samarbejde på klimaområdet.

Både i BRN og KKR blev der lagt op til, at der udarbejdes en fælles strategi for den fælles nordjyske klimaindsats. Strategien kan udgøre en sammenhængende ramme for øvrige regionale planer, såsom energiplanlægning, mobilitet, klimatilpasning mm. Der kan trækkes visse paralleller til "Det kompetente Nordjylland", som er udarbejdet i et samarbejde mellem BRN, KKR, Region Nordjylland og RAR. Her har de fire parter sammen formuleret en fælles nordjysk ambition, fokusområder og målsætninger for arbejdet med at sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. Ambitionen bidrager med en fælles retning og fokus for de forskellige indsatser på området, men udmøntes i respekt for de forskelligheder, der er mellem parterne, herunder forskellige målgrupper og lovbestemte opgaver.

5. Fælles nordjysk klimaindsats

Referat

KDK/BRN's Direktion drøftede det fremsendte oplæg til kortlægning af igangværende indsatser, samarbejder og planer, samt overvejelserne om den fremadrettede opgave på klimaområdet. Der blev særligt lagt vægt på behovet for at sikre bedre sammenhæng og mindske overlap på klimaområdet, hvor der er stor vilje til handling, og derfor bliver iværksat mange parallelle indsatser og tiltag lokalt, regionalt og nationalt.

Der var bred opbakning til at nedsætte en midlertidig arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med at sætte rammerne for den fremadrettede opgave og samarbejdet mellem kommuner og region på klimaområdet. Til arbejdsgruppen udpeges:

- Mikael Jentsch, Kommunaldirektør i Frederikshavn Kommune
- Christian Roslev, Kommunaldirektør i Aalborg Kommune
- Tommy Christiansen, Kommunaldirektør i Hjørring Kommune
- Henrik Kruise, Kommunaldirektør i Vesthimmerlands Kommune
- Mogens K. Andersen, Direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i Thisted Kommune
- Torben Ladefoged, Direktør for Arbejdsmarked, Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune
- Henning Christensen, Regional Udviklingsdirektør hos Region Nordjylland.

Sekretariatsbetjeningen af gruppen varetages af BRN- og KKR-sekretariatet, evt. suppleret med et par fagkonsulenter fra kommuner/region.

Arbejdsgruppen bemyndiges desuden til at udarbejde en tids- og procesplan for det videre arbejde med klimaopgaven. I første omgang arbejdes der hen imod at kunne give en første afrapportering til de politiske møder i BRN og KKR i juni 2020.

6. Afklaring af studietur til København 4.-5. juni 2020

Fællespunkt med KDK

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- drøfter hvorvidt den planlagte studietur afvikles som planlagt, afkortes eller aflyses helt
- såfremt studieturen afvikles, bidrager med eventuelle tilføjelser eller ændringer til programmet
- såfremt studieturen aflyses, drøfter rammerne for afholdelse af de ordinære møder i Direktionen/KDK.

Sagsfremstilling

Der har hidtil været planlagt studietur for Direktionen/KDK den 4.-5. juni i København, hvor der i tillæg til afviklingen af de ordinære møder i BRN og KDK også arrangeres møder med repræsentanter fra diverse organisationer og ministerier. Af **bilag 6A** fremgår det foreløbige udkast til program. De nævnte møder er bekræftede, men grundet den aktuelle situation med COVID-19 kan enkelte forventes at aflyse.

I forbindelse med planlægning af dette møde blev der derfor spurgt om, hvorvidt der er opbakning til at aflyse studieturen. Da der ikke var entydig opbakning hertil, er det sat på som dagsordenspunkt med henblik på **en kort drøftelse**. Såfremt studieturen aflyses skal det besluttes, hvornår og hvorledes de ordinære møder i BRN og KDK afholdes. Bemærk i denne forbindelse at den 5. juni er Grundlovsdag.

Referat

Direktionen/KDK besluttede, at studieturen til København, herunder de planlagte møder, udsættes på ubestemt tid. I stedet afvikles der ordinære møder i BRN og KDK den 5. juni om formiddagen.

7. Eventuelt

Referat

Med virkning fra dagens møde overgår formandsposten i Direktionen fra Jes Lunde til Holger Spangsberg. Tak til Jes for den store indsats i BRN, siden han overtog posten som formand i 2016.