

# Referat

# Direktion

Fredag 12. januar 2018  
kl. 12.45 - 13.30

Mødelokale Laugstuen  
Aalborg Kongres og Kulturcenter  
Europa Plads 4  
9000 Aalborg

Business  
Region North  
Denmark



# Deltagere

**Svend Særkjær**  
Region Nordjylland

**Henning Christensen**  
Region Nordjylland

**Jørgen Vestby Christiansen**  
Læsø Kommune

**Tommy Christiansen**  
Hjørring Kommune

**Søren Steensen**  
Brønderslev Kommune

**Bjarne Grøn**  
Jammerbugt Kommune

**Rikke Würtz**  
Morsø Kommune

**Henrik Kruise**  
Vesthimmerlands Kommune

**Lars Clement**  
Mariagerfjord Kommune

**Jes Lunde**  
Rebild Kommune

**Christian Roslev**  
Aalborg Kommune

**Henrik Hartmann Jensen**  
BRN Sekretariat

**Rasmus Engsig**  
BRN Sekretariat

**Helene Lund Therkelsen**  
KKR Nordjylland

**Haukur Thorsteinsson**  
KKR Nordjylland

## **Afbud:**

***Ulrik Andersen***  
*Thisted Kommune*

***Mikael Jentsch***  
*Frederikshavn Kommune*

# Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. BRN-temaer 2018
3. Evaluering af Hænderne op
4. Turisme status
5. Økonomi
6. Eventuelt

# 1. Godkendelse af dagsordenen

Sekretariatet indstiller, at Direktionen:

- Godkender dagsordenen.

**Referat**

Dagsordenen godkendes.

## 2. BRN-temaer 2018

### Sekretariatet indstiller, at direktionen

- bidrager til oplæg til bestyrelsen om prioritering af BRN-initiativer i 2018, dvs. hvilke hovedtemaer og mærkesager, der skal sættes på den fælles nordjyske dagorden for vækst og udvikling.

### Sagsfremstilling

Sekretariatsledelsen skal sammen med direktionen

- løbende 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
- tage ansvaret for, at Bestyrelsens ønsker til indsatser, der fremmer BRN's strategiske mål, beskrives og iværksættes

Ydermere er det et aktuelt signal fra bestyrelsen, at der på førstkommende møde i 2018 skal ske en afklaring af hvilke indsatsområder og temaer bestyrelsen ønsker højest på dagsordenen for det kommende år, således at der på mere strategisk vis lægges en arbejdsplan og sikres en forventningsafstemning herom.

Hensigten er således at tage udgangspunkt i en overordnet strategisk tilgang, og dermed give bestyrelsen nogle helt overordnede rammer som grundlag for bestyrelsens dagsordensættende rolle og bestyrelsens politiske prioritering. Direktionen skal medvirke til at kvalificere oplægget, og der kan tages udgangspunkt i overvejelser om følgende:

- 1) Hvilke udfordringer skal først og fremmest dagsordensættes – og hvilke temaer for initiativer kalder dette på?
- 2) Hvilke udfordringer og initiativer har BRN størst mulighed for at få genklang for og succes med?
- 3) Hvilke styrkepositioner og muligheder skal vi satse på?
- 4) Hvilke initiativer vil være additionelle i forhold til eksisterende tiltag – og hvor giver en koordinering mening?

Sekretariatet har – set i lyset af den nye strategi og ønsket om at arbejde mere fokuseret, herunder også med markante BRN-initiativer samt interessevaretagelse – udarbejdet et forslag til kategorisering af BRN-initiativer. Dette fremgår af [bilag 2A](#), og kan fungere som nogle guidelines for viften af BRN-initiativer, og ønsket om at skærpe fokus.

## 2. BRN-temaer 2018

Med udgangspunkt i BRN's strategi samt i de nordjyske udfordringer og styrker kan et oplæg til direktion og bestyrelse tage afsæt i følgende:

Udfordringer	Forslag til initiativer	Interessevaretagelse	Relation til de 5 indsatsområder
Mangel på kvalificeret arbejdskraft – herunder erhvervsfaglig	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordineret indsats for flere unge i erhvervsuddannelser</li> <li>Hænderne op 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kampagne for flere unge på erhvervsuddannelser</li> <li>Fastholdelse af decentrale uddannelsesinstitutioner</li> <li>Rammevilkår for voksenlærlinge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kvalificeret arbejdskraft</li> <li>✓ Erhvervsudvikling/jobskabelse</li> </ul>
Turisme - stagnerende markedsandel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Øget markedsføringsfokus via VNJ</li> <li>Ny nordjysk turismevækststrategi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Påvirke staten ift. statslige væksthæmmere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Turisme</li> <li>✓ Erhvervsudvikling/jobskabelse</li> </ul>
Udfordret digital og fysisk infrastruktur - væksthæmmer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digital infrastruktur – udbud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kriterier Bredbåndspuljen</li> <li>3. Limfjordsforbindelse (NB: KKU-regi?)</li> <li>Jyllandskorridoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Infrastruktur</li> <li>✓ Internationalt samarbejde</li> <li>✓ Erhvervsudvikling/jobskabelse</li> </ul>
Omstillingsevne i erhvervslivet <ul style="list-style-type: none"> <li>Digitalisering og ny teknologi</li> <li>Bæredygtig</li> <li>Behov for højt uddannede</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flere højtuddannede i SMVér</li> <li>Digital vækst</li> <li>Potentialer via grøn omstilling</li> <li>Udvikling af de nordjyske klynger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Større pulje til landdistriktsvækstpilotord.</li> <li>Fokus på cirkulær økonomi</li> <li>Positionere de nordjyske klynger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Erhvervsudvikling/jobskabelse</li> <li>✓ Kvalificeret arbejdskraft</li> </ul>

Øvrige emner kunne være:

OBS på konsekvenser af BREXIT, EU-finansiering af infrastruktur, OBS på den nordjyske iværksætterordning i relation til risiko for omlægning.....

## 2. BRN-temaer 2018

I lyset af bestyrelsens ønsker om at sætte politiske aftryk med en strategisk prioritering er et foreløbigt bud (til videre kvalificering), at følgende emner sættes i spil til bestyrelsesmøderne i 2018:

Møderunde	Temaer	Præsentation og deltagelse på mødet
9. Februar	Styrkelse af <b>turismemarkedsføring</b>	Dialog med ATN om midler fra privat og off.
23. Marts	Bedre <b>bredbånd</b> – oplæg til fælles udbud <b>Kvalificeret arbejdskraft</b> – flere i erhvervsuddannelser Fælles afsnit i <b>REVUS</b> <b>Behandling af ansøgning fra klynger 2019-</b>	Udbudsmateriale præsenteres Hænderne op 2.
22. Juni	Ny <b>turismestrategi</b>	
21. September		
23. November		

Ovenstående kan fungere som arbejdsplan for 2018 og skal løbende kvalificeres og ajourføres.

I øvrigt skal involveringen af det fremadrettede mere ad-hocbaserede ErhvervsForum indtænkes i processerne. En mulighed er at repræsentanter også deltager i bestyrelsens møder for at kvalificere temaerne og beslutningsgrundlaget – dels med at sætte retning og dels med at tage ejerskab til initiativerne.

## 2. BRN-temaer 2018

### Referat

Direktionen bakker op om oplægget som afsæt for, hvilke indsatsområder og temaer BRN fokuserer på i den kommende periode. Det tilføjes, at vi skal være opmærksomme på:

- at være fleksible i at ændre fokus, hvis andre temaer og initiativer bliver aktuelle
- ikke at sætte for mange tematiske spor og initiativer i gang parallelt
- at der fortsat er behov for at styrke indsatsen for fælles nordjyske interessevaretagelse, så initiativerne ikke bliver det bærende i BRN
- at vi skal bliver skarpere i udvælgelsen af fælles initiativer, så der ikke bliver igangsat for mange små projekter, og så de store projekter der igangsættes tager hensyn til regionale forskelle i udfordringer og udviklingsmuligheder.

Sekretariatet tilretter oplægget på baggrund af de indkomne kommentarer inden punktet fremsendes til behandling i BRN's Bestyrelse. Projektet Energisk Nordjylland/Strategisk Energiplanlægning tilføjes som forslag til initiativer under "omstilling af erhvervslivet".



# 3. Hænderne Op – Evaluering af 2017 og anbefalinger for 2018

## Sekretariatet indstiller, at Direktionen:

- tager evalueringen Hænderne Op 2017 til efterretning
- drøfter de tre foreslåede scenarier for videreførelse af Hænderne Op for Nordjylland, og indstiller til behandling i Bestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Danmark kommer fremadrettet til at mangle kvalificeret faglært arbejdskraft, og det gælder også for Nordjylland. Det er en problematik, der i høj grad kan få indflydelse på de nordjyske virksomhedernes vækst. Allerede nu oplever virksomheder i regionen, at det er svært at rekruttere erhvervsfaglig arbejdskraft. På opfordring fra særligt ErhvervsForum besluttede BRN's bestyrelse derfor at afholde et åbent hus arrangement henvendt unge i udskolingen, deres forældre og ledige under 30 år. Formålet var at få flere unge til at få øjnene op for de mange spændende karrieremuligheder der findes med en faglært uddannelse. Arrangementet fik navnet [Hænderne Op for Nordjylland](#) og blev afholdt lørdag den 4. november 2017.

Der var 625 tilmeldte unge og forældre til virksomhedsbesøg og 89 interesserede virksomheder. Dog meldte 19 virksomheder fra i dagene op til arrangementet, hovedsageligt på grund af for få tilmeldte, derfor endte 70 virksomheder med at åbne dørene på selve dagen.

På baggrund af Hænderne op 2017 er der udarbejdet en evalueringsrapport, som fremgår af [bilag 3A](#). Evalueringen er foretaget på baggrund af spørgeskemaer udsendt til de besøgende (unge og deres pårørende/ forældre), virksomheder og til de lokale projektledere i den enkelte kommune. På baggrund heraf er der afholdt et evalueringsmøde mellem den centrale projektledelse, de lokale projektledere, kommunikationsgruppen og BRN Sekretariatet. Selv om Hænderne Op 2017 ikke har nået de opstillede mål for arrangementet var konklusionen, at arrangementet bør gentages i 2018.

I evalueringen vurderes det, at projektets formål, format og afvikling har ramt godt ift. målgruppen for arrangementet. Forældre og pårørende samt de unge har været yderst tilfredse, finder arrangementet relevant, har fået ny viden og vil anbefale det til andre. Dog skal der i en eventuel gentagelse arbejdes endnu mere på at få flere unge til at deltage, så flere får gavn og glæde af initiativet og så de nordjyske virksomheder i højere grad får de unge i tale. Mange af de erfaringer og læringspunkter, der er opnået gennem processen, kan effektueres ved en gentagelse og fremgår alle af evalueringsrapporten.

# 3. Hænderne Op – Evaluering af 2017 og anbefalinger for 2018

På baggrund af evalueringen af Hænderne Op 2017 blev det på [mødet i Sekretariatsledelsen den 14. december 2017](#) drøftet, hvordan der bør arbejdes videre med indsatsen i 2018. Da der minimum er to kommuner (Vesthimmerland og Morsø), som ikke ønsker at fortsætte med åbnet hus konceptet fra Hænderne Op 2017, blev der drøftet mulige alternativer. Her var Sekretariatsledelsen enige om:

- at der i fællesskab fortsat bakkes op om et bredt initiativ, der kan sikre større fokus i unges uddannelsesvalg målrettet mod mulighederne via de erhvervsfaglige uddannelser.
- at der ikke i 2018 gentages et fælles åbent hus-arrangement på én dag, men i stedet som en fælles nordjysk kampagne over en længere periode i efteråret 2018 (september-november/eller mere fokuseret).
- at den fælles kampagne i efteråret 2018 udgør en samlet ramme for lokale forskellige arrangementer og aktiviteter med henblik på at gøre de unge og deres forældre bevidste om de spændende karrieremuligheder der findes som faglært.

Til at skærpe forslaget om en fælles nordjysk kampagne i 2018, blev der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af den centrale projektleder for Hænderne Op 2017, samt de lokale projektledere fra Hjørring og Frederikshavn Kommune. Deres overvejelser og anbefalinger om den fremadrettede indsats fremgår af [bilag 3B](#). Overordnet opstiller de tre mulige scenarier:

1. En fælles nordjysk kommunikationskampagne, der fungerer som samlet ramme for aktiviteter i kommunerne, der retter sig direkte mod de unge og deres forældre i forhold til de unges uddannelses- og karrieremuligheder
2. En videreudvikling af åbent hus konceptet fra 2017 med de kommuner, der ønsker at deltage.
3. Der afholdes ikke et arrangement i 2018, i stedet afventes afvikling af - og erfaringer fra – øvrige indsatser på området.

Direktionen bedes tage stilling til, hvilken kombination af scenarier der bør arbejdes videre på, men henblik på at Bestyrelsen, på mødet den 9. februar 2018, kan træffe beslutning herom. Såfremt de beslutter at der arbejdes videre med scenarie 1 eller 2, udarbejdes et færdig oplæg inklusiv økonomi, som behandles på den kommende møderække frem mod bestyrelsesmødet den 23. marts 2018.

# 3. Hænderne Op – Evaluering af 2017 og anbefalinger for 2018

## Referat

Evalueringen af 2017-arrangementet taget til efterretning og fremsendes til bestyrelsen. Det bemærkes, at det er først og fremmest er elementet af "åbent-hus-arrangement" hos virksomhederne, der har givet gode tilbagemeldinger fra deltagerne, og dermed supplerer mange af de øvrige aktiviteter og kampagner, der søger at sætte fokus på området.

Der er enighed i Direktionen om at dagsordenen om, at få flere unge til at få øjnene op for de mange spændende karrieremuligheder der findes med en faglært uddannelse, er vigtig og giver mening set i lyset af virksomhedernes efterspørgsel på erhvervsfaglig arbejdskraft. Der er dog forskellige holdninger til, hvordan der bør arbejdes med at fremme denne dagsorden, og der er flere der ikke mener, at konceptet fra hænderne op 2017 med åbent hus i virksomhederne, tilfører yderligere fokus på opgaven i deres kommune, idet de har andre modeller og koncepter med samme mål (jf. sagsfremstillingen).

I Direktionen er der opbakning til forslaget om en fælles nordjysk kampagne inklusiv arrangementer med fokus på mulighed for at møde og/eller besøge nordjyske virksomheder. Direktionen understreger, at kommunerne under den fælles ramme skal have fleksible muligheder for lokalt fokus og tilrettelæggelse, herunder forskellige typer af virksomhedsarrangementer, som kan rumme de af kommunerne, som ønsker at fortsætte med egne koncepter, og de kommuner, der ønsker at fortsætte med åbent-hus-konceptet. Omdrejningspunktet for kampagnen er, at de unge, i mødet med nordjyske virksomheder, informeres om karrieremulighederne med en faglært uddannelse. Hvordan dette omsættes til konkrete arrangementer tilrettelægges efter, hvad der giver mening lokalt. Det tilstræbes, at arrangementerne placeres i samme periode på 1-2 uger.

På baggrund af direktionens kommentarer tilpasser arbejdsgruppen, i samarbejde med BRN Sekretariatet, oplægget i bilag 3B inde det fremsendes til Bestyrelsens drøftelse den 9. februar 2018.

# 4. Økonomi

## **Sekretariatet indstiller, at Direktion:**

- tager økonomistatus til efterretning
- tager orienteringen vedrørende årsrapporten for 2017 til efterretning.
- tager orienteringen om Aalborg Kommunes anvendelse af fleksible midler til finansiering af projektet Fisketuren går til Limfjorden til efterretning.
- tager orienteringen om Mariagerfjord Kommunes anvendelse af fleksible midler til finansiering af projekt i regi af Hydrogen Valley/House of Energy til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

### Økonomistatus:

Som fast punkt på møderne i Direktionen 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 4A](#), indeholder:

- en oversigt over anvendelse af BRN's midler i perioden 2017-21, 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.

### BRN Årsrapport og regnskab 2017

Jævnfør BRN's vedtægter udsendes der hvert år en årsrapport, indeholdende en status på fælles initiativer og foreningen generelt. Da 2017 er sidste år i den afsluttede valgperiode, og da der ikke er udarbejdet en årsrapport for 2016, foreslår sekretariatet at årsrapporten indeholder en status der dækker perioden fra etableringen i 2015 til og med 2017, som overlevering til den nye bestyrelse. Årsrapporten vil blive præsenteret på Bestyrelsesmødet den 23. marts 2018.

# 4. Økonomi

## Aalborg Kommune - Anvendelse af fleksible midler

Aalborg Kommune ønsker at indgå i erhvervsudviklingsprojekt om lystfiskeri, Fisketuren går til Limfjorden, hvor 7 landdistriktskommuner i Limfjordslandet også kører med parallelle, koordinerede projekter. Projekterne koordineres i regi af Limfjordsrådet, og en stor del af midlerne til disse projekter kommer fra EU's landdistriktsprogram, som ikke dækker Aalborg Kommune. Aalborg Kommune ønsker derfor at bruge kr. 462.715 af egne fleksible midler i perioden 2018-2019. En uddybende beskrivelse af projektet, hvor Vesthimmerland, Jammerbugt, Morsø og Thisted også deltager fremgår af [bilag 4B](#).

## Mariagerfjord Kommune - Anvendelse af fleksible midler

Mariagerfjord Kommunen ønsker at anvende 44.000 kr. af egne fleksible midler til et projekt i regi af Hydrogen Valley/House of Energy. Midlerne skal bruges på konsulentbistand til at forberede partnerne og Aalborg Universitets afdeling for Energi Teknik til to store ansøgninger i +100 millioners klassen. Projekterne bliver begge placeret med det kommende biogasanlæg ved Aalborgvej i Hobro. Projekterne vil resultere i et metanolanlæg i størrelsen 14.000 tons/år. Projektbeskrivelsen fremgår af [bilag 4C](#).

## **Referat**

Orienteringerne tages til efterretning.

# 5. Turisme – status

## **Sekretariatet indstiller, at Direktionen**

- tager den aktuelle status for arbejdet med ny turismestrategi til efterretning
- giver sparring til udpegningsprincipper for erhvervsrepræsentanter til strategi-workshop samt høringsproces
- giver eventuelle input til dagsordenen for det efterfølgende møde med Netværket af Nordjyske Turistchefer (NTC)

## **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen besluttede på mødet den 1. december 2017:

- 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 i bestyrelsen:

- at der i forbindelse med den kommende resultatkontrakt med VisitNordjylland 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 VisitNordjylland og de enkelte destinationers samarbejde hermed
- at der er indkaldt til et fællesmøde mellem BRN-direktionen, de nordjyske turistchefer, VisitNordjylland 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 VisitNordjyllands 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

### 1) Aktuel status på arbejdet med ny turismestrategi

Den nedsatte arbejdsgruppe er i gang med

- Fase 1: Beskrivelse af status og positionering af strategien

# 5. Turisme

- Udbud af konsulentopgaven er i proces med tilbudsfrist den 11. januar 2018 kl 9.00
- I gang med forberedelse af fase 2 og workshop 25. januar 2018: Identifikation af tendenser og udfordringer
- Procesplan for fase 3: Involvering af erhvervet i marts 2018

## 2) Udpegning erhvervsrepræsentanter til strategi-workshop i marts samt vurdering af høringsperiode

Kommunerne foretager udpegningen. Der er vedlagt et [bilag 5A](#) med fordelingsnøgle og udpegningskriterier for 42 erhvervsrepræsentanter.

Forslaget ønskes godkendt, således at kommunerne efterfølgende giver besked til BRN-sekretariatet senest den 18. januar 2018 mhp. at deltagerne snarest kan inviteres til workshop i uge 10.

Derudover ønsker arbejdsgruppen sparring fra direktionen i forhold til tilrettelæggelse af eventuel høringsfase, idet der er to muligheder jf. godkendt proces:

a) Høringsperiode uge 20-21 i maj måned:

Dette forudsætter, at BRN-parterne kan tilslutte sig (via en skriftlig for-høring) at strategiforslaget sendes i høring før politisk behandling den 22. juni 2018

b) Høringsperiode juli-august:

Forslaget behandles i bestyrelsen den 22. juni 2018 og sendes først derefter i høring og til endelig godkendelse den 21. september 2018.

Såfremt der udover den involverende proces ønskes en høring foreslås det, at strategioplægget sendes i høring hos følgende: VisitNordjylland, Dansk Erhverv, Horesta, DI, NTC, Alle tiders Nordjylland m.fl. Direktionen anmodes om signaler dels til udpegningsproces for deltagere i workshops og dels til høringsproces.

## 3) Dagsorden for fællesmøde mellem BRN-direktion, NTC og VNJ den 12. januar 2018

Jf. tidligere beslutning er der indkaldt til et fællesmøde mellem BRN-direktionen, de nordjyske turistchefer, VisitNordjylland den 12. januar 2018 omkring forventningsafstemning og implementering af politiske beslutninger om rollefordeling, proces for ny strategi m.v.

# 5. Turisme

Mødet afholdes i forlængelse af direktionens møde og har følgende dagsorden:

1. Velkomst og formål med mødet ved Jes Lunde, formand BRN-direktionen
2. Kort præsentationsrunde
3. Præsentation af bestyrelsens beslutning om rollefordelingen på turismeområdet, m.v. v/ Tommy Christiansen, komm. dir. Hjørring
4. Igangværende og kommende initiativer omkring samarbejdsflader på turismeområdet v/ Henrik Hartmann, BRN-sekretariatet
  - Resultatkontrakt mellem BRN, VNJ og VF
  - Forberedelse af strategiproces i arbejdsgruppe
  - Strategiproces februar – marts 2018
5. VNJ arbejde med fælles turismemarkedsføring – aktuel status v/ Lars Enevold Pedersen, VisitNordjylland
6. Etableringen af NTC, formål m.v. v/ Jimmi Petersen, formand for NTC
7. Drøftelse og dialog – med henblik på fælles fodslag omkring rollefordelingen til gavn for nordjysk turismeudvikling
8. Det videre arbejde
  - Strategiproces
  - BRN-bestyrelsen drøftelse af mål for markedsføring m.v.
9. Eventuelt

## 3) Øvrige bemærkninger

Det bemærkes i øvrigt, at der på det seneste bestyrelsesmøde blev ytret ønske om at rammerne for turismemarkedsføringen bliver et tema på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvilket også fremgår af dagsordenens punkt 2 om BRN-temaer 2018.

## **Referat**

Direktionen godkender principperne for udpegning af erhvervsrepræsentanter til strategi-workshop i marts, herunder fordelingsnøglen. Det beslutes, at fristen for udpegninger rykkes fra den 18. januar til den 24. januar, så datoen for workshoppen er fastlagt inden erhvervsrepræsentanterne kontaktes. BRN Sekretariatet udarbejder en invitation til erhvervet, som kommunerne kan tage udgangspunkt i til den lokale udpegningsproces.

Direktionen bakker op om høringsperiode for strategien i uge 20-21.



# 6. Eventuelt

## **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen konstituerer sig på mødet den 9. februar 2018. Samtidig tages der stilling til udpegning af formandskab til Direktionen.

## **Referat**

Orienteringen tages til efterretning.