

Referat

Direktionsmøde i BRN

Fredag den 23. august 2019

kl. 09.00-10.30

Mødelokale K

Niels Bohrs Vej 30

9220 Aalborg Øst

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

Jes Lunde

Rebild Kommune

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 Thorsteinsson

KKR Nordjylland

AFBUD

Lars Clement

Mariagerfjord Kommune

Rikke Würtz

Morsø Kommune

Christian Boel

Region Nordjylland

GÆSTER

Benjamin Holst

NordDanmarks EU-Kontor



Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Status på nordjyske ansøgninger hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
3. Turisme – Status destinationskonsolidering og Fælles Vækst
4. BRN Strategi 2020 og frem – Rammer og tidsplan
5. SEP NORD – Møde mellem Bestyrelsen og det Strategiske Energiråd for Nordjylland
6. Økonomistatus
7. Medlemskab af REG LAB
8. Norddanmarks EU-Kontor
9. Interessevaretagelse
10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- godkender dagsordenen.

Referat

Direktionen godkendte dagsordenen.

2. Status på nordjyske ansøgninger hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- Tager status på bevillingerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, orienteringen om kommende ansøgningsrunde samt den efterfølgende proces i BRN-regi om stillingtagen til fremadrettet medfinansiering fra 2021 til efterretning

Sagsfremstilling

Den 26. juni 2019 blev der afholdt møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB). På dagsordenen var bl.a. udmøntningen af en række puljer, hvor nordjyske initiativer havde søgt om medfinansiering:

- Lokale og tværgående turismeprojekter: Puljen på 50 mio. kr. er opdelt i 40 mio. som kan søges af destinationselskaber og 10 mio. som kan søges af en bredere aktørkreds til projekter inden for lokal og tværgående turismeudvikling, herunder blandt andet destinationsudvikling i ø-kommuner. DEB har disponeret og givet tilsagn for alle 50 mio. kr. af turismemidlerne.
- Overgangspulje til klyngekonsolidering: Puljen på 35 mio. kr. skal dels sikre at klynger der mangler offentlig medfinansiering i 2020, kan deltage i konsolideringsprocesserne i 2020 på lige fod med andre, og dels sikre målsætningen om en gradvis reduktion i antallet af offentligt finansierede klynger. DEB har disponeret og givet tilsagn for 27 af de 35 mio. kr.
- Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser: Puljen på 80 mio. kr. er opdelt i to ansøgningsrunder af 40 mio. kr., hvoraf den første blev udmøntet på DEB's møde (bevilget 33,4 mio. kr.). Puljen er rettet mod erhvervsfremmeindsatser, der ligger uden for DEB's tematiske annonceringer, herunder indsatser med udgangspunkt i lokale styrker og potentialer samt eksisterende erhvervsfremmeindsatser, der som følge af forskelle i udmøntningspraksis på tværs af regionerne står over for udfordringer i forhold til finansiering, som rækker ud over 2019.

De to sidstnævnte puljer har således et særligt fokus på de såkaldte overgangsproblematikker der er opstået i overgangen fra det hidtidige til det nye erhvervsfremmesystem. Forskelle i udmøntningspraksis mellem de regionale vækstfora har betydet, at flere nordjyske initiativer kun har modtaget bevilling for 2019, mens en række tilsvarende initiativer fra andre regioner er sikret flerårige bevillinger.

Af [bilag 2A](#) fremgår en oversigt over, hvilke nordjyske initiativer, der har fået bevillinger fra de enkelte puljer samt hvilke, der ikke er tilgodeset i denne ansøgningsrunde.

2. Status på nordjyske ansøgninger hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Mens hovedparten af de nordjyske ansøgninger fra de respektive ansøgere har fået positive tilsagn, så er det primært 2 større nordjyske initiativer, der står overfor store udfordringer, såfremt der ikke bliver opnået finansiering for 2020 (21). Det drejer sig om:

- House of Energy – beløb ansøgt: 8.930.131 kr. / bevilliget 0 kr.
- Fælles Vækst (fælles nordjysk turismemarkedsføring) – beløb ansøgt: 13.756.340 kr. + 10.483.260 kr./ bevilliget 3.000.000 kr.

Der er udbudt (rest)puljer, som det vil være oplagt, at disse 2 initiativer søger ind på med ansøgningsfrist i september måned. Puljerne der kan være relevante at søge på er:

- Restmidler fra overgangspulje til klyngekonsolidering (8 mio. kr.). Ansøgningsfrist 9. september 2019 kl. 12.00.
- Anden ansøgningsrunde til den strategiske pulje til erhvervsfremmeindsatser (40 mio. kr.) Ansøgningsfrist 6. sept. 2019 kl. 12.00.

Ansøgninger til begge puljer vil blive behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 14. november 2019.

For uden de to nævnte projekter forventes også SmartLog at fremsende ansøgning til DEB. Hermed vil alle nordjyske initiativer med BRN-medfinansiering til bevillingerne fra Vækstforum have søgt om bevilling fra DEB for 2020 (og enkelte også for 2021). På møderunden i 4. kvartal 2019 kan der gives et samlet overblik og afdækning af de enkelte klyngers og initiativers bevillinger for 2020 (-2021), aktiviteter m.m. sammenholdt med forudsætningerne for BRN-medfinansieringen samt fsva. klyngerne deres position i konsolideringsprocessen.

På bestyrelsesmøderne 8. februar og 16. april 2019 blev BRN-medfinansieringen for klyngerne generelt fastholdt i 2020 som et overgangsår indtil en forventet national konsolidering af klynger og innovationsnetværk med forventet effekt fra 2021. Stillingtagen til 2021 kan først afklares, når der via DEB er foretaget en udpegning af 10-12 områder danske styrkepositioner og et mindre antal spirende klynger. Indenfor disse områder vil Uddannelses- og Forskningsministeriet kunne udmønte midler til klynger og innovationsnetværk og DEB kan prioritere midler til at understøtte indsatsen. Udpegningsprocessen i DEB er i gang.

Dermed må det forventes, at der i 1.-2. kvartal 2020 skal tages stilling til den fremadrettede eventuelle BRN-medfinansiering, herunder om det er en basisbevilling til generel klyngedrift, om midlerne kan/skal allokeres til eventuelle særlige aktiviteter målrettet og forankret i Nordjylland eller BRN-bevillingen til de hidtidige klynger ophører.

2. Status på nordjyske ansøgninger hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Referat

Direktionen tog orienteringerne til efterretning.

Vedrørende initiativernes finansiering bemærkedes det:

- at nogle af de nordjyske initiativer, som har opnået medfinansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB), ikke har indarbejdet deres medfinansiering fra BRN i det ansøgte budget. Som det fremgår af sagsfremstillingen, vil dette blive afdækket forud for BRN's møderække i fjerde kvartal 2019 sammen med den øvrige afdækning af initiativernes bevillinger fra DEB sammenholdt med forudsætningerne for BRN's bevillinger.
- at kilderne til klyngernes fremtidige basisfinansiering fra 2021 fortsat er uvis, herunder om kommunerne fremadrettet blot medfinansierer relevante nordjyske initiativer i regi af klyngerne, mens midlerne fra uddannelses- og forskningsministeriet kombineret med supplerende midler fra DEB udgør basisfinansieringen. Som det fremgår af sagsfremstillingen forventes det, at der i BRN's møderække i 1.-2 kvartal 2020 tages stilling til den eventuelle fremadrettede BRN-medfinansiering af klynger med virkning fra 2021.

3. Turisme – Status konsolideringsproces og Fælles Vækst

Sekretariatet indstiller, at Direktionen:

- tager status vedrørende destinationskonsolideringen til efterretning
- drøfter situationen omkring finansieringsmuligheder til "Fælles Vækst"
- drøfter mulighederne for at stille lokaler til rådighed for VNJ, da regionen fremover vil opkræve husleje for nuværende lokaler

Sagsfremstilling

Status for konsolideringen i færre destinationsselskaber:

Processen med konsolidering i færre turismedestinationer er i gang, og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer, at der ved udgangen af 2020 er etableret 18 konsoliderede destinationsselskaber. Af indsatte kort-uddrag fremgår hvorledes de 11 nordjyske kommuner indgår i 4 selskaber i det kommende destinationslandkort, herunder via samarbejder ud over regionsgrænsen. De 4 destinationsselskaber er:

- Destination North Denmark: Læsø, Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg
- Den Nordjyske Vestkyst: Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro
- Destination Himmerland: Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord
- Destination Limfjorden: Morsø, Skive og Struer

Alle 4 selskaber har fået bevilget midler fra DEB til konsolideringsprocesserne.

Status for det fælles nordjyske initiativ omkring turismemarkedsføring "Fælles Vækst":

Forud for den statslige beslutning om konsolideringen i færre selskaber blev der i foråret 2018 i et samarbejde mellem erhvervsrepræsentanter for Alle Tiders Nordjylland, BRN's Bestyrelse og VisitNordjylland indgået aftale om over en 3-årig periode 2019-2021 at sikre et markant boost af den fælles nordjyske turismemarkedsføring fra et niveau i 2018 på 15 mio. kr. årligt til 50 mio. kr. årligt i 2021. Aftalen



3. Turisme – Status konsolideringsproces og Fælles Vækst

indebærer en forudsætning om et løft i den private medfinansiering på godt 24 mio. kr. (svarende til 70% af forøgelsen) og den offentlige medfinansiering via Vækstforum og kommunerne (BRN/Visitororganisationerne) på godt 10 mio. kr. (svarende til 30% af forøgelsen).

Midlerne for første år blev bl.a. sikret via bevilling for 2019 fra Vækstforum på 8 mio. kr. Grundet erhvervsfremmereformen har Bestyrelsen tidligere besluttet, at ansøge midler fra DEB for 2020-2021 svarende til de oprindelige tilsagn fra Vækstforum på 10,8 mio. kr. i 2020 og 13,1 mio. kr. i 2021. Ansøgningerne er via Thisted/Hjørring indsendt på vegne af de 11 nordjyske kommuner. For nuværende har DEB behandlet 2 ansøgninger: 1) en ansøgning på godt 13 mio. kr. vedr. international markedsføring til Turismeudviklingspuljen og 2) en ansøgning på godt 10 mio. kr. til den indenlandske markedsføring til den Strategiske Pulje. Resultatet af DEB's prioriteringer ([se bilag 2A](#)) er, at der indtil videre kun er bevilget et relativt mindre beløb på 3 mio. kr. til den internationale markedsføring, mens der er givet afslag på den anden ansøgning begrundet i beslutning om ikke at støtte indenlandsk markedsføring.

DEB har udmeldt 2. runde af den Strategiske Pulje med ansøgningsfrist den 6. september 2019, og der er fra bestyrelsesformændene for BRN og VNJ taget initiativ til et møde med bestyrelsesformanden for DEB om mulighederne for at videreføre det nordjyske initiativ i 2020-21.

Når den endelige afklaring af medfinansieringen fra DEB foreligger, skal der tages stilling til vilkårene for videreførelse af initiativet, herunder:

- Forudsætningerne fra ATN om den erhvervs-mæssige finansiering af forøgelsen af midlerne, fordelingen mellem offentlig og privat finansiering – set i lyset af de samlede finansieringsmuligheder
- Den organisatoriske forankring af den fælles operatørfunktion – afhængig af vilkår fra DEB
- Kommunernes fælles medfinansiering via BRN samt den enkelte kommunes/visitororganisationens bidrag jf. fordelingsmodel ([bilag 3A](#))
- Sikring af fælles ejerskab til det fælles projekt sideløbende med etableringen af de kommende destinationsselskaber

Bestyrelsesformanden har aftalt, at erhvervsrepræsentanterne fra ATN deltager i en drøftelse på mødet den 20. september 2019.

VNJ-organisationen har i en periode haft adresse i regionshuset, hvor der har været mulighed for et vederlagsfrit lejemål. Foranlediget af at regionen fremover vil opkræve husleje for de nuværende lokaler, har VNJ's Bestyrelse drøftet andre muligheder og forespørger om der blandt kommunerne er muligheder for at stille centralt placerede lokaler til rådighed.

3. Turisme – Status konsolideringsproces og Fælles Vækst

Referat

Der var i Direktionen enighed om, at der først og fremmest er behov for en snarlig afklaring af, hvorvidt det er muligt at sikre yderligere hjemtag af midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til Fælles Vækst.

Det i sagsfremstillingen omtalte møde mellem repræsentanter fra BRN, VNJ og DEB vedrørende ansøgningen anden runde af den Strategiske Pulje, bliver afholdt den 27. august 2019. Da bestyrelsesformanden for DEB er forhindret mødes bestyrelsesformændene for BRN og VNJ med Kontorchef for Erhvervsstyrelsen/DEB, Søren Asp Mikkelsen.

Direktionens udgangspunkt er, at realiseringen af Fælles Vækst for 2020 og 2021 vil være afhængig af størrelsesordenen af medfinansieringen fra DEB sammenholdt med opbakningen fra erhvervet til eventuelt ændrede forudsætninger. Direktionen besluttede, at BRN Sekretariatet på baggrund af signalerne på mødet med DEB den 27. august udarbejder oplæg til mulige scenarier, som kan danne udgangspunkt for drøftelserne på mødet den 20. september mellem BRN's Bestyrelse og Alletiders Nordjylland.

Den gensidige orientering om status på etableringen af destinationsselskaber blev taget til efterretning.

Med hensyn til fremadrettet lejemål tilkendegiver direktionen, at der administrativt tages en drøftelse med regionen om niveau og ikrafttrædelsestidspunkt.

4. BRN Strategi 2020 og frem – Rammer og tidsplan

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- drøfter oplægget til format, disposition og tidsplan for BRN's kommende strategi

Sagsfremstilling

Primo 2019 udløb perioden for [BRN's strategi for 2017-2018](#), uden at der trådte en ny i kraft. Strategiens udløb faldt sammen med oplæg til erhvervsfremmereform, som medførte større ændringer i landskabet for fremme vækst og udvikling i Nordjylland. Af den årsag udskød Direktionen i juni 2018 udarbejdelsen af en ny strategi indtil de strukturelle ændringer var klare, herunder hvilken rolle BRN fremadrettet ville indtage.

På baggrund af Bestyrelsens drøftelser heraf i 2. halvår 2018 fik Direktionen til opgave at udarbejde et oplæg om 'fokuseringen af BRN' i retning af at være mere dagsordensættende og interessevaretagende, og dermed have mindre fokus på igangsættelse og medfinansiering af initiativer. Oplægget, som blev godkendt på Bestyrelsens møde i februar 2019 bestod af:

- [BRN's kernefortælling, indsatsområder og samarbejdsmodel](#) (dog med tilrettet vision og mission)
- [Oplæg til organisering og involvering](#) (Bestyrelsen valgte element 1 og i et vist omfang 3 og 4)
- [Overblik over opgaver – årshjul – herunder samspil med andre aktører](#)

Disse oplæg danner grundlaget for udarbejdelse af en ny strategi, der afspejler BRN's ændrede rolle og fokus. BRN Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet et oplæg til format og disposition for indhold i strategi- og handlingsplan samt tidsplan herfor.

Oplægget fremgår af [bilag 4A](#). Et af hovedpunkterne er, at Sekretariatet foreslår en strategi, der gælder fra primo 2020 og frem. Hensigten med en tidsbestemt strategi er, at strategien først ændres, når der er konkret anledning til det via ændringer i rammer og lovgivning eller f.eks. i forbindelse med en ny regions- og byrådsperiode. Forudsætningen for den tidsbestemte strategi er, at den holdes på et overordnet niveau og suppleres med kortsigtede handlingsplaner, som beskriver de aktuelle temaer, mærkesager, aktiviteter og initiativer som Bestyrelsen ønsker, at der skal arbejdes med i regi af BRN. Sekretariatet foreslår, at handlingsplanerne som udgangspunkt er 1-årige.

4. BRN Strategi 2020 og frem – Rammer og tidsplan

Tidsplanen for strategiprocesen er tilrettelagt, så både strategien for 2020-frem og handlingsplanen for 2020 skal godkendes på bestyrelsesmødet den 7. februar 2020. Tidsplanen giver blandt andet tid og rum til, at Direktion og Bestyrelse involveres i fokusering og kvalificering af indhold og retning, inden at strategien og handlingsplanen fremsendes til godkendelse. Strategiprocesen igangsættes med en strategiworkshop for Sekretariatsledelsen den 6. september. Sekretariatsledelsen foreslår i den forbindelse, at Jes Lunde deltager på strategiworkshopen med henblik på at formidle signaler fra tidligere drøftelser i direktion og bestyrelse samt overvejelser om strategi og handlingsplan rolle i BRN's arbejde.

Referat:

Direktionen bakkede op om oplægget til proces for Strategi og Handlingsplan, herunder tidsplanen for udarbejdelse heraf samt at strategien er tidsubegrænset.

5. SEP NORD – Møde mellem Bestyrelsen og Strategisk Energiråd Nordjylland

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- tager status for SEP NORD til efterretning, og bidrager med eventuelle opmærksomhedspunkter til det kommende dialogmøde mellem bestyrelsen og det Strategiske Energiråd for Nordjylland.

Sagsfremstilling

Den Strategiske Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) skal være med til at sikre en fælles retning mod et Nordjylland forsynet med 100 % vedvarende energi (VE) inden 2050, samtidig med at der skabes nordjyske job og tiltrækkes investeringer. SEP NORD vil fungere som en platform for at styrke samarbejdet og koordineringen mellem kommunerne på energiområdet og med regionen. Herigennem styrkes forudsætningerne for at fremme nye teknologier, samspil med aktører og energieffektivitet i forsyninger, bygninger, erhverv og transport. Hvert byråd beslutter, hvor og hvordan de vil arbejde med energi, men uanset hvad de sætter i gang, skal den fælles plan fremme, at der er sammenhæng med de indsatser som de øvrige nordjyske kommuner arbejder med. SEP NORD skal dermed sikre en fælles retning - ikke en ensretning - af indsatserne i kommunerne og Region, i virksomheder og erhverv, hos borgere og andre aktører, og bane vejen til et Nordjylland, der er selvforsynende med vedvarende energi og uafhængig af fossile brændstoffer.

Indsatsen i SEP NORD ligger i spændingsfeltet mellem regional udvikling, hvor fokus er på jobskabelse og investeringsfremme, og myndighedsopgaver, hvor kommunerne varetager en række energirelaterede områder. Ligesom kommunerne arbejder Region Nordjylland også for at nedbringe CO₂-udledningen og fremme en koordineret, sammengængende indsats i Nordjylland. Det er på denne baggrund at BRN's Bestyrelse, [på mødet den 21. september 2018](#), påtog sig den tværgående, politiske rolle for udarbejdelse af den fælles Strategisk Energiplan for hele Nordjylland, som samtidig skal forankres, behandles og i sidste ende godkendes i de 11 kommuners byråd og regionsrådet.

Med en bærende rolle i forankring og realisering af SEP NORD er det vigtigt, at kommunalpolitikere og regionsrådet holdes informeret om igangsættelsen af arbejdet og den løbende udvikling. Der er på den baggrund i udsendt fælles orienteringspunkt til alle kommunerne i foråret 2019, som er behandlet i enten fagudvalgene eller byrådene samt i regionsrådet. Her blev det blandt andet understreget, at den strategiske energiplan vil blive udarbejdet således, at visionen, de fælles mål og de udpegede indsatser samtidig giver plads til kommunernes individuelle styrker, udfordringer og indsatser.

5. SEP NORD – Møde mellem Bestyrelsen og Strategisk Energiråd Nordjylland

2019 – Første fase af SEP NORD:

Processen for udarbejdelse af den strategiske energiplan for Nordjylland (SEP NORD) er inddelt i tre faser fordelt over tre år:

- første fase afvikles i 2019 og har til formål at skabe en fælles vision og retning blandt de nordjyske aktører.
- anden fase afvikles i 2020 og har til formål at omsætte visionen til en strategisk energiplan, som skal godkendes i de 11 byråd og Regionsrådet
- tredje fase afvikles i 2021 og har til formål at påbegynde implementering af den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører i form af planer, projekter og indsatser.

Det overordnede mål for 2019 er at skabe et rum for, at relevante parter bringes sammen og bidrager til retning for den fælles indsats, samt at skabe interesse om udarbejdelse af en fælles strategisk energiplan. Resultatet fra første fase er et politisk aftaledokument indeholdende vision og mål for, hvordan vi i Nordjylland sammen arbejder for omstillingen til vedvarende energi. Visionen kan for eksempel være, at Nordjylland inden 2050 skal være 100% selvforsynende med vedvarende energi, forsynes med fossilfri energi og/eller have en fossilfri el- og varmforsyning. BRN's Bestyrelse vil varetage den tværgående, politiske behandling i den første fase, hvorefter opgaven delvist overdrages til de 11 kommuners byråd og regionsrådet, som i sidste ende vil skulle godkende den Strategisk EnergiPlan for Nordjylland.

Ud over kommunerne og regionen vil en succesfuld, nordjysk omstilling til 100 % vedvarende energi (VE) også afhænge af engagement hos en række nøgleaktører, herunder erhvervslivet, forsyningsvirksomheder, vidensinstitutioner og ikke mindst borgerne. En væsentlig del af SEP NORD's første fase er derfor også, at få engageret disse aktører i at kvalificere arbejdet med den fælles strategisk energiplan og på længere sigt potentielt bidrage til at udmønte relevante indsatser heri. Dette sikres blandt andet ved at nedsætte et Strategiske Energiråd Nordjylland (SEN), som består af ledende repræsentanter fra organisationer indenfor kategorierne: producenter, forbrugere og overskudsvarme, transport, viden og teknologi, leverandører, rådgivere samt erhvervsnetværk. Derudover er der sikret en bred geografisk repræsentation, hvor aktører fra alle kommuner indgår i rådet. Sammensætningen af og kommissoriet for SEN fremgår af [bilag 5A](#). I første fase vil SEN spille en rolle i at udpege væsentlige udfordringer, barrierer og muligheder i den nordjyske omstilling til 100 % VE, og vil fungere som sparringspartnere for BRN's Bestyrelse. Efter første fase vil der blive lavet en evaluering, hvor rådets sammensætning og fremtidige inddragelse samtidig vil blive fastlagt.

5. SEP NORD – Møde mellem Bestyrelsen og Strategisk Energiråd Nordjylland

Møde mellem BRN's Bestyrelse og SEN

I forbindelse med mødet i BRN's Bestyrelse den 20. september 2019 er der afsat 1,5 time til et møde med det Strategiske Energiråd for Nordjylland (SEN). Formålet med mødet er at drøfte scenarier og ambitioner for Nordjyllands omstilling til vedvarende energi. Til formålet vil SEN indlede med at præsentere et budskabspapir, der fungerer som en del af oplægget til de fælles drøftelser. Papiret vil blandt andet have fokus på, hvad virksomhederne og de øvrige aktører i SEN selv kan gøre for at bidrage til den grønne omstilling i Nordjylland. På baggrund heraf vil BRN's Bestyrelse og SEN drøfte, hvad vision og mål skal være for Nordjylland, eksempelvis hvilke scenarier vi skal satse på i forhold til forventningerne til fremtidens energisystem, og om vi skal producere den mængde energi vi selv forbruger eller stræbe efter at blive nettoeksportører.

Mødet mellem BRN og SEN vil blive faciliteret af konsulenter fra virksomheden Worldperfect, som understøtter tilrettelæggelse og facilitering af processer og møder i SEP NORD's første fase. På et møde i uge 34 vil de nærmere detaljer om mødeform og -indhold blive drøftet med konsulenterne.

Den 28. august afholdes møde i SEN, hvor formålet er at forberede mødet med BRN's Bestyrelse, herunder at fastlægge indholdet i det forømtalte budskabspapir. På det første møde i SEN, den 15. maj 2019, blev deltagerne præsenteret for de analyser, der danner grundlaget for SEP NORD, og diskuterede på den baggrund udfordringer og muligheder forbundet med udarbejdelse af den strategisk energiplan for Nordjylland.

Der vil blive udarbejdet et bilag til Bestyrelsen, som sammenfatter de væsentlige informationer vedrørende SEP NORD, herunder det grundige forarbejde fra 2014-2018, hvor kommunerne og regionen sammen har kortlagt det nordjyske energisystem og opstillet mulige scenarier for, hvordan Nordjylland bliver selvforsynende med vedvarende energi inden 2050.

5. SEP NORD – Møde mellem Bestyrelsen og Strategisk Energiråd Nordjylland

Øvrige møder og workshops

Den 4. juni 2019 deltog 71 kommunale medarbejdere med tilknytning energiområdet i en opstartsworkshop for SEP NORD. Alle 11 nordjyske kommuner var repræsenteret, og der blev på baggrund af workshoppen nedsat tværkommunale arbejdsgrupper indenfor områderne transport, indkøb, energianlæg og forsyning, kommunale bygninger, landdistrikter/udvikling, erhverv og planlægning.

I oktober 2019 afholdes der workshops, hvor også politikere, repræsentanter fra SEN og repræsentanter fra borgerne inviteres. For at fremme deltagelse afholdes to identiske workshop to steder i regionen; én i Vesthimmerland og én i Jammerbugt. Samme deltagerkreds vil blive inviteret til afslutningskonferencen for SEP NORD's første fase i januar 2020.

Da landbrugssektoren vurderes at være en vigtig aktør i omstillingen af energisystemet blev der den 4. juli 2019 afholdt møde mellem repræsentanter fra SEP NORD, Landbo Limfjord, Agri Nord, Landbo Thy, LMO og Landbo Nord.

Referat

Direktionen tog orienteringen til efterretning.

6. Økonomistatus

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- tager økonomistatus til efterretning, herunder overblik over mulige disponeringer

Sagsfremstilling

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 6A](#), indeholder:

- en oversigt over anvendelse af BRN's fælles midler i perioden 2018-2021, herunder frie midler.
- en detaljeret oversigt over kommunernes anvendelse af fleksible midler i 2018-2019, herunder frie midler.
- en detaljeret oversigt over anvendelse af sekretariatsmidlerne i 2017-2019, herunder frie midler.

Nedenfor opstilles et overblik over de aktuelt frie midler, samt et overslag med mulige disponeringer, baseret på indkomne og forventede forslag/ønsker.

Beløb i hele kroner	2018	2019	2020	2021
Interessevaretagelsesmidler	-	-	1.179.510 kr.	2.359.020 kr.
Fælles projektmidler (FÆM)	2.711.443 kr.	1.014.213 kr.	2.285.433 kr.	3.926.653 kr.
Sundhedsmidler (SM)	2.233.334 kr.	2.739.664 kr.	-	-
Fleksible midler (FLM)	2.304.533 kr.	1.848.786 kr.	-	-
Midler i alt	7.249.310 kr.	5.602.663 kr.	3.464.943 kr.	6.285.673 kr.
Mulige disponeringer (akkumuleret):				
REG LAB (evt. kollektivt medlemskab)			125.000 kr.	125.000 kr.
Kommende møder (akkumuleret):				
Turismemarkedsføring – Kommunalt bidrag (via FLM, der hjemtages fra 2020)	-	-	800.000 kr.	2.600.000 kr.
Mulige disponeringer i alt	0 kr.	0 kr.	925.000 kr.	2.725.000 kr.

Sundhedsmidlerne, som er øremærket aktiviteter med et sundhedsmæssigt sigte, og de fleksible midler, som disponeres af den enkelte kommune, udgår fra ultimo 2019. Fra 2020 er der jf. bestyrelsens beslutning 8. februar 2019 afsat særskilte midler til interessevaretagelse.

6. Økonomistatus

Referat

Direktionen tog orienteringen til efterretning.

7. Medlemskab af REG LAB

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- drøfter opbakningen til det kollektive medlemskab af REG LAB finansieret via fælles midler til interessevaretagelse, idet der fra Sekretariatsledelsen er opbakning til fortsat medlemskab i 2020

Sagsfremstilling:

[REG LAB](#) er en non-profit organisation uafhængig af politiske og økonomiske interesser, som tilbyder viden, kompetenceudvikling og netværk til organisationer, der arbejder med regional erhvervsudvikling. Siden BRN's Bestyrelsen i 2015 besluttede at tegne et kollektivt medlemskab af REG LAB (eksklusive Læsø og Regionen), har de nordjyske kommuner haft adgang til [medlemsfordele](#), som blandt andet omfatter adgang til analyser, konferencer og til et netværk af organisationer og personer. Medlemskabet blev ved udgangen af 2017 forlænget til og med udgangen af 2019. Gennem det kollektive medlemskab er der opnået en rabat, så de kommunerne gennemsnitligt betaler 12.500 for et medlemskab. Uden rabat er prisen 30.000 kr. pr. kommune.

Medlemskabet er hidtil blevet finansieret af kommunernes egne fleksible midler, mens Region Nordjylland betaler eget medlemskab uden om BRN. Læsø Kommune har ikke indgået i det kollektive medlemskab, da det årlige beløb i fleksible midler er lavere end prisen for medlemskabet.

Med Bestyrelsens beslutning om ændring af kontingentstrukturen fra 2020, bortfalder de fleksible midler, og de resterende, ikke disponerede fleksible midler tilbageføres ved udgangen af 2019 til kommunerne. Fra 2020 og frem frigives der således 3 kr. pr. indbygger i kommunernes budget. Ændringen i kontingentstrukturen falder sammen med, at bevillingen til det kollektive medlemskab af REG LAB udløber, så hvis medlemskabet skal forsættes i 2020-2021 forudsætter det, at midlerne tages fra en anden af BRN's pulje end tidligere. I så fald anbefaler Sekretariatet, at det kollektive medlemskab finansieres gennem puljen "Interessevaretagelse" – dels fordi at REG LAB giver adgang til et nationalt netværk af erhvervsfremmeaktører og dels fordi puljen består af 2. kr. pr. indbygger betalt af de 11 kommuner.

7. Medlemskab af REG LAB

Medlemmerne af BRN's Sekretariatsledelse har som udgangspunkt haft ansvaret for, at fordelene ved medlemskabet af REG LAB formidles til og anvendes af relevante medarbejdere i egen organisation. Det gælder blandt andet den viden, der kan tilgås fra REG LAB's materialer og arrangementer, såvel som tilbuddet om at trække på REG LAB's sekretariat som sparringspartnere på egne initiativer, som oplægsholdere mv. til arrangementer og politiske temadrøftelser, og som indgang til et netværk af aktører, der arbejder med erhvervsudvikling i Danmark såvel som i udlandet.

På mødet i Sekretariatsledelsen den 8. august 2019 var der opbakning til, at det kollektive medlemskab af REG LAB fornyes, forudsat at REG LAB fremadrettet vil øge tilstedeværelsen og tilgængeligheden i Nordjylland f.eks. gennem afholdelse af flere medlems- og vidensformidlingsarrangementer. Der var dog samtidig enighed om, at medlemstilbuddene på nuværende tidspunkt ikke benyttes i tilstrækkelig høj grad af kommunerne, hvor blandt andet den geografiske placering af REG LABs arrangementer fremhæves som en udfordring.

Sekretariatet har efterfølgende med REG LAB drøftet mulighederne for øget formidling og aktivitet i Nordjylland. Der peges bl.a. på:

- Afvikling af et REG LAB medlemsarrangement i Nordjylland – evt. i samarbejde med BRN/NES
- Præsentations- og dialogmøder vedrørende de løbende REG LAB-analyser i Nordjylland
- Større opmærksomhed i de enkelte kommuner på muligheder for REG LAB's deltagelse i lokale møder i regi af byråd/erhvervsråd
- REG Lab deltager i år på Erhvervsrampen i september måned

Såfremt der ikke er opbakning til at fortsætte det kollektive medlemskab af REG LAB efter udgangen af 2019, skal udmeldelse ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af kalenderåret. Medlemskabet vil således blive opsagt ultimo september 2019, hvorefter det vil være op til de enkelte kommuner at vurdere, om de ønsker at tegne eget medlemskab.

Referat

Direktionen bakker op om en fortsættelse af det kollektive medlemskab af REG LAB. Der er ønske om, at BRN i højere grad formidler relevante analyser fra REG LAB til BRN's fora. Samtidig anmodes BRN Sekretariatet om at undersøge, hvorvidt der tilsvarende kan tilgås viden og analyser gennem Center for Regional Udvikling ved Aalborg Universitet.

8. Norddanmarks EU-Kontor

Fællespunkt med Kommunaldirektørkredsen (KDK): Svarende til dagsordenspunkt 1 i KDK's dagsorden

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- Det indstilles, at KDK og BRN's Direktion drøfter mulige fag- og fokusområder for den kommende kommunale fundraiser i Bruxelles, samt drøfter udpegning af 2-3 kommunale kontaktpersoner som kan indgå i ansættelsesprocessen/ansættelsesudvalget

Sagsfremstilling

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen gav på sit møde den 26. juni tilsagn til 2 ansøgningerne fra NordDanmarks EU-kontor samt på en ansøgning fra alle Erhvervshuse hvor EU-kontoret er med som partner. I forlængelse heraf drøftede EU-kontorets bestyrelse, på sit møde den 1. juli 2019, økonomien for 2020, herunder ansættelse af en ny fundraiser i Bruxelles som erstatning for den IKT fundraiser, som stopper ved udgangen af november 2019.

EU-kontorets bestyrelsen besluttede, at stillingen skal genbesættes med en fundraiser/projektudvikler, som skal have særlig fokus på at understøtte EU-hjemtag for de nordjyske kommuner. De 2 øvrige fundraisere i Bruxelles dækker primært fagområderne sundhedsinnovation og grøn omstilling. I foråret 2019 deltog Ideklinikken og Region Nordjylland med succes meget aktivt i rekrutteringen af den nye sundhedsfundraiser.

EU-kontorets bestyrelse anmoder på baggrund heraf KDK og BRN's Direktion om input til, hvilke kommunale fagområder/fokusområder EU-kontoret med fordel kan understøtte med ansættelsen af en ny fundraiser i Bruxelles. Med udgangspunkt i erfaringerne fra rekrutteringen af den nye sundhedsfundraiser lægges der op til, at der udpeges 2-3 kommunale repræsentanter, som kan medvirke til at udarbejde stillingsprofilen og indgå i ansættelsesudvalget. Direktør for EU-kontoret, Benjamin Holst, deltager i drøftelsen af punktet og indleder med et kort oplæg.

8. Norddanmarks EU-Kontor

Benjamin Holst deltog også på [det seneste møde i BRN's Sekretariatsledelse](#) for at give en status på EU-kontorets arbejde og modtage input til den faglige profil for den nye fundraiser i Bruxelles. Benjamin Holst fortalte under præsentationen, at der de seneste år har været størst kommunal efterspørgsel på kulturområdet og omkring udvikling af landdistrikter (tilskud til mursten) og turisme. En udfordring i den sammenhæng har dog været at EU-programmer sjældent støtter opførelse af bygninger og at midler på kulturområdet er lidt begrænsede.

Sekretariatsledelsen tilkendegav med udgangspunkt i et fokus på vækst og udvikling:

- at afsøgningen af fagområde kunne tage afsæt i de prioriteringer der er foretaget i ["Det nordjyske indspil til den nationale strategi for decentral erhvervsfremme 2020 og frem"](#), hvor der udover virksomhedsperspektivet også peges på centrale kommunale perspektiver:
 - Virksomhedsløft til bredden af virksomheder
 - Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 - IKT og digitalisering (det smarte)
 - Energi og grøn omstilling (det grønne)
 - Maritim og fiskeri (det blå)
 - Turisme (det attraktive)
- at fysisk planlægning og infrastruktur, herunder teleinfrastruktur, er andre relevante fagområder, da de har potentiale for at understøtte både byudvikling, landdistriktsudvikling og turisme,
- at det aftalte årlige dialogmøde mellem Bestyrelserne i BRN og EU-kontoret samt en årlige samarbejdsaftale mellem parterne, kan anvendes til at skabe en fælles forståelse af kommunernes og regionens tematiske prioriteter og efterspørgsel. Det årlige dialogmøde foreslås afholdt i forbindelse med mødet i BRN's Bestyrelse i årets fjerde kvartal, hvor der vil være mulighed for at give input til den kommende samarbejdsaftale og få en dialog med EU-kontorets formandskab/bestyrelse.

8. Norddanmarks EU-Kontor

Referat

Benjamin Holst indledte punktet med en status om, at EU-kontorets finansieringsgrundlag i 2020 er sikret. Dog påpeges det, at bevillingerne fra DEB's strategiske pulje til Strategisk Investeringsprogram Nordjylland (SIP) og Enterprise Europe Network Danmark (EEN) udløber ved udgangen af 2020, hvorved der stadig er uvished om finansieringen for virksomhedsprogrammerne fra 2021 og frem.

Som oplæg til Direktionens drøftelse gav Benjamin Holst et overblik over, hvilke fagområder som EU-kontoret oplever størst efterspørgsel på fra kommunerne, samt hvorledes disse områder matcher med udbuddet af EU-puljer:

- Kultur: Stor efterspørgsel, men relativt begrænset udbud af EU-puljer. En analyse foretaget af COWI for Central Denmark EU Office viser, at det har haft begrænset effekt på hjemtaget af EU-midler at ansætte fundraiser på kulturområdet.
- Infrastruktur: Efterspørgsel på tilskud til anlægsudgifter. På baggrund af, at Nordjylland nu er blevet en del af det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T), vil der i højere grad være mulighed for hjemtag af EU-midler til investeringer i infrastruktur.
- Landdistriktsudvikling: Efterspørgsel på tilskud til byggerier (mursten), hvor muligheden for hjemtag af midler er relativt begrænset.
- Unge og folkeskole: Efterspørgsel, og som udgangspunkt også midler til rådighed.

Blandt de fagområder hvor der er god mulighed for hjemtag af midler til kommunerne er: Grøn omstilling og energi, sundhedsinnovation, IKT, social sammenhængskraft, Uddannelse/Unge (Erasmus+), Udvikling af landdistrikter og blue growth (men ikke til mursten) samt infrastruktur.

Direktionen foreslog, at der i rekrutteringen af den nye fundraiser kan tages afsæt i fagområderne unge og uddannelse, sundhed og ældre samt de prioriteter, der indgår i det nordjyske indspil til den nationale strategi for decentral erhvervsfremme. Der skal i mindre grad være fokus på hjemtag af midler til små landdistriktsudviklingsprojekter. Til at indgå ansættelsesprocessen/ansættelsesudvalget udpeger Direktionen Per Søndergaard, Direktør for Morsø Erhvervsråd, samt unavngivne repræsentanter fra hhv. Brønderslev og Aalborg Kommune.

9. Interessevaretagelse

Sekretariatet indstiller, at Direktionen:

- Tager status vedrørende interessevaretagelse til efterretning

Sagsfremstilling

Hermed en summarisk orientering om igangværende aktiviteter:

- BRN formandskabet fremsendte i forlængelse af bestyrelsesmødet den 21. juni 2019 en opfordring til Folketingets partier og centrale parter om at satse på **større multifunktionelle jordfordelingsprojekter** og tilbød, at Nordjylland er parat til at gå forrest og gøre en indsats i stor skala. Aktuelt afventes regeringens kommende klimaforhandlinger m.v. Der er kontakt til en række af kommunernes teknik-/miljøforvaltninger, der er indstillet på at løfte opgaven i det omfang, der skabes rammer for projekter i større skala på tværs af Nordjylland. Hertil er der igangsat en afklaringsproces omkring Aalborg Lufthavn som case for klimavenlig indenrigsflyvning.
- Interessevaretagelsen for **nordjyske infrastrukturinvesteringer**, der indgår i prioriteringen af de statslige infrastrukturinvesteringsplaner er præget af processen omkring regeringsetableringen og en kommende afklaring af prioriteringen. Folketingets udvalg er nu nedsat, herunder Transport og Boligudvalget, Finansudvalget og partierne har udpeget ordførere, herunder transportordfører. Der vil frem til bestyrelsesmødet blive udarbejdet opdateret strategi og handlingsplan for interessevaretagelse.
- Der er via formandsskabet for BRN og KKR indbudt til dialogmøde mellem de nordjyske folketingsmedlemmer og de nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden i september. Aktuelt arbejdes der efter at dialogmødet bliver en del af BRN-bestyrelsesmødet den 20. September 2019.

Referat

Direktionen tog orienteringerne til efterretning.

10. Eventuelt

Sagsfremstilling

Folkemødet juni 2020 – overvejelse om fælles nordjysk deltagelse

Regionsrådsdirektør Christian Boel har inviteret UCN, AAU, kommunerne/BRN til en drøftelse af interessen for en eventuel fælles nordjysk event på Folkemødet 2020?

Referat

Direktionen tilkendegav, at Nordjyllands tilstedeværelse og synlighed på folkemødet er begrænset sammenholdt med andre Regioner. Aalborg Kommuner er interesseret i at indgå i dialog om, hvordan denne synlighed kan styrkes.