

Referat Direktion

Fredag 31. august 2018
kl. 9.00-11.15

Mødelokale K
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Business
Region North
Denmark



Deltagere

Søren Steensen
Brønderslev Kommune

Mikael Jentsch
Frederikshavn Kommune

Tommy Christiansen
Hjørring Kommune

Bjarne Grøn
Jammerbugt Kommune

Lars Clement
Mariagerfjord Kommune

Jes Lunde
Rebild Kommune

Henning Christensen
Region Nordjylland

Ulrik Andersen
Thisted Kommune

Henrik Kruise
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:
Jørgen Vestby Christiansen
Læsø Kommune

Rikke Würtz
Morsø Kommune

Svend Særkjær
Region Nordjylland

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomistatus
3. International House North Denmark 2019-2021
4. Life Science Innovation North Denmark 2019-2021
5. Strategisk Energiplanlægning i Nordjylland (SEP NORD)
6. Status på interessevaretagelse
7. Status på igangsatte initiativer
8. Fremtidig erhvervsfremmestruktur
9. Fremtidig turismefremme og destinationsstruktur
10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsordenen

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- Godkender dagsordenen.

Referat

Dagsorden godkendt.

2. Økonomi

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- tager økonomistatus til efterretning, herunder overblik over mulige disponeringer
- tager orienteringen om Aalborg Kommunes anvendelse af 1.500.000 kr. af egne fleksible midler til finansiering af initiativet "Northern Angels - Netværksindsats for det nordjyske investormiljø" til efterretning
- tager orienteringen om ændring af bevilling til Made in Himmerland 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 2A](#), 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 2017-2021, herunder frie midler.
- en detaljeret oversigt over anvendelse af sekretariatsmidlerne i 2017-2021, herunder frie midler.

Til orientering opstilles nedenfor et overblik over de aktuelt frie midler, samt et overslag med mulige disponering, baseret på indkomne og forventede forslag/ønsker. Bemærk at alle de foreslåede disponeringer som udgangspunkt vedrører fælles projektmidler.

Sundhedsmidler er øremærket aktiviteter med en sundhedsmæssigt sigte, og de fleksible midler disponeres af den enkelte kommune.

Frie fælles- sundheds-, og fleksible midler

Beløb i hele kroner	2018	2019	2020	2021
Fælles projektmidler	1.562.797 kr.	793.780 kr.	858.930 kr.	2.294.080 kr.
Sundhedsmidler	2.233.334 kr.	2.739.664 kr.	3.245.994 kr.	3.752.324 kr.
Fleksible midler	2.734.632 kr.	4.167.518 kr.	6.019.260 kr.	8.156.667 kr.
Midler i alt	6.530.763 kr.	7.700.962 kr.	10.124.184 kr.	14.203.071 kr.

Mulige disponeringer (akkumuleret):

International House	-	200.000 kr.	400.000 kr.	600.000 kr.
Kommende møder:				
BusinessBroen Erhverv	-	500.000 kr.	1.000.000 kr.	1.500.000 kr.
Mulige disponeringer i alt		700.000 kr.	1.400.000	2.100.000 kr.

2. Økonomistatus

Northern Angels - Netværksindsats for det nordjyske investormiljø

Aalborg Kommune ønsker at anvende 500.000 kr. årligt af egne fleksible midler i perioden september 2018 til august 2021, svarende til 1.500.000 kr. i perioden, til initiativet "Northern Angels – Netværksindsats for det nordjyske investormiljø".

Northern Angels er et nyt investornetværk etableret og drevet af BusinessAalborg og NOVI, der skal imødekomme den stigende efterspørgsel på investeringsinitiativer i Aalborg og Nordjylland. I Nordjylland er der mangel på kvalificeret kapital og et aktivt, tæt syndikerende investormiljø. Det udfordrer de lokale iværksættere i Nordjylland, når det kommer til at rejse kapital til opstart og vækst. Dermed går Nordjylland glip af et vækstpotentiale, som skal forløses – dels pga. dem, som aldrig får kapital søgt hjem – og dels via dem, der fraflytter pga. større synlighed af investor kapital andre steder.

Det er afgørende for vækstmiljøerne at have et aktivt, tæt og agilt-arbejdende investormiljø. Initiativet vil gennem perioden skabe et aktivt og samarbejdende investormiljø, der skal sørge for flere nordjyske investeringer i nordjyske virksomheder samt at være et fyrtårn, som internationale investorer kan navigere efter til at investere i nordjyske virksomheder.

Hovedopgaven er at samle de lokale investorer og klæde dem på til at kunne investere i de nye iværksættervirksomheder i regionens vækstmiljøer, og samtidig hjælpe iværksættervirksomhederne med at blive investeringsparate. Formålet er at skabe et aktivt investeringsmiljø i lokalområdet, som skal sikre et organisk økosystem for investeringer og mindske afstanden mellem investorer og iværksættere. En initiativbeskrivelse fremgår af [bilag 2B](#).

2. Økonomistatus

Made in Himmerland

På [mødet den 23. marts 2018](#) godkendte Bestyrelsen, at Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommunes anvender i alt 125.000 kr. af egne fleksible midler til at finansiere projektet Made in Himmerland. Projektperioden er september 2018 til april 2020. Projektet er en videreudvikling af et tilsvarende projekt, Udviklingsprojekt Himmerland, som i perioden fra november 2016 til august 2018 har arbejdet med, hvorledes stedbundne kvaliteter kan skabe vækst og udvikling for turismeerhvervet. Udviklingsprojekt Himmerland var ligeledes et samarbejde mellem RebildPorten, VisitMariagerfjord og VisitVesthimmerland.

I [projektbeskrivelsen for Made in Himmerland](#), som Bestyrelsen behandlede den 23. marts, fremgik det, at 400.000 kr. af projektets samlede budget på 800.000 kr. var søgt ved Landdistriktspuljen i marts 2018. Parterne bag projektet har efterfølgende meddelt, at de har fået afslag på denne ansøgning. Da BRN's bevilling forudsætter, at den resterende medfinansiering jf. projektbeskrivelsen opnås, tages sagen op på ny.

I mellemtiden har partnerne bag projektet været i dialog med landdistriktspuljen, som har bevilliget en forlængelse af det oprindelige projekt, Udviklingsprojekt Himmerland, frem til 31. juli 2019. Da projektperioden afkortes, sammenholdt med Made in Himmerland, ønsker Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommune at reducere deres bevilling fra egne fleksible midler fra 125.000 kr. til 75.000 kr. Beløbet fordeles med 25.000 kr. fra hver kommune fordelt på projektperioden fra primo september 2018 til ultimo juli 2019. En revideret projektbeskrivelse fremgår af [bilag 2C](#).

Referat

Økonomistatus samt anvendelse af egne fleksible midler taget til efterretning.

Direktionen konstaterer, at flere af de initiativer, som BRN har bevilliget medfinansiering til, har udsigt til at miste dele af deres finansiering efter 2019 som følge af forenkling af erhvervsfremmesystemet. Dette gør sig eksempelvis gældende for de initiativer, herunder de regionale klynger, som er medfinansieret af Vækstforums regionale udviklingsmidler. Da BRN's bevillinger gives under forudsætning af, at den øvrige ansøgte finansiering opnås, anbefaler direktionen, at BRN's Bestyrelse i første halvår af 2019 træffer strategisk beslutning om BRN's fremadrettede støtte til de pågældende initiativer. Anbefalingen tages op på Bestyrelsesmødet den 21. september 2018, hvortil der udarbejdes et overblik over de omfattede initiativer, og deres finansieringsforhold.

3. International House North Denmark

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- drøfter videreførelse af initiativet International House North Denmark herunder en medfinansiering fra BRN på i alt 600.000 kr. i perioden 2019 – 2021 og indstiller til behandling i bestyrelsen

Sagsfremstilling

I februar 2016 godkendte BRN's bestyrelse initiativet International House North Denmark (IHND), som er et one-stop-shop koncept målrettet internationale borgere og nordjyske virksomheder. Målet er at hjælpe de nordjyske virksomheder med at tiltrække, modtage og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft og på den måde bidrage til, at manglen på kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland bliver mindre. Selvom der på den ene side er mange virksomheder, som leder forgæves efter arbejdskraft, er der på den anden side stor arbejdsløshed blandt internationale medfølgende ægtefæller, internationale borgere og internationale dimittender.

Status og resultater

Gennem de sidste tre år har IHND opnået gode resultater. Der blev gennemført en midtvejsevalueringen medio 2017, som viser, at initiativet allerede havde oversteget de fleste af de forventninger, der havde været til deltagere i de forskellige programmer og var godt på vej til at komme i mål med de resterende. Af resultater kan bl.a. nævnes, at IHND pr. januar 2018 har bidraget til, at 25 ægtefæller har fundet arbejde, og at 10 virksomheder har ansat internationalt arbejdskraft med hjælp fra projektet. Derudover har 87 internationale startet egen virksomhed, 146 internationale hovedsageligt studerende har været i SMV træning og der er skabt 35 praktikpladser til internationale studerende. 90 nordjyske virksomheder har endvidere været igennem IHND's virksomhedsprogram, hvor de har fået råd og vejledning i forhold til tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af virksomhedernes internationale medarbejdere og medfølgende ægtefæller.

IHND har siden 2015 arbejdet på at sikre den regionale forankring af initiativet i overensstemmelse med bevillingen fra BRN. Det sker bl.a. via den ERFA gruppe, som er blevet etableret og hvor alle kommuner er blevet inviteret til at deltage. Indtil videre er der fire kommuner repræsenteret i gruppen, henholdsvis Hjørring, Frederikshavn, Thisted og Aalborg samt Region Nordjylland. Der er dog flere internationale borgere fra de resterende kommuner, som har deltaget i IHND's arrangementer.

3. International House North Denmark

Det planlægges desuden at afholde en *Tour de Nordjylland* for at gøre samarbejdet med de resterende nordjyske kommuner endnu bedre og sikre dialog med samtlige kommuner mhp. at identificere den bedste samarbejdsform, så samarbejdet tilpasses ønskerne i den enkelte kommune. Formålet er desuden at holde kommuner, erhvervskontorer m.m. opdateret på hvilke aktiviteter og tilbud IHND kan tilbyde. Derudover bruges turen også på at imødekomme eventuelle aktivitetsforslag, som f.eks. jobsøgningsworkshop ude i kommunerne i sammenspil med lokale jobcentre og erhvervskontorer.

Videreførelse og nye aktiviteter

Videreførelsen indeholder en udvidelse og tilpasning af en række eksisterende aktiviteter herunder Spouse Space, karriererådgivning af ægtefæller, Expat Host programmet, virksomhedsservice og Global Growth Agent programmet m.fl.. Derudover indarbejdes yderligere tre nye indsatsområder i konceptet. Det gælder iværksætter, involvering af det internationale civil samfund i Nordjylland og funktionen at være et "springbræt" for nordjyske virksomheder og borgere ud i verden. Se ansøgning til Vækstforum i [bilag 3A](#) for mere information om disse aktiviteter. Hovedparten af andre lignende initiativer i Danmark i Århus og København samt udenlandske projekter indeholder ikke disse tre områder.

Derudover er der tre hovedindsatser som initiativet har særlig fokus på i forhold til BRN's mål om at sikre bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft for virksomheder i hele regionen:

- Tiltrækning af internationale talenter til nordjyske virksomheder
- Regionalt samarbejde og regional forankring
- Info-messer og seminarer i hele Nordjylland, som skal bidrage til onboarding i virksomhederne og højne fastholdelsen af de internationale medarbejdere i de nordjyske virksomheder.

Der ansøges om en medfinansiering fra BRN på 200.000 kr. årligt i perioden 1. januar 2019-31. december 2021 svarende til i alt 600.000 kr. Initiativet har desuden indsendt en ansøgning til de regionale udviklingsmidler, som ventes behandlet på Vækstforums møde d. 26. september. En BRN rettet introduktion til ansøgningen, ansøgningen til Vækstforum herunder samlet projektbeskrivelse, nuværende resultater og budget kan ses i [bilag 3A](#).

Sekretariatsledelsen anbefaler videreførelse af initiativet International House North Denmark herunder den foreslåede medfinansiering fra BRN på i alt 600.000 kr. i perioden 1. januar 2019 – 31. december 2021

3. International House North Denmark

Referat

Henning Christensen orienterede fra mødet i Vækstforums indstillingsudvalg den 30. august 2018, hvorfra indstillingen til Vækstforum blev, at International House North Denmark bevilliges den ansøgte medfinansiering for 2019, men ikke opnår den ansøgte medfinansiering for 2020-2021.

Da BRN's bevilling forudsætter, at den øvrige ansøgte finansiering opnås anbefaler BRN's Direktion, at BRN kun bevilliger den ansøgte medfinansiering for 2019 svarende til 200.000 kr.

Jævnfør Direktionens anbefaling under dagsordenspunkt 2, Økonomi, vil International House North Denmark indgå i den generelle drøftelse af initiativer, som har udsigt til at miste dele af deres finansiering efter 2019 som følge af forenkling af erhvervsfremmesystemet. BRN's Bestyrelse kan forventes at træffe beslutning om BRN's fremadrettede støtte til de pågældende initiativer i første halvår af 2019.

4. Life Science Innovation North Denmark

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- drøfter videreførelse Life Science Innovation North Denmark i perioden 2019-2021 herunder en medfinansiering fra BRN på i alt 2.681.010 kr. og indstiller til behandling i bestyrelsen

Sagsfremstilling

Life Science Innovation North Denmark (LSI) er den nordjyske klynge for sundhed- og velfærdsteknologi. LSI blev etableret i 2017 som en sammenlægning af en række eksisterende initiativer, herunder BioMed Community, som BRN har medfinansieret siden 2016. Visionen for LSI er at styrke sundheds- og velfærdsinnovation i Nordjylland og skabe værdi via erhvervsvækst, vidensudvikling og bedre sundheds- og velfærdsløsninger til gavn for virksomheder, borgere og sundhedsvæsenet.

Behandling i BRN

I forbindelse med, at BRN's medfinansiering af klyngerne udløber ved udgangen af 2018, behandlede BRN's bestyrelse på [mødet d. 23. marts 2018](#) en ansøgning om videreførelse af LSI i perioden 2019-2021 samt en tillægsansøgning om at tilføje et "kommunespor" med en 100% medfinansiering fra BRN i tillæg til LSI's fire eksisterende fokusområder i perioden medio 2018-2020. Bestyrelsen besluttede på mødet, at LSI tidligst gives en bevilling i slutningen af 2018, når de kan præsentere en initiativbeskrivelse, der mere præcist redegør for aktiviteter, resultater og effekter mv. for perioden 2019-2021.

Bestyrelsen tilsluttede sig således indstillingen fra Sekretariatsledelsen samt vurdering fra vækstforumsekretariatet om, at initiativet bør fortsætte dets konkretiseringsproces før der kan tages stilling til yderligere medfinansiering. Vækstforum valgte ligeledes på mødet d. 15. marts kun at frigive en forholdsmæssig del af bevillingen for første halvår 2019.

Baggrunden herfor er, at der siden etableringen af LSI marts 2017 har været relativt få gennemførte aktiviteter, og dermed få konkrete output som grundlag for vurdering af det videre forløb i perioden 2019-2021.

Bestyrelsen besluttede endvidere på mødet d. 23. marts 2018, at såfremt initiativbeskrivelsen godkendes støttes LSI som udgangspunkt med 893.670 kr. årligt i perioden 2019-2021 i henhold til bestyrelsens beslutningen om at sikre økonomisk råderum i BRN ved at fastsætte en ramme på maksimalt 3.000.000 kr. årligt til BRN-medfinansiering af klynger.

4. Life Science Innovation North Denmark

Redegørelse for fremdrift

LSI har nu udarbejdet en redegørelse til Vækstforum, der adresserer de punkter, som blev indstillet af Vækstforums Indstillingsudvalg i foråret 2018 relateret til den indsendte ansøgning til Vækstforum. Redegørelsen, som kan ses i dens fulde længde i [bilag 4A](#), beskriver kort fremdriften i LSI. Fra redegørelsen kan bl.a. fremhæves, at:

- Betalende medlemmer af LSI er steget markant siden ansøgningen – herunder en stor stigning i medfinansiering fra private virksomheder. LSI Erhvervsforening har i 2018 indtil videre oplevet en medlemstilgang på 35% i forhold til ultimo 2017, med en månedlig tilgang på mellem 5 – 15 %. Dette kan endvidere ses via medfinansieringen, da erhvervet bidrager med langt højere medfinansiering end planlagt, fx var medfinansieringen i 2017 på kr. 617.000 vs. kr. 100.000 budgetteret. LSI forventer, at denne tendens vil fortsætte. Der er desuden udarbejdet en plan for at tiltrække flere betalende medlemmer.
- Partnersamarbejdet er formaliseret i en konkret partnerskabserklæring samt aktivitetskatalog, udarbejdet af alle partnerne. Samtidigt overstiger aktiviteterne langt forventningerne til medfinansieringen i perioden 2019-2021 end planlagt. I kombination med øvrige medfinansieringstiltag opfyldes medfinansieringsbudgettet for perioden 2019-2021 langt over det forventede, hvilket tegner rigtig positivt for samarbejdet mellem LSI' partnere.
- LSI er nu med i et landsdækkende innovationsnetværk – hvor Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har godkendt en fælles ansøgning. I foråret 2018 ansøgte LSI, sammen med tre andre sundhedsklynger i Danmark samt universiteterne, om et fælles nationalt innovationsnetværk ved Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. En fælles ansøgning blev godkendt i juli 2018, og dermed kan der nu påbegyndes en national indsats på innovationsområdet, i tættere samarbejde med de andre klynger, AAU og de andre universiteter.
- Midlerne i det Sundhedsteknologisk Service Program (SSP), som LSI i perioden 2017 – 2020 har modtaget midler fra Regionalfonden til, er næsten brugt - 2 år før tid. Bestyrelsen har godkendt 7 projekter med yderligere 3 til godkendelse på LSI' bestyrelsesmøde d. 10/9-2018. Formålet med SSP er at skabe vækst og udvikling i virksomheder ved at koble virksomhederne med de offentliges behov samt viden fra AAU, UCN m.fl

På baggrund af den positive fremdrift tilkendegiver LSI i redegørelsen, at de i perioden 2019-2021 forventer at opfylde de effektmål, som er opsat for initiativet.

4. Life Science Innovation North Denmark

Aktiviteter 2019-2021

Initiativet har endvidere arbejdet på at konkretisere indholdet i deres ansøgning herunder med et opdateret aktivitetskatalog samt en mere konkret effektkæde. Aktiviteterne fokuserer fortsat på fire forretningsområder:

- **Virksomhedsudvikling** ved at tilføre forretningskompetencer, kapital og adgang til sundhedsvæsenet for virksomheder, iværksættere og innovatører. Målet er at medvirke til skabelse af flere og stærkere virksomheder og jobs inden for området.
- **Markedsudvikling** ved bl.a. at systematisere efterspørgslen, synliggøre behovene for udvikling, udvikle modeller for samarbejde om test, udvikling og implementering samt undersøge mulighederne for øget innovativt indkøb. Desuden vil LSI tage initiativ til etablering af innovationsprojekter og OPI samarbejder. Målet er at sikre match mellem behov hos borgere og sundhedsvæsenet, viden og innovative løsninger leveret af virksomhederne.
- **Samarbejde og synergi** ved at arbejde på at parterne kan udveksle ressourcer, viden og kompetence så de kan nå mål, de ikke kan nå hver for sig. Derved sikres en stærk kobling mellem behov hos parterne, innovative ideer, relevante forsknings- og videnmiljøer og markedsmæssige muligheder. Målet er at skabe adgang for alle parter til alle parters viden, ressourcer og kompetencer.
- **Klyngeaktiviteter** herunder opbygning af netværk og styrkelse af relationer gennem netværks- og community aktiviteter. Målet er gennem fælles netværk og matchmaking at skabe identitet, synlighed og branding.

Det samlede overblik over aktiviteter og forventede effekter kan ses i det opdaterede ansøgningsmateriale, som initiativet har indsendt til Vækstforum. Ansøgningsmaterialet og redegørelsen for fremdrift, som kan ses i [bilag 4A](#), ventes behandlet på Vækstforums møde d. 26. september 2018, hvor der tages stilling til bevilling af medfinansiering for andet halvår af 2019. Initiativet anmoder om en medfinansiering fra BRN på 893.670 kr. årligt i perioden 1. januar 2019-31. december 2021 svarende til i alt 2.681.010 kr.

Sekretariatsledelsen anbefaler videreførelse af Life Science Innovation North Denmark herunder den foreslåede medfinansiering fra BRN på i alt 2.681.010 kr. i perioden 1. januar 2019- 31. december 2021. Det indstilles dog, at direktionen er opmærksomme på, og sammenholder med, behandlingen af initiativet på Indstillingsudvalgets møde d. 30. august. Det er aftalt med Henning Christensen, at har indleder punktet med en opsummering af konklusionerne fra det afholdte møde.

4. Life Science Innovation North Denmark

Der er fortsat en vis usikkerhed om, hvordan forenklingen af erhvervsfremmesystemet vil stille klyngerne ift. fremtidig organisering og finansiering. Det er på nuværende tidspunkt f.eks. uklart hvorvidt det bliver muligt at imødekomme de forpligtigelser, som Vækstforum (og BRN) allerede har indgået med projektansøgere om finansiering af aktiviteter fra (2019)/2020 og frem. Derfor er der i de fremsendte bevillingsskrivelser fra BRN indarbejdet et forbehold i bevillingsskrivelserne til klyngerne, således at der er mulighed for at tage bevillingen til klyngerne op til genbehandling i BRN, såfremt der bliver behov herfor.

Referat:

Henning Christensen orienterede fra mødet i Vækstforums indstillingsudvalg den 30. august 2018, hvorfra indstillingen til Vækstforum blev, at Life Science Innovation North Denmark bevilliges den ansøgte medfinansiering for 2019, men ikke opnår den ansøgte medfinansiering for 2020-2021.

Da BRN's bevilling forudsætter, at den øvrige ansøgte finansiering opnås anbefaler BRN's Direktion, at BRN kun bevilliger den ansøgte medfinansiering for 2019 svarende til 893.670 kr.

Jævnfør Direktionens anbefaling under dagsordenspunkt 2, Økonomi, vil Life Science Innovation North Denmark indgå i den generelle drøftelse af initiativer, som har udsigt til at miste dele af deres finansiering efter 2019 som følge af forenkling af erhvervsfremmesystemet. BRN's Bestyrelse kan forventes at træffe beslutning om BRN's fremadrettede støtte til de pågældende initiativer i første halvår af 2019.

5. SEP NORD

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- drøfter de tekniske direktørers anbefalinger af, hvor udarbejdelse af en fælles strategisk energiplan for Nordjylland (SEP NORD) bør forankres politisk og organisatorisk samt økonomien herfor
- tager stilling til, om oplægget sendes til behandling i BRN's Bestyrelse

Sagsfremstilling

Baggrund

På sidste direktionsmøde, den 8. juni 2018, blev en fælles strategisk energiplan for Nordjylland (SEP NORD) drøftet, herunder hvordan processen for udarbejdelse heraf bedst forankres politisk og organisatorisk. Det blev her vurderet, at der er behov for en mere tydelig afklaring af rollefordelingen end den, der på daværende tidspunkt forelå, herunder hvorvidt det giver mening at forankre den tværgående politiske behandling i regi af hhv. BRN, NBE eller i Kontaktudvalget.

For at sikre denne afklaring blev der igangsat en proces, hvor de tekniske direktører fra hver kommune involveredes. Der blev orienteret om problemstillingen på mødet i KTC Kreds Nord, den 14. juni 2018, og nedsat en koordineringsgruppe til at samle og koordinere opfølgningen til BRN's Direktion. Gruppen består af:

- Mikael Jentsch, Kommunaldirektør og Direktør for teknik- og miljøområdet i Frederikshavn Kommune
- Søren Gais Kjeldsen, Direktør for Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune
- Torben Ladefoged, Direktør for teknik- og miljøområdet i Mariagerfjord Kommune
- Henning Christensen, Regional Udviklingsdirektør hos Region Nordjylland

På baggrund af møder i gruppen, den 9. juli 2018 og den 6. august 2018, er der udarbejdet et oplæg om organisering af processen for udarbejdelse af SEP NORD (se [bilag 5A](#)), som er sendt til høring hos de øvrige tekniske direktører i de 11 nordjyske kommuner den 7. august 2018. I oplægget bedes de tekniske direktører om at forholde sig til fire spørgsmål:

1. Hvor er det mest hensigtsmæssigt, at den tværgående politiske proces foregår?
2. Kan den foreslåede organisering af det fremadrettede administrative samarbejde godkendes?
3. Kan det foreslåede oplæg til samarbejde med andre aktører godkendes?
4. Kan det foreslåede budget for arbejdet godkendes?

Alle 11 kommuner har på vegne af de tekniske direktører svaret, at de bakker op om oplægget og anbefalingerne, som bliver gennemgået i teksten på de efterfølgende sider.

5. SEP NORD

Forankring af den tværgående politiske drøftelse

En fælles strategisk energiplan for Nordjylland (SEP NORD) vil sætte en fælles retning på energiarbejdet i hele regionen og give store fordele med at effektivisere omstillingen til vedvarende energi og at fremme investeringer heri. Det er Byrådene i den enkelte kommune, der beslutter, hvordan de i deres kommune arbejder med energiplanlægning. Hertil vil SEP NORD danne rammen for, at hvert byråd og regionsrådet vedtager og implementerer indsatser i egne kommuner/region - med øje for de indsatser, nabokommuner arbejder med.

De tekniske direktører anbefaler, at den tværgående politiske drøftelse af SEP NORD foregår i regi af BRN, eller alternativt i regi af Kontaktudvalget. Fordelen ved, at de tværgående drøftelser foregår i regi af BRN, er, at alle de nordjyske kommuner og regionen er repræsenteret politisk i bestyrelsen, på øverste ledelsesniveau i direktionen og administrativt i sekretariatsledelsen. Samtidig vil ambitionen om at styrke Nordjyllands position på erhvervsområdet indenfor energi passe godt med BRN's formål. Hvis der i højere grad skal være fokus på myndighedsopgaverne forbundet med en fælles strategisk energiplan for Nordjylland, kan de politiske drøftelser alternativt foregå i Kontaktudvalget. Strategisk energiplanlægning indgår bl.a. som en flagskibsindsats i den nye Regionale Udviklingsstrategi (RUS).

Forankring af det administrative samarbejde:

De tekniske direktører anbefaler, at den praktiske sekretariatsfunktion forankres hos Region Nordjylland. Sammen med en koordineringsgruppe, med repræsentation af relevante fagfolk fra alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, udgør dette omdrejningspunktet for energiarbejdet på tværs gennem SEP NORD. Koordineringsgruppen er allerede etableret og har i 4-5 år arbejdet med det forberedende arbejde om at kortlægge det nordjyske energisystem og opstille scenarier for, hvordan Nordjylland bliver selvforsynende med vedvarende energi.

Som administrativ styregruppe for arbejdet foreslås relevante fagchefer fra hver af de 11 kommuner og fra regionen. Miljøchefgruppen, hvor fagchefer fra de 11 kommuner i forvejen mødes i regi af NBE, har tilkendegivet, at de gerne vil være administrativ styregruppe. Møderne kan passende holdes i forlængelse heraf, og deltagerkredsen kan suppleres med relevante fagchefer fra kommunerne og regionen. Den administrative styregruppe skal sikre samspil til de tekniske direktører og det politiske niveau.

5. SEP NORD

Samarbejde med andre aktører:

Det foreslås, at der nedsættes et Energi Board (Råd) til at varetage dialogen med repræsentanter for virksomheder, forsyninger, håndværkere og erhvervsorganisationer samt vidensinstitutioner - herunder særligt AAU. Tilsvarende kan der nedsættes ad hoc grupper med bredere grupper af interessenter.

Budget for SEP NORD

Ud over afklaring af rollefordeling ift. politisk og organisatorisk forankring har koordineringsgruppen af tekniske direktører også vurderet, at der i samme ombæring bør tages stilling til økonomien i SEP NORD. Arbejdsopgaverne omfatter, foruden udarbejdelsen af en fælles SEP NORD, at planen bliver omsat til lokale forhold og godkendt i de kommunale Byråd, at den bliver indarbejdet i planer og projekter, og at der skabes dialog og samarbejde med erhverv, forsyninger og andre aktører undervejs, herunder ved afholdelse af arrangementer lokalt og regionalt. Dertil kan der blive behov for at frikøbe eller tilkøbe konsulent- og administrativ bistand til specifikke opgaver.

Det samlede budget forventes at være i størrelsesorden 4 mio. kr. for en 3½ årig projektperiode fra medio 2018 til ultimo 2021. Halvdelen af budgettet udgøres af timer og kontant egenfinansiering fra de 11 kommuner, mens den anden halvdel er støtte, der søges fra puljer, eksempelvis hos Region Nordjylland, BRN, vækstforum, Interreg mv. Værdien af egenfinansiering (timer og kontante midler) bruges således til at søge tilsvarende finansiering til procesarbejde og ekstern bistand.

Kommunernes egenfinansiering med timer og kontanter er sat lavt, så alle kommuner har mulighed for at deltage. I den 3½-årige projektperiode vil:

- hver kommune samlet skulle bidrage med 450 timer, svarende til 125 timer årligt.
- kommunerne til sammen skulle bidrage med 660.000 kr. i kontant egenfinansiering. Med mindre andet aftales, fordeles andelen af det samlede beløb ud fra kommunernes andel af regionens indbyggertal, og fremgår af tabellen på side 8 i [bilag 5A](#).

Til første del af processen fra medio 2018 til ultimo 2019 forventes et samlet timeforbrug på 1250 timer, samlet egenfinansiering på 110.000 kr. og et samlet støttebehov på 485.000 kr. Andelen af egenfinansiering og søgning af støtte er tilrettelagt, så det er lavt de første 1½ år og højere de to sidste år.

5. SEP NORD

Referat

Direktionen bakker op om de tekniske direktørers anbefalinger af, hvor udarbejdelse af en fælles strategisk energiplan for Nordjylland (SEP NORD) bør forankres politisk og organisatorisk samt økonomien herfor.

Direktionen sender oplægget til behandling i BRN's Bestyrelse, og anbefaler at den tværgående politiske drøftelse af SEP NORD foregår i regi af BRN, da SEP NORD vurderes at have et klart erhvervsrettet perspektiv.

6. Status på interessevaretagelse

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- tager orienteringen om den aktuelle indsats omkring interessevaretagelse vedr. prioriterede infrastrukturprojekter til efterretning

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har tidligere besluttet at sætte fokus på fælles interessevaretagelse for at fremme **3. Limfjordsforbindelse**, hvor indsatsen intensiveres i samarbejde med øvrige relevante parter, herunder komitéen for 3. Limfjordsforbindelse, RN, BRN, erhvervsorganisationer m.v. Dette er i overensstemmelse med den nordjyske mobilitetsstrategi, hvor den 3. Limfjordsforbindelse er hovedprioriteten. Der gøres løbende status på initiativet. På bestyrelsesmødet den 22. juni 2018 blev det aftalt, at BRN-initiativet frem for en øget kommunikationsindsats fokuseres på strategisk indsats for direkte interessevaretagelse. Bestyrelsen bevilgede en ramme på 400.000 kr. i 2018 til strategisk rådgivning til interessevaretagelse på 3. Limfjordsforbindelse, og besluttede at der på bestyrelsesmødet i september gives en tilbagemelding på den justerede indsats.

Endvidere gives der løbende en orientering om interessevaretagelsen vedrørende opgradering af **vejforbindelserne A26 og rute 34** Hanstholm-Skive- Herning.

Aktuel status:

Som opfølgning på interessevaretagelsen vedrørende opgradering af vejforbindelserne A26 og rute 34 fra Hanstholm mod Herning kan det oplyses, at de fire kommuners styregruppe afholder møde den 3. september 2018 og forelægges en samlet plan for indsatsen. Arbejdet er p.t. fokuseret på at sikre, at opgraderingerne af vejforbindelserne fra Hanstholm over Mors indarbejdes i og bliver prioriteret i de statslige infrastrukturinvesteringsplaner for de kommende år.

Mht. 3. Limfjordsforbindelse er der aktuelt følgende status, hvor der gives en orientering på mødet:

- Status på "Aalborg Alliancens" udspil den 22. august 2018 og den landspolitiske reaktion – næste skridt heri
- Status på øvrige relevante initiativer (Connect 2018, besøg af Trafikudvalget, forskellige politiske udspil)
- Status på samarbejdet med strategisk rådgiver, herunder møde med BRN-formandsskabet 3. september - næste skridt
- Nordjysk åbningsdebat 24. september 2018

6. Status på interessevaretagelse

Referat

Der blev givet en status på oplæg fra den strategiske rådgiver. Analyse og oplæg drøftes på BRN-formandsmøde den 3. september 2018, hvor det bl.a. skal drøftes hvorledes der blandt de nordjyske "aktører" skabes mest mulig fokus på at stå sammen om det fælles mål – frem for fokus på uenigheder om finansieringen.

Orienteringen i øvrigt taget til efterretning.

7. Status på igangsatte initiativer

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- tager orienteringerne til efterretning.

Sagsfremstilling

Som fast punkt på dagsordenen gives der en skriftlig status på nyt vedr. arbejdet i de initiativer som BRN har været med til at igangsætte og/eller støtte. Vedhæftet i [bilag 7A](#) findes et overblik over relevante resultater, aktiviteter og milepæle fra hvert initiativ.

Denne gang kan der i bilaget læses om nyt vedrørende:

- Partnerskab for Vestkystturisme
- Vækst i det nordjyske campingerhverv
- Vækst via Viden - begge delprojekter
- Northern Connections
- MARCOD – Maritimt Center for Optimering og Drift
- House of Energy
- SmartLog
- BusinessBroen Norge-Norddanmark
- BrainsBusiness – den nordjyske IKT-klynge

Referat

Orientering taget til efterretning.

8. Den fremtidige erhvervsfremmestruktur

– behandling af forslag til kommissorium og proces

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- drøfter kommissoriet og indstiller kommissoriet inkl. tids-procesplanen til godkendelse i bestyrelsen/KKR
- tilkendegiver signaler i forhold til den fremadrettede arbejdsdeling, den videre proces og involvering af relevante parter
- gensidigt orienterer om aktuel status/forventninger til den politiske prioritering af økonomien til de kommunale erhvervsfremmeopgaver/organisationer i forbindelse med den nye opgavedeling

Sagsfremstilling

Som opfølgning på BRN-direktions/KDK-møderne den 8. juni 2018 samt den efterfølgende politiske behandling i BRN og KKR den 22. juni 2018 skal der nu tages stilling til rammerne for og indholdet i den videre proces omkring den fremtidige organisering og arbejdsdeling på erhvervsfremmeområdet.

På møderne i juni blev der besluttet, at nedsætte en tovholdergruppe med kommunaldirektører, der skal arbejde med processen omkring håndtering af den fremtidige organisering, herunder opgavedelingen mellem kommunerne og erhvervshuset, det politiske ejerskab til erhvervshuset, overgang fra Væksthuset til erhvervshus, BRN's fremtidige rolle, NDEU fremtidige finansiering m.v.

Lovforslaget om erhvervsfremme har været i høring frem til 13. august 2018, og bl.a. KL og KKR har afgivet hørings svar (de respektive hørings svar er tidligere fremsendt). Lovprocessen er således i gang og forslagene vil blive behandlet først i den nye folketings samling dvs. primo oktober måned mhp. at træde i kraft fra 1. januar 2019. Hvorvidt der på en række områder vil ske justeringer ift. høringsforslaget, dette afhænger af den videre politiske proces.

Jf. lovudkastet vil der i en rammeaftale mellem KL og regeringen blive foretaget en nærmere beskrivelse af arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i erhvervshusene og den indsats, der foregår i kommunerne enkeltvist. Drøftelser om indholdet i denne rammeaftale er aktuelt i gang, og det forventes, at rammeaftalen vil foreligge ultimo august/primo september 2018, som grundlag for det videre arbejde. Herudover vil der formentlig blive udarbejdet generelle aftaler med målsætninger for erhvervshusene, samt oplæg til årlige resultatkontrakter mellem KKR og erhvervshusene, sådant som det hidtil har været praktiseret vedrørende samarbejdet med Væksthusene.

8. Den fremtidige erhvervsfremmestruktur

– behandling af forslag til kommissorium og proces

Signalerne fra den politiske drøftelse i juni er sammenskrevet i vedlagte udkast til kommissorie (se [bilag 8A](#)). Heraf fremgår det endvidere hvem, der er udpeget til tovholdergruppen. Til kommissoriet er der tilknyttet en opgaveoversigt ([bilag 8B](#)), der oplister de forventede konkrete delopgaver/delemner, samt hvilke parter, der vil blive involveret i udarbejdelse af beslutningsforslag på erhvervsfremmeområdet med henblik på at få et godt afsæt og ejerskab til den fremtidige organisering og opgavedeling.

Arbejdsgruppen har igangsat arbejdet med udgangspunkt i den vedhæftede opgaveoversigt, der løbende ajourføres.

Direktionen/KDK skal på baggrund af drøftelserne på det aktuelle møde indstille kommissoriet til behandling og godkendelse på de borgmestermødet / KKR den 14. september 2018 samt BRN-bestyrelsen den 21. september 2018. Der er indkaldt til fælles dialogmøde mellem KDK og NES-kredsen den 11. september 2018, hvor det også kan være relevant at drøfte hvorledes erhvervsråd/foreninger involveres i forslag til den fremtidige organisering af erhvervsfremmeopgaverne.

Det er endvidere aftalt i tovholdergruppen, at der den 31. august 2018 gives en orientering fra de enkelte kommuner om de aktuelle lokale forventninger til budgetprioriteringen på erhvervsfremmeområdet set i lyset af den kommende opgaveændring og økonomiaftalen for 2019.

Specifikt i forhold til BRN indebærer kommissoriet også, at der på baggrund af direktionens og bestyrelsens signaler i juni måned skal udarbejdes oplæg om BRN's fremtidige rolle i den samlede organisering, herunder et strategisk fokus på udvikling og vækst, regionens rolle som fortsat partner, turismeområdet, etc. Der er således også behov for at tilkendegive signaler i forhold til denne del.

Referat

Der blev gensidigt orienteret om kommunernes forventninger til de budgetmæssige konsekvenser af opgavejusteringerne og de lokale politiske prioriteringer. Den endelige lovgivning og rammeaftalen vedrørende arbejdsdelingen er fortsat uafklaret, herunder lovforslagets "negativliste". Der udarbejdes dagsorden til dialogmødet med NES-gruppen den 11. september 2018 på baggrund af tilkendegivelser på mødet. Tommy Christiansen rammesætter og indleder dialogmødet.

Direktionen indstiller kommissoriet og proces til politisk godkendelse.

9. Den fremtidige turismefremme- og destinationsstruktur – behandling af forslag til kommissorium og proces

Sekretariatet indstiller, at Direktionen

- drøfter kommissoriet og indstiller kommissoriet inkl. tids-procesplanen til godkendelse i BRN-bestyrelsen / KKR
- tilkendegiver signaler i forhold til den fremadrettede arbejdsdeling, den videre proces og involvering af relevante parter

Sagsfremstilling

Som opfølging på BRN-direktions/KDK-møderne den 8. juni 2018 samt den efterfølgende politiske behandling i BRN og KKR den 22. juni 2018 skal der nu tages stilling til rammerne for og indholdet i den videre proces omkring den fremtidige organisering og arbejdsdeling på turismefremmeområdet.

På møderne i juni blev der besluttet, at nedsætte en tovholdergruppe med kommunaldirektører, der får til hovedopgave at udarbejde oplæg til fremtidig nordjysk destinationsstruktur, modeller for den fremtidig opgavefordeling og finansiering, herunder en procesplan, der kan sikre politisk og erhvervsmæssigt ejerskab til løsningsmodeller for konsolidering af turismefremmeindsatsen i færre destinationselskaber.

Lovforslagene om [erhvervsfremme](#) og [turismefremme](#) har været i høring frem til 13. august 2018, og bl.a. KL og KKR har afgivet høringssvar (de respektive høringssvar er tidligere fremsendt). Lovprocessen er således i gang og forslagene vil blive behandlet først i den nye folketingssamling, dvs. primo oktober måned.

Af [den politiske aftale mellem regeringen og DF](#) og [forståelsen mellem regeringen og KL](#) fremgår det, at den kommunale turismefremmeindsats frem mod 2020 skal konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage den lokale turismefremmeindsats. Der er således umiddelbart længere tid til implementering end vedrørende processen på erhvervsfremmeområdet. Imidlertid bortfalder regionens opgaver på turismeområdet allerede 1. januar 2019 og Vækstforum ophører. Det må således forventes, at vilkårene for at søge midler til turismefremme fra den nationale Erhvervsfremmebestyrelse, herunder destinationsudviklingspuljen snarest skal være afklaret, og her vil en positionering i forhold til det fremadrettede destinationsamarbejde formentlig være aktuel, da hovedparten af midlerne kun kan søges af destinationsselskaber.

Jf. [lovudkastet](#) vil rammerne for destinationsudviklingsselskaberne og den videre proces for konsolideringen i 15-25

9. Den fremtidige turismefremme- og destinationsstruktur – behandling af forslag til kommissorium og proces

destinationssselskaber blive aftalt med KL og baseret på fælles pejlemærker. Pejlemærkerne kan bl.a. tage udgangspunkt i overvejelser om turisternes adfærd og behov, selskabernes størrelse og kritisk masse, kompetencer og inddragelse af erhvervet. Det vil inden for disse rammer være op til kommunerne at indgå aftaler om fælles destinationssselskaber. Pejlemærkerne er helt centrale for den kommende proces, og forventes at blive præsenteret primo september 2018. Aftalen med pejlemærker vil blive eftersendt, når de offentliggøres. I høringssvarene er der opfordret til, at kommunerne og øvrige parter hurtigst muligt inddrages i en drøftelse af pejlemærkerne.

Signalerne fra den politiske drøftelse i juni er sammenskrevet i vedlagte udkast til kommissorie ([bilag 9A](#)). Heraf fremgår det endvidere hvem, der er udpeget til tovholdergruppen. Til kommissoriet er der tilknyttet en opgaveoversigt ([bilag 9B](#)), der oplister de forventede konkrete delopgaver/delemner, samt hvilke parter, der vil blive involveret i udarbejdelse af beslutningsforslag om den fremtidige destinationsstruktur med henblik på at få et godt afsæt og ejerskab til den fremtidige organisering og opgavedeling. Arbejdsgruppen igangsætter snarest arbejdet med udgangspunkt i den vedhæftede opgaveoversigt, der løbende ajourføres.

Direktionen/KDK skal på baggrund af drøftelserne på det aktuelle møde indstille kommissoriet til behandling og godkendelse på borgmestermødet / KKR den 14. september 2018 samt BRN-bestyrelsen den 21. september 2018. Formanden for tovholdergruppen samt sekretariatet deltager på NTC møde den 28. august 2018 for at sikre en orientering og aftale involvering af bl.a. NTC i det kommende arbejde.

I forhold til BRN indebærer kommissoriet også, at der på baggrund af direktionens og bestyrelsens signaler i juni måned skal udarbejdes oplæg om BRN's fremtidige rolle i den samlede organisering på turismeområdet, hvor BRN er aftalepart for markedsføringsaftalen med VisitNordjylland samt tager ejerskab til den fælles nordjyske turismestrategi. Der er således også behov for at tilkendegive signaler i forhold til BRN's rolle fremover på turismeområdet.

Referat

Mikael Jentsch orienterede kort om grundlaget for kommissoriet og det afholdte dialogmøde med NTC om den kommende proces. Der lægges op til at beskrive flere forskellige scenarier i beslutningsgrundlaget. Pejlemærkerne for de nye destinationssselskaber forventes offentliggjort tirsdag den 4. september 2018.

Direktionen indstiller kommissoriet og proces til politisk godkendelse.

10. Eventuelt

Referat

Intet til referat.