

# Referat

# Sekretariatsledelsen

Onsdag den 9. august 2017 kl. 9.00-12.00

Regionshuset  
Niels Bohrs Vej 30  
9220 Aalborg Ø  
Mødelokale D

Business  
Region North  
Denmark



# Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Sekretariatsledelsens rolle i BRN
3. Interessevaretagelse
4. Ressourcer til kommunikation
5. Kommende møder i BRN
6. Siden sidst
7. Økonomistatus
8. Eventuelt

# Deltagere

**Stine Møller Pedersen**  
Mariagerfjord Kommune

**Lisbeth Bilde**  
Hjørring Kommune

**Lise-Lotte Stisager**  
Frederikshavn Kommune

**Morten Lemvig**  
Region Nordjylland

**Lene Lykkegaard**  
Aalborg Kommune

**Carsten Christensen**  
Vesthimmerlands Kommune

**Anders Stryhn**  
Jammerbugt Kommune

**Christina Jensen**  
Morsø Kommune

**Rasmus Engsig**  
BRN Sekretariat

**Heidi Holler**  
BRN Sekretariat

**Afbud**  
**Marianne Gade**  
*Brønderslev Kommune*

**Jane Lindberg**  
*Rebild Kommune*

**Susanne Meisner**  
*Thisted Kommune*

**Jørgen Vestby Christiansen**  
*Læsø kommune*

# 1. Godkendelse af dagsordenen

**Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:**

- Godkender dagsordenen.

**Referat**

Dagsorden godkendt.

## 2. Sekretariatsledelsens rolle i BRN

### **Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:**

- drøfter ændringer i egen rolle i BRN
- kommer med input til et revideret kommissorium med særlig fokus på, hvor sekretariatsledelsen bedst kan bidrage

### **Sagsfremstilling**

På bestyrelsesmødet den 7. april 2017 blev BRN's nye strategi for perioden 2017-2018 godkendt. Strategien kan ses i [bilag 2A](#). Godkendelsen af den nye strategi har medført flere ændringer af BRN's arbejdsform og organisering. De faste tovholdergrupper er blevet afviklet til fordel for nedsættelse af ad hoc arbejdsgrupper og involvering af eksisterende faglige fora på relevante områder. Hvor tovholdergruppen tidligere har haft en rolle i at anbefale mulige fælles nordjyske dagsordener og initiativer til behandling i sekretariatsledelse, direktion og bestyrelse, skal der fremadrettet arbejdes mere top-down, så det nu alene er bestyrelsen, der sætter retningen for arbejdet i BRN.

Der er fortsat en række uafklarede spørgsmål vedrørende, hvordan den nye organisering og arbejdsform skal udmøntes i praksis, herunder hvordan sekretariatsledelsens rolle ændres. Flere af de arbejdsopgaver, der beskrives i det nuværende kommissorium for sekretariatsledelsen, som er vedhæftet i [bilag 2B](#), er ikke længere gældende eller bør revideres.

Sekretariatet ønsker derfor, at sekretariatsledelsen drøfter sin egen rolle i det nye set-up og kommer med input til revidering af de nuværende kommissorium. Det indebærer blandt andet en drøftelse af rolle- og arbejdsdeling mellem sekretariatsledelse og direktionen, herunder:

- hvordan sekretariatsledelsen bedst muligt supplerer direktionens arbejde
- hvordan sekretariatsledelsen fremadrettet kan bidrage til at kvalitetssikre de sager og initiativer, som behandles i bestyrelsen.
- hvordan sekretariatsledelsen kan være med til at sikre forankring og ejerskab for BRN hos nøglemedarbejdere i de enkelte kommuner og hos regionen.

Sekretariatet indleder punktet med en kort præsentation af baggrunden for drøftelsen og de væsentligste overvejelser fra behandlingen i direktionen, bestyrelsen og erhvervsforum.

## 2. Sekretariatsledelsens rolle i BRN

### Referat

Sekretariatsledelsen vurderer, at den fortsat skal indtage en central rolle i at skabe fremdrift i BRN, herunder ved:

- løbende at 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
- sammen med Direktionen at tage ansvaret for, at Bestyrelsens ønsker til indsatser, der fremmer BRN's strategiske mål, beskrives og iværksættes.
- også fremadrettet at færdiggøre og kvalitetssikre dagsordener til Direktion og Bestyrelse.

Der foretages revision af kommissoriet for Sekretariatsledelsen med afsæt i de ovennævnte punkter. Samtidigt foretages der konsekvensrettelser, herunder fjernelse af henvisninger til de nu afviklede tovholdergrupper. Det reviderede kommissorium er vedhæftet referatet som [bilag 2C](#).

Sekretariatsledelsen drøfter endvidere, hvorledes relevante temaer og forslag til konkrete initiativer kan bringes videre til behandling i bestyrelsen. Mens der ikke er entydig forståelse i sekretariatsledelsen om, hvorledes dette bør foregå, så er der konsensus om behovet for fælles retningslinjer herfor.

Med henblik på at sikre forankring af BRN hos medarbejder i kommunerne og regionen foreslås det, at der én gang årligt afholdes fællesarrangementer, som det der blev afholdt den 20. maj 2016 på Rebild. På mødet drøftede BRN's sekretariatsledelse, kommunikationsgruppe og de fem daværende tovholdergrupper fælles problemstillinger og tværgående samarbejde.

# 3. Interessevaretagelse

## Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:

- drøfter arbejdsmodeller for, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med interessevaretagelse i BRN
- deler erfaringer og konkrete eksempler med interessevaretagelse fra egen organisation
- udpeger deltagere til arbejdsgruppen for interessevaretagelse i BRN

## Sagsfremstilling

Med godkendelse af BRN's [strategi for perioden 2017-2018](#) på bestyrelsesmødet den 7. april, er interessevaretagelse blevet et af de centrale handlingsværktøjer i BRN for at fremme fælles nordjyske mærkesager og satsninger. Der er dog fortsat ikke fundet en arbejdsform for, hvordan indsatsen for fælles nordjysk interessevaretagelse skal føres ud i praksis.

På sekretariatsledelsesmødet den 17. marts blev det tilkendegivet, at sekretariatsledelsen gerne indledningsvist vil fungere som arbejdsgruppe for interessevaretagelse i BRN. Der er især behov for at sekretariatsledelsen forholder sig til, **hvordan** vi gennem BRN kan arbejde med fælles nordjysk interessevaretagelse. Der kan med fordel tages afsæt i, hvordan man tidligere har arbejdet med interessevaretagelse i de enkelte kommuner og hos regionen. Der er blandt andet behov for afklaring af:

- hvordan vi organiserer et beredskab for de mærkesager der udpeges af bestyrelsen
- Hvordan vi sikrer prioriteringen af ressourcer til den fælles interessevaretagelsesindsats
- hvordan vi identificerer de nøglepersoner i kommunerne og hos regionen, politikere såvel som embedsmænd, med den fornødne indsigt i, hvad der rør sig op på de relevante området og/eller det relevante netværk til at opnå denne viden
- hvordan vi arbejder systematisk med at opbygge og vedligeholde nye relationer, også gerne før vi får har brug for dem.

Jævnfør BRN's strategi og ændrede arbejdsform er det i særdeleshed bestyrelsen der skal udpege, hvilke mærkesager der arbejdes interessevaretagende med i BRN, og sekretariatsledelsen skal derfor i mindre grad forholde sig til, **hvad** BRN skal arbejde interessevaretagende med.

Der opfordres til, at sekretariatsledelsen nedsætter en mindre arbejdsgruppe til at arbejde videre med, hvordan BRN kan arbejde interessevaretagende. Det foreslås at arbejdsgruppen suppleres med kommunale og regionale medarbejdere med erfaringen inden for interessevaretagelse, herunder kommunikationsmedarbejdere.

# 3. Interessevaretagelse

## Referat

Sekretariatsledelsen vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er relevant at drøfte eksempler på, hvordan man generelt kan arbejde med interessevaretagelse i regi af BRN. Frem for at nedsætte en separat arbejdsgruppe til at drøfte emnet, ønsker Sekretariatsledelsen fortsat at være sparringsorgan for sekretariatet til både identifikation af og tilrettelæggelse af initiativer og projekter vedrørende fælles interessevaretagelse.

Det besluttet derfor også, at interessevaretagelse fremadrettet er et fast punkt på Sekretariatsledelsens dagsorden.



# 4. Ressourcer til kommunikation

## **Sekretariatet indstiller, at sekretariatsledelsen:**

- drøfter prioriteringen af kommunikationsressourcer på baggrund af den nye organisering

## **Sagsfremstilling**

Den nye struktur i BRN har medført en ny situation for kommunikationsarbejdet. Der er nemlig i større grad behov for dedikerede kommunikationsressourcer på de enkelte initiativer, hvor kommunikationsmedarbejdere leverer tid i at udføre konkret kommunikationsarbejde såsom markedsføring, grafisk arbejde, presse og koordinering.

Situationen har været drøftet i kommunikationsgruppen, som anbefaler en række ting:

## **Den centrale kommunikationsgruppe fastholdes, men med nye fokusområder:**

Den centrale kommunikationsgruppe bestående af repræsentanter fra Jammerbugt Kommune, Hjørring Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland, fastholdes som samlet gruppe. Dog vil mødefrekvensen ændres til ad hoc-møder, når relevante opgaver skal løses eller drøftes. Kommunikationsgruppen skal fremover også varetage større strategiske opgaver, herunder hjælp til fastlæggelse af kommunikationen af konkrete mærkesager og udvikling af kommunikationsplatforme.

## **Kommunikationsnetværket får en mere central rolle:**

For at løfte de konkrete kommunikationsopgaver hos de enkelte initiativer, skal det nuværende kommunikationsnetværk i højere grad stå til rådighed som kommunikationsressource fra den enkelte kommune. Det vil skabe en mere effektiv udpegningsproces, når initiativer skal have kommunikationsressourcer koblet på.

Dette kræver et mere tydeligt ledelsesmandat, så kommunikationsmedarbejderne har mulighed for at prioritere opgaver i BRN, når de kobles på en specifik opgave. Alternativt skal det overvejes, om BRN i højere grad skal købe disse ydelser eksternt med den dertilhørende forøgelse i udgifterne til kommunikation.

# 4. Ressourcer til kommunikation

## Referat

Flere i Sekretariatsledelsen bekræfter, at det er en udfordring at prioritere kommunikationsressourcer til opgaver i BRN, når der konstant er presserende opgaver internt i egen organisation.

Kombineret med ændringer i omfanget af BRN's kommunikationsopgaver er der en fælles erkendelse af, at der må prioriteres flere ressourcer hertil. Der er delte meninger om, hvorledes dette håndteres bedst muligt. Ud fra drøftelsen kan der opstilles tre handlingsspor:

- at kommunikationsressourcerne hos kommunerne og Regionen i højere grad får et tydeligt ledelsesmandat til at prioritere timer til kommunikationsopgaver i BRN
- at der afsættes flere midler specifikt til kommunikation under de indsatser, som BRN igangsætter
- at der i højere grad anvendes eksterne bureauer til at varetage konkrete kommunikationsopgaver, med de dertil hørende ekstraomkostninger.

De mulige handlingsspor sendes til behandling i Direktionen med henblik på at der sættes en retning for, hvordan de fremadrettet skal kombineres og prioriteres.

Der er bred enighed om, at den centrale kommunikationsressource i BRN har det primære ansvar for drift af BRN's kommunikationsplatforme ud over også at stå for koordinering af kommunikationsgruppens arbejde.

# 5. Kommende møder i BRN

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:

- Godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling:

Hermed et kort overblik over de planlagte dagsordenspunkter til de kommende møder i BRN's Direktion og Bestyrelse:

## Direktionsmøde den 18. august 2017

- **Bedre Bredbånd i Nordjylland**  
Opfølgning på [projektet](#), herunder om fælles udbud samt drøftelse af [Nordjylland som test-site for 5G](#).
- **Det Cirkulære Nordjylland**  
Projektidé til videreudvikling af [NBE](#) i perioden 2018-2020
- **Fremtidig finansiering af nordjyske klynger**  
Drøftelse af, om BRN ønsker at modtage [genansøgning fra de fem klyngerne](#) for perioden 2019-2021.
- **BRN fremtidige arbejds gang**  
Drøftelse af BRN's omorganisering og direktionens rolle
- **Ressourcer til Kommunikationsindsatsen**  
Samme punkt som til sekretariatsledelsen
- **Turisme**  
Status på [revision af den nordjyske turismefremmeindsats](#)
- **Folkemøde 2018**  
Drøftelse af BRN's tilstedeværelse på folkemødet 2018
- **Siden sidst**  
Samme punkt som til sekretariatsledelsen
- **Økonomistatus**

## Bestyrelsesmøde den 8. september 2017

- **Det Cirkulære Nordjylland**  
Projektidé til videreudvikling af [NBE](#) i perioden 2018-2020
- **Bedre Bredbånd i Nordjylland**  
Opfølgning på [projektet](#), herunder om fælles udbud samt drøftelse af [Nordjylland som test-site for 5G](#).
- **Fremtidig finansiering af nordjyske klynger**  
Drøftelse af, om BRN ønsker at modtage [genansøgning fra de fem klyngerne](#) for perioden 2019-2021.
- **Folkemøde 2018**  
Drøftelse af BRN's tilstedeværelse på folkemødet 2018
- **Turisme**  
Status på [revision af den nordjyske turismefremmeindsats](#)
- **Mødekalender 2018**
- **Økonomistatus**
- **Status på igangværende initiativer**

# 5. Kommende møder i BRN

## Referat

Sekretariatet informerer om, at der efter udsendelse af sekretariatsledelsens dagsorden er sket følgende ændringer:

- punktet 'Folkemøde 2018' tages af både Direktionens og Bestyrelsens dagsorden.
- punktet 'BRN fremtidige arbejdsgang' tages af Direktionens dagsorden.

Sekretariatsledelsen opfordrer til, at Direktionen alligevel tager punktet om Folkemøde 2018 op, og drøfter om punktet ligeledes skal i Bestyrelsen. Efter godkendelse fra Direktionens formand, er punktet igen sat på Direktionens dagsorden.

Sekretariatsledelsen opfordrer også til:

- at Direktionen drøfter udkastet til et nyt kommissorium for Sekretariatsledelsen med henblik på en mere principiel drøftelse af den interne arbejdsdeling i BRN.
- at Direktionen drøfter interessevaretagelsesindsatsen i BRN, blandt andet med afsæt i Sekretariatsledelsen input.

Efter dialog med Direktionens formand udskydes behandlingen af disse punkter, blandt andet så den nye sekretariatsleder kan bidrage til arbejdet hermed.

# 6. Siden sidst

## **Sekretariatet indstiller, at sekretariatsledelsen:**

- tager de skriftlige orienteringer til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af beslutninger i BRN's seneste møderække i marts og april afholdes en række aktiviteter i efteråret 2017:

### **"Alternative rekrutteringsveje, når din virksomhed mangler arbejdskraft"**

*Mandag den 18. september 2017 i Aalborg.*

BRN er medarrangør af denne konference, som sætter fokus på synergien mellem socialt ansvar og kvalificeret arbejdskraft. Konferencen vil levere inspiration til, hvordan socialt ansvar kan bidrage til at indfri virksomhedernes vækstpotentiale, sikre bedre branding og rekruttering, få nye medarbejdere og samtidigt tage et samfundsansvar. [Læs mere her.](#)

### **"Digital infrastruktur - hele Nordjyllands væksthæmmer"**

*Fredag den 29. september 2017, Aalborg Lufthavn.*

Som led i BRN's arbejde med at sikre bedre digital infrastruktur i Nordjylland har Bestyrelsen og ErhvervsForum sammen ønsket, at Nordjylland afsøger muligheden for at blive test-site for implementering af 5G i Danmark. Med den eksisterende indsats søger de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland sammen at hæve bundniveauet ved at mindske udbydernes barrierer for at udbrede mobil- og bredbåndsdækningen, og ved at undersøge, hvordan det offentlige kan bidrage der, hvor markeds kræfterne ikke slår til. Ambitionen om at blive test-site for implementering af 5G i Danmark skal være med til at hæve topniveauet i Nordjylland og fungere som infrastruktur for dele af den digitale omstilling, som mange nordjyske virksomheder står over for i de kommende år.

Den 29. september har BRN's ErhvervsForum inviteret de nordjyske folketingsmedlemmer til et fællesmøde, hvor også de nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden er inviteret. Formålet med mødet er at få de nordjyske folketingspolitikere til at arbejde aktivt for at fremme god digital infrastruktur i hele Nordjylland og at mindske barriererne herfor.

# 6. Siden sidst

## **Digitaliseringsseminar**

*Torsdag den 26. oktober i Frederikshavn, onsdag den 9. november i Aalborg og ultimo januar 2018 i Aars.*

Et fælles BRN initiativ, hvor der afholdes tre seminarer målrettet de nordjyske virksomheder med fokus på digitalisering og industri 4.0. Udgangspunktet er, at digitalisering er god forretning, og at det faglige indhold skal være helt nede på jorden og let tilgængeligt for virksomhederne. Der tilkobles også et matchmaking perspektiv, hvor studerende fra AAU og UCN drøfter faglige udfordringer med virksomhederne samt med repræsentation fra projekterne 1000 studiejobs og Vækst via Viden. Konceptet møder desuden stor opbakning fra en lang række samarbejdspartnere, som alle står klar til at hjælpe virksomhederne i gang med første eller næste skridt. Invitationer og program udsendes medio - ultimo august.

## **"Hænderne op for Nordjylland"**

*Lørdag den 4. november 2017 i alle de nordjyske kommuner.*

Et fælles BRN initiativ, hvor nordjyske virksomheder inden for udvalgte brancher inviterer til åbent hus for unge og deres forældre, hvor de får mulighed for at se nærmere på de mange karrieremuligheder, som virksomhederne rummer. Formålet er at imødekomme virksomhedernes fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft med særligt fokus på erhvervsfaglig arbejdskraft. Følg med på arrangementets [hjemmeside](#) og [facebookside](#).

## **Referat:**

Orienteringen tages til efterretning.

# 7. Økonomistatus

## **Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:**

- tager økonomistatus til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Som fast punkt på møderne i Sekretariatsledelsen 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 7A](#), indeholder:

- en oversigt over anvendelse af BRN's midler i perioden 2016-2019, 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.

## **Referat**

Orienteringen tages til efterretning.

# 8. Eventuelt

**Referat**

Intet til referat.