

REFERAT

Sekretariatsledelsesmøde i BRN

Torsdag den 27. februar 2020

kl. 09.00-12.00

Mødelokale Aggersborg

Aars Rådhus

Vestre Boulevard 7

9600 Aars

Business
Region North
Denmark



DELTAGERLISTE

Marianne Gade
Brønderslev Kommune

Lise-Lotte Stisager
Frederikshavn Kommune

Lisbeth Bilde
Hjørring Kommune

Stine Møller Pedersen
Mariagerfjord Kommune

Gitte Bjerre
Morsø Kommune

Jane Lindberg
Rebild Kommune

Morten Lemvig
Region Nordjylland

Pia Munch Riisgaard
Vesthimmerlands Kommune

Lene Lykkegaard
Aalborg Kommune

Henrik Hartmann Jensen
BRN Sekretariatet

Rasmus Engsig
BRN Sekretariat

Mette Gregersen
BRN Sekretariat

Heidi Holler
BRN Sekretariat

AFBUD

Christian Volmer
Thisted Kommune

Line Renée Thellufsen
Jammerbugt Kommune

Gæster

Helene Lund Therkelsen
KKR Nordjylland



Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Årsregnskab og årsrapport 2019
3. Handlingsplan og årshjul 2020 – opfølgning
4. Fælles nordjysk klimaindsats
5. Visionen for SEP NORD
6. BRN's kommunikationsindsats
7. Økonomistatus
8. Opmærksomhedspunkter for kvalificeret arbejdskraft
9. Øvrige opmærksomhedspunkter
10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen

- godkender dagsordenen.

Referat

Dagsordenen blev godkendt.

2. Årsrapport og årsregnskab 2019

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen

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

Sagsfremstilling

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

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

Indtægterne svarer til det budgetterede.

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

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

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

2. Årsrapport og årsregnskab 2019

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

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

Korrektionerne vedrører:

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

Som supplement til årsregnskabet udarbejdes der en Årsrapport 2019 for BRN. Årsrapporten giver et indblik i aktiviteterne, resultaterne og økonomien i BRN i 2019. I [bilag 2B](#) foreligger den foreløbige kladde til årsrapporten, som færdigredigeres frem til direktionens møde.

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

Referat

Sekretariatsledelsen bakkede overordnet op om oplægget til årsrapporten for 2019. Der var dog en række forslag til mindre redaktionelle ændringer, som kan bidrage til øget forståelse af indholdet i BRN's mærkesager og aktiviteter for de eksterne målgrupper. Disse indarbejdes af sekretariatet. Det aftales afslutningsvist, at der til Sekretariatsledelsen udarbejdes og fremsendes en samlet pakke med årsrapporten, den endelige strategi- og handlingsplan, udkast til sagsfremstilling mhp. formidling om BRN til by-, regions- og erhvervsråd m.fl.

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

3. Handlingsplan og årshjul 2020 - opfølgning

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen

- med udgangspunkt i bestyrelsens årshjul 2020 drøfter de førstkommende møderunder og udvikler handlingssporene i handlingsplanen med henblik på operationalisering af handlingerne, involvering af samarbejdspartnerne samt tilrettelæggelsen af de foreslåede dialogmøder i 2020

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med den nye strategi og udmøntningen af Handlingsplan 2020 udarbejdet et årshjul. Målet med årshjulet er følgende:

- Skabe overblik og disponere bestyrelsens 5 møder i 2020, herunder ønsket om løbende dialog med samarbejdspartnerne
- Sikre øget opmærksomhed på samspillet og løbende involvering af relevante samarbejdspartnere og interessenter
- Skabe øget fokus i sekretariatsledelse og direktion på forberedelsen og faciliteringen af de kommende dialogmøder

I forbindelse med drøftelsen på seneste møde i Sekretariatsledelsen omkring Strategi og Handlingsplan 2020 var der stor opbakning til det udarbejdede årshjul, som giver et overblik over temaer på årets møder og dermed også mulighed for proaktiv planlægning af året i BRN. Der var enighed om, at Sekretariatsledelsen også selv spiller en væsentlig rolle i implementeringen af årshjulet. Ift. de planlagte dialogmøder blev der bl.a. peget på, at det vil være væsentligt, at der tidligt i processen tages stilling til, hvad output fra møderne kunne være, så man kan involvere de relevante samarbejdspartnere.

Ambitionerne i BRN-strategien om "udviklende partnerskaber" giver et behov for løbende dialog og involvering af øvrige samarbejdspartnere og aktivering af BRN-netværket. Dette skal dels sikre en fælles nordjysk afdækning af de centrale fælles udfordringer og mulige potentialer og dels sikre at løsninger udvikles og realiseres i involverende partnerskaber, der giver effekt. Drøftelsen af dette delpunkt skal bidrage til en kvalificering af den generelle involverende arbejdsform samt bidrage til en kvalificering af de førstkommende bestyrelsesmøder.

Operationaliseringen af årshjul 2020 tager udgangspunkt i følgende aktuelle overblik og ajourført årshjul ([bilag 3A](#)):

3. Handlingsplan og årshjul 2020 - opfølgning

Møde	Dialogtema og involvering	Inviterede	Opfølgningspunkter	Øvrige punkter
7. Februar	STEM-kompetencer ✓	AAU, UCN, Erhv. skoler ✓	Status visionsoplæg SEP Nord ✓ Klyngefinansiering ✓	Strategi og handlingsplan 2020 ✓
27. Marts	Strategisk energiplan Større samarbejde på forsyningsområdet? Klimaindsatser – tværgående samarbejder	Repræsentanter for SEN Forsyning/Oplæg HOFORS Indlæg v. Klimapartnerskab		Årsrapport 2020
19. Juni	Vækst via Viden	Erhvervsorganisationerne og medaktører om VVV	Vækst via Viden	
18. September	Dialogmøde med nordjyske MFere Det kompetente Nordjylland Opfølgning på STEM-handleplan	MFerne AAU, UCN, Erhv. skoler, STEM	Klynger – økonomi 2021?	
20. November	Samspil med Erhvervshus Nordjylland Status på nordjysk strategi og initiativer	Bestyrelsen i EHN	Status Fælles Vækst	BRN Budget 2021 Handlingsplan 2021

Dialogmøde med NDEU foregår i 2020 i fm. generalforsamlingen i NDEU den 6. marts 2020.

Faste dagsordenspunkter: Status interessevaretagelse, Økonomistatus.

Punktet drøftes i sekretariatsledelsen m.h.p. at få bidrag og ideer til udfoldning af årshjulet 2020 og en drøftelse af:

- Kvalificering af indhold og setup på de respektive møder – med fokus på førstkommende i 1. halvår 2020
- Involvering og samspil med relevante parter – partnerskaberne på regionalt niveau
- Eventuelle gode historier og faglig viden fra kommunerne og regionen, der kan bringes i spil ifm. temadrøftelserne

3. Handlingsplan og årshjul 2020 - opfølgning

Referat

Det vurderes, at det fortsat giver god mening at arbejde med planlægning af kommende bestyrelsesmøder med udgangspunkt i oversigten og der var ønske om, at oversigten kan benyttes mere aktivt på sekretariatsledelsens møder fremadrettet.

Der blev peget på, at det generelt er vigtigt at få tematiseret de planlagte dialogmøder, gerne med ambitiøse temaer, således at det faglige bliver omdrejningspunkt for dialogen med de inviterede samarbejdspartnere.

På det forestående møde i Bestyrelsen den 27. marts, peger Sekretariatsledelsen på det kan overvejes, at de planlagte temaer om SEP NORD og klimapartnerskaber suppleres af en introduktion til arbejdet med klimahandlingsplaner til inspiration for den fælles nordjyske klimaindsats. Dette afhænger dog af drøftelsen på direktionsmødet om den videre proces og afklaring af indhold og organisering af den fælles klimaindsats.

I forhold til bestyrelsesmøde den 20. november om 'samspil med Erhvervshus Nordjylland' samt 'status på nordjysk strategi og initiativer' var der forslag om, at mødet også kan bruges som en konkret anledning til at gøre status på erhvervsfremmereformen og kommunernes samarbejde med Erhvervshus Nordjylland m.fl.

4. Fælles nordjysk klimaindsats

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen

- drøfter organisering og forankring af opgaven med at afdække, hvad det giver mening at samarbejde om på tværs af hele Nordjylland.
- drøfter behovet for yderligere kortlægning af igangværende indsats og initiativer på nationalt, regional og kommunalt niveau.

Sagsfremstilling

På mødet i [BRN's Bestyrelse den 7. februar](#) blev det besluttet, at de nordjyske kommuner ønsker at deltage i en ansøgning, som Region Nordjylland vil aflevere til Realdania, sammen med de øvrige danske regioner, om at udvide [Realdania-projektet DK2020](#) til at omfatte samtlige danske kommuner. Jammerbugt Kommune og Frederikshavn Kommune har sammen med 18 andre kommuner været udvalgt til at deltage i oprindelige DK2020, hvor målet er udvikling af handlingsorienterede klimaplaner for hver kommune. Realdania ønsker nu at udbrede projektet til landets øvrige kommuner med de fem regioner i den faciliterende rolle. Region Nordjylland foreslår, at der i forbindelse hermed også kan udarbejdes en fælles nordjysk klimastrategi.

Den 7. februar blev der også afholdt [møde i KKR Nordjylland](#), hvor tværkommunale samarbejder på klimaområdet blev drøftet, med afsæt i bl.a. KL's to klimaudspil; [CO₂-reduktion i kommunerne](#) og [klimatilpasnings for fremtiden](#). Behandlingen tog udgangspunkt i en indstilling om, at KKR bliver omdrejningspunktet i et forpligtende tværkommunalt klimasamarbejde, samt at hvert KKR formulerer en strategi for det fælleskommunale samarbejde på klimaområdet. KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen med en tilføjelse om, at BRN er en del af opgaveløsningen, så også regionen er med i samarbejdet, og at erhvervslivet ligeledes tænkes ind i løsningerne. Det bemærkes i øvrigt, at BRN allerede har iværksat flere initiativer på området. Afslutningsvist blev det besluttet, at der sendes en henvendelse til de tekniske udvalgsformænd med henblik på at få emnet drøftet i de kommunale fagudvalg.

På trods af at de to dagsordenspunkter i hhv. BRN og KKR ikke var koordineret, og indholdsmæssigt havde visse overlap, konkluderede begge fora således, at arbejdet skal foregå i koordination mellem kommunerne og regionen, og med BRN som en del af opgaveløsningen.

De parallelle dagsordener er samtidig udtryk for, at klima og bæredygtighed er vigtige og aktuelle politiske emner, og at der på regionalt niveau er vilje til handling. Det samme gør sig gældende på nationalt niveau, hvor det forventes at klimaloven fremsættes til behandling i Folketinget i løbet februar 2020, og parallelt forhandles der om en klimahandlingsplan. Med bindende mål vil klimaloven sætte rammen for den samlede danske klimaindsats, mens den nationale handlingsplan med konkrete tiltag vil bidrage til at sætte retningen for indsatsen.

4. Fælles nordjysk klimaindsats

Samlet set foregår der en række parallelle og i visse tilfælde overlappende processer, indsatser og initiativer på klimaområdet. Af samme årsag efterspurgte Direktionen, på deres møde den 24. januar, at der udarbejdes en kortlægning af igangværende og kommende indsatser og initiativer. I [bilag 4A](#) samles nogle af de aftaler og initiativer der vil sætte rammerne for klimaindsatsen, men der er behov for yderligere afdækning af, hvilke konkrete regionale og lokale initiativer der allerede eksisterer eller er på vej i Nordjylland. Kortlægningen skal udgøre en del af beslutningsgrundlaget for, hvordan den fælles nordjyske klimaindsats skal afgrænses, organiseres og forankres.

En fælles nordjyske klimaindsats kan overordnet omfatte både en lang række forebyggende indsatser, hvor målet er CO₂-reduktion, og indsatser til afbødning og tilpasning af klimaudfordringer, som fx fælles indsatser mod oversvømmelser. Begge dele med henblik på at fremme omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Eksempelvis rummer KL's udspil om CO₂-reduktion 48 forskellige forslag til en styrket kommunal klimaindsats, mens KKR fremhævede strategisk energiplanlægning, multifunktionel jordfordeling, Nordjylland som grønt testområde og sammenlægning af kommunernes forsynings- og energiselskaber som mulige emner. Først og fremmest er der behov for en afgrænsning af, hvad det er vi kan og vil samarbejde om på tværs af hele Nordjylland, og hvordan samarbejdet i så fald skal foregå. I den forbindelse er det vigtigt at få prioriteret nogle konkrete initiativer, som kan fungere som spydspidsinitiativer i den fælles nordjyske klimaindsats.

Samtidig skal der tages stilling til organisering og forankring, både politisk og administrativt. Set i lyset af beslutningerne i KKR og BRN, er der behov for at finde en politisk organisering og samarbejdsform, hvor både KKR, Regionen og BRN indtager en rolle. Der kan trækkes visse paralleller til "[Det kompetente Nordjylland](#)", som er udarbejdet i et samarbejde mellem BRN, KKR, Region Nordjylland og RAR. Her har de fire parter sammen formuleret en fælles nordjysk ambition, fokusområder og målsætninger for arbejdet med at sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. Ambitionen bidrager med en fælles retning og fokus for de forskellige indsatser på området, men udmøntes i respekt for de forskelligheder, der er mellem parterne, herunder forskellige målgrupper og lovbestemte opgaver.

På administrativt niveau skal der findes en organisering og samarbejdsform der tager højde for, at emnerne går på tværs en række fag- og myndighedsområder i den enkelte kommune, i tillæg til at de nu skal drøftes på tværs af kommunegrænserne. Der er derfor behov for at afdække, om flere grupper af fagchefer og/eller -direktører skal involveres i arbejde med at vurdere, hvor det giver mening at samarbejde på tværs af hele Nordjylland, og hvordan det samarbejde kan organiseres og forankres.

4. Fælles nordjysk klimaindsats

Referat

Punktet blev indledt med en kort præsentation af en mulig udvidelse af DK2020 ved Morten Lemvigh, og af KL's udspil og KKR's beslutning herom ved Helene Lund Therkelsen. På baggrund heraf drøftede sekretariatsledelsen opgaven med at afdække, hvad det giver mening at samarbejde om på tværs af hele Nordjylland indenfor klima og grøn omstilling. Der var særligt fokus på de indholds- og organiseringsmæssige sammenhænge mellem forskellige foreslåede og igangværende indsatser, herunder en udvidelse af DK2020, en fælles nordjysk klimastrategi og SEP NORD.

Sekretariatsledelsen var enige om, at der først og fremmest er behov for at afgrænse og prioritere hvad der skal samarbejdes om, og hvad formålet for indsatsen skal være, før der kan træffes beslutning om organisering, og hvordan der sikres samspil og synergi med øvrige initiativer. Alt afhængigt af hvad der prioriteres, er det ikke givet, at der vil være behov for, at en ny fælles nordjysk klimaindsats samorganiseres med eksisterende initiativer.

Vedrørende den administrative forankring foreslår sekretariatsledelsen, at de kommunale fagdirektører samt en repræsentant fra regionen indledningsvist inddrages i drøftelse og kvalificering af, hvordan opgaven kan afgrænses, organiseres og forankres. Det understreges samtidig, at det er væsentligt, at de kommunale fagchefer, erhvervsfremmeaktører og andre relevante parter inddrages senere i processen, så der sikres en bred involvering og forankring på alle fagområder.

Vedrørende kortlægningen af igangværende indsatser og initiativer orienterede BRN Sekretariatet om, at Michael Damm er blevet inddraget i at udbygge den nuværende beskrivelse på regionalt og lokalet niveau, qua hans rolle som chef for NBE, sekretariatet for Limfjordsrådet og miljøområdet i Aalborg Kommune. Sekretariatsledelsen vurderer, at det er vigtigt at repræsentanter fra den enkelte kommune også involveres i at kvalificere kortlægningen. På den baggrund blev det aftalt, at Sekretariatsledelsen melder ind til sekretariatet med en kontaktperson, der kan bidrage til kortlægningen med viden om klimaindsatser i egen kommune. Det vurderes dog, at det ikke er muligt at foretage den involvering forud for, at materialet til BRN's Direktion sendes ud den 6. marts 2020, og involveringen derfor først vil ske efter mødet. Det tydeliggøres i materialet til mødet Direktionen, at der blot er tale om et udkast til kortlægningen. Direktionen skal tage stilling til den videre proces omkring afklaring af opgavens afgrænsning, forankring og organisering.

5. Visionen for SEP NORD

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen

- tager orienteringen om visionskonferencen for SEP NORD til efterretning
- bidrager med eventuelle forslag til afviklingen af temadrøftelsen på Bestyrelsesmødet den 27. marts, herunder en mulig udvidelse af temadrøftelsen til at omhandle en fælles klimaindsats i Nordjylland.
- tager orienteringen om udskydelse af SEP NORD's anden fase til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Med udarbejdelse af en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) skabes en platform for styrket samarbejde og koordineringen mellem kommunerne på energiområdet og med regionen. Energiplanen skal sikre en fælles retning for Nordjyllands omstilling til en vedvarende energiforsyning, samtidig med at der skabes nordjyske job og tiltrækkes investeringer. Indsatsen i SEP NORD ligger således 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. Derfor indtager BRN's Bestyrelse rollen som tværgående, politiske 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.

Afslutning af første fase – visionskonference for SEP NORD og vedtagelse af vision

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

- første fase har til formål at skabe en fælles vision og retning blandt de nordjyske aktører, og forventes afsluttet i første kvartal 2020
- anden fase har til formål at omsætte visionen til en strategisk energiplan, som forventes færdiggjort ved udgangen af 2020, hvorefter den sendes til godkendelse i de 11 byråd, Regionsrådet i første kvartal 2021.
- tredje fase igangsættes, når planen er godkendt i byrådene og regionsrådet, og har til formål at implementere den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører i form af planer, projekter og indsatser.

Kulminationen på SEP NORD's første fase finder sted den 5. marts 2020, hvor alle regions- og byrådspolitikere i Nordjylland er inviteret til at drøfte, hvor ambitiøse vi i Nordjylland skal være i omstillingen til vedvarende energi. Som oplæg til drøftelsen af ambitionsniveauet beskrives tre mulige veje til omstillingen, som fremgår af i [bilag 5A](#).

5. Visionen for SEP NORD

Målet er, at der på konferencen fastlægges en vision for denne omstilling, som derpå sendes til behandling i BRN; først på mødet i Direktionen den 13. marts 2020, og derefter på mødet i Bestyrelsen den 27. marts 2020. Visionen formuleres som et politisk aftaledokument, der efter den forventede godkendelse på bestyrelsesmødet den 27. marts 2020 vil blive sendt til godkendelse i de 11 byråd og regionsrådet. Når den fælles vision for SEP NORD er godkendt, igangsættes anden fase formelt.

Temadrøftelse på Bestyrelsesmødet den 27. marts 2020:

I anledning af at Bestyrelsen skal behandle og godkende visionen for SEP NORD, afvikles den første del af mødet som en temadrøftelse. Administrerende Direktør for Aalborg Portland, Michael Lundgaard Thomsen, deltager under temadrøftelsen, blandt andet i kraft af hans rolle som formand for klimapartnerskabet for energitung industri. Michael Lundgaard Thomsen indleder temadrøftelsen med et oplæg om arbejdet i regi af klimapartnerskaberne og status fra partnerskabet for energitung industri. Han er også blevet bedt om at give sine perspektiver på Nordjylland som grønt testområde og på Aalborg Portlands arbejde med industriel symbiose.

I kraft af at Bestyrelsen på samme møde skal drøfte punktet 'Fælles nordjysk klimaindsats', overvejes det at kombinere punkterne til en samlet temadrøftelse, og i så fald invitere andre relevante oplægsholdere eller faglige eksperter til at deltage.

Projektbeskrivelse og budget for SEP NORD's anden fase

I anden fase skal visionen omsættes til en samlet strategisk energiplan, som udarbejdes i en vekselvirkning mellem:

- det kommunale niveau, hvor byrådene er beslutningstagere på, om der kan opstilles energianlæg og i øvrigt er myndighed på flere energi-relaterede områder. Både politisk og administrativt skal det afklares, hvor og hvordan den enkelte kommune vil bidrage til den samlede nordjyske omstilling til vedvarende energi, med afsæt i kommunens egne styrker, udfordringer og behov.
- det regionale niveau, hvor drøftelserne i de enkelte kommune samles med henblik på beskrive de fælles rammer, som den strategiske energiplan vil indeholde. De tværgående grupper af medarbejdere og chefer fra kommunerne vil sammen med medarbejdere og chefer fra regionen sikre opsamling af erfaringerne fra drøftelse i den enkelte kommune.

Det var planen at projektbeskrivelse og budget for SEP NORD's anden fase skulle behandles på denne møderække i BRN med henblik på godkendelse og medfinansiering. Begrundelse er, at der kan komme ønsker og ideer op på visionskonferencen, som skal indarbejdes i det politiske aftaledokument og som også kan få betydning for aktivitetsplan og budget for fase 2.

5. Visionen for SEP NORD

Referat

Sekretariatsledelsen tog orienteringen om udskydelse af SEP NORD's anden fase og seneste nyt vedr. visionskonferencen for SEP NORD d. 5. marts til efterretning.

Det blev fremhævet, at det er vigtigt for ejerskabet og det fremadrettede arbejde med SEP NORD med en god politisk tilslutning til visionskonferencen, hvor deltagerne ventes at tilslutte sig det oplæg til en fælles nordjysk vision, der efterfølgende sendes til behandling i BRN. Det blev derfor opfordret til, at medlemmerne i Sekretariatsledelsen hurtigst muligt afsøger om deres kommune/region er godt repræsenteret ved konferencen.

Temadrøftelsen på Bestyrelsesmødet den 27. marts, herunder en mulig udvidelse af temadrøftelsen til at omhandle en fælles klimaindsats i Nordjylland, blev drøftet under dagsordenspunkt tre og fire.

6. BRN's kommunikationsindsats

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen

- tager aktuel status vedrørende kommunikationsindsats og ressourcer til efterretning og tilkendegiver eventuelle muligheder for at medvirke i kommunikationsopgaven i en overgangsperiode.

Sagsfremstilling

I 2020 vil følgende temaer være særligt i fokus i den kommunikative indsats:

- Bæredygtig vækst: Klimalov, Nordjylland som grønt testområde, multifunktionel jordfordeling, SEP Nord
- Højtuddannet arbejdskraft: Vækst via Viden 2.0 og Det kompetente Nordjylland
- Infrastruktur: De tre nordjyske hovedprioriteringer: 3. Limfjordsforbindelse, A26/rute 34 og jernbanenettet

I 2020 vil kommunikationsindsatsen i endnu højere grad end tidligere skulle understøtte handlingssporene i handlingsplanen og styrke arbejdet med disse både internt og eksternt.

Udvalgte kommunikationsaktiviteter i 2020:

- Årsrapport
- Nyhedsbreve – 1 pr. kvartal (følgende mærkesager forventes af blive tematiseret i de kommende to: Infrastruktur + turisme)
- Folkemødet 2020 – fælles Nordjysk deltagelse
- Dialogmøde med MF'er i september 2020
- SEP Nord handlingsplan

Direktionen drøftede kommunikationsindsatsen på seneste møde, og tilkendegav og stillede forslag om bl.a.:

- at BRN arbejder mere aktivt med at formidle historier og cases til nordjyske nyhedsmedier, for derigennem at formidle BRN's dagsordener og resultater

6. BRN's kommunikationsindsats

- at BRN øger tilstedeværelsen på de sociale medier, og formidler gode cases fra støttede indsatser.
- at BRN understøtter politikernes tilstedeværelse på sociale medier, herunder Twitter. Det vurderes at der ligger en kollektiv opgave i samarbejde med kommunerne og regionen om at øge tilstedeværelsen på twitter for nordjysk politik.

Kommunikationsressourcer

Seneste prioritering og beslutning om kommunikationsressourcen i BRN betyder, at vi anvender 25 timer ugentligt til opgaverne. Den nuværende kommunikationsansvarlige Heidi Holler har fået nyt job fra 1. marts 2020, og stillingen skal slås op. Det er sekretariatets vurdering, at et stillingsopslag på et fuldtidsjob sikrer det mest attraktivt ansøgerfelt. Derfor er det undersøgt om der er mulighed for en kombinationsstilling internt eller eksternt. NDEU vil meget gerne "tilkøbe" 7-12 timer ugentligt til at varetage NDEU's kommunikationsopgaver, og på det grundlag slås stillingen nu op med ansøgningsfrist medio marts.

I en overgangsperiode kan der være behov for at trække på kommunikationsressourcer fra kommunerne og regionen, herunder fra (den p.t. ikke særligt involverede) kommunikationsgruppe. Sekretariatsledelsens repræsentanter anmodes om at afsøge mulighederne forud for mødet.

Endvidere overvejer sekretariatet om der skal ansættes en studentermedhjælper til at varetage og intensivere kommunikationsindsatsen og markedsføringen af www.studiejobnordjylland.dk.

Referat

Sekretariatsledelsen tog aktuel status vedrørende kommunikationsindsats og ressourcer til efterretning. Samtidig blev det tilkendegivet, at der var meget begrænsede muligheder for at bidrage til og medvirke i kommunikationsopgaven i en overgangsperiode.

7. Økonomistatus

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen

- tager økonomistatus til efterretning, herunder overblik over mulige disponeringer

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 jf. [bilag 7A](#) er revideret med virkning for 2020 og indeholder bl.a.:

- en oversigt over budget samt anvendelse af BRN's fælles midler i perioden 2019-2021, herunder frie midler
- en oversigt over budget til interessevaretagelse samt anvendelse heraf, herunder frie midler
- en oversigt over anvendelse af sekretariatsmidlerne i 2019-2021, herunder frie midler.

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

Beløb i hele kroner	2019	2020	2021
Interessevaretagelsesmidler	0 kr.	1.029.872 kr.	2.209.744 kr.
Fælles projektmidler (FÆM)	1.298.238 kr.	3.136.776 kr.	7.986.136 kr.
Sundhedsmidler (SM) (bortfalder 2019/2020)	893.670 kr.	0 kr.	-
Fleksible midler (FLM) (udgået ultimo 2019)	1.559.886 kr.	-	-
Midler i alt	3.751.794 kr.	4.166.648 kr.	10.195.880 kr.

Kommende møder (akkumuleret):

SEP-Nord projektledelse fase 2	-	802.000 kr.	1.662.000 kr.
Vækst via Viden	-		
Klynger medfinansiering 2021 ?? (afklares i 2. halvår 2020)	-	-	
???	-		
Mulige disponeringer i alt	0 kr.	802.000 kr.	1.662.000 kr.

7. Økonomistatus

Som følge af beslutningen om afsættelse af 2 kr. pr. indbygger til interessevaretagelse er der afsat et årligt budget på knap 1,2 mio. kr. målrettet interessevaretagelse. Fremadrettet indeholder økonomibilaget og oversigten ikke fleksible midler og sundhedsmidler (sidstnævnte udløber i 2020).

Beslutningen på seneste bestyrelsesmøde om klyngefinansiering har øget det økonomiske råderum (frie midler). I forhold til kommende disponeringer kan følgende være relevant, men stillingtagen til eventuelle bevillinger afventer kommende møder:

1. SEP NORD – projektledelse og fase 2
2. Vækst via Viden – BRN-medfinansiering afventer
3. Eventuelt klyngemedfinansiering for 2021 – særlige nordjyske indsatser?
4. Klima – koordinering og fælles indsatser?

Referat

Sekretariatsledelsen tog økonomistatus, herunder overblik over mulige disponeringer, til efterretning.

8. Kvalificeret arbejdskraft - status

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen

- tager orienteringen om status på initiativerne indenfor indsatsområdet Kvalificeret Arbejdskraft til efterretning

Sagsfremstilling

Til orientering har der været og er gang i følgende aktiviteter

- Fælles nordjysk møde med Erhvervsstyrelsen om mulige initiativer og nordjyske partnerskaber inden for Kvalificeret arbejdskraft, herunder i ft. DEB's strategi 2020-23 og udmøntningsplan - afholdt den 12. december 2019
- Opfølgning på Vækst via Viden 2.0
 - Dialog via Erhvervshus Nordjylland med Erhvervsstyrelsen om finansieringsmuligheder i ny udmøntningsplan
 - Afklaring af behov for medfinansiering fra BRN, herunder til case-platform, buffer ift. 'oversættelse af kompetencer'
 - Ny overvejelse sideløbende med VVV 2.0 – delbilordning under overvejelse sammen med andre parter samt studentermedhjælper til at varetage og markedsføre www.studiejobnordjylland.dk
- Dialogmøde om STEM på bestyrelsesmødet 07/02. Det blev besluttet, at det nyetablerede STEM-Sekretariat – i regi af den nordjyske teknologipagt vedtaget af regionsrådet – får til opgave at arbejde videre med et oplæg til, hvordan kommunerne, Regionen og uddannelsesinstitutionerne i fællesskab kan sikre koordinering og sammenhængende handling på tværs af indsatser og organisationer. Arbejdet foregår i koordination med Strategisk Forum på uddannelsesområdet, og oplægget forventes at ligge klar til drøftelse på mødet i BRN's Bestyrelse den 18. september 2020.
- Planlagt formandskabsmøde (RAR, KKR, RN og BRN) den 6. marts 2020 omkring status og det videre arbejde med at udmønte den fælles ambition "Det kompetente Nordjylland"

Referat

I tillæg til den skriftlige sagsfremstillingen, orienterede sekretariatet om, at der i de kommende to uger afholdes Vækst via Viden 2 kommunerundtur. Datoer og nærmere information om besøgene i de enkelte kommuner eftersendes. Sekretariatsledelsen tog øvrig status til efterretning.

9. Øvrige opmærksomhedspunkter

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen

- tager orienteringerne til efterretning og drøfter eventuelle supplerende opmærksomhedspunkter til udkast til NDEU's strategi og handlingsplan

Sagsfremstilling

Norddanmarks EU-kontor – udkast til strategi og fremtid

Sekretariatsledelsen havde den 8. august 2019 en "international" temadrøftelse, herunder om NDEU's fag- og fokusområder og kommende EU-programmer. Tilsvarende drøftede direktionen den 23. august 2019 status samt ønsker til prioritering af fagområder og NDEU's indsats fremover. Signaler fra disse drøftelser samt øvrige bidrag fra Regionen og kommunerne har samtidig dannet udgangspunkt for udarbejdelse af udkast til NDEU's nye strategi og handlingsplan ([bilag 9A](#)), der præsenteres på NDEU's generalforsamling den 6. marts 2020. Det er blandt andet relevant at drøfte udkastet med henblik på at forberede BRN's repræsentanter til generalforsamlingen.

Klynger

Bestyrelsen traf på mødet den [7. februar 2020](#) beslutning om BRN-bevillinger for 2020 til de nordjyske klynger med den konsekvens, at bevillingerne til BrainsBusiness og SmartLog bortfalder for 2020. Stillingtagen til eventuel medfinansiering i 2021 afventer den aktuelle nationale klyngekonsolidering. Det vil være fortsat inden for rammer af erhvervsfremmelovgivningen være muligt for kommuner at medfinansiere klyngeaktiviteter i en af de klyngeorganisationer, der udpeges i 2020, fx for at understøtte en styrket regional klyngeindsats. BRN skal i efteråret 2020 i forlængelse af konsoliderings og udpegningsprocessen tage stilling til BRN's fremtidige klyngeengagement.

Godkendt DEB strategi og kommende udmøntningsplan DEB

[Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har den 21. januar 2020](#) behandlet deres strategi for 2020-23 på baggrund af de modtagne høringsvar, herunder det fælles nordjyske høringsvar fra KKR, EHN og BRN. Hovedparten af de nordjyske ændringsforslag er imødekommet, herunder:

- perspektivet vedrørende den værdiskabelse, som personer med en videregående uddannelse, herunder akademikere, kan tilføre SMV'erne
 - fastholdelse af Jyllands-korridoren på linje med øvrige internationale transport/vækstkorridorer
- DEB forventes at godkende en udmøntningsplan på det kommende møde den 18. marts 2020.

9. Øvrige opmærksomhedspunkter

Referat

Norddanmarks EU-kontor – udkast til strategi og fremtid

Sekretariatsledelsen drøftede udkastet til NDEU's nye strategi. Der var enighed om, at der med udkastet er skabt en fin ramme, men at der er behov for at arbejde med en yderligere præcisering og konkretisering af indholdet. Sekretariatsledelsen efterspørger blandt andet, at det tydeliggøres hvem den primære målgruppe er, det konkrete værditilbud, NDEUs rolle ift. de beskrevne mål samt en udfoldelse af samarbejdsformen med medlemmerne. Der opfordres endvidere til at tydeliggøre i materialerne, at der er planer om at udarbejde en konkret handlingsplan og at denne ikke indgår i vedlagte udkast.

Det aftales, at sekretariatet overleverer input fra dagens møde til Norddanmarks EU-kontor og derudover, at Direktøren for Norddanmarks EU-kontor eventuelt inviteres til at deltage på det kommende sekretariatsledelsesmøde mhp. at drøfte strategi-udkastet og seneste nyt.

Sekretariatsledelsen tog de øvrige orienteringer til efterretning.

10. Eventuelt

Referat

Lene Lykkegaard fortalte hvordan Aalborg Kommune siden seneste møde har arbejdet med ambitionerne om Aalborg og Nordjylland som grønt testområde. Hun fremviste blandt andet en nyligt udarbejdet video, der viser det stærke grundlag af partnerskaber, viden og kompetencer, der er i Aalborg og Nordjylland på området. Aalborg Kommune mener i den sammenhæng, at det vil være oplagt, at indsatsen i endnu højere grad tænkes ind i BRN-samarbejdet, så partnerskabet og samarbejdet udvikles og udvides yderligere i en nordjysk kontekst. Dette forslag ventes således at blive taget op på det kommende direktions- og bestyrelsesmøde, herunder hvorvidt der er interesse for at bevilge midler fra BRN til at understøtte arbejdet. Der peges fra Sekretariatsledelsen blandt andet på, at det i så fald vil være hensigtsmæssigt, at de nordjyske aktører og kommuner, der skal være en del af arbejdet, inddrages og involveres så tidligt i processen som muligt. Nordjylland som grønt testområde indgår som en del af BRN's handlingsplan for 2020.