



Protokoll styremøte, 6. april 2016

Sted: Sørlandets Kunnskapspark, Gimlemoen, Kristiansand

Tid: 6.4 kl 09.00 til 11.00

Tilstede: Finn Aasmund Hobbesland
Kirsten Borge
Jøran Bøch
Jan Telhaug

Fra administrasjonen: Stig Marthinsen

Sak 7/16

Godkjenning av agenda

Vedtak: Godkjent

Sak 8/16

Godkjenning av protokoll fra styremøte 4.2.2016

Vedtak: Godkjent

Sak 9/16

Orienteringssaker:

- Aktiviteter fra 4 februar til møtedato
- Planlagte aktiviteter
- Administrasjon
- Økonomi

Administrasjonen orienterte om en aktiv periode fra 4 februar til møtedato. Forut for dette ble det trukket frem at uthavnsprosjektet Hericoast, hvor kontoret var aktiv bidragsyter i søknadsfasen i 2015, ble tildelt finansiering fra Interreg Europe i februar.

Hovedaktiviteter i perioden har vært knyttet til 1) prosjektutvikling og etablering av internasjonalt partnerskap for PERISCOPE, et Blå Vekst initiativ sammen med GCE NODE, hvor det ble levert Expression of Interest til Interreg Nordsjø i mars, 2) videreutvikling av kunnskapssystemet Europabanken.no, 3) utvikling av søknad til EIP-AHA om å bli Reference Site innen Helse- og Velferdsteknologi, 4) etablering av Horizon South Norway, et regionalt EU nettverk for økt deltakelse i Horizon 2020. Sørlandets Europakontor er initiativtaker og nettverkssekretariat i partnerskapet som

omfatter UiA, NIVA, NIBIO, GRID-Arendal, Sykehuset, NHO, Innovasjon Norge og Forskningsrådet Agder (observatør).

Kompetansetjenester og informasjonsspredning har inkludert Den Store Penedagen, organisering av VAF rektorsamling i Brussel i forbindelse med KS-arrangement om fremtidens utdanning. Her klarte man å få samtlige rektorer til å ville samarbeide om et internasjonalt prosjekt, hvilket er unikt.

Kontoret har mottatt besøk i Brussel fra UiA Politicus og UiAs forskningssekretariat. Kilden har mottatt EU-rådgivning, mens prosjektrådgivning har blitt ytt overfor MINOS; Connect; Anzyz; Labo Mixed Realities; Teknova; Stiftelsen YME; GRID-Arendal, DiagraphIT, Evjeklinikken og Norsk Hummer.

Kompetansemegling og representasjon har inkludert 1) innspill til Fylkeskommunene ad Vanguard initiative, 2) møter med Paragon Europe angående opplæringssatsing, 3) deltakelse med GCE NODE/Future Robotics på prosjekterrelatert møte, 4) deltakelse på CORAL/ECHAlliance møte i Ljubljana, 5) Stortingets mottakelse i Brussel, 6) diverse partnersøk.

Utover allerede nevnte aktiviteter, har Sørlandets Europakontor overført satsing på Litterær Turisme til aktører i Grimstad, som har ført til et VRI-prosjekt. Smarte byer og lokalsamfunn følges opp, spesielt i forhold til Kristiansand og Grimstad. Besøk til Groningen og Assen vil åpne nye perspektiver og muligheter. Kristiansand kommune har dessuten blitt invitert til Horisont 2020 søknad.

Sørlandets Europakontor har også diskutert med Aust-Agder Fylkeskommune og aktører innen helse- og velferd en prosjektmulighet i Interreg Europe, Ithaca, som er en omarbeidet versjon av Scale-søknaden som Europakontoret var med på i 2015. Det har også vært dialog rundt Interreg Europe-forslag innen kreativ sektor etter invitasjon fra Cornwall regionen.

I tiden fremover vil innlegg på NHOs topplederforum finne sted. Arrangementene «ABC for folkevalgte» tilbys i samarbeid med andre norske europakontorer i Brussel i juni og september. En besøksgruppe fra Agder vil dessuten besøke Nord-Nederland (Groningen, Assen, Leeuwarden og Emmen), 20-22 april, for å etablere fundament for samarbeid. Blå Vekst miljøer på Agder inviteres også til å bli med Sørlandets Europakontor til CEIMAR i Andalucia. Sørlandets Kompetansefond får bistand til cleantech tur til København, samt at initiativ har blitt tatt for å organisere arrangementet Global IFI (internasjonale finansinstitusjoner) sammen med internasjonale partnere, Stiftelsen Yme og NHO. Fokus er på markedsmuligheter for næringslivet.

På det økonomiske og administrative plan orienterte administrasjonen om at Nikolai Grødum har tiltrådd som trainee (Trainee Sør), mens Marit Mehti er studentpraktikant. Økonomien følger i hovedtrekk budsjettet.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning, og stiller seg positive til internasjonal prosjektsatsing sammen med rektorer i Vest-Agder Fylkeskommune. Administrasjonen utfordres til å involvere rektorer i Aust-Agder Fylkeskommune.

Sak 10/16

Revidert budsjett

Det vedtatte budsjettet (sak 36/15) inneholder ifølge administrasjonen feil. På kostnadspost for «Leie leilighet Brussel» er kostnaden for januar, dvs kr 6580, oppført med feil fortegn. Dessuten er det en summeringsfeil på husleiekostnader, som gjør at kostnadene er kr 85540 høyere enn det vedtatte budsjettet. Det reviderte budsjettet korrigerer feilen og justerer fem kostnadstyper nedover for å sikre at det budsjetterte driftsresultatet før finans på kr 12438 forblir uendret fra vedtaket i sak 36/15.

Vedtak:

Styret godkjente det reviderte budsjettet.

Sak 11/16

Årsregnskap 2015 med noter

Administrasjonen fremla utkast til årsregnskap for 2015 med tilhørende noter. Inntektene for 2015 ble på kr 3.918.234, ned fra kr 4.005.708 i 2014. Nedgangen skyldes nedgang i salgsinntekter med kr 143.266. Driftskostnadene gikk relativt sett ned mer enn inntektene. Driftskostnadene endte på kr 3.738.430. Det ga et årsoverskudd på kr 166.601, som avsettes til annen egenkapital. Selskapets egenkapital øker dermed til kr 1.794.746. Egenkapitalandelen er således på 74%, hvilket viser et sunt og solid selskap.

Vedtak:

Styret godkjente og signerte årsregnskapet med noter og vedtok å legge det frem for generalforsamlingen.

Sak 12/16

Styrets årsberetning

Administrasjonen la frem utkast til styrets årsberetning. Årsberetningen gir en oversikt over selskapet, dets virksomhet og utvikling, det økonomiske resultatet av



virksomheten, dens stilling og fremtidig utvikling. I tillegg gis informasjon om arbeidsmiljø, likestilling, sykefravær og påvirkning på det ytre miljø.

Vedtak:

Styret godkjente og signerte årsberetningen.

Sak 13/16

Utlysning av stilling/kontrakt medarbeider(e) i Brussel

Etter informasjonsinnhenting og dialog med innkjøpsleder Jan Petter Røinaas i Aust-Agder Fylkeskommune, som oppfølging til sak 5/16, la administrasjonen frem detaljert økonomisk vurdering av ulike modeller for engasjement som senior rådgiver ved kontoret i Brussel. Administrasjonen pekte på at løpende anskaffelseskontrakt har en årlig budsjetttramme på kr 966.185. Det estimeres, basert på ansettelsesmodeller ved andre norske Europakontorer at en kostnadsramme for å ansette en person som utplasseres i Brussel, vil ligge fra kr 840.000 til kr 1.267.000. Svenske eksperter, som arbeider i Brussel, vil typisk kunne ha en årskostnad fra kr 800.000. Administrasjonen mener en offentlig anskaffelseskontrakt vil være hensiktsmessig for å minimere risiko og ha forutsigbarhet på kostnader. Et utkast til konkurransegrunnlag for en offentlig anskaffelse ble fremlagt sammen med forslag til fremdriftsplan.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen legge frem utkast til offentlig anskaffelse på neste styremøte. Det anbefales å videreføre veiledningen og assistansen fra innkjøpsavdelingen til Aust-Agder Fylkeskommune, samt sikre at utlysningen og valg av leverandør blir foretatt så snart som mulig.

Sak 14/16

Eventuelt

Ingen saker.

Finn Aasmund Hobbesland

Kirsten Borge

Jøran Bøch

Jan Telhaug