



Protokoll styremøte, 19. oktober 2016

Sted: Novotel, Manchester (19.10) og telefonmøte 24.11)

Tid: 19.10.16 kl 15.30 til 17.30 + 24.11.16 kl 15.00-16.00

Tilstede: Finn Aasmund Hobblesland
Kirsten Borge
Jøran Bøch
Mathias Bernander (24.11)

Fra administrasjonen: Stig Marthinsen

Sak 28/16

Godkjenning av agenda

Vedtak: Godkjent

Sak 29/16

Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.8.2015

Vedtak:

Styret godkjente protokollen.

Sak 30/16

Orientering fra administrasjonen om aktiviteter og drift, inkludert økonomi

Administrasjonen orienterte om aktiviteter:

Innen kompetanseutvikling har Sørlandets Europakontor bygd videre på kunnskapssystemet Europabanken. Samtidig har EU-nettverket Horizon South Norway blitt iverksatt. Kontoret har i tillegg hatt møter med EU- og EØS minister Aspaker, eHelse-alliansen, samt diverse Horizon South Norway møter. På arrangementssiden var kontoret medarrangør på Den Store Penedagen, søknadsskriverkurs til Horisont 2020, ABC for Folkevalgte (Brussel), samt organisert to arrangementer under European Week of Regions and Cities (tidligere Open Days), hvor vi fikk Lars Petter Maltby i EYDE-klyngen til å presentere sin sirkulærøkonomi-satsing. Vi har også presentert EU satsing og muligheter overfor Vest-Agder FRP samt politiker Christian Eikeland, Søgne.

Innen kompetansेमegling & representasjon er en rekke aktiviteter gjennomført. Vi har koblet NIVA med ett av Europas ledende miljøer inn maritim/kystforvaltning, hvor det nå utvikles søknad til Horisont 2020. Evjeklinikken har blitt koblet opp med Utrecht University for å kjøre et VRI-prosjekt innen IKT-feltet. Gründerne bak FlyBy har blitt veiledet og koblet opp mot NTNU og smart by satsing, som rettes mot EU's



Horisont 2020 program. De har også fått støtte til SMB-instrument søknad i samme program. Vi har også invitert til møte med Agders virkemiddelapparat hvor vi diskuterte mobilisering av næringslivet til internasjonal satsing. Utover dette har vi også hatt møte med UD i Brussel 12 oktober.

På prosjektsiden har Periscope prosjektet kommet igjennom første runde av evalueringen i Interreg Nordsjø. Nå skal full søknad utvikles og leveres innen 1 februar. Prosjektet har forøvrig fått stor oppmerksomhet, og invitert til å presenteres overfor Europakommisjonen og Nordsjøkommisjonen i oktober.

I tiden fremover vil fokus rettes mot å utvikle Periscope søknaden sammen med GCE NODE, følge opp Horizon South Norway, samt sikre ny medarbeider til Brussel kontoret. Til stillingen har det innkommet 39 søknader.

På den økonomiske siden er Sørlandets Europakontor i rute til å få et godt overskudd, som overstiger budsjettet, hovedsakelig grunnet økt omsetning og reduserte kostnader som følge av at ny medarbeider ikke er på plass i Brussel.

Vedtak:

Styret ber Jøran Bøch assistere daglig leder i den videre utvelgelsesprosess av EU-konsulent til Brussel kontoret.

Styret vedtar at administrasjonen får fullmakt til å omdisponere frigjorte økonomiske midler til påkrevde investeringer i driftsutstyr samt eksterne tjenester for å utvikle Periscope søknaden.

Informasjonen ble tatt til orientering.

Sak 31/16

Handlingsplan 2017

Administrasjonen orienterte om handlingsplanen for 2017, som har blitt utarbeidet etter samråd med eiere. Sørlandets Europakontor arbeider i utgangspunktet bredt innenfor rammen av det regionale planverket, men viderefører prioritene og satsingsområdene fra 2016.

- Blå Vekst
- Klima og miljø som internasjonalt fortrinn (sammenslått cleantech og smarte byer og lokalsamfunn)
- Innovativ ehelse, velferd og inkludering
- Internasjonalisering av utdanningen



Vedtak:

Styret vedtok handlingsplanen for 2017.

Sak 32/16

Eventuelt

Ingen saker

Finn Aasmund Hobbesland

Kirsten Borge

Jøran Bøch

Mathias Bernander

