

Protokoll styremøte, 4. februar 2016

Sted: Sørlandets Kunnskapshavn, Eureka, Arendal

Tid: 4.2 kl 16.00 til 18.00

Tilstede: Finn Aasmund Hobbesland
Kirsten Borge
Jøran Bøch
Jan Telhaug

Fra administrasjonen: Stig Marthinsen

Sak 1/16

Godkjenning av agenda

Vedtak: Godkjent

Sak 2/16

Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.12.2015

Vedtak: Godkjent

Sak 3/16

Orienteringssaker:

- Aktiviteter fra 15 desember til møtedato
- Planlagte aktiviteter
- Administrasjon

Administrasjonen orienterte om aktiviteter fra 15 desember til dags dato. Først og fremst ble suksesshistorien Otechos AS trukket frem. Sørlandets Europakontor skrev høsten en Horisont 2020 søknad for selskapet, som ble en av to norske søknader som fikk støtte under SMB instrumentets fase 1.

Innen aktivitetsområdet «Kompetanse og besøk» har Europakontoret hatt innlegg for UiA Politicus bachelor studenter på studiebesøk 28.-29. januar. Informasjon og rådgivning har blitt gitt til Sunsense ad produktrelevante direktiver og CE merking av nytt innovativt produkt. Smartskog initiativet og Knutepunkt Sørlandet har blitt fulgt opp, samt at Kristiansand kommunes nye satsing på Cleantech har blitt koblet på EU muligheter. Ellers er Stiftelsen Miljøfyrtårn og Glencore fulgt opp.

Betydelige ressurser har blitt brukt på å iverksette Europabanken.no, som et nytt verktøy for å understøtte EU satsingen på Agder samt fange opp intern-kompetansen og nettverkene til Sørlandets Europakontor. I tillegg har 2 nyhetsbrev blitt distribuert.

Innen «Nettverk og representasjon» har Sørlandets Europakontor deltatt på møte med Europaminister Elizabeth Aspaker. Dessuten har EIP AHA blitt fulgt opp, og det arbeides nå med å vurdere søknad som europeisk «reference site». Planleggingen av Open Days 2016 er allerede i gang, herunder møter med partnere innen ERRIN nettverket. Utover dette er diverse møter avholdt, herunder med mulige samarbeidsregioner: Nord-Nederland (cleantech, smarte byer), Wales, Malta (utdanning og yrkesopplæring), Andalusia (blå vekst), Cornwall (kulturturisme). Møte med Norges Lastebileier-forbund (NLF) har funnet sted.

På prosjektsiden har Sørlandets Europakontor tatt initiativet til et stort Interreg Nordsjø prosjekt for å kartlegge fremvoksende muligheter innen Blå Vekst, samt understøtte næringssamarbeid på tvers av klynger og landegrenser for å utnytte potensialet. GCE NODE er invitert med i prosjektet sammen med kommune-nettverket på Blå Vekst, som Arendal kommune har tatt initiativ til.

Det er sendt søknad til UD om konferanse «Europeiske bidrag til norsk omstillingsarbeid» i samarbeid med Vest-Norges Brusselkontor. Oppfølging av Litterær Turisme med Grimstad Næringsforening og Grimstad Min By er gjennomført, hvor det også bemerkes at søknaden til støtte fra AAUKF er innstilt med avslag.

Arendal kommune (RAET besøks- og opplevelsessenter), Sørlandets Sykehus, DiagrahpIT, Havforskningsinstituttet, NOV og Setesdalens Regionråd har mottatt prosjektrådgivningsstøtte.

Planlagte aktiviteter omfatter

- Arrangementer og besøksturer
 - ABC for folkevalgte, 2 arrangementer i Brussel sammen med andre europakontorer, juni og september
 - Europeiske bidrag til norsk omstillingsarbeid (hvis finansiering)
 - Den Store Penedagen 3 mars
 - Fremtidens Utdanning – side-event til KS arrangement i Brussel, 9-11 mars

- Besøk Nord-Nederland ad cleantech, april-mai
- Besøk CIE-MAR i Cadiz ad Blå Vekst, juni
- Besøk Cleantech Danmark for Sørlandets Kompetansefond
- Formannskapet i Arendal kommune til Brussel, dato avklares

Administrasjonen orienterte dessuten om at Nicolai Grørdum Grønberg erstatter Endre Helgeland Karlsen som Trainee Sør medarbeider 1 mars. UiA student Marit Mehti starter som studentpraktikant 12 februar. Marte Innstrand har sluttet som studentpraktikant 2 februar. Steinar B. Andersen, fylkespolitiker Vest-Agder, ønsker å hospitere våren 2016.

Regnskap for 2015 fullføres hos regnskapsfører i uke 6, for behandling på neste styremøte.

Sak 4/16

Organisering og drift:

1. Organisering og drift, inkludert bemanning Brussel kontor.
2. Trainee Sør ordning
3. Lokalisering i Brussel og på Agder
4. Revisjonstjenester 2016.

Administrasjonen orienterte om at organisasjonen i 2016 blir snudd mot tematisk spesialisering for å følge opp handlingsplanen på en effektiv og kompetent måte. For den enkelte medarbeider betyr det at man får ansvar for tematiske områder, som er prioritert i handlingsplanen til organisasjonen. Det forventes da at hver enkelt ansatt har tilstrekkelig kompetanse om tema, aktører innen tema og prosjektkompetanse.

I tillegg må enkelte driftsoppgaver strømlinjeformes for å nå ut til et bredere publikum. Det digitale kunnskapssystemet «Europabanken» blir et sentralt verktøy, og dette vil sammen med nyhetsbrevet, ta en sentral rolle i forhold til å fange organisasjonens kompetanse og muligheter for Agder, samt spre kunnskap og muligheter til brukere på Agder.

Delingen av Europakontoret på kontorer i Kristiansand og Brussel reduserer effektiviteten i den daglige driften, og er en utfordring i forhold til å operere effektivt med tematisk arbeidsdeling. Spesielt for medarbeidere på Agder så vil det være en større utfordring å opprettholde tett kontakt med EU miljøene i Brussel. Allikevel anses den ulempen som mindre enn at enhver medarbeider skal dekke alle tematiske områder.

Følgende roller anses som nødvendige for å operere målrettet og effektivt:

1. Daglig leder, fulltid
2. Senior ekspert, Brussel, fulltid
3. Junior medarbeider, Brussel, fulltid (+ studentpraktikanter)
4. Kommunikasjonsmedarbeider, 20% stilling
5. Prosjektmedarbeidere

Junior medarbeider, Brussel, er for tiden bemannet av traineer fra Trainee Sør. Dette representerer en utfordring med hensyn på læring og kontinuitet. For en liten organisasjon gir det betydelig merarbeid for daglig leder og senior ekspert i Brussel. Administrasjonen ser helst at stillingen bemannes av medarbeider som kan delta aktivt i organisasjonen lenger enn 6 måneders perioder, som er standard periode for Trainee Sør kandidatene.

Med kontorer på Agder og Brussel, så bruker Sørlandets Europakontor en stor andel av budsjettet på ikke-produktive kostnadsarter. Administrasjonen anbefaler derfor å vurdere nye alternativer, både på Agder og i Brussel. Flytting utenfor Kristiansand kommune vil kreve endring av selskapets vedtekter.

For å frigjøre midler, så anbefales at kontorlokaliseringer på Agder og Brussel revurderes, samt at kostnaden på revisjonstjenester vurderes.

Vedtak:

Styret tar administrasjonens nye driftsform til etterretning. Trainee Sør ordningen vurderes viktig av styret, da det øker den internasjonale kompetansen og kapasiteten blant regionens nyutdannede. Styret ønsker derfor at administrasjonen skal innlede forhandlinger med Trainee Sør om engasjementer som varer minimum 1 år, mot dagens perioder på 6 måneder. I tillegg ber styret administrasjonen vurdere nye lokaliseringer på Agder og i Brussel, innen rammen av dagens vedtekter. Administrasjonen bes også sondere prisnivået på revisjonstjenester.

Sak 5/16

Utlysning av stilling/kontrakt medarbeider(e) i Brussel

Kontrakten med Agawell Associates, representert ved Bodil Agasøster, utløper høsten 2016. I tråd med sak 4/16 så anbefaler administrasjonen å lyse ut ny konsulentkontrakt til Brussel kontoret. I tillegg, hvis økonomisk rom, så bør det vurderes en junior stilling i tillegg.

Utlysningen foreslås gjort etter prinsippet om økonomisk mest fordelaktig tilbud, og foreslås utlyst våren 2016.

Det foreslås at kontraktene åpner opp for kandidater fra utsiden av Norge, men at det gjøres minimumskrav om at kandidatene mestrer minimum norsk, svensk eller dansk flytende, både skriftlig og muntlig.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen starte anskaffelsesprosessen for å sikre ny senior ekspert, og sikre at kontrakten trer i kraft snarest mulig etter opphør av Agawell Associates kontrakt. Kontrakten ønskes etablert innen den økonomiske rammen som i dag brukes på kontrakt med Agawell Associates, og med mål om besparelse i forhold til dagens kontrakt. Administrasjonen bes derfor legge til rette for god konkurranse om kontrakten, slik at Sørlandets Europakontor kan opprettholde og videreutvikle gode og kompetente tjenester på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

Administrasjonen bes fremlegge utkast til konkurransegrunnlag på neste styremøte.

Sak 6/16

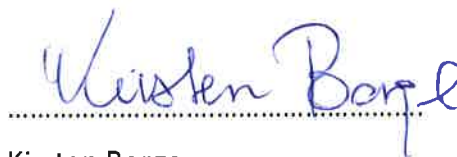
Eventuelt

Ingen saker.

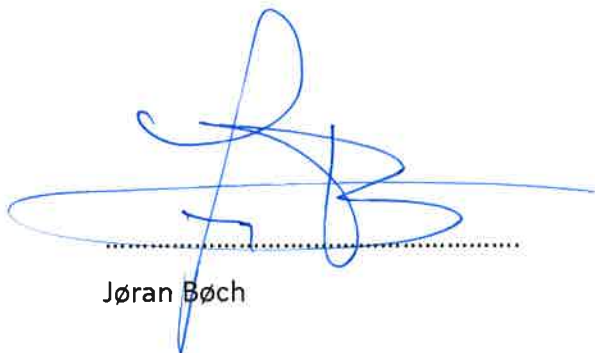
Neste styremøte 6 april 2016, kl 09.00-11.00.



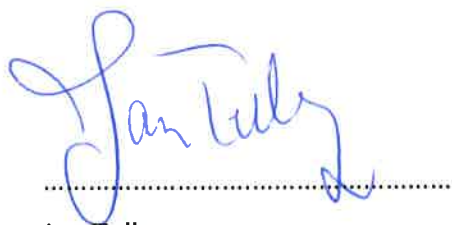
Finn Aasmund Hobbesland



Kirsten Borge



Jøran Bøch



Jan Telhaug