



Protokoll styremøte, 21. desember 2016

Sted: Sørlandets Teknologipark, Grimstad

Tid: 21.12.16 kl 09.00 til 12.00

Tilstede: Finn Aasmund Hobbesland
Kirsten Borge
Jøran Bøch
Mathias Bernander

Fra administrasjonen: Stig Marthinsen

Sak 33/16

Godkjenning av agenda

Vedtak:

Godkjent

Sak 34/16

Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.10.2016

Vedtak:

Styret godkjente protokollen.

Sak 35/16

Orientering fra administrasjonen om aktiviteter og drift, inkludert økonomi

Administrasjonen orienterte om de løpende aktiviteter ved Sørlandets Europakontor. Rekrutteringsprosessen av ny medarbeider til Brussel-kontoret ble gjennomgått, samt tilhørende kontrakt med den valgte kandidaten Kristine Lunde-Tellefsen.

På tjenestesiden ble løpende informasjons- og kompetansetiltak gjennomgått, samt forestående arrangementer og studieturer til Brussel fra regionen, inkludert politikere og administrasjoner fra Aust-Agder Fylkeskommune og ordførere og rådmenn på Østre Agder. En presentasjon for dekaner på UiA (nov) har blitt gjennomført med mål om å øke deltakelsen i EU programmer.

På partnersøk og nettverksbygging ble en rekke aktiviteter presentert, herunder partnersøk for Vest-Agder Fylkeskommune, Coast2Coast (Horizon 2020 prosjekt), kobling av NIVA med s.Pro i Berlin, Evjeklinikken koblet med Universitetet i Utrecht, Havforskningsinstituttet koblet med CEIMAR i Spania (Cadiz tur).



På representasjonssiden har Sørlandets Europakontor holdt presentasjoner for statskretær Tom Christer Nilsen, samferdselsdept (Brussel, 15.11), NIBR (Brussel 16.11), internasjonal styringsgruppe på Agder ad Grønn konkurransekraft, (Kristiansand, 18.11).

Medarbeidere har også deltatt på Coral-møte om eHelse (16.11), UD (Tidlig Varsling), EU delegasjonen (gjensidig informasjonsmøte 28.10 + 2.12), HSN – EU nettverksmøte Forskningsrådet (29.11), samt holdt bilaterale møter med EUROTECH, Nord-Nederland EU kontor, Scottish Enterprise, Hanse Office, CPMR/Nordsjøkommisjonen.

Sørlandets Europakontor har også deltatt på Seabiz Interreg prosjekt – representasjon på vegne av Krs kommune (28-29.11).

Innen prosjektrådgivning og prosjektutvikling har det blitt arbeidet aktivt med søknad for Periscope (se egen sak 37/16). To partnermøter har blitt avholdt samt diverse telefonkonferanser. Administrativ støtte har blitt gitt til GCE NODE.

Kristiansand kommune (rom-folk + Interreg prosjekt), Knutepunkt Sørlandet, UiA (Deadly dreams + migrasjon), Vest-Agder Fylkeskommune (Coast2Coast), FlyBy, Oisann Engineering AS har alle mottatt rådgivningstjenester.

Daglig leder på Sørlandets Europakontor har også støttet opp under Ungt Entreprenørskap med henblikk på syretest av ungdomsbedrifter.

Horizon South Norway – regionalt EU nettverk for økt deltakelse i Horizon 2020 – har arbeidet med posisjoneringsaktiviteter for kommende utlysninger i perioden 2018-2020.

Forberedelse av prosjektsatsinger innen IKT i Havrommet og migrasjon (KS, UiA, Agderforskning) har stått sentralt. I tillegg har det vært dialog med KS om samarbeid for å øke offentlig sektors deltakelse i EU programmer.

Informasjonen ble tatt til orientering av styret.

Sak 36/16

Budsjett 2017

Administrasjonen orienterte om budsjettet for 2017. Driftsinntektene budsjetteres til kr 4,3 millioner, hvor en deflator på 2,5% legges til grunn for tilskuddene fra eierne. Øvrige driftsinntekter budsjetteres fra prosjekttilskudd, oppdrag og fremleie av lokaler. Lønn- og sosiale kostnader er den største utgiftsposten, fulgt av kontorlokalkostnader og reisekostnader. Driften styres inn mot nullresultat etter finansposter.



Vedtak:

Styret godkjente budsjettet for 2017.

Sak 37/16

Periscope prosjekt til Interreg Nordsjø

Sørlandets Europakontor har tatt initiativ til etablering av Interreg Nordsjø prosjektet Periscope, som er et næringsutviklingsprosjekt for å stimulere Blå vekst innovasjoner på tvers av landegrenser i Nordsjøen. GCE NODE er regional partner i prosjektet, som anses å kunne være en utløsende faktor for nye allianser og satsinger på Sørlandet, inkludert miljøer som UiA, Havforskningsinstituttet, NIVA, Grid Arendal, Maritimt Forum med flere. Prosjektideen har tiltrukket Europakommisjonens interesse, og anses av Nordsjøkommisjonen som et mulig «Best Practice» prosjekt.

Administrasjonen orienterte om prosjektets ambisjoner, partnerskap, aktiviteter og Sørlandets Europakontors rolle og interne organisering som prosjektleder. Prosjektets estimerte budsjett ligger i overkant av € 4 millioner, hvorav 50% finansieres av Interreg Nordsjø og resten av partnerne. Sørlandets Europakontors budsjett vil ligge på ca 5 millioner kroner.

Vedtak:

Styret godkjente Sørlandets Europakontors deltakelse som prosjektleder i Periscope og ressursinnsatsen.

Sak 38/16

Eventuelt

Ingen saker

Finn Aasmund Hobbesland

Kirsten Borge

Jøran Bøch

Mathias Bernander

