



## Protokoll for styremøte, 21-22. september 2015

**Sted: Norway House, Brussel**

**Tid: 21.9 kl 09.00 til 22.9 kl 15.30**

Tilstede: Finn Aasmund Hobbesland  
Kirsten Borge  
Jøran Bøch  
Jan Telhaug

Fra administrasjonen: Stig Marthinsen  
Bodil Agasøster

### **Sak 18/15**

Godkjenning av agenda:

Vedtak: Godkjent

### **Sak 19/15**

Godkjenning av protokoller fra styremøte 21.5.2015

Vedtak: Godkjent

### **Sak 20/15**

Orienteringssaker:

Administrasjonen orienterte om en hektisk vår og sommer på Sørlandets Europakontor. 4 nyhetsbrev ble formidlet i perioden, samt 8 arrangementer gjennomført. 5 grupper på studietur til Brussel ble mottatt, totalt 85 personer. Prosjektrådgivning ble gitt til 10 prosjekter. I tillegg var Sørlandets Europakontor deltakende i søknadsskriving til Horisont 2020, Interreg Europe og Erasmus+. Samarbeidet med VRI Agder har også blitt videreført med spesifikt fokus på internasjonal kompetansemegling.

Fremover er Open Days i oktober en viktig satsing, mens Global IFI er et arrangement i Dublin hvor Sørlandets Europakontor er medarrangør og bidragsyter i sammen med internasjonale partnere fra Irland, Spania og Frankrike. Frokostmøte i Næringsforeningen i Kristiansand samt arrangementer under Gründeruka 2015 står også på agendaen, sammen med videre prosjektutvikling i forbindelse med ulike EU programmer.

5 studiegrupper kommer til Brussel i perioden oktober 2015 til og med januar 2016.



Endre Helgeland Karlsen har tiltrådd som my trainee fra Trainee Sør. I tillegg startet to studentpraktikanter 6-ukers engasjement på kontoret fra 6 september.

### **Sak 21/15**

Økonomisk status

Administrasjonen orienterte om den økonomiske situasjonen. Til tross for mindre oppdrag enn forventet for 2015, så er den økonomiske tilstanden sunn og god. Et godt akkumulert resultat danner solid grunnlag for å oppnå et godt driftsresultatmål for 2015. Administrasjonens årsprognose gir et driftsresultat før ekstraordinære poster på kr 111377. Inntektsprognosen er 4.1 millioner. Pr 31.8 var det generert inntekter for 2.72 millioner inklusive ubelastede oppdrag.

Styret tok den økonomiske statusen til orientering.

### **Sak 22/15**

Valutaeksponering kontrakt Bodil Agasøster

Norske kronen har svekket seg vesentlig det siste året, hvilket har medført at Brussels-engasjerte Bodil Agasøsters kontrakt gir en vesentlig reduksjon i inntekt i euro. Hun har derfor bedt styret om å vurdere en kompensasjon for denne reduksjonen.

Administrasjonen informerte styret om at det ikke finnes noen klausul i avtalen med Bodil Agasøster som gir rett til slik kompensasjon. Styret ble således bedt om å vurdere saken på foreliggende grunnlag.

Vedtak: Styret finner ikke grunnlag for revurdering av kontrakt.

### **Sak 23/15**

Strategi – veien videre for Sørlandets Europakontor.

Styret ble presentert tanker og perspektiver fra administrasjonen på mulige veier fremover for Sørlandets Europakontor, spesielt behovet for å ha et konkret mandat og fokus, med mulighet til å opptre på vegne av regionen når invitasjoner og muligheter sammen med internasjonale samarbeidspartnere foreligger. En klar og fokusert satsing med de begrensede ressurser Sørlandets Europakontor har, anses nødvendig for å skape resultater.

Det ble også gitt ulike presentasjoner fra eksterne aktører. Tematisk informasjon ble gitt for å sette fokus på hvilke områder Sørlandets Europakontor kan jobbe med. Blå Vekst og smart spesialisering, Vanguard Initiative og WaterCampus Leeuwarden / Wetsus ble presentert. I tillegg ble det gitt operativ informasjon om hvordan andre EU



kontorer arbeider (Nord-Norge og Syd-Danmark), samt konsulenter (JIIP) som arbeider mot EUs forskningsprogram og studiemarkedet som EU institusjonene representerer.

Styret og administrasjonen gikk også igjennom foreliggende strategi for perioden 2012-2016.

Vedtak: Styret finner at strategien for perioden 2012-2016 gir handlingsrom for Sørlandets Europakontor, samt at det er mulig å fokusere aktivitetene uten å lage ny strategi. Derfor vedtas det at strategien for 2012-2016 videreføres.

Styret vedtar også at administrasjonen skal lage årlig handlingsplan for kommende år, som behandles av styret i fjerde kvartal. Handlingsplanen vil også sette premissene for budsjettet, som vedtas på siste styremøte hvert år. En slik handlingsplan skal detaljere målgrupper, fokusområder, tjenester og andre aktuelle oppgaver og prioriteter for kommende år. Administrasjonen bes lage utkast til handlingsplan for 2016 og fremlegge for styret på neste styremøte.

#### Sak 24/15

Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte 22 oktober i Kristiansand.

Finn Aasmund Hobbesland

Kirsten Borge

Jøran Bøch

Jan Telhaug