



Protokoll for styremøte, 22. oktober 2015

Sted: Sørlandets Kunnskapspark, Gimlemoen , Kristiansand

Tid: 22.10 kl 15.00 til 18.00

Tilstede: Finn Aasmund Hobbesland
Kirsten Borge
Jøran Bøch
Jan Telhaug

Fra administrasjonen: Stig Marthinsen

Sak 25/15

Godkjenning av agenda

Vedtak: Godkjent

Sak 26/15

Godkjenning av protokoll fra styremøte 21-22.9.2015

Vedtak: Godkjent

Sak 27/15

Orienteringssaker:

- Aktiviteter fra 22 september til møtedato
- Planlagte aktiviteter
- Administrasjon

Administrasjonen informerte om arrangementer og kompetansehevingstiltak som fant sted i perioden:

- 23-24 september var Sørlandets Europakontor medarrangør på Global IFI arrangement i Dublin, Irland, om muligheter for næringsliv innen internasjonale finansinstitusjoner.
- 7 oktober ble det arrangert inspirasjonsdag på Erasmus+.
- 12-15 oktober gikk Open Days av stabelen i Brussels, med Sørlandets Europakontor som medarrangør på tre arrangementer.

- 20 oktober holdt Næringsforeningen i Kristiansand frokostmøte med Europakontoret om europeiske muligheter for næringslivet.

Kunnskapssystemet Europabanken vil lanseres i januar, og det brukes således ressurser på dette, som et komplement til nett-tjeneste og nyhetsbrev.

Arendal kommune og Smartskog prosjektet på Birkenes har mottatt prosjektrådgivning i perioden. I tillegg arbeides det med utvikling av prosjektsøknader til Horizon 2020 (Smarte Byer sammen med Kristiansand kommune) og Interreg (Litterær turisme og Blå Vekst).

Kobling av regionale aktører med utenlandske har blitt foretatt, herunder oppfølging av kontakter etablerert under GlobalFI samt i kontekst av VRI prosjekter. Fremover mot neste styremøte vil det arbeides med Open Days lokalarrangement, som oppfølging av Brussel arrangementene. Dette vil finne sted under Gründeruka, hvor Sørlandets Europakontor i tillegg vil avholde to arrangementer om EUs SMB instrument for små og mellomstore bedrifter. UiAs ledergruppe fra Idretts- og helsefaktultetet kommer på Brussel besøk, samt Aust-Agder Voksenopplæringsnettverk og Arendal Videregående Skole. Det vil i tillegg arbeides arktivt med prosjektrådgivning og søknadsutvikling.

Sak 28/15

Økonomisk status

Administrasjonen presenterte et regnskap med et overskudd pr 30.9.2015 på kr 217.774. Det fremlagte regnskapet viser at budsjettets resultatmål før skatt på kr 119.689 vil kunne nås. Til tross for at realiserter inntekter ikke når opp mot budsjetterte inntekter (kr 580.571 lavere pr 30.9), så nås resultatmålet gjennom tilsvarende reduksjon i kostnader. Svak norsk krone har medført kostnadsøkninger, som har påkrevd ytterligere reduksjon i kostnader som ikke er valutaeksponerte.

Styret tok den økonomiske statusen til orientering.

Sak 29/15

Utkast til handlingsplan 2016

Som oppfølging av sak 23/15, la administrasjonen frem utkast til handlingsplan for 2016 med formål å fokusere aktivitetene for kontoret innen rammen av strategien fra 2012. I det fremlagte utkastet foreslo administrasjonen at det spesifikt fokuseres på a) næringslivet på Agder, b) offentlig sektor, c) politikere. Regionale FoU-miljøer og akademia har betydelige egne ressurser for arbeid mot EU og EUs programmer og arbeid for disse miljøene er prioriteres derfor ikke særskilt av Sørlandets Europakontor.

I 2016 foreslås prioritet på å understøtte etablerte og nye satsinger i regionen, hvor det foreligger potensial for internasjonal kompetansebygging, kapasitetsheving, partnerskap og læringsarenaer, samt prosjekter. Temaer som administrasjonen mener fremstår av spesifikk interesse er:

- 1) Blå Vekst
 - a) offshorebasert fornybar energi, marine næringer og akvakultur
 - b) kystturisme
- 2) Smarte, grønne og robuste byer og lokalsamfunn, inkludert miljøvennlig bytransport og energieffektivisering
- 3) Modernisering og internasjonalisering av offentlig sektor og utdanning
- 4) Nyskaping og markedsutvikling

Administrasjonen foreslo å videreføre kontorets tjenester rundt fire kjerneområder:

- 1) Informasjon og kompetanse om europeiske forhold og markeder
- 2) Kompetansemegling for å styrke europeiske allianser for offentlig sektor og næringsliv på Agder
- 3) Prosjekttjenester - fra rådgivning til full prosjektutvikling
- 4) Representasjon og markedsføring av Agder i internasjonale sammenhenger

Sørlandets Europakontor har på grunn av sitt eierskap og stor grad av offentlig finansiering begrenset mulighet til å konkurrere om oppdragsmidler knyttet til EU-prosjekter. Dette må tas hensyn til i dialog med eierne om selskapets langsiktige finansiering.

Vedtak:

Styret mener handlingsplanen er for omfattende, tatt i betraktning tilgjengelige ressurser. Styret ber derfor administrasjonen oppdatere og fremlegge handlingsplanen på nytt på neste styremøte. Det tematiske fokuset snevres inn sammen med tjenestetilbudet. Kystturisme under blå vekst samt nyskaping og markedsutvikling tas ut, da disse dekkes av andre miljøer på Agder. Cleantech legges til, spesifikt fornybar energi. Temaet modernisering og internasjonalisering av offentlig sektor og utdanning endres til eHelse og internasjonalisering av utdanningen.

Sak 30/15

Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp.



Neste styremøte 15 desember, kl 08.30-11.00 i Arendal.

Finn Aasmund Hobbesland

Kirsten Borge

Jøran Bøch

Jan Telhaug