

Protokoll styremøte, 15. desember 2015

Sted: Sørlandets Kunnskapshavn, Eureka, Arendal
Tid: 15.12 kl 08.30 til 11.00

Tilstede: Finn Aasmund Hobbesland
Kirsten Borge
Jøran Bøch
Jan Telhaug

Fra administrasjonen: Stig Marthinsen

Sak 31/15

Godkjenning av agenda
Vedtak: Godkjent

Sak 32/15

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.10.2015
Vedtak: Godkjent

Sak 33/15

Orienteringssaker:

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

Administrasjonen orienterte om et høyt aktivitetsnivå i perioden. Følgende arrangementer og møter har blitt gjennomført:

- 3 arrangementer under Gründeruka 2015, inkludert ett oppfølgingsarrangement til Open Days som gikk av stabelen i Brussel i oktober;
- Arrangement i Brussel sammen med UIA (CIEM) og Harvard University (Harvard Humanitarian initiative) rundt EUs flyktningekrise
- Litterær turisme bygd på Hamsun og Ibsen

Arendal Videregående Skole har vært på studietur til Brussel, mens Glencores ledelse har blitt støttet i forhold til Co2 kompensasjonsordninger. Møte er organisert i Brussel

mellom ledelsen og Norges delegasjon til EU. Sørlandets Europakontor har assistert Stiftelsen Miljøfyrtårn med å avklare konsekvenser for stiftelsen av nytt EU-lovverk for godkjenning av miljøsertifiseringsordninger.

Prosjektrådgivning og prosjektutvikling har stått sentralt i perioden. Otechos har mottatt bistand til søknad til SMB instrumentet under Horizon 2020. Sørlandets Europakontor har også bistått Arendal kommune og Farsund365 med prosjektrådgivning relatert til Blå Vekst, hvor kontoret er bedt om å fortsette bistand i 2016. Offshore Crew er et kommersielt prosjekt som har mottatt veiledning og kartleggingshjelp. Internt har man utviklet prosjektideen PERISCOPE for å skape et innovasjons-økosystem rundt Blå Vekst i Nordsjøregionen. Sekretariatet i Interreg Nordsjø har gitt ideen positiv tilbakemelding, og således blir neste steg å utvikle en Expression of Interest på vegne av partnerskapet, som er i ferd med å dannes.

For å forstå næringslivets behov for kompetanse, kompetansemegling og prosjektutviklingshjelp, gjennomfører Sørlandets Europakontor en spørreundersøkelse. Ellers har administrasjonen iverksatt tiltak for å redusere terrortrussel-eksponeringen ved kontoret i Brussel.

Styret tok redegjørelsen til orientering.

Sak 34/15

Handlingsplan 2016

Administrasjonen la frem revidert handlingsplan basert på vedtak i sak 29/15. Planen er snevret inn med hensyn på temaer og tjenester. Følgende tematiske områder blir prioritert i 2016:

1. Blå vekst
2. Cleantech
3. Smarte, grønne og robuste byer og lokalsamfunn
4. eHelse
5. Internasjonalisering av utdanningen

Tjenestene fra kontoret vil i 2016 fokuseres rundt

- EU informasjon og kompetanse
- Internasjonal kompetansemegling
- EU prosjektrådgivning og prosjektdeltakelse

Vedtak:

Styret vedtok handlingsplanen med de endringer som det ble enighet om i møtet.

Sak 35/15

Økonomisk status

Administrasjonen orienterte om den finansielle situasjonen pr 30.11.2015. Regnskapet viser akkumulerte inntekter på kr 3.418.698 og et driftsresultat før ekstraordinære poster på kr 136.789. Det forventes at årsresultatet vil bli noe bedre enn det foreliggende driftsresultatet.

Styret tok redegjørelsen til orientering.

Sak 36/15

Budsjett 2016

Budsjettet for 2016 foreslås styrt mot et nullresultat. Tilskudd fra eiere er budsjettert økt med en deflator på 2,7%. Oppdragsinntekter er langsiktige og vanskelige å budsjettere som følge av lange prosjektutviklingsfaser som rettes mot EU instrumenter. Dersom satsingene lykkes, vil enkelte prosjekter kunne gi solide tilskudd til Agder-partnerskapene hvor Europakontoret deltar. Prosjektet Scandtick og kompetansemegler-rolle i VRI Agder er budsjettert under oppdragsinntekter.

På kostnadssiden er det mindre slingringsrom i 2016 som følge av at de fleste kostnadsarter nå er kuttet til et minimum. Det er behov for god budsjettstyring og disiplin. Det blir krevende å arbeide fram og realisere muligheter for gode verdiskapingsprosjekter sammen med internasjonale partnere med den lave bemanningen som det er rom for i budsjettet.

Innenfor de finansielle rammene som selskapet har, er det ikke rom for å imøtekomme Forskningsrådets ønske om at Sørlandets Europakontor blir den regionale kjernen i mobilisering inn mot Horizon 2020 og andre EU programmer. Det vises til drøftelser knyttet til handlingsplan for 2016.

Vedtak:

Styret vedtok budsjettet for 2016.

Sak 37/15

Eventuelt

Ingen saker.

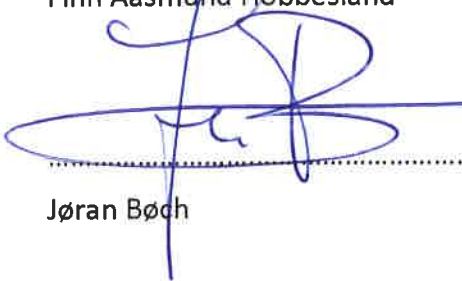
Neste styremøte 4 februar 2016, kl 12.00-16.00 i Kristiansand.



Finn Aasmund Hobbesland



Kirsten Borge



Jøran Bøch



Jan Telhaug