

Punkt 1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat

Bilag 1a. Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 26. maj 2016

Deltagere:

Hovedstaden:

- *Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden, Borgmester, Albertslund Kommune*
- *Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune*
- *Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden*
- *Per Roswall, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden*

Sjælland:

- *Jens Stenbæk, Regionsrådsformand, Region Sjælland*
- *Steen Bach Nielsen, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland*
- *Niels Hörup, Formanden for KKR Sjælland, Borgmester, Solrød Kommune*

Skåne:

- *Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne*
- *Carl Johan Sonesson, Regionsstyrelsens 2:e vice ordförande, Region Skåne*
- *Märta Stenevi, Regionsstyrelsens 1:e vice ordförande, Region Skåne*
- *Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg Stad*
- *Heléne Fritzon, Kommunstyrelsens ordförande, Kristianstads kommun*
- *Lena Wallentheim, Kommunstyrelsens ordförande, Hässleholm kommun*
- *Kent Mårtensson, Ordförande, Kommunförbundet*

Afbud:

- *Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande, Malmö Stad*
- *Knud Erik Hansen, Næstformand for KKR Sjælland, Borgmester, Faxe Kommune*
- *John Engelhardt, Næstformand i KKR Hovedstaden, Borgmester, Glostrup Kommune*
- *Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun*

Punkt 1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat

1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen.
- Bestyrelsen godkender referat.

Referat:

- *Region Skåne bad om, at status på FoodKIC'en blev drøftet under EVT.*
 - *Region Sjælland bad om, at Trafikcharteret blev behandlet under EVT.*
 - *Med disse bemærkninger godkendte bestyrelsen dagsordenen samt referatet fra bestyrelsesmødet d. 13. januar 2016.*
-

2. Godkendelse af foreløbigt budget og kontingent/medlemsavgift for 2017

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender foreløbigt budget for The Greater Copenhagen & Skåne Committee for 2017.
- Bestyrelsen godkender kontingent/medlemsavgift for The Greater Copenhagen & Skåne Committee for 2017.

Referat:

- *Bestyrelsen godkendte det foreløbige budget samt kontingent/medlemsavgift for 2017.*
-

3. Godkendelse af revideret regnskab for 2015

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender revideret regnskab for 2015.

Referat:

- *Bestyrelsen godkendte regnskabet for Øresundskomiteen for 2015.*
 - *Regnskabet blev efter mødet underskrevet af det nu afgåede formandskab for Øresundskomiteen, regionsrådsformand for Region Skåne, Henrik Fritzon, og regionsrådsformand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen.*
-

4. Bevillingssager

Det indstilles, at:

- Styrelsen godkender anslaget på DKK 1 Mio till utrullning av varumärket i Skåne.
- Styrelsen godkender anslaget på DKK 1 Mio till implementering av One Point Entry i Skåne.
- Bestyrelsen venter med at allokere de DKK 700.000, der er afsat i budget 2016 til videreudvikling og markedsføring af Investorportalen, indtil serviceeftersynet af Investorportalen er gennemført.
- Bestyrelsen bekræfter beslutningen om, at Investorportalen skal udrulles til Skåne og bevilger de DKK 300.000 hertil. Beslutningen vil danne baggrund for, at den skånske side kan indgå i videreudviklingen af Investorportalen.

Punkt 1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat

- Bestyrelsen tager til efterretning, at arbejdet med grænsehindringer varetages af sekretariatet for The Greater Copenhagen & Skåne Committee inden for det afsatte budget i 2016.
- Bestyrelsen godkender en bevilling på DKK 1,5 mio. til de foreslåede indsatser på området for arbejdsmarkedsintegration.

Referat:

- *Bestyrelsen tiltrådte alle indstillinger.*
 - *Bestyrelsen var samtidig enig om, at indsatsen for Arbejdsmarkedsintegration og grænsehindringer skal udvides og fokusere på både arbejdsstyrkens mobilitet over Øresund, på arbejdsstyrkens mobilitet på tværs af de kommunale og regionale grænser samt på den politiske varetagelse af komitéens interesser i forhold til grænsehindringer og ID-kontrol.*
 - *Bestyrelsen besluttede efterfølgende at genbesøge ID-kontrollen som politisk sag. Formandskabet drøfter efter bestyrelsesmødet hvilke initiativer, der skal igangsættes.*
-

5. International markedsføring

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender forslag til etablering og finansiering af en digital platform til internationale markedsføringskampagner, der som minimum kan anvendes til udgangen af 2018.
- Bestyrelsen drøfter, om der skal afsættes midler til gennemførelse af kampagner i 2017 og 2018 med udgangspunkt i de vedlagte forslag.

Referat:

- *Bestyrelsen godkendte forslaget om etablering og finansiering af en digital platform til internationale markedsføringskampagner, der som minimum kan anvendes til udgangen af 2018.*
 - *Bestyrelsen besluttede endvidere, at man på administrativt niveau skal undersøge mulighederne for etablering af en pulje til finansiering af yderligere kampagner.*
 - *Derudover besluttede bestyrelsen, at der senest medio 2017 skal foreligge en finansieringsmodel for den fremadrettede internationale markedsføring af Greater Copenhagen.*
-

6. Vision 2030 og strategiske mål for Greater Copenhagen

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen drøfter udkast til vision 2030 og de strategiske indsatser for The Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Referat:

- *Bestyrelsen fandt udkast til vision og strategi for 2030 interessant og relevant. Der var dog enighed om, at en videre konkretisering af retning og indhold vil kræve mere tid til drøftelse.*
 - *The Greater Copenhagen & Skåne Committee er etableret for at skabe vækst og jobs. Bestyrelsen var derfor enig om, at der ikke alene skal fokuseres på visions- og strategiarbejdet.*
 - *Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at udviklingen af vision og strategi for 2030 skal fortsætte parallelt med, at komitéen eksekverer på den nuværende vision.*
 - *Bestyrelsesformanden afklarer efter bestyrelsesmødet proces og tidsplan for udviklingen af vision og strategi for 2030.*
-

Punkt 1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat

7. Digital infrastruktur og Wi-Fi

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager oplægget fra Joakim Jardenberg til efterretning.
- Bestyrelsen godkender kommissorium for "Digital infrastruktur samler hele Greater Copenhagen".

Referat:

- Joakim Jardenberg præsenterede oplæg om den digitale infrastrukturens betydning for vækst og global konkurrencekraft. Bestyrelsen tog oplægget til efterretning.
 - Der var i bestyrelsen enighed om, at det fremlagte kommissorium ikke er ambitiøst nok, men at det er en start på arbejdet.
 - Bestyrelsen godkendte derfor kommissoriet "Digital infrastruktur samler hele Greater Copenhagen". Dog med bemærkning om, at leverancen vedrørende udarbejdelse af en folder for arbejdet med digital infrastruktur og Wi-Fi skal udelades.
-

8. EVT.

Referat:

Status på FoodKIC:

- Region Skåne gav bestyrelsen en status på arbejdet med at tiltrække det europæiske FoodKIC til Greater Copenhagen-geografien.
- FoodNexusEurope valgte tidligere på året at udpege Bologna til værtsby for et evt. europæisk FoodKIC. En medvirkende årsag kan være, at den nordiske FoodNexus-bestyrelse ikke nåede til enighed om et fælles indspil, og som konsekvens heraf valgte at indstille både København og Lund som kandidater til værtskab for hovedkvarteret.
- Den nordiske bestyrelse har efterfølgende fundet en løsning for placeringen af et co-location center. Den administrative adresse placeres i København, mens flere projektkontorer vil blive placeret i Lund.
- Bestyrelsen besluttede, at de fremadrettet skal blive bedre til at følge de igangsatte processer til dørs. Særligt når bestyrelsen forudgående har valgt at henvende sig samlet til landenes regeringer og opfordre til tværgående samarbejde.
- Region Skåne udarbejder en redegørelse, som udsendes til bestyrelsens orientering.

Det fælles Trafikcharter:

- Da den berammede tid for bestyrelsesmødet var betragteligt overskredet, besluttede bestyrelsesformanden at udskyde behandlingen af Det fælles Trafikcharter. Foreløbigt til bestyrelsesmødet d. 12. oktober 2016.
 - Formandsskabet drøfter, om der er behov for at arrangere et ekstraordinært møde, hvor bestyrelsen kan behandle trafikcharteret.
-