

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 6. december 2017

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Dato 6. december 2017
Tid 10:00 – 12:00
Sted Malmø, Docksplatsen 26, lokale 'Öresund' på 6. sal

Mødeleder: Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne og bestyrelsesformand i The Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat
2. Meddelelser til bestyrelsen
- A-punkter*
3. Fremtidig organisering af The Greater Copenhagen & Skåne Committee
4. Greater Copenhagen-brandet, herunder status på udrulning af Greater Copenhagen i kommunerne
5. 'Letter of Intent' med Hamburg Metropolitan Region
6. Greater Copenhagen Gigabit - Fælles charter for digital infrastruktur og digitalisering
7. Greater Copenhagen Handlingsplan 2018-2019
8. Budget 2018
9. Ny Strategi for The Greater Copenhagen & Skåne Committees arbejde med grænsehindringer
- B-punkter*
10. B-Punkter
 - 10.1 Ramme for bestyrelsesseminar 2018
 - 10.2 Status på Trafikcharter
11. EVT.

Deltagere:

- Anders Almgren, Kommunestyrelsens ordförande, Lunds kommun
- Carl-Johan Sonesson, Regionsstyrelsens 2:e vice ordförande, Region Skåne
- Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune
- Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
- Jens Stenbæk, Regionsrådsformand, Region Sjælland
- John Engelhardt, Næstformand i KKR Hovedstaden, Borgmester i Glostrup
- Niels Hörup, Formand for KKR Sjælland, Borgmester, Solrød Kommune
- Per Roswall, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden
- Pierre Månsson, Kommunestyrelsens ordförande, Kristianstad Kommun
- Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden, Borgmester, Albertslund Kommune
- Torkild Strandberg, Kommunestyrelsens ordförande, Landskrona Stad

Afbud:

- Anders Åkesson, Vice-ordförande, Region Skåne
- Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunestyrelsens ordförande, Malmö Stad
- Kent Mårtensson, Ordförande, Kommunförbundet Skåne
- Knud Erik Hansen, Næstformand for KKR Sjælland, Borgmester, Faxe Kommune
- Peter Danielsson, Kommunestyrelsens ordförande, Helsingborg Stad
- Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden
- Steen Bach Nielsen, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 6. december 2017

1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat (til godkendelse)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen.
- Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmødet den 20. september 2017.

Referat:

- *Bestyrelsesformanden bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde.*
- *Bestyrelsesformanden orienterede om formandskab for 2018, herunder:*
 - *At der er afholdt kommunal- og regionsvalg i Danmark den 21. november 2017, og at alle konstitueringer endnu ikke er afgjort.*
 - *At det derfor ikke har været muligt at udpege formandskabet for The Greater Copenhagen & Skåne Committee i 2018 inden dagens møde.*
 - *At der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde i forbindelse med Topmøde 2017, hvor formandskabet for 2018 overdrages.*
- *Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmødet den 20. september 2017.*

2. Meddelelser til bestyrelsen (til orientering)

Bestyrelsen orienteres om aktuelle sager.

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.

Referat:

Opfølgning på EMA - European Medicines Agency:

- *Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om processen for EU's Lægemiddelagentur (EMA), herunder:*
 - *At EMA bliver placeret i Amsterdam og ikke i København.*
 - *At København var blandt de tre byer, der fik flest stemmer i første afstemningsrunde blandt EU-ministre, sammen med Milano og Amsterdam, men Amsterdam vandt ved lodtrækning i anden runde.*
 - *At det er vigtigt, at Greater Copenhagen også fremover samarbejder målrettet på tiltrækning af EU-agenturer og andre lignende områder.*
- *Styregruppen havde følgende bemærkninger:*
 - *At det er positivt, at man har formået at samle alle regioner og kommuner i Greater Copenhagen om at tiltrække EMA til København.*
 - *At man i Greater Copenhagen-samarbejdet har gjort, hvad man kunne, for at understøtte life science området og tiltrække EMA til København/Greater Copenhagen.*
 - *At Greater Copenhagen kan lære af samarbejdets erfaringer ift. Foodkick, EMA og ID-kontrollen.*
 - *At det fremover er vigtigt, at påbegynde interessevaretagelse tidligt i processen.*

Pris for Greater Copenhagen Brandet:

- *Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om, at Greater Copenhagen vandt prisen for "Årets bedste brandingstrategi" – Place Brand of the Year, ved City Nation Brand Awards 2017 i London.*
- *Bestyrelsen roste arbejdet med Greater Copenhagen brandet.*
- *Københavns Kommune opfordrede til at dele gode nyheder på de sociale medier.*

Interreg-projektet for trafikcharteret er blevet godkendt:

- *Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om, at Greater Copenhagen har fået tildelt Interregmidler på 3 mio. euro til projektet 'Greater Copenhagen grænseløst kollektiv trafik'.*

Møde mellem formandskabet og Financial Meetings Øresund:

- *Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om, at formandskabet for The Greater Copenhagen & Skåne Committee har haft møde med Financial Meetings Øresund på den svenske ambassade i Danmark.*

Topmøde 2017:

- *Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om Topmøde 2017, herunder:*
 - *At topmødet afholdes den 19. december i Kristianstad.*
 - *At tema for topmødet er det sammenhængende arbejdsmarked.*
 - *At der både er oplægsholdere fra virksomheder og politikere på dagen.*
 - *At der er lidt over 120 tilmeldte, og at sekretariatet gør alt hvad de kan, for at få endnu flere med.*

Høringssvar vedr. Yttrande om förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2019:

- *Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om 'Yttrande om förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2019', herunder:*
 - *At høringssvaret er sendt til den svenske regering den 30. november 2017.*
 - *At høringssvaret er en vigtig indsats ift. indhold i Trafikcharteret og kan være med til at påvirke bl.a. HH-forbindelsen samt metroen mellem Malmø og København.*

Interesse fra Region Halland:

- *Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om, at Region Halland har vist interesse for at være med i Greater Copenhagen-samarbejdet.*
- *Bestyrelsen gav udtryk for, at det er positivt, at der er interesse for Greater Copenhagen-samarbejdet.*
- *Bestyrelsen bakkede op om, at der påbegyndes en dialog med Halland om et eventuelt medlemskab på længere sigt.*

Greater Copenhagen EU Office:

- *Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om Greater Copenhagen EU Office, herunder:*
 - *At Region Sjælland og Region Hovedstaden lægger sine EU-kontorer sammen under navnet Greater Copenhagen EU Office.*
 - *At der foreligger udkast til en samarbejdsaftale mellem de danske og det skånske EU-kontor.*

A-punkter

3. Fremtidig organisering af The Greater Copenhagen & Skåne Committee (til orientering)

Det indstilles, at:

- *Bestyrelsen tager orientering om fremtidig organisering af The Greater Copenhagen & Skåne Committee til efterretning.*

Referat:

- *Styregruppeformanden orienterede bestyrelsen om styregruppens drøftelse om fremtidig organisering på mødet den 17. november 2017, herunder:*
 - *At sekretariatsleder Sara Ipsen har opsagt sin stilling per 1. november 2017.*
 - *At styregruppen fortsat ønsker en organisationsmodel, der primært er drevet af medlemsorganisationerne.*
 - *At styregruppen har nedsat et ansættelsesudvalg, som kan stå for den videre proces med ansættelse af en ny sekretariatsleder.*
- *Styregruppeformanden orienterede herudover om, at styregruppen udarbejder en jobprofil på en ny sekretariatsleder, som vil blive sendt til godkendelse hos alle parter. I den forbindelse foreslår ansættelsesudvalget, at der ansættes en direktør, for at få en stærk profil og afsender af Greater Copenhagen.*
- *Bestyrelsesformanden orienterede om, at man fra svensk side ønsker, at Helsingborg og Malmø Kommune bliver repræsenteret i ansættelsesudvalget.*
- *Bestyrelsesformanden bad styregruppen afklare og beslutte, hvem der skal repræsenteres i ansættelsesudvalget.*

4. Greater Copenhagen – brandet, herunder status på udrulning af Greater Copenhagen i kommunerne (til drøftelse)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen drøfter de næste skridt i arbejdet med at forankre Greater Copenhagen og brandet i kommunerne.

Referat:

- *Måns Renntun fra Business Region Skåne og Morten Friis-Olsen fra Copenhagen Capacity holdt oplæg om Greater Copenhagen brandets opbygning og effekt nationalt og internationalt.*
- *Bestyrelsen roste organisationernes arbejde med brandet og tog oplægget til efterretning.*

5. Letter of Intent med Hamburg Metropolitan Region (til godkendelse)

Det foreslås, att:

- Styrelsen godkänner det reviderade förslaget til Letter of Intent.

Referat:

- *Bestyrelsesformanden præsenterede 'Letter of Intent' for bestyrelsen, herunder:*
 - *At aftalen er en start på et samarbejde, som skal udvikles.*
 - *At aftalen overordnet fokuserer på to områder – Infrastruktur og forskningsområdet.*
 - *At der er tilføjet et tillæg, som Hamborg ønsker fremgår af aftalen.*
- *Region Skåne orienterede om, at tillægget omhandler en jernbaneudbygning i Bad Kleinen i Mecklenburg, som bidrager positivt til, at godstransport skal kunne benytte Femern Bælt-forbindelsen bedst muligt i fremtiden.*
- *Bestyrelsen godkendte derpå forslag til 'Letter of Intent' med dertilhørende tillæg.*

6. Greater Copenhagen Gigabit – Fælles charter for digital infrastruktur og digitalisering (til godkendelse)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender 'Greater Copenhagen Gigabit' – Fælles charter for digital infrastruktur og digitalisering.

Referat:

- Bestyrelsesformanden orienterede om, at det fælles charter for digital infrastruktur og digitalisering er godkendt i styregruppen og er ét ud af tre signaturprojekter i Handlingsplan 2018-2019.
- Bestyrelsen roste charteret, herunder at erhvervslivet er inddraget på begge sider af sundet.
- Københavns Kommune opfordrede til fortsat at inddrage erhvervslivet i arbejdet i den videre udmøntning af charteret.
- Bestyrelsen godkendte derpå 'Greater Copenhagen Gigabit' – Fælles charter for digital infrastruktur og digitalisering.

7. Greater Copenhagen Handlingsplan 2018-2019 (til godkendelse)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender udkast til Handlingsplan 2018-2019.

Referat:

- Styregruppeformanden præsenterede Handlingsplan 2018-2019 for bestyrelsen.
- Bestyrelsen påpegede, at det er vigtigt, at der også prioriteres midler til signaturprojekterne i handlingsplanen i 2019.
- Bestyrelsesformanden påpegede, at den 2-årige handlingsplan skal revideres årligt.
- Bestyrelsen godkendte derpå udkast til Handlingsplan 2018-2019.

8. Budget 2018 (til godkendelse)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender budget 2018.

Referat:

- Konstitueret sekretariatsleder, Anette Prilow, præsenterede forslag til budget 2018.
- Bestyrelsen godkendte forslag til budget 2018.

9. Ny strategi for The Greater Copenhagen & Skåne Committees arbejde med grænsehindringer (til godkendelse)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender forslag til strategi for The Greater Copenhagen & Skåne Committees arbejde med grænsehindringer.

Referat:

- Konstitueret sekretariatsleder, Anette Prilow, præsenterede forslag til ny strategi for det videre arbejde med grænsehindringer.
- Bestyrelsesformanden kvitterede for sekretariatets arbejde med strategien.
- Bestyrelsen godkendte derpå forslag til strategi for The Greater Copenhagen & Skåne Committees arbejde med grænsehindringer.

B-punkter

10. B-punkter

- 10.1. Bestyrelsesseminar 2018 (til orientering)**

10.2. Status på trafikcharter (til orientering)

Det indstilles samlet, at

- Bestyrelsen tiltræder indstillingerne til punkterne 9.1 og 9.2.

Referat:

- *Region Sjælland gav en status på Trafikcharteret, herunder:*
 - *At det generelt går godt med samarbejdet.*
 - *At det er vigtigt, at tilpasse indsatserne, så de også passer ind i de nationale initiativer.*
 - *At Greater Copenhagen skal forberede sig på, at den endelige tyske godkendelse af Femern Bælt-forbindelsen ligger klar til sommer.*
- *Bestyrelsen tiltrådte derpå indstillingspunkterne 9.1 og 9.2.*

11. EVT.

Referat:

- *Per Roswall, Region Hovedstaden, meddelte bestyrelsen, at han ikke fortsætter i komiteen i 2018 og takkede for det gode samarbejde.*
- *Torkild Strandberg, Landskrona Stad, meddelte bestyrelsen, at han heller ikke fortsætter i komiteen i 2018. I stedet for Landskrona vil Trælleborg blive repræsenteret i komiteen fra 2018 med Torbjörn Karlsson, kommunestyrelsens ordförande.*