

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 13. januar 2016

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 13. januar 2016

Dato 13. januar 2016
Sted Lufthavns Boulevarden 6, 2770 Kastrup – Auditoriet
Tid kl. 16.00 – 17.00

Mødeleder: Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden, borgmester i Albertslund, formand for The Greater Copenhagen & Skåne Committee.

A-punkter

1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat

Det indstilles, at:

- *Bestyrelsen godkender dagsordenen.*
- *Bestyrelsen godkender referatet fra møde d. 28. august 2015.*

Referat:

- *Bestyrelsen godkendte dagsorden og referat.*
-

2. Konstituering af The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee træder sammen for første gang og skal derfor formelt konstituere sig. Bestyrelsen skal derfor:

- Vedtage de endelige vedtægter for The Greater Copenhagen & Skåne Committee.
- Godkende budget 2016.
- Udpege en formand og to næstformænd.

Det indstilles, at:

- *Bestyrelsen vedtager de endelige vedtægter for The Greater Copenhagen & Skåne Committee.*
- *Bestyrelsen godkender budget 2016 for The Greater Copenhagen & Skåne Committee.*
- *Bestyrelsen konstituerer sig og udpeger en formand og to næstformænd for The Greater Copenhagen & Skåne Committee.*

Referat:

- *Bestyrelsen vedtog vedtægterne for The Greater Copenhagen & Skåne Committee.*
 - *Bestyrelsen godkendte Budget 2016 for The Greater Copenhagen & Skåne Committee.*
 - *Bestyrelsen konstituerede sig og udpegede enstemmigt Steen Christiansen til formand for bestyrelsen for 2016. Bestyrelsen udpegede derpå enstemmigt Henrik Fritzon og Jens Stenbæk til næstformænd for bestyrelsen i 2016.*
-

3. Handlingsplan 2016

Ifølge vedtægterne for the Greater Copenhagen & Skåne Committee skal der udarbejdes en årlig handlingsplan, der redegør for komiteens arbejde og konkrete indsatser.

Styregruppen forelægger handlingsplan for 2016 til bestyrelsens godkendelse.

Det indstilles, at:

- *Bestyrelsen godkender handlingsplan 2016.*

Referat:

- Bestyrelsen godkendte handlingsplanen med bemærkning om, at afsnittet om ESS og MAX IV tilrettes. Region Skåne fremsender konkrete forslag til rettelser.
 - Området for digital infrastruktur og WiFi er et internationalt konkurrenceparameter, som bestyrelsen ytrede ønske om at drøfte nærmere. Bestyrelsen bestilte derfor et oplæg, der kan kvalificere og konkretisere en drøftelse af mulighederne på området til bestyrelsesmødet d. 26. maj 2016.
 - Bestyrelsen drøftede kort handlingsplanens afsnit om det fælles trafikcharter. Det blev dog besluttet at afvente resultaterne af det planlagte trafikcharter-møde og fortsætte drøftelserne på bestyrelsens møde d. 26. maj 2016.
-

4. Kommissorium for arbejdet med arbejdsmarkedsintegration og grænsehindringer

Arbejdet med arbejdsmarkedsintegration og grænsehindringer er en central indsats i Greater Copenhagen-samarbejdet.

Styregruppen fremlægger til bestyrelsens godkendelse kommissorium for arbejdet med arbejdsmarkedsintegration og grænsehindringer.

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender kommissorium for arbejdet med arbejdsmarkedsintegration og grænsehindringer.

Referat:

- Bestyrelsen godkendte kommissoriet.
 - Københavns Kommune tog lead på arbejdet med arbejdsmarkedsintegration og grænsehindringer. Evt. med Malmö Stad som co-lead.
-

5. Opbakning til arbejdet med at tiltrække en "FoodKIC"

På styregruppens møde d. 17. december 2015 foreslog Region Skåne, at bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee politisk bakker op om arbejdet med at tiltrække et europæisk "Food KIC" til Greater Copenhagen-geografien. Den endelige ansøgning afleveres til EIT (European Institute of Innovation & Technology) juli 2016. EIT forventes at træffe afgørelse i november 2016.

Den 27. januar 2016 mødes repræsentanter fra den danske og svenske regering. Styregruppen foreslår, at der i den anledning fremsendes et brev, der signalerer stærk politisk opbakning til at placere "Food KIC'en" i Greater Copenhagen-geografien.

Styregruppen fremlægger brev til bestyrelsens godkendelse.

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender det fremlagte brev til afsendelse.

Referat:

- Bestyrelsen godkendte det fremlagte brev til afsendelse til den danske og svenske regering.
-

6. Grænsekontrol ved den dansk/svenske grænse

Den 4. januar 2016 indførte den svenske regering midlertidig grænsekontrol ved den dansk/svenske grænse. Grænsekontrollen udfordrer ambitionen om at skabe ét sammenhængende arbejdsmarked i Greater Copenhagen og vil på sigt både koste både vækst, udvikling og arbejdspladser.

Styregruppen fremlægger forslag til et statement om grænsekontrol til bestyrelsens godkendelse.

Det indstilles, at:

- *Bestyrelsen godkender statement vedr. grænsekontrol til fremsendelse til relevante parter efter bestyrelsesmødet d. 13. januar 2016.*

Referat:

- *Region Hovedstaden bemærkede, at statementet skal fremhæve de afledte, negative konsekvenser, ID-kontrollen har på den kollektive trafik samt for indbyggerne på Bornholm.*
 - *Med disse tilføjelser godkendte bestyrelsen statementet vedr. grænsekontrol til fremsendelse til relevante parter.*
 - *Bestyrelsen bad derudover styregruppen omskrive statementet til et brev, der skal sendes til regeringslederne i Danmark og Sverige.*
-

B-punkter

7. Initiativer i The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Styregruppen fremlægger for bestyrelsen status på igangsatte initiativerne i Greater Copenhagen-samarbejdet.

Styregruppen vurderer, at initiativerne ikke udvikler sig i et tempo, der kræver kvartalsvis status. Styregruppen indstiller til bestyrelsen, at der fremadrettet indhentes status to gange årligt.

Det indstilles, at:

- *Bestyrelsen godkender status på initiativerne i Greater Copenhagen.*
- *Bestyrelsen godkender, at der fremadrettet indhentes status 2 gange årligt.*

Referat:

- *Bestyrelsen godkendte begge indstillinger.*
-

8. Opsamling på skriftlig høring i bestyrelsen

I forbindelse med aflysning af bestyrelsens møde d. 9. november 2015 blev 'Anbefalinger til samordning af de grønne erhvervsfremmeaktører' og 'Skitse til handlingsplan' sendt i skriftlig høring i bestyrelsen.

Styregruppen fremlægger opsamling på parternes høringssvar til bestyrelsens orientering.

Det indstilles, at:

- *Bestyrelsen tager orientering om opsamling på høringssvar til efterretning.*

Referat:

- *Formand for bestyrelsen, Steen Christiansen, gav en mundtlig status på arbejdet med sammenlægning af de grønne erhvervsfremmeaktører.*

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 13. januar 2016

- *Bestyrelsen tog efterfølgende orienteringen om opsamling på høringsvar til efterretning.*
-

9. **Godkendelse af mødeplan for 2016**

Styregruppen fremlægger mødeplan for 2016 til bestyrelsens godkendelse. Datoerne er fundet i dialog med parterne i The Greater Copenhagen & Skåne Committee, og møderne er planlagt, hvor flest har mulighed for at deltage.

Bestyrelsesmøderne afholdes på følgende datoer i 2016: 13. januar, 26. maj, 13. oktober og 9. december.

Det indstilles, at:

- *Bestyrelsen godkender mødeplanen for 2016.*

Referat:

- *De tre bestyrelsesmedlemmer fra Region Skåne har ikke mulighed for at deltage på bestyrelsesmødet d. 13. oktober.*
 - *Bestyrelsen bad derfor styregruppen om en revideret mødeplan. Det blev dog besluttet, at mødeplanen fastholdes, såfremt der ikke kan samles større opbakning til en alternativ dato for efterårets bestyrelsesmøde.*
 - *Evt. revideret mødeplan fremlægges til godkendelse på bestyrelsens møde d. 26. maj 2016.*
-

10. **Evt.**

Bilag10a. Ansættelse af sekretariatsleder for The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Referat:

- *Bestyrelsen havde ingen kommentarer til dette punkt.*
-