

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. december 2016

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Dato 9. december 2016
Tid 9:30 – 11:30
Sted Dockpladsen 26, Malmö – 6. sal/våning, lokale Øresund

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

Deltagere:

- Anders Almgren, Kommunestyrelsens ordförande Lunds kommun
- Carl-Johan Sonesson, Regionsstyrelsens 2:e vice ordförande, Region Skåne
- Heléne Fritzon, Ordförande kommunstyrelsen, Kristianstads kommun
- Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
- Jens Stenbæk, Regionsrådsformand, Region Sjælland
- Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunestyrelsens ordförande, Malmö Stad
- Niels Hörup, Formand for KKR Sjælland, Borgmester, Solrød Kommune
- Per Roswall, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden
- Peter Danielsson, Kommunestyrelsens ordförande, Helsingborg Stad
- Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden
- Steen Bach Nielsen, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland
- Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden, borgmester Albertslund Kommune

Afbud:

- Anders Åkesson, Vice-ordförande, Region Skåne
- Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune
- John Engelhardt, Næstformand i KKR Hovedstaden, Borgmester i Glostrup
- Kent Mårtensson, Ordförande, Kommunförbundet Skåne
- Knud Erik Hansen, Næstformand for KKR Sjælland, Borgmester, Faxe kommune
- Lena Wallentheim, Ordförande Hässleholm kommun

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. december 2016

Dagsorden til bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 9. december

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

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen.
- Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmødet d. 12. oktober 2016.

Referat

- *Bestyrelsesformanden bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee.*
 - *Bestyrelsen godkendte derpå dagsorden for mødet samt referat fra bestyrelsesmødet d. 12. oktober 2016.*
-

2. Meddelelser til bestyrelsen (til orientering)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager bestyrelsesformandens meddelelser til orientering.

Referat

- *Bestyrelsesformanden gav bestyrelsen følgende meddelelser:*
 - *At Copenhagen Capacity har taget den digitale platform til international markedsføring i brug og gennemført en pilotkampagne om talenttiltrækning til gaming-industrien.*
 - *At konsortiet Food Connect med blandt andet universiteter fra Cambridge og München d. 17. november 2016 blev offentliggjort som vinder af det europæiske FoodKIC.*
 - *At Copenhagen Capacity efter serviceeftersynet af Investorportalen har vurderet, at der ikke er behov for de 700.000 DKK til videreudvikling af portalen, som bestyrelsen reserverede ved mødet d. 26. maj 2016. De 700.000 DKK vil derfor løbe tilbage i budgettet.*
 - *At 'Why Greater Copenhagen' med bestyrelsens opbakning bliver det overordnede tema for bestyrelsesseminaret d. 25. januar 2017. Bestyrelsen bakkede op om temaet.*
 - *At formanden havde deltaget ved COP 22 i Marokko og her blandt andet deltog i møder vedr. etableringen af en global sammenslutning af borgmestre, der skal arbejde for at nedbringe CO2-udledningen og reducere klimaforandringer.*
 - *At der forfattes et brev om fremadrettet finansiering af Øresund Direkt, som med bestyrelsens opbakning vil blive sendt til den danske erhvervsminister, Brian Mikkelsen. Bestyrelsen bakkede op om brevet.*
 - *At der ligeledes forfattes et brev til den nye danske minister for ligestilling og nordisk samarbejde, Karen Ellemann, om Greater Copenhagen's dagsordner. Eksempelvis i forhold til ID- og grænsekontrol, arbejdsmarkedsintegration med videre.*
-

3. Formandskab 2017 for The Greater Copenhagen & Skåne Committee (til orientering)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen fra formandskabet til efterretning.
- Bestyrelsen tager orienteringerne fra de tre regionale geografier om udpegningen af formand og næstformænd for 2017 til efterretning.

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. december 2016

Referat

- *Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om de tre geografiers udpegninger af henholdsvis en bestyrelsesformand og to næstformænd for The Greater Copenhagen & Skåne Committee for 2017:*
 - *Fra den skånske geografi blev regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, Henrik Fritzon, udpeget som bestyrelsesformand.*
 - *Fra den sjællandske geografi blev borgmester i Solrød kommune og formand for KKR Sjælland, Niels Hörup, udpeget som den ene af bestyrelsens to næstformænd.*
 - *Fra hovedstadsgeografien blev regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen, udpeget som den anden af bestyrelsens to næstformænd.*
 - *Bestyrelsen tog orientering om de regionale geografiers udpegninger til efterretning.*
 - *Bestyrelsen tog derpå formandskabets orientering om status på komitéens arbejde i 2016 til efterretning.*
-

4. Status på international markedsføring og etablering af en frivillig pulje/pot (til orientering)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orientering fra Copenhagen Capacity og Business Region Skåne om status på den internationale markedsføring af Greater Copenhagen til efterretning.
- Bestyrelsen tager til efterretning, at der oprettes en frivillig pulje/pot til medfinansiering af internationale markedsføringskampagner. Puljen/potten oprettes mellem Hässleholm kommun, Helsingborg Stad, Malmö Stad, Københavns Kommune, Region Sjælland, Region Skåne og Region Hovedstaden.

Referat

- *Bestyrelsen tog Copenhagen Capacitys og Business Region Skånes orientering om status på den internationale markedsføring af Greater Copenhagen til efterretning.*
 - *Bestyrelsen blev på mødet orienteret om, at Lunds Kommun og Kristianstads Kommun også indtræder i den frivillige pulje.*
 - *Med denne bemærkning tog bestyrelsen til efterretning, at der oprettes en frivillig pulje til medfinansiering af internationale markedsføringskampagner mellem Hässleholm kommun, Kristianstads kommun, Lunds kommun, Helsingborg Stad, Malmö Stad, Københavns Kommune, Region Sjælland, Region Skåne og Region Hovedstaden.*
-

5. Handlingsplan 2017 (til godkendelse)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender udkast til Handlingsplan 2017.

Referat

- *Bestyrelsen bad om følgende tilføjelser til det fremlagte udkast til Handlingsplan 2017:*
 - *At Skånebanen ligesom Vestkystbanen nævnes i handlingsplanens afsnit om infrastruktur i overensstemmelse med formuleringen i Trafikcharteret.*
 - *At arbejdet med ID-kontrollen på den dansk/svenske grænse indskrives som særskilt indsats i handlingsplanens afsnit om Arbejdsmarkedsintegration og grænsehindringer.*
 - *At kortet på første side revideres, så Greater Copenhagen-geografien fremstår retvisende.*

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. december 2016

- *Region Sjælland orienterede derpå bestyrelsen om udviklingen i arbejdet med Trafikcharteret. Bestyrelsen bad herefter om, at Trafikcharteret fremadrettet bliver et fast dagsordenspunkt på bestyrelsesmøderne.*
 - *Endvidere bad bestyrelsen om, at der udarbejdes en plan for implementeringen af Trafikcharte-ret.*
-

6. **Budget 2017 (til godkendelse)**

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender forslag til Budget 2017 for The Greater Copenhagen & Skåne Committee.
- Bestyrelsen godkender, at sekretariatslederen gives mandat til at bevillige midler til fokusområderne i Handlingsplan 2017. Bevillingerne skal ske på baggrund af konkrete projektbeskrivelser fra arbejdsgrupperne, i tæt samarbejde med koordinationsgruppen og inden for budgettets rammer.

Referat

- *Grundet en teknisk fejl i det udsendte budgetudkast for 2017 blev et korrigeret budgetudkast uddelt på bestyrelsesmødet. Det korrigerede budgetudkast vedlægges referatet som bilag.*
 - *Med bemærkning om, at bestyrelsen løbende skal orienteres om udmøntningen af budgetmidler til fokusområderne i Handlingsplan 2017, blev begge indstillinger tiltrådt.*
-

7. **Involvering af erhvervsliv, universiteter og kommuner i Greater Copenhagen (til drøftelse)**

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen drøfter oplæg om involvering af erhvervsliv, universiteter og kommuner i Greater Copenhagen-samarbejdet.

Referat

- *Bestyrelsen drøftede oplægget om involvering af erhvervslivet, universiteter og kommuner i Greater Copenhagen-samarbejdet og afgav i den forbindelse bestilling på:*
 - *Et oplæg med mere operationelle modeller for udrulning af indsatsen, herunder konkrete forslag til eksisterende platforme, hvorpå involveringen af erhvervslivet kan ske.*
 - *Et oplæg til monitorering af udmøntningen og effekterne af Interreg-midler i Greater Copenhagen samt en vurdering af, om disse flugter med Greater Copenhagen-samarbejdets vision og fokus.*
-

8. **Mødeplan 2017 (til godkendelse)**

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender Mødeplan for bestyrelsen 2017.

Referat

- *Grundet det danske kommunal og regionalvalg d. 21. november 2017 besluttede bestyrelsen, at Topmøde 2017 skal afholdes i december 2017.*

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. december 2016

- *Da flere af de skånske bestyrelsesmedlemmer ikke kan deltage på bestyrelsesmødet d. 22. marts, bad bestyrelsen om en ny dato for årets første bestyrelsesmøde i 2017.*
 - *Med disse bemærkninger godkendte bestyrelsen mødeplanen for 2017.*
-

9. ID-kontrol ved den dansk/svenske grænse (til drøftelse)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen drøfter de videre muligheder og tiltag for en ophævelse af ID-kontrollen mellem Danmark og Sverige.

Referat

- *Bestyrelsen drøftede de videre muligheder og tiltag for arbejdet med at ophæve ID-kontrollen.*
 - *Bestyrelsen bad på baggrund af drøftelserne om et forslag til en langsigtet aktivitetsplan for arbejdet med ID-kontrollen ved den dansk/svenske grænse. Forslaget fremlægges på først-kommende bestyrelsesmøde.*
-

10. Bestyrelsens studietur til Hamborg d. 16. – 17. maj 2017 (til godkendelse)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender, at bestyrelsens studietur til Hamborg næste år afholdes fra d. 16. maj 2017 kl. 10.30 til d. 17. maj 2017 kl. 14.00.
- Bestyrelsen godkender forslag til deltagerkreds for bestyrelsens studietur til Hamborg i maj 2017.
- Bestyrelsen tager orientering om fremdrift i planlægningen og det foreløbige program for studieturen til Hamborg i 2017 til efterretning.

Referat

- *Region Skåne orienterede bestyrelsen om, at der snarest muligt udsendes save-the-date til bestyrelsens studietur til Hamborg d. 16. – 17. maj 2017.*
 - *Bestyrelsen tiltrådte efterfølgende alle indstillinger og bad om snarlige bindende tilmeldinger til studieturen.*
-

11. Opfølgning på topmødet d. 7. november 2016 (til orientering)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager sekretariatslederens opfølgning og orientering om Topmøde 2016 til efterretning.

Referat

- *Sekretariatslederen gennemgik resultaterne fra deltagerevalueringen af Topmøde 2016.*
 - *Bestyrelsen kvitterede for et veltilrettelagt topmøde.*
 - *Bestyrelsen bad om, at der i planlægningen af Topmøde 2017 fokuseres på at skabe mere energi i salen. Med denne bemærkning blev indstillingen tiltrådt.*
-

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. december 2016

12. Evt.

Referat

- *KKR Sjælland orienterede bestyrelsen om, at der i øjeblikket pågår drøftelser om en fælles repræsentation i Bruxelles mellem kommunerne og regionerne i sjællands- og hovedstadsregionerne. Det blev i forlængelse heraf foreslået, at bestyrelsen på sigt vurderer potentialet i en fælles Greater Copenhagen-repræsentation i Bruxelles.*
 - *Henrik Fritzon takkede ved mødets afslutning Steen Christiansen for indsatsen som bestyrelsesformand for The Greater Copenhagen & Skåne Committee i 2016.*
-