

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 12. december 2018

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Dato: 12. december 2018
Tid: 10:00 – 12:00
Sted: Københavns Rådhus

Deltagere:

- Carl-Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
- Carsten Rasmussen, Næstformand i KKR Sjælland og borgmester, Lejre Kommune
- Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune
- Heino Knudsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland
- Henrik Fritzon, Regionsstyrelsens 2:e vice ordförande, Region Skåne
- Karsten Søndergaard, Næstformand i KKR Hovedstaden og borgmester, Egedal Kommune
- Martin Geertsen, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden
- Niels Hörup, Formand for KKR Sjælland, Borgmester, Solrød Kommune
- Phillip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande, Lund (deltog på telefon under pkt. 4)
- Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg Stad
- Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden
- Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden, borgmester Albertslund Kommune
- Torbjörn Karlsson, Kommunstyrelsens ordförande Trelleborg Kommun

Afbud:

- Evan Lynnerup, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland
- Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande, Malmö Stad
- Kent Mårtensson, Ordförande, Kommunförbundet Skåne
- Pierre Månsson, Kommunstyrelsens ordförande, Kristianstad Kommun

1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen.
- Bestyrelsen godkender referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 23. november 2018.

Referat:

- *Formanden bød bestyrelsen velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde.*
 - *Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om, at det var hans sidste møde som formand og takkede for et udfordrende men godt og konstruktivt år.*
 - *Bestyrelsesformanden orienterede i forlængelse heraf bestyrelsen om, at en journalist fra Lolland Falsters Lokalblad deltog på mødets første 10 minutter for at tage billeder til en reportage. Evt. drøftelser fra bestyrelsesmødet ville ikke blive refereret.*
 - *Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden for bestyrelsesmødet.*
 - *Bestyrelsen godkendte referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 23. november 2018.*
-

2. Meddelelser til bestyrelsen (til orientering)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.

Referat:

- *Bestyrelsesformanden takkede indledningsvist for et godt topmøde den 23. november 2018, hvor program, set-up og det flotte fremmøde havde skabt god energi på dagen.*
 - *Bestyrelsesformanden konstaterede, at Trafikcharteret og infrastruktur har centralt betydning for geografis udvikling, hvorfor der også bør være fokus herpå i fremtiden.*
 - *Bestyrelsesformanden orienterede derpå bestyrelsen om, at der netop var modtaget brev fra det danske erhvervsministerium med en vurdering af de danske regioners fremtidige deltagelse i Greater Copenhagen-samarbejdet. Brevet blev derpå uddelt.*
 - *Bestyrelsesformanden gav ordet til styregruppeformanden, der opsummerede erhvervsministeriets brev. Herunder at den eksisterende konstruktion ift. governance og finansiering i Erhvervsministeriets optik ikke flugter med ny Lov om Erhvervsfremme.*
 - *Styregruppeformanden foreslog i forlængelse heraf, at Budget 2019 godkendes betinget, således at driftsudgifterne kan afholdes, mens den politiske godkendelse af budgettets øvrige poster afventer vedtagelsen af den nye Lov om Erhvervsfremme samt dialog med det danske Erhvervsministerium.*
 - *Bestyrelsen drøftede Erhvervsministeriets brev samt de evt. konsekvenser og konstaterede, at der fortsat er stor værdi og muligheder i GC-samarbejdet.*
 - *Bestyrelsen efterlyste i den forlængelse, at der findes en konstruktion, der både kan sikre regional deltagelse samt fokus og fremdrift i samarbejdet, når den nye Lov om Erhvervsfremme træder i kraft.*
 - *Bestyrelsesformanden foreslog, at formandskabet hurtigst muligt skal finde en langsigtet model for samarbejdet, der følger lov om erhvervsfremme, og som kan præsenteres på førstkommende bestyrelsesmøde i 2019. Bestyrelsen bakkede op om bestyrelsesformandens forslag.*
-

3. Udkast til Budget 2019 (til godkendelse)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender udkast til budget 2019 i sin helhed.

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 12. december 2018

- Bestyrelsen godkender, at der gives tilsagn om midler til, at signaturprojekterne vedrørende Gigabit og Life Science fortsættes i 2019 med op til henholdsvis 1,5 og 2,0 mio. DKK på baggrund af de tidligere vedtagne projektbeskrivelser.
- Bestyrelsen godkender, at signaturprojektet om Life Science målrettes en Interreg-ansøgning i 2019, hvilket medfører lavere gearing af midler og justerede mål i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse.

Referat:

- *Bestyrelsesformanden gennemgik de centrale poster i det fremlagte budget. Herunder at:*
 - *At vilkårene for de danske regioners muligheder for medfinansiering skal afklares.*
 - *At det ekstra medlemsbidrag som følger med Hallands indtræden på dansk side matches med midler fra det danske Erhvervsministerium.*
 - *At sekretariatet opnormeres med to årsværk.*
 - *At Københavns Kommune i 2019 understøtter sekretariatets arbejde med to årsværk.*
 - *At Budget 2019 i øvrigt flugter med tidligere drøftelser.*
 - *Bestyrelsesformanden foreslog bestyrelsen at godkende budgettet med bemærkning om, at den kommende Lov om Erhvervsfremme skal overholdes.*
 - *Bestyrelsen godkendte det fremlagte Budget 2019 betinget. Budgettet der omhandler normal drift blev således godkendt, idet der dog ikke anvendes yderligere midler til projekter m.v., før der er klarhed over om de danske regioner må medfinansiere disse aktiviteter. Anvendelsen af det øvrige budget afventer dermed den kommende lovgivning samt drøftelserne med det danske Erhvervsministerium.*
-

4. Justerede vedtægter for Greater Copenhagen Committee (til godkendelse)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender de justerede vedtægter for Greater Copenhagen Committee, som træder i kraft pr. 1. januar 2019.

Referat:

- *Bestyrelsen godkendte de justerede vedtægter for anden gang på to på hinanden følgende møder. De justerede vedtægter for Greater Copenhagen Committee træder i kraft den 1. januar 2019.*
-

5. Revideret Handlingsplan 2019 (til godkendelse)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender udkast til revideret Handlingsplan 2019.

Referat:

- *Bestyrelsen godkendte det fremlagte udkast til revideret Handlingsplan 2019.*
-

6. Status på Trafikcharteret (til orientering)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager status på Trafikcharteret til efterretning.

Referat:

- *Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden, orienterede bestyrelsen om, at hun overtager formandskabet for STRING i 2019 og ser muligheder i, at Trafikcharteret indtænkes i arbejdet.*
- *Frank Jensen, Københavns Kommune, orienterede derpå bestyrelsen om, at der den 6. maj afholdes en infrastrukturkonference på Københavns Rådhus, hvor blandt andet Øresundsmetroen vil blive drøftet.*

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 12. december 2018

- *Flere bestyrelsesmedlemmer efterlyste i forlængelse heraf muligheden for at sætte ekstra fokus på ud-rulningen samt evt. opdatere Trafikcharteret i 2019.*
 - *Bestyrelsen tiltrådte med disse bemærkninger indstillingen.*
-

7. B-punkter

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tiltræder indstillingerne til punkt 7.1 og 7.2.

Referat:

- *Bestyrelsen konstaterede, at de fremlagte statistiske indikatorer giver et godt overblik over metropo-lens udvikling, samt at målingerne bør bruges aktivt i samarbejdets branding og kommunikation. Sek-retariatet orienterede om, at en pressemeddelelse var under udarbejdelse, og at den ville blive ud-sendt hurtigst muligt.*
 - *På grund af møde i regionsstyrelsen bad Region Skåne om at få afholdt det planlagte bestyrelsesmøde den 4. juni 2019 i Malmö. Hermed får de svenske parter mulighed for at deltage. Bestyrelsen bakkede op.*
-

8. EVT.

Referat:

- *Det kommende års bestyrelsesformand, Frank Jensen, takkede den afgangende bestyrelsesformand for en god indsats i 2018.*
 - *Bestyrelsesformanden takkede styregruppeformanden for hans indsats og engagement i Greater Co-penhagen-samarbejdet, som de tilbageværende parter vil forsøge at videreføre.*
 - *Bestyrelsesformanden takkede derpå for godt samarbejde i 2018 og erklærede med disse ord mødet for hævet.*
-