

Punkt 1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Dato 28. september 2018
Tid 10:00 – 12:00
Sted Malmö, Dockplatsen 26 - lokale "Öresund"

Dagsorden for bestyrelsesmødet

1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat
2. Meddelelser til bestyrelsen

A-punkter

3. Nyt erhvervsfremmesystem i Danmark – herunder fremtiden for GCSC
4. Status på Trafikcharteret

B-punkter

5. B-punkter
 - 5.1. Evaluering af The Greater Copenhagen & Skåne Committee
 - 5.2. Årsregnskab for 2017
 - 5.3. Afrapportering fra Almedalen og Folkemødet
 - 5.4. Status på Greater Copenhagen Topmøde 2018
 - 5.5. Status på Greater Copenhagen-signaturprojekter
6. EVT.

Deltagere:

- Anders Almgren, Kommunestyrelsens ordförande, Lunds kommun
- Carl-Johan Sonesson, Regionsstyrelsens 2:e vice ordförande, Region Skåne
- Carsten Rasmussen, Næstformand i KKR Sjælland og borgmester, Lejre Kommune
- Evan Lynnerup, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland
- Heino Knudsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland
- Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
- Karsten Søndergaard, Næstformand i KKR Hovedstaden og borgmester, Egedal Kommune
- Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunestyrelsens ordförande, Malmö Stad
- Peter Danielsson, Kommunestyrelsens ordförande, Helsingborg Stad
- Pierre Månsson, Kommunestyrelsens ordförande, Kristianstad Kommun
- Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden
- Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden, borgmester Albertslund Kommune
- Torbjörn Karlsson, Kommunestyrelsens ordförande, Trelleborg Kommun

Afbud:

- Anders Åkesson, Vice-ordförande, Region Skåne
- Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune
- Kent Mårtensson, Kommunestyrelsens ordförande, Ystad Kommun, Ordförande, Kommunförbundet Skåne
- Martin Geertsen, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden
- Niels Hörup, Formand for KKR Sjælland, Borgmester, Solrød Kommune

Punkt 1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat

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

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen.
- Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmødet i The Greater Copenhagen & Skåne Committee den 20. marts 2018.

Referat:

- *Bestyrelsesformanden bød bestyrelsen velkommen til dagens møde.*
- *Bestyrelsen godkendte derpå dagsorden for dagens møde samt referat fra bestyrelsesmødet d. 20. marts 2018.*

2. Meddelelser til bestyrelsen (til orientering)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.

Referat:

- *Region Skåne orienterede bestyrelsen om status for Region Hallands indtræden i The Greater Copenhagen & Skåne Committee. Herunder;*
 - *At forhandlingerne med Region Halland er gået godt, og at Region Halland fortsat ønsker at indtræde i samarbejdet pr. 1. januar 2019.*
 - *At alle kommuner i Region Halland støtter op og har besluttet at indtræde i samarbejdet.*
 - *At der blandt de svenske parter pågår drøftelser vedr. fordeling af bestyrelsespladser samt rotation af formandskabet.*
- *Bestyrelsen tog Region Skånes orientering til efterretning.*
- *Bestyrelsesformanden foreslog bestyrelsen at træde sammen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde umiddelbart inden afholdelsen af det årlige Topmøde, for blandt andet at drøfte Region Hallands medlemskab samt de afledte justeringer af komitéens vedtægter. Bestyrelsen bakkede op om formandens forslag.*
- *Bestyrelsesformanden bad sekretariatet om at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 23. november 2018 inden topmødet. (Der er efterfølgende indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 23. november kl. 8.45 – 9.45 på Sørup Herregård, Ringsted).*

3. Nyt erhvervsfremmesystem i Danmark – herunder fremtiden for GCSC (til drøftelse og beslutning)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager styregruppeformandens oplæg til efterretning.
- Bestyrelsen drøfter og beslutter organisering og finansiering af The Greater Copenhagen & Skåne Committee fra 1. januar 2019.

Referat:

- *Styregruppeformanden orienterede i et oplæg til bestyrelsen om Ny Lov om erhvervsfremme og forenklingen af det danske erhvervsfremmesystem. Herunder også hvilke konsekvenser den nye lov kan få for Greater Copenhagen-samarbejdet.*
- *Bestyrelsen bad om at få styregruppeformandens præsentation tilsendt efter mødet.*
- *Bestyrelsen drøftede derpå mulighederne for at videreføre Greater Copenhagen-samarbejdet under den nye danske Lov om erhvervsfremme.*

Punkt 1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat

- *Generelt var der i bestyrelsen opbakning til samarbejdet og enighed om, at Greater Copenhagen-samarbejdet er en succes, der fortsat har et stort potentiale.*
- *Bestyrelsesformanden bad på den baggrund bestyrelsen om mandat til, at han sammen med formandskabet og styregruppeformanden udarbejder et oplæg til fremtidens organisering af GC, som bestyrelsen kan få forelagt på det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 23. november 2018. Bestyrelsen gav mandat hertil.*
- *Bestyrelsesformanden bad sekretariatet om at fastsætte mødedatoer for formandskabet forud for det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 23. november 2018.*

4. Status på Trafikcharteret (til orientering)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager status på Trafikcharteret til efterretning.

Referat:

- *Region Skåne orienterede bestyrelsen om, at man d. 24. august 2018 – ifm. underskrivning af aftale om, at Region Skåne fra 2022 overtager driftsansvaret for Øresundstogtrafikken – havde drøftet den faste forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør med Danmarks Transport, Bygnings- og Boligminister, Ole Birch Olesen. Ministeren havde på mødet været meget positiv ift. en ny fast Øresundsforbindelse.*
- *Bestyrelsen tog Region Skånes orientering til efterretning.*
- *Bestyrelsen tog derpå den fremlagte status på Trafikcharteret til efterretning.*

5. B-punkter

Det indstilles samlet, at:

- Bestyrelsen tiltræder indstillingerne til punkt 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 og 5.5.

5.1 Evalueringsrapport af The Greater Copenhagen & Skåne Committee (til orientering)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager evalueringsrapporten og styregruppens bemærkninger herom til efterretning med henblik på senere drøftelse og opfølgning, når videreførelsen af Greater Copenhagen & Skåne Committee er mere afklaret.

5.2 Årsregnskab for 2017 (til godkendelse)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender årsrapport og revisionsprotokollat for 2017.
-

Punkt 1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat

5.3 Afrapportering fra Folkemødet og Almedalen 2018 (til orientering)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning og drøfter Greater Copenhagen-deltagelse på Folkemødet og Almedalsveckan i 2019 på et snarest kommende møde.
-

5.4 Status på Greater Copenhagen Topmøde 2018 (til orientering)

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager status til efterretning og reserverer dagen i kalenderen.
-

5.5 Status på Greater Copenhagen signaturprojekter (til orientering)

Det indstilles samlet, at:

- Bestyrelsen tager status på signaturprojekterne til efterretning.
-

Referat:

- *Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne til punkterne 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 og 5.5.*

6. EVT.

Referat:

- *Bestyrelsen havde ingen bemærkninger.*
- *Herpå takkede bestyrelsesformanden for et godt møde.*