

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 23. november 2018

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Dato: 23. november 2018

Tid: 8:45 – 9:45

Sted: Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted

Deltagere:

- Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande, Lunds Kommun
- Carsten Rasmussen, Næstformand i KKR Sjælland og borgmester, Lejre Kommune
- Evan Lynnerup, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland
- Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune
- Heino Knudsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland
- Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
- Karsten Søndergaard, Næstformand i KKR Hovedstaden og borgmester, Egedal Kommune
- Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande, Malmö Stad
- Martin Geertsen, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden
- Niels Hörup, Formand for KKR Sjælland, Borgmester, Solrød Kommune
- Philip Sandberg, Kommunstyrelsens ordförande (fra 2019), Lunds kommun
- Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden
- Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden, borgmester Albertslund Kommune
- Torbjörn Karlsson, Kommunstyrelsens ordförande Trelleborg Kommun

Afbud:

- Anders Åkesson, 1:e vice ordförande, Region Skåne
- Carl-Johan Sonesson, Regionsstyrelsens 2:e vice ordförande, Region Skåne
- Kent Mårtensson, Ordförande, Kommunförbundet Skåne
- Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg Stad
- Pierre Månsson, Kommunstyrelsens ordförande, Kristianstad Kommun

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 23. november 2018

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee

1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen.
- Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmødet i The Greater Copenhagen & Skåne Committee den 28. september 2018.

Referat:

- *Bestyrelsesformanden bød bestyrelsen velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde.*
 - *Bestyrelsen godkendte derpå dagsordenen for det ekstraordinære bestyrelsesmøde samt referatet af bestyrelsesmødet d. 28. september 2018.*
-

2. Organisering af Greater Copenhagen efter 2018

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen drøfter det præsenterede oplæg og godkender, at bilag 2b. danner grundlag for det videre arbejde med Greater Copenhagen-samarbejdet efter 2018.

Referat:

- *Bestyrelsesformanden orienterede styregruppen om, at det udsendte oplæg til videreførelse af Greater Copenhagen-samarbejdet var udarbejdet af formandskabet i samarbejde med styregruppeformanden.*
- *Bestyrelsesformanden gav derpå ordet til styregruppeformanden, som gennemgik oplægget til videreførelse af Greater Copenhagen-samarbejdet. Herunder:*
 - *At Halland ved sin indtrædelse i samarbejdet får plads i bestyrelsen og i formandskabet.*
 - *At Halland ved sin indtrædelse vil bidrage med DKK 500.000 i medlemskontingent, som modsvares på dansk side i 2019 med midler fra det danske Erhvervsministerium.*
 - *At regionerne på den danske side opretholder sin finansiering på i alt DKK 5 mio. og at den regionale indflydelse fastholdes.*
 - *At 'The Greater Copenhagen & Skåne Committee' ændrer navn til 'Greater Copenhagen Committee'.*
 - *At betjeningen af bestyrelse, styregruppe og koordinationsgruppe fra 2019 lægges over til sekretariatet i Nørregade, der opnormeres med 2 årsværk.*
 - *At Styregruppeformandens organisation kan allokere ekstra årsværk til at løfte opgaver i sekretariatet.*
- *Bestyrelsen havde følgende bemærkninger til oplægget:*
 - *At det er positivt, at det præsenterede oplæg sikrer, at komitéens formål og de danske regions indflydelse fastholdes.*
 - *At Hallands interesse og indtrædelse skal ses som en blåstempling af samarbejdets værdi.*
 - *At der i 2019 skal arbejdes på at styrke fællesskabet og indpasse Greater Copenhagen-samarbejdet ift. de nye lovgivningsmæssige rammer på dansk side.*
 - *At der i 2019 skal findes en måde, hvorpå Greater Copenhagen kan sikres fremtidig finansiering og stabilitet fra 2020.*

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 23. november 2018

- *At der i 2019 ses på formandsskabsrotationen mellem den danske og svenske side.*
 - *Bestyrelsen tiltrådte med disse bemærkninger indstillingen enstemmigt.*
-

3. Region Hallands medlemskab af The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager baggrundsnotat og Region Hallands ansøgning om medlemskab af Greater Copenhagen-samarbejdet til efterretning.
- Bestyrelsen godkender, at Region Halland pr. 1. januar 2019 bliver medlem af Greater Copenhagen-samarbejdet.

Referat:

- *Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.*
-

4. Justerede vedtægter for The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender de justerede vedtægter for The Greater Copenhagen & Skåne Committee.
- Bestyrelsen godkender, at de justerede vedtægter forelægges til bestyrelsens endelige godkendelse på bestyrelsesmødet d. 12. december 2018.

Referat:

- *Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om, at ændringer i komitéens vedtægter skal godkendes på to på hinanden følgende møder. Bestyrelsesformanden konstaterede i forlængelse heraf, at bestyrelsen med sit fremmøde var beslutningsdygtig.*
 - *Region Hovedstaden foreslog at skrive det danske Erhvervsministerium ud af vedtægterne, da medfinansieringen herfra i udgangspunktet kun er gældende for 2019. Bestyrelsen bakkede op.*
 - *Københavns Kommune bemærkede, at 2019 skal bruges til at afklare mulige kontraktlige vilkår for Erhvervsministeriets fremadrettede finansiering af Greater Copenhagen-samarbejdet.*
 - *Med de faldne bemærkninger godkendte bestyrelsen de fremlagte justerede vedtægter 1. gang.*
 - *Bestyrelsen godkendte derpå, at de justerede vedtægter kan fremlægges for bestyrelsen til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet d. 12. december 2018.*
-

5. Udpegning af formandskab for The Greater Copenhagen & Skåne Committee i 2019

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orienteringerne fra de regionale geografier om udpegningen af formand og næstformænd for 2019 til efterretning.

Referat:

- *Hovedstadsgeografien orienterede bestyrelsen om, at Frank Jensen udpeges som bestyrelsesformand for Greater Copenhagen-samarbejdet i 2019.*
- *Den skånske geografi orienterede bestyrelsen om, at Carl Johan Sonesson udpeges som næstformand for Greater Copenhagen-samarbejdet i 2019.*

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 23. november 2018

- *Den sjællandske geografi orienterede bestyrelsen om, at Heino Knudsen udpeges som næstformand for Greater Copenhagen-samarbejdet i 2019*
 - *Den Hallandske geografis repræsentant i formandskabet udpeges ved en efterfølgende lejlighed. Bestyrelsesformanden bad om, at de praktiske omstændigheder herfor afklares frem mod bestyrelsesmødet d. 12. december 2018.*
 - *Bestyrelsen tog de regionale udpegninger til efterretning.*
-

6. EVT.

Referat:

- *Niels Hörup, KKR Sjælland, orienterede bestyrelsen om, at han grundet uopsættelige forpligtelser andetsteds beklageligvis ikke kunne deltage på det efterfølgende Topmøde.*
- *Bestyrelsesformanden takkede herpå bestyrelsen for et godt ekstraordinært bestyrelsesmøde og ønskede bestyrelsens medlemmer et godt Topmøde.*