

## **Nordsjøkommisjonens (NSC) årsmøte i Vejle, 17. juni 2016**

Følgende norske medlemsfylker var representert på årsmøtet: Vest-Agder, Vestfold, Møre og Romsdal, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Sør-Trøndelag, Rogaland, Hordaland og Østfold.

Fungerende president Kerstin Brunnström fra Västra Götalandsregionen ønsket velkommen til årsmøtet. Hun takket Region Syd-Danmark for vertskapet og oppfordret medlemmene til å delta aktivt i diskusjonene.

### **Sak 1 Godkjenning av agenda**

Agendaen ble godkjent

### **Sak 2 Godkjenning av protokoll**

Protokollen fra ABM 2015 ble godkjent

### **Sak 3 Rapport fra Nordsjøprogrammet**

Innledning ved Christian Byrith, leder av Nordsjøprogrammets sekretariat.

Første utlysning er gjennomført. 13 fulle søknader og 24 prosjektskisser (Expressions of interest – EOIs) er godkjent. 29,7 MEUR er allokert til prosjekter. Utlysning nr. 2 lukket i midten av mars og det kom inn 25 fulle søknader og 46 skisser. Søknadene avgjøres av styringskomiteen er i september.

Byrith pekte på at sekretariatet opplever utfordringer i tilknytning til utskifting av medarbeidere, noe som innebærer stort arbeidspress for å få gjennomgått alle søknadene på en god måte.

Han opplyste at de tematiske gruppene i NSC nå bidrar mer til utvikling av prosjekter enn tidligere, og at dette medvirker til å styrke den politiske forankringen inn mot EU.

Dette er den siste Nordsjøkonferansen som blir arrangert i dette formatet på en stund. Mange land mener at slike konferanser er veldig viktige mens andre land mener at kostnadene blir for høye. Programmet vil se på alternative måter å arrangere konferansene på, og man ønsker i den forbindelse å samarbeide videre med NSC for å finne en god løsning.

Byrith avsluttet med å vise til at Nordsjøprogrammet i sin tid ble til som følge av NSCs lobbyvirksomhet. Samarbeidet mellom NSC og program-sekretariatet har vært meget godt i alle år - noen man ønsker å videreføre.

Informasjonen ble tatt til orientering.

### **Sak 4 Presidentens rapport**

Konstituert president Kerstin Brunnström orienterte.

Hun har vært visepresident i 2015 og 2016 frem til styremøtet 2. mars da hun ble konstituert som president frem til årsmøtet. Hun viste til at man har hatt et aktivt, givende og interessant år på mange måter. Brunnström føler at NSC har en viktig rolle, som den eneste organisasjonen på regionalt nivå som jobber for å utnytte de mulighetene Nordsjøregionen

har å tilby. Hun betegnet Nordsjøen som mulighetenes region. NSC har nære forbindelser til lokale interessenter som bedrifter og organisasjoner. Organisasjonen nyter respekt og inviteres jevnlig til å gi innspill til EUs politikk gjennom Europakommisjonen og parlamentet. Brunnström har snakket med EU om blå vekst, smart spesialisering, transport og utviklingen av et nettverk for bærekraftig energi (North Sea Grid). Partnerskapet med CPMR er viktig og deres nettverk er av stor nytte for NSC. CPMR beveger seg nå i retning av å bli en mer prosjekt-orientert organisasjon, noe NSC kan dra nytte av. NSC har også jobbet for å etablere nærmere forbindelser til medlemsstatene. Assen erklæringen fra fjorårets årsmøte som rettet seg inn mot det da påtroppende EU-formannskapet i Nederland er et eksempel på dette. Interreg-prosjektet NorthSEE om maritim arealplanlegging er et annet eksempel. NSC har også posisjonert seg gjennom Preparatory Action-tiltaket (se sak 10 nedenfor) sammen med Europakommisjonens maritime direktorat - DG Mare.

De tematiske gruppene bidrar til handlingsorientering. Presidenten har deltatt på gruppemøtene, og føler at dette er verdsatt. Hun har selv profittert på bedre kunnskap om gruppene. Blant interne saker nevnte Brunnström revisjonen av NSR2020-strategien (se sak 13) og diskusjonen om alternative modeller for finansiering av sekretariatet (se sak 16). Styret har opprettet Task Forces for å drøfte slike saker. Hun takket alle medlemmene for verdifulle bidrag til virksomheten, og presidentskapet vil fortsette å legge til rette for medlemmenes medvirkning framover. Brunnström takket også visepresident John Lamb for samarbeidet, og Region Syd-Danmark for å være vertskap for konferansen og årsmøtet.

Presidentens rapport ble tatt til orientering.

### **Sak 5 Rapport sekretariatet**

Innledning ved sekretariatsleder Kate Clarke som viste bilder fra ulike arrangementer der NSC har medvirket. Selve rapporten ligger i sakspapirene til møtet.

Sekretariatet har prioritert å delta på møtene til de tematiske gruppene, spesielt med tanke på revisjonen av NSR 2020-strategien og omorganiseringen av gruppene fremover.

Det er etablert nære forbindelser med CPMR, og NSCs sekretariatsleder er nå medlem av CPMRs ledergruppe. NSC profitterer for øvrig mye på CPMR-sekretariatets spesialiserte kunnskap innenfor ulike politikkområder.

Sekretariatet har det siste året jobbet mye med å bygge nettverk og øke NSCs synlighet overfor EUs institusjoner og medlemsstatene - et viktig arbeid som vil bli videreført. Videre har man prioritert å medvirke i ulike workshops, og NSC var bl.a. arrangør av en workshop under Open Days i Brussel i 2015.

En annen prioritering i 2015/16 har vært arbeidet med å revidere Nordsjøstrategien. Man har også jobbet med å gjøre organisasjonen mer robust gjennom å forsøke å rekruttere nye medlemmer, utarbeide forslag til alternative sekretariatsmodeller og revidert struktur for de tematiske gruppene, samt innføre nye arbeidsformer (task-forces)

Informasjonen ble tatt til orientering.

## **Sak 6 Rapport European Maritime Day**

Innledning ved konstituert president. Kort informasjon finnes i saksfremlegget.

Blå vekst var hovedtema. Konstituert president Brunnström hadde talt ved to anledninger. Det er viktig at de maritime klyngene er globalt konkurransedyktige, noe som krever deltakelse transnasjonalt samarbeid. Det er mye å tjene på grenseoverskridende erfaringsutveksling innenfor dette området. Klyngene er også drivere for å adressere felles utfordringer som klimaendringer. Regionene har en viktig rolle med å fremme klyngene.

Informasjonen ble tatt til orientering.

## **Sak 7 Årsrapporter fra de tematiske arbeidsgruppene**

Politiske formenn, viseformenn og rådgivere i de fem gruppene innledet på grunnlag av detaljerte rapporter i saksdokumentene.

Gruppene arbeider med å formulere innspill til politikktutforming i EU og medlemsstatene innenfor respektive ansvarsområder. Andre fellesnevner i aktivitetene er prosjektutvikling, samarbeid med eksterne interessenter og utveksling av erfaring og god praksis mellom medlemmene. Gruppene arrangerer normalt 2 – 3 møter i året.

Medlemmene ble oppfordret til å engasjere seg i den nye tematiske gruppen som skal opprettes gjennom sammenslåing av gruppene for kultur- og turisme og økonomisk utvikling (se sak 17).

Det er positivt med en blanding av politikere og fageksperter i de tematiske gruppene.

Nederland og Tyskland ble oppfordret til å bidra med nye medlemmer i transportgruppen.

Rådgiveren for transportgruppen Jon Halvard Eide ga en kort presentasjon av en rapport om bruken av alternative drivstoff (biogass, Hydrogen, elektrisitet og naturgass) blant medlemsregionene. Rapporten vil bl.a. danne grunnlag for arbeidet med å utvikle prosjekter og politiske resolusjoner.

Årsrapportene fra de tematiske arbeidsgruppene ble godkjent.

## **Sak 8 Rapport fra CPMR**

Konstituert president innledet til saken og viste til informasjon i saksfremlegget som omfattet slutterklæringen fra CPMRs generalforsamling i 2015 og agenda for møte i politisk byrå (styret) i juni 2016. Brunnström beklaget at CPMRS styremøte dessverre kolliderte med NSCs årsmøte, på tross av at CPMR visste om vår dato da de planla deres møte. Det var derfor ingen fra CPMR-sekretariatet som hadde anledning til å være til stede på årsmøtet, men det var bra at en medarbeider fra CPMR medvirket på NSCs workshop om blå vekst i Billund 15.juni.

Rapporten ble tatt til orientering.

## **Sak 9 Presentasjon Nordsjøen i tall**

Dr. Irene McMaster, Strathclyde University innledet til rapporten «North Sea in Numbers som er tatt fram som et underlag for den reviderte NSR 2020-strategien (se sak 13). Rapporten ble delt ut på møtet. Rapporten inneholder statistikk og kart på en lang rekke områder som befolkning, økonomi (BNP), areal- og bosetningsstruktur, næringsliv, utdanning, sysselsetting, risiko for fattigdom, migrasjon, transport, energi, klima, miljø og reiseliv. Det mangler bl.a. klimaendringsdata fra Norge knyttet til sårbarhet  
McMaster understreket at det ikke er foretatt inngående analyser av dette materialet

Informasjonen ble tatt til orientering.

## **Sak 10 Status «preparatory action» (PA)**

### Bakgrunn

I oktober 2013 bevilget Europaparlamentet 250 000 Euro til en "Preparatory Action for the North Sea Region" (tilsvarende en forstudie eller utredning) etter forutgående lobbyvirksomhet fra Nordsjøkommisjonens daværende president og sekretariat i Nordjylland. Formålet med dette tiltaket er å analysere Nordsjøregionens vekstpotensial med tanke på å utrede tilleggsverdien av en fremtidig makro-regional strategi for regionen – i tråd med ambisjonen i Nordsjøkommisjonens NSR 2020-strategi. Nordsjøkommisjonen samarbeider nå med DG Mare om gjennomføringen av Preparatory Action, og det ble som ledd i dette arrangert en konferanse i Edinburgh 29.januar 2015.

### Innledning

ved konstituert president Kerstin Brunnström. Hun viste til at EU-kommisjonens maritime direktorat har planlagt neste arrangement under PA-tiltaket som finner sted i Den Haag 20 – 21.juni. Nordsjøkommisjonen er også konsultert om innholdet av workshopen. Formålet med arrangementet er å utforske forutsetningen for strategisk grenseoverskridende samarbeid om blå vekst innenfor sjømatprodukter, nærsjøfart og blå bioteknologi (farmasøytiske produkter). EU-kommisjonen ønsker å samle sentrale interessenter for å tilrettelegge for offentlige og private investeringer og tilhørende forretningsmuligheter innenfor disse områdene. Brunnström har fått oppdraget med å oppsummere workshopen.

Brunnström stilte spørsmålet om hvordan vi kan bruke våre smarte spesialiseringsstrategier som grunnlag for å utvikle enda bedre prosjekter fremover.

Statusoppdatering vedrørende «preparatory action» ble tatt til orientering.

## **Sak 11 Resolusjon «landing obligation»**

Formannen og rådgiveren for den tematiske gruppen for marine ressurser innledet om innholdet i resolusjonen og prosessen for utarbeidelsen. Det ble vist til at resolusjonen først ble lagt fram for styremøtet 2.mars, og er siden den gang videreutviklet med innspill fra ytterligere medlemsregioner og det regionale rådgivningsorganet for fiskerier i Nordsjøen.

Utgangspunktet for resolusjonen er at EU har innført et forbud mot å dumpe ulike kategorier overskuddsfangst i havet fra hhv. 01.01.15 og 01.01.2016 som ikke inngår i den aktuelle

kvoten som det fiskes etter - "discard ban" (også omtalt som "landing obligation). Fiskeriavhengige samfunn frykter en firkantet praktisering av dette forbudet ettersom det ble innført før nødvendige endringer i forvaltningssystemene er på plass. Det er størst bekymring knyttet til praktiseringen av forbudet i blandede fiskerier, og slik at slike ressurser raskt kan bli uttømt med fare for påfølgende konkurser.

Resolusjonen peker på at industrien behøver tid til å restrukturere kvotesystemet og utvikle teknologien for å kunne overholde forbudet. Hvis forbudet praktiseres på en firkantet måte er det fare for konkurser blant fartøyer innenfor blandede fiskerier ettersom kvotene her raskt kan bli uttømt. Det er også en bekymring for bøter ved manglende overholdelse av forbudet.

Resolusjonen tar til orde for at EU må praktisere forbudet på en fleksibel og fungerende måte, i nært samarbeid med næringen og øvrige interessenter representert i North Sea Advisory Council. Det foreslås videre å etablere et samarbeidsforum mellom fiskerisektorens organisasjoner, medlemsstatene og Norge for å utveksle god praksis, med tanke på at Norge har praktisert et tilsvarende forbud de siste 30 årene. Man anmoder også om at EU innfører incentiver som kan bidra til å utvikle teknologi for å redusere bifangst. Praktiseringen av reglene må også harmoniseres i hele EU for å unngå konkurransevridning mellom ulike medlemsstater.

England og Tyskland støttet forslaget med kommentarer i møtet. Nederland hadde sendt kommentarer til forslaget for sent og presenterte sitt forslag under møtet. Fiskeriorganisasjonene i Nederland er bekymret over den sosioøkonomiske virkningen med tanke på at forbudet vil kreve større bemanning uten tilsvarende økning i inntektene. Resolusjonen bør også ta høyde for at det finnes noen fiskearter som kan overleve etter å ha blitt kastet ut.

Konstituert president foreslo å ta Nederlands kommentarer med i det videre arbeidet uten å endre ordlyden i resolusjonen. Årsmøtet sluttet seg til dette forslaget.

Resolusjonen om «landing obligation» ble godkjent under denne forutsetning.

## **Sak 12 Politisk uttalelse om transport**

Innledning ved rådgiver for Transportgruppen Jon Halvard Eide.

Uttalelsen fokuserer på forutsetningene for å fremme bedre transportmessig tilgjengelighet til perifere regioner og mer bærekraftig transport i samsvar med transportprioriteten i NSR 2020-strategien. Uttalelsen tar til orde for økt økonomisk støtte til prosjekter på det omfattende nettverket under TEN-T som inkluderer mange mindre havner og transportkorridorer med lav trafikk. Flere havner og korridorer i perifere områder må videre inkluderes i EUs hovednettverk i forbindelse med revisjonen i 2023. Også regioner og havner som ikke er lokalisert på kjernenettverkskorridorene må få anledning til å delta i de foraene som EU og medlemsstatene har opprettet for å gjennomføre det europeiske transportnettverket TEN-T. EU oppfordres videre til å gjeninnføre oppstartsstøtte til sjøruter, og reglene for støtteberettigelse og medfinansieringen for prosjekter i perifere regioner må

bli mer fordelaktige. Uttalelsen understreker også viktigheten av forbindelser til 3.land. Resolusjonen tar også til orde for å harmonisere det regulatoriske rammeverket for å stimulere til en storstilt utrulling av kjøretøyer og teknologier for alternative drivstoff, samt tillate offentlige støtteordninger under statsstøttereguleringen. Til slutt uttrykker uttalelsen støtte til den såkalte "Bremen-erklæringen" om bærekraftig bytransportplanlegging.

Nederland foreslo en mindre endring i teksten i punkt 5 for å sidestille metanol og LNG.

Uttalelsen ble godkjent med endringen fra Nederland.

### **Sak 13 Revidert Nordsjøstrategi**

#### Bakgrunn

North Sea Region (NSR) 2020 er Nordsjøkommisjonens langsiktige utviklingsstrategi som ble vedtatt i 2011 som et innspill til en mulig EU-strategi for Nordsjøregionen (Macro-regional strategy). Strategien har som mål å forbedre de eksisterende samarbeidsbestrebelsene, effektivisere politikktutforming og øke verdien for offentlige og private investeringer i Nordsjøregionen. Strategien beskriver transnasjonale utfordringer og muligheter, identifiserer relaterte prioritets- og fokusområder, foreslår aktuelle tiltak og viser eksempler på samarbeidsprosjekter. Strategien har følgende fire prioriteter. 1) Forvaltning av det maritime rom (arealplanlegging og fiskerier). 2) Tilgjengelighet og ren transport. 3) Håndtering av klimaendringer (inkl. bærekraftig energi). 4) Attraktive og bærekraftige lokalsamfunn (næringsutvikling, turisme og utdanning).

Styremøtet i Brussel 21.10.14 ga sekretariatet et mandat til å forberede et opplegg for revisjon av strategien fram til årsmøtet i 2016.

#### Behandling

Assisterende sekretariatsleder Camilla L. Stavnes innledet til saken og gjennomgikk prosessen og arbeidet med revisjonen samt hovedinnholdet i den reviderte strategien. Hun viste til at det halvveis i planperioden er naturlig å benytte anledningen til å analysere hva strategien har oppnådd, og hva som fortsatt gjenstår. Det er også behov for å oppdatere strategien i forhold til utviklingen i EUs politikk og programmer. Dokumentet er strømlinjeformet, harmonisert, og fokusområder & tiltak er noe redigert. Dokumentet er også forkortet, forenklet og gjort mer fokusert, og statistikk og god praksis-eksempler er plassert i vedlegg for å gjøre det lettere med løpende oppdatering. Man har hatt en god intern prosess med presidentskapet som politisk styringsgruppe og administrativ arbeidsgruppe bestående av de tematiske rådgiverne og noen tjenestemenn fra medlemsregionene. 20 000 brukt på revisjonen, noe som er godt innenfor budsjettet på 30 000.

Årsmøtet ga positive tilbakemeldinger på prosessen og innholdet i den reviderte strategien. Det ble tatt til orde for at man etter hvert også bør begynne å forberede arbeidet med strategien etter 2020.

Den reviderte Nordsjøstrategien ble godkjent og delt ut til medlemmene.

### **Sak 14 NSR 2020 Handlingsplan**

Innledning ved Camilla L. Stavnes. Handlingsplanen bygger på de fire tematiske prioriteterne i NSR-strategien og beskriver nøkkelaktiviteter, virkemidler og utfall under disse. Den overordnede Action Plan og de tematiske gruppernes arbeidsplaner er slått sammen for å unngå behovet for kontinuerlig oppdatering og å tydeliggjøre hvordan Nordsjøkommisjonens aktiviteter bidrar til å oppnå aktuelle mål.

Nordsjøregionen 2020 handlingsplan for 2016-2017 ble godkjent.

### **Sak 15 Legoland deklarasjonen**

Innledning til saken ved sekretariatsleder Kate Clarke.

Erklæringen bygger på Assen Declaration fra NSCs årsmøte i 2015, som oppfordret det da påtroppende EU-formannskapet i Nederland om å ta initiativ til et forsterket og mer strategisk samarbeid i Nordsjøregionen, i tråd med budskapet i NSR 2020-strategien. Årets erklæring reflekterer de politiske posisjoner som NSC har utviklet siden i fjor, og de innspill presidentskapet har gitt i taler og presentasjoner overfor EUs institusjoner om tema som North Sea Grid og maritim næringsutvikling. Målgrupper for erklæringen er EUs institusjoner og statenes regjeringer.

Erklæringen viser til revisjonen av NSR 2020-strategien, og fremhever betydningen av verktøy som samarbeid, flernivå-styring, innovasjon, klyngeutvikling og promoteringen av nye sektorer innenfor blå- og grønn vekst. EUs institusjoner, medlemsstater og Norge oppfordres til å formalisere en samarbeidsplattform for landene rundt Nordsjøen for å forbedre forutsetningene for fremtidige investeringer i et integrert energinettverk for Nordsjøregionen (North Sea Grid). Midtveisrevisjonen av EUs langtidsbudsjett 2014 – 2020 er et aktuelt rammeverk for å oppnå dette, og en egen rapport bør legges fram for Europaparlamentet. Interreg-programmene må videreføres i langtidsbudsjettperioden etter 2020.

Clarke gjennomgikk innspilte justeringer av teksten, deriblant innspill fra de norske medlemmene.

Legoland deklarasjonen ble godkjent med foreslåtte endringer og tillegg.

### **Sak 16 Modell for bærekraftig sekretariat**

#### Bakgrunn

Nordsjøkommisjonens sekretariat følger presidenten og finansieres med ekstra midler fra presidentens vertsregion, og som i dag fra de norske medlemsfylkene. Spørsmålet om alternativ sekretariatsmodell ble satt på agendaen i 2014 da det ble klart at visepresident John Lamb ikke kunne stille som presidentkandidat fordi hans hjemregion ikke hadde økonomi og administrativ kapasitet til å påta seg sekretariatsansvaret. At økonomiske og administrative ressurser i praksis blir bestemmende for hvorvidt en politiker kan stille som presidentkandidat betraktes som et demokratisk problem. Overføring av sekretariatet fra en region til en annen etter skifte av president innebærer også tap av kontinuitet. Alternative modeller ble lagt fram for årsmøtet i 2014 og videre drøftet på etterfølgende styremøter. På styremøtet i oktober 2015 ble det klart at det ikke var enighet om å øke kontingenten for å kunne finansiere et permanent og uavhengig sekretariat. Saken ble da

stilt i bero fram til styremøtet i mars 2016, som nedsatte en Task Force for å utarbeide alternative modeller til årsmøtet.

#### Behandling

Presidenten innledet på grunnlag av sakspapirene. Hun konstaterte at det er en stor utfordring å finansiere et permanent sekretariat uten å øke medlemskontingenten eller finne andre inntektskilder. Mulige løsninger kan ligge i en kombinasjon av å utvide medlemsbasen, finne inntekter fra andre og nye kilder (f.eks fra driften av prosjekter), redusere driftskostnadene og ekstra støtte fra vertsregionen. Gitt at Västra Götalandsregionen er villig til å legge inn egne midler for å finansiere sekretariatet 2016 – 2018, får NSC tid til å identifisere alternative modeller under denne perioden. Sekretariatet har med innspill fra Task Force begynt arbeidet med å utforske alternative løsninger.

Årsmøtet gjorde følgende vedtak:

1. Sekretariatet jobber videre med å finne en permanent og bærekraftig løsning på et sekretariat som ikke er en del av CPMRs finansielle strukturer og uten å øke medlemsavgiften. Det er en forutsetning at arbeidet gjøres i samarbeid med den utpekte task force.
2. Sekretariatet bes om å definere rollen og oppgavene til sekretariatet med den hensikt å bedre forstå hvilke ressurser som er nødvendige for å drive organisasjonen.

### **Sak 17 Reorganisering tematiske arbeidsgrupper**

#### Bakgrunn

En ekstern evaluering av Nordsjøkommisjonen i 2013 påpekte manglende samsvar mellom den tematiske gruppestrukturen og de fire hovedprioritetene i NSR 2020-strategien ved at to grupper (Kultur- og turisme og økonomisk utvikling) deler ansvaret for prioriteten "attractive and sustainable communities", og anbefalte derfor at gruppestrukturen burde korrespondere med strategien gjennom å slå sammen disse gruppene.

Forslag om sammenslåing ble også lansert i diskusjonen om alternative sekretariatsmodeller av hensyn til å kunne spare 12 000 Euro per år i støtte til vertsorganisasjonene for de tematiske rådgiverne. Nordsjøkommisjonens styremøte i Gøteborg 2.mars anbefalte sammenslåing overfor årsmøtet i juni.

#### Behandling

Presidenten innledet på grunnlag av sakspapirene. Viseformannen i kultur- og turismegruppen viste til at gruppen støtter forslaget om sammenslåing.

Årsmøtet vedtok følgende:

1. To av de tematiske arbeidsgruppene lukkes – Økonomisk utvikling og Kultur og turisme – ved utgangen av 2016.
2. Det opprettes en ny tematisk arbeidsgruppe med virkning fra 1.1. 2017 som beskrevet i saken
3. Nyvalgte formenn, viseformenn og rådgiver bes foreslå et mulig navn for den nye gruppen som legges frem for styret i mars 2017.
4. Rådgiverne bes om å rapportere til årsmøtet vedrørende gruppenes utgifter.



## **Sak 18 Kommunikasjonsplan**

### Bakgrunn

Årsmøtet i 2015 vedtok en kommunikasjonsstrategi for Nordsjøkommisjonen for perioden 2015 – 2017. Det forutsettes at årsmøtet skal behandle den årlige aktivitetsplanen.

Kommunikasjonsstrategien skal bidra til å styrke Nordsjøkommisjonens profil som plattform for politikkutvikling, lobbying og transnasjonal prosjektutvikling, samt øke synligheten overfor interne og eksterne interessenter.

### Behandling

Innledning ved Kate Clarke. Hun pekte på at aktivitetsplanen for 2016 – 2017 beholder de samme målgruppene fra i fjor, med tillegg av "regionale interessenter" (f.eks nærings- og interesseorganisasjoner, fou-institusjoner, havner, kulturinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner osv). Planen retter seg spesielt inn mot å kommunisere om "Preparatory Action" (se sak 10), revisjonen av NSR 2020-strategien (se sak 13 og 14) og utviklingen av et bærekraftig energinettverk (North Sea Grid).

Kommunikasjonsplan for 2016 – 2017 ble godkjent.

## **Sak 19 Valg av president**

Visepresident John Lamb innledet til saken. Valget ble avholdt etter sak 12 og 15.

Med tanke på at det kun var én kandidat ble Kerstin Brunnström fra Västra Götalandsregionen valgt til ny president for 2016 – 2018 ved akklamasjon.

## **Sak 20 Valg av visepresident**

President Brunnström innledet til saken, og viste til at det var to kandidater til dette vervet:

- Nienke Homan, Regional Minister Province of Groningen
- Andreas Lervik, Østfold fylkeskommune

De to kandidatene presenterte seg. Lukket valg ble gjennomført. Totalt 26 stemmer ble avgitt.

Andreas Lervik ble valgt til visepresident for 2016 – 2018.

## **Sak 21 Bekreftelse av medlemmer og varamedlemmer ExCom 2015-2017**

Innledning ved presidenten.

Informasjonen ble tatt til orientering.

## **Sak 22 Regnskap 2015**

Innledning ved Kate Clarke.

Regnskapet for 2015 gjøres opp med et overskudd på 5 760 € på tross av at man mistet ett medlem og en kontingent kom inn for sent. Nordsjøkommisjonen har utover det en bundet reserve på 100 000 Euro og en ubundet reserve på 118 000.

Regnskapet for 2015 ble godkjent.

### **Sak 23 Revisjonsrapport 2015**

Revisors rapport for 2015 ble godkjent.

### **Sak 24 Regnskap pr 30. april 2016**

Innledning ved Kate Clarke.

- Forventer ingen avvik ved utgangen av året.

Regnskapsstatus pr 30.april 2016 godkjennes.

### **Sak 25 Budsjett 2017**

Budsjettet har et overskudd på 7 840 € for å ta høyde for behovet for å redusere kostnadene med tanke på innføringen av en alternativ sekretariatsmodell i framtiden. Forslaget er videre basert på 5 tematiske grupper a 12 000 i støtte til vertsorganisasjonene for de tematiske rådgiverne, men ettersom årsmøtet allerede hadde vedtatt å redusere antall grupper til 4 vil et revidert budsjett bli lagt fram for styret i oktober, knyttet til endringen i antall grupper.

### **Sak 26 Møteplan 2015/16**

Innledning ved presidenten.

- ExCom 20 – 21.oktober i Brussel
- ExCom i mars 2017 er uavklart (senere besluttet lagt til Southend i England)
- ExCom i mars 2018 i Schleswig Holstein

Informasjonen tas til orientering.

### **Sak 27 Årsmøte 2017**

- Årsmøte i Bergen 2017. Vil også jobbe med Nordsjøprogrammet for å finne en løsning på en konferanse sammen med dem.

Informasjonen ble tatt til orientering.

### **Eventuelt**

Det ble opplyst at en del-region i Niedersachsen i Tyskland (Weser Ems) har skrevet til CPMR-sekretariatet og uttrykt interesse for å søke medlemskap i CPMR & NSC. Spørsmålet om å åpne for medlemmer på dette nivået (altså under delstatsnivået som f.eks Bremen Schleswig-Holstein) må ventelig avklares mer prinsipielt i forhold til CPMRs statutter som definerer medlemmene til nivået under nasjonale regjeringer.

Magnus Engelbrektsson fra Västra Götalandsregionen ble presentert som ny sekretariatsleder (Executive Secretary). Han vil bli koblet til et team i regionen. President Brunnström takket Kate Clarke og Camilla Staves i Hordaland for god innsats som sekretariat 2014 - 2016.

Presidenten erklærte med dette årsmøtet for avsluttet og ønsket alle vel hjem.

## **Styremøte (ExCom)**

### **Sak 1 Godkjenne agenda**

Godkjent

### **Sak 2 Godkjenne protokoll**

Godkjent

### **Sak 3 Oppfølging av vedtak fra årsmøtet**

Presidenten gjennomgikk sakene som skal følges opp fremover:

- Preparatory Action
- Re-organisering av de tematiske gruppene, utlyse posisjoner i den nye gruppen til styremøtet i oktober
- Det nye sekretariatet i Västra Götaland vil distribuere Legoland Declaration, og resolusjonene om fiskeri og transport til CPMR og aktuelle mottakere i EU og medlemsstatene
- Revidert budsjett vedtas av ExCom i oktober.

Jon-Olav Strand, Aust-Agder, bemerket i den forbindelse at det ville være et galt signal å redusere støtten til vertsorganisasjonene for de tematiske rådgiverne fra 12 000 til 10 000 Euro per år (som ligger inne som en forutsetning i saken om sekretariatsmodeller) med tanke på deres viktighet og harde arbeid.

Presidenten opplyste at dette innspillet vil bli tatt i betraktning når styret skal vedta revidert budsjett i oktober.

- ExCom i mars 2017 blir holdt i England. Østfold betaler middagen.

### **Sak 4 Valg av viseformenn til tematiske arbeidsgrupper**

1. Cllr. Tjisse Stelpstra, Drenthe, ble valgt som ny vice-chair i Energi og klima gruppen.

2. Vice-chairs i Marine ressurser gruppen, Transport gruppen (Kåre Pettersen, Vestfold) og Energi og klima gruppen (Jon-Olav Strand, Aust-Agder) for perioden 2016 – 2018 ble gjenvalgt.

#### **Sak 5 Neste møte**

- Interreg post 2020 som tema på neste styremøte

Datoen og forslag til tema ble tatt til orientering.

#### **Referenter**

Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune og adviser i Transportgruppen,  
Kjersti Helene Garberg, Østfold fylkeskommune  
24.06.2016