

AER Byråmöte

10-11 maj i Odessa

Mötesanteckningar

I. Welcome word to Bureau members and presentation of Odessa Region

Eduard Matvlychuk, Head of Odessa Regional State Administration

Michèle Sabban, AER President

II.

1 Adoption of the draft agenda

Michèle Sabban, AER President

Birgitta Sacrédeus bad att det läggs till i anteckningarna att underlag för budgeten saknades. Pascal svarade att det kommer en rapport från standing committee on monitoring and evaluation. Birgitta underströk att vi i framtiden måste få underlaget innan mötet. Michèle Sabban svarade att mer information kommer.

2. Adoption of the minutes of the previous Bureau meeting in Brussels on 26 March

Michèle Sabban AER President

Mötesanteckningarna godkändes utan kommentarer.

III. State of membership

Michèle Sabban AER President

Toscana (Italien) har meddelat att de vill gå ur och Luhansk (Ukraina) vill gå med som observatör. Detta godkändes.

IV. By-elections of Bureau members

Michèle Sabban, AER President

Protester då medlemmarna inte hade underlaget.

V. Presentation of documents for adoption and initiatives for the committees

1. Committee 1 on Economy and Regional Development

Håkan Sandgren, President of Committee 1

Kommitté 1 har skickat in ett svar angående framtida jordbrukspolitiken. Kommittén underströk att det är viktigt att hantera detta mer jämlikt. Vill att reglerna förenklas och samordnas med andra fonder. Speciella behov för landsbygden.

Elektriska bilar bidrar till förbättrad miljö, men kräver infrastruktur för laddning. Behövs ett gemensamt standardiserat system så regioner inte investerar i fel infrastruktur. Bra för glesbygd då de oftare behöver ladda sina bilar. Marianne Saenen, Wallonien, påpekade att stationerna inte ska finansieras med offentliga pengar. Det finns tillräckligt med privata pengar för detta. Håkan Sandgren svarade att AER inte tar ställning till detta utan lobbar endast för beslut om ett gemensamt system.

Båda dokumenten godkändes av byrån.

2. Committee 2 on Social Policy and Public Health

Karsten Uno Petersen, President of Committee 2

2012 är EU:s år för aktivt åldrande. Ett projekt för aktivt åldrande som syftar till ett integrerat system för vård av äldre. Ett annat projekt kommer fokusera att koordinera aktörer. Bjuder in alla att delta på ALEC 2012 i Norrbotten om E-hälsa.

Rapporten godkändes av byrån.

3. Committee 3 on Culture, Education, Youth and International Cooperation

Hande Özsan Bozatli, President of Committee 3

Kommitté 3 har tagit fram en position angående EUs förslagna program Erasmus for all, Kommissionen föreslår att ersätta 7 program med 1. AER vill ha en särskild budget för unga.

26 juni slutkonferens för projektet ”Promiting youth employment” på EU-parlamentet .

Sommarskolan kommer fokusera på kreativa näringar. Bjuder in alla att delta.

Kommer snart ta fram ett positionsdokument om kommande EU programmet för kultur, bad alla som är intresserade att komma med kommentarer.

AER resa till Washington presenterades senare på agendan.

4. Standing Committee on Institutional Affairs

Magnus Berntsson, Vice-President of the Standing Committee on Institutional Affairs

Gav rapporten på uppdrag av Roy Perry. Regionernas roll i ekonomiska krisen, på byrån i februari var Richard Corbett från EU presidentens kabinett med. Kommande konferens om vad regionerna gör för att komma ur finanskrisen samt deras roll i framtiden, den 21-22 september i Pescara, Abruzzo

European citizens initiatives lanserades 1 april 2012 och möjliggör för medborgare med ett visst antal underskrifter att påverka. AER antog ett positionspapper på detta 2010 i Istanbul. Kommittén har under våren arrangerat medborgardialoger i Denizli och Jönköping.

2013 EU:s år för medborgarna som kommer fokusera på medborgliga rättigheter.

I anslutning till byråmötet anordnas en konferens om Svarta havet detta har en tydlig koppling till EUs policy om relationer med tredje land som antogs i maj 2011.

5. Standing Committee on Equal Opportunities

Monica Carlsson, President of the Standing Committee on Equal Opportunities

Konferens om jämlikhet i Wien i samband med kommitté 3 möte och Ungdomsnätverksmöte. Gav en bra överblick över olika jämlikhetsfrågor, lyfte frågor som unga med funktionshinder romer, jämställdhet. Vi behöver bra lagstiftning på EU-nivå. Övergripande strategi för regioner som täcker internt som externt arbete. AER kan ge stöd till regioner att ta fram dessa strategier.

VI. Follow up of the AER 2012 General Assembly (held in Brussels on 26 March)

1. Setting up a Task Force following

Håkan Sandgren, Chairman of the Task Force

Håkan återberättade av som hände på mötet dagen innan. Vi kom överrens om att denna grupp ska jobba demokratisk och låta alla regioner ge sina synpunkter. Kommer skicka en inbjudan till alla regioner att skicka in sina synpunkter om AER. Målet är att lägga fram ett utkast några veckor innan nästa Generalförsamling i oktober/november. Det slutgiltiga förslaget beslutas då på Generalförsamlingen i april/maj 2013. För aktivt arbete ville han att gruppen ska ha max 10 personer. Men efter diskussioner igår är det ok om det är 12. Det viktigaste är att det är aktiva medlemmar. Vem ska vara med? Några aktiva och med erfarenhet, viktigt att ha med representanter från alla områden AER jobbar med. Öppna upp för nya medlemmar för nya perspektiv samt geografisk balans. Frågar därför om det finns medlemmar i byrån som vill vara med i denna grupp. Första mötet 5 juli på brysselkontoret. 12 medlemmar varav 5 med erfarenhet. Be varje kommitté att utse 1 person, 1 från ungdomsnätverket, 6 på förslag från byrån. Vill att byrån tar fram beslut om detta idag. Hoppades beslutet tas med konsensus. Fribourg har skickat in en ansökan via mejl om att få vara med i arbetsgruppen.

Claude Tremouille, Limousin, håller med Håkan om att arbetsgruppen ska sättas samman för att täcka alla regioner.

Marianne Saenen, Wallonien berättade att Wallonien och Bryssel vill jobba ihop och ha gemensam plats i gruppen.

Ulla Höglund lyfte fram Katarina Segersten Larsson som en kandidat. Michèle Sabban frågade om Katarina skulle sitta för kommitté 2 eller byrån.

Organ Albayrak, Istanbul sa att Istanbul också vill vara med i arbetsgruppen. Michèle Sabban svarade att Istanbul är redan med i arbetsgruppen genom Hande Özsan Bozatli och kommitté 3.

Ole Haabeth, Østfold föreslog Sonja Steen som en kandidat.

Noord-brabant föreslog Heide de Monk.

Brian Greenslade, Devon menade att arbetsgruppen alltid kan ta in experthjälp. Är redo och hjälpa till när det behövs. Michèle Sabban svarade honom att han gärna får vara med som expert. (Devon är inte medlemmar men Brian har en special plats i Byrån)

Karsten Uno Petersen, Syddanmark menade att det är problem då kommitté 2 inte kommer ha något möte innan 5 juli. Han vill själv gärna vara med i gruppen.

Jaana Minkkinen, Nord Karelen, klagade att vi än en gång måste ta beslut så fort. Vi skulle behövt ha denna information minst 2 veckor innan byråmötet, då hade vi kunnat diskutera i olika konstruktioner. Hon är själv från Finland på mötet och har ingen att diskutera detta med från finsk sida. Kan därför inte nominera någon från Finland.

Håkan Sandgren svarade Jaana genom att säga att första mötet med arbetsgruppen var igår. Hans förslag baseras på resultatet från mötet. Vilket är anledningen till det inte kunde skickas ut tidigare. Han vill att frågan går till ordförande i kommittéerna att vara med själv eller ge uppdraget till någon annan i kommittén, för ingen kommitté kommer ha möte innan hösten. Saknar förslag på kandidater från södra och östra delen av Europa. Tycker det skulle stärka mandatet till gruppen om beslut tas i dag.

Michèle Sabban berättade att även Azorerna vill vara med.

Pierre Gerard, Bryssel påminde om framtidsgruppens arbete som leddes av Pierre Meyer. Diskussionerna från denna grupp borde tas med i arbetet.

Byrån godkände detta förslag och deltagande regioner.

2. Next General Assembly and elections

Pascal Goergen, AER Secretary General

Bad om ursäkt att handlingarna kom ut så sent. Ska aldrig ske igen. Denna handling kom dock i tid. Presenterar 3 förslag för kommande Generalförsamling.

Generalförsamling i oktober i Strasbourg samtidigt som nästa byråmöte. Budget och val
Generalförsamling i oktober i Strasbourg samtidigt som nästa byråmöte. Budget men inget val.

Inget Generalförsamling 2012 utan allt tas april/maj 2013

André Reichardt berättade gårdagen presidium var överrens om att ha ytterligare en Generalförsamling 2012. Detta för att åtminstone ta budgeten och medlemsavgifterna för 2013. Så frågan är snarare om valen ska vara i höst eller till våren. Själv tycker han det vore bättre om den nästa president väljs baserat på deras vision för AER. Borde vänta in förslaget från arbetsgruppen innan vi väljer en ny kandidat. Röstar därför på val först våren 2013.

Marianne Saenen, Wallonien stödjer förslaget från vice-presidenten. Tycker det är viktigt att den som väljs vet vad som väntar. Limousin höll med.

Håkan Sandgren, Jönköping höll med att vi borde ha två Generalförsamlingar. På höstens Generalförsamling presenterar arbetsgruppen ett förslag men det godkänns först till våren. Vädjade till medlemmar att låta detta ta sin tid. Alf Österdahl fyllde i med tjänstemannastödets version i Tampere hade vi gott om tid att välja.

Johan Edstav, Uppsala höll med. På förra Generalförsamlingen var det möjligt att rösta via proxy. Tycker det är viktigt att byrån beslutar idag att inte tillåta proxy voting på nästa Generalförsamling.

Brian Greenslade, Devon tycker det är bra att ha två Generalförsamlingar.

Monica Carlsson ville veta varför vi inte kan ha en Generalförsamling i november som vanligt. Tyckte först att det är bra att skjuta upp valet. Men är det inte bra om den nya presidenten får följa med i processen och vara en del av beslutet.

Orhan Albayrak, Istanbul höll med Johan Edstav om att förbjuda proxy röstning. Är det viktigt att rösta måste du komma. Vill inte ha Generalförsamlingen i Strasbourg då han inte vill ha en till fransk president.

André Reichardt svarade Monica Carlsson genom att fråga vad är presidentens roll? Ska det vara att ta fram strategin eller att implementera den? Han tycker presidentens roll är att genomföra Generalförsamlingens beslut. Således val först till våren. Angående proxy tyckte han att det borde gå upp till beslut på höstens Generalförsamling om hur det ska hanteras.

Pascal Goergen svarade varför Strasbourg är aktuell för hösten byråmöte och Generalförsamling. Ju för att Europarådet just då genomför ett världsforum för demokrati. Anledningen till att börja ha Generalförsamlingar i april/maj är för att det passar bättre i årshjulet.

Marianne Saenen, Wallonien frågade presidiet om det för dem personligen är okej att jobba 5 månader till. Michèle Sabban frågade alla presidiemedlemmar om de är okej med att vara kvar till Generalförsamlingen våren 2013. Samtliga på mötet inklusive Michèle själv svarade att det är okej.

Johan Edstav, Uppsala ville att byrån skulle ta ett beslut som förbjuder sekretariatet att skicka ut proxyformulär. Pascal Goergen svarade att det enligt stadgarna varken är förbjudet eller tillåtet.

Byrån röstade om exempel 2 ”Generalförsamling i oktober i Strasbourg samtidigt som nästa byråmöte. Budget men inget val.” 6 personer reserverade sig för förslaget.

Johan Edstav ville sen ha röstning angående proxy. Michèle Sabban lovade att sekretariatet inte kommer skicka ut några proxyformulär och det därför inte behövs röstas om.

3. Report of the Standing Committee on Monitoring and Evaluation on the financial Strategy

Hande Özsan Bozatli, rapporterade från SCME som hölls dagen innan.

AER jobbar med att ta fram en modell för att kunna se kostnader och inkomster. Enligt första resultatet har budgetläget förbättrats. Siffror kommer senare. Det kommer finnas sökord för alla kostnader.

Vid mötet saknades det uppgifter om vad den nya medlemsgiftmodellen skulle innebära för kostnader för varje region. Den nya modellen baseras på BNP och invånarantal. Det kom kommentarer om att BNP inte alltid återspeglar regionens finanser. Viktigt att alla medlemsregioner förstår den nya modellen.

AER försöker hitta partners i det privata näringslivet (PPP). Sekretariatet kommer ta fram ett dokument som beskriver vad AER är vad det kan erbjuda. Förslag från det franska energibolaget ERF. Pascal Goergen lovade att se till att etiska reglerna följs.

AER måste vara ekonomisk oberoende från dessa partners. Pascal förslög 49 % men enligt etiska riktlinjerna får privatfinansiering endast uppgå till 15 % av AERs totala budget.

Det föreslagna medlemskapskontraktet gör att AER kan följa upp regioner som inte betalar sin medlemsavgift samt att betalande regioner kan kräva stöd av AER.

Pascal Goergen berättade att hela rapporten kommer finnas på hemsidan. Men vill att byrån godkänner rapporten nu.

Birgitta Sacrédeus påpekade att hon tidigare på mötet efterfrågade siffror för den nya medlemsavgiften. Pascal Goergen svarade att vi kommer fortsätta våra diskussioner. Listan ska skickas ut till medlemmarna. Pascal Goergen ursäktade att han inte kan göra allt på 5 månader. Det går inte redovisa alla kostnader om han inte har alla fakturor.

Orhan Albayrak, Istanbul bad sekretariatet om mer konkret information kring partnerskapet med näringslivet. Pascal Goergen svarade att avtalet med EDF baseras på beslutet i S’hertogenbosh. Pascal kommer sätta ihop ett dokument med etiska riktlinjerna och skicka ut till medlemmarna.

Rapporten godkändes av byrån. Vilket innebär att även avtalet med EDF godkändes.

VII. New AER Strategic Vision

1. Presentation of the proposals

Pascal Goergen, AER Secretary General

Pascal presenterade visionen som han under våren har arbetat fram. Inför byråmötet sattes detta ihop i ett dokument på 21 sidor. Han gick igenom dokumentet. Det finns sju huvudpunkter

AERs uppdrag – försvara regionerna intressen förespråka ett MLG samhälle i Europa.

AER SWOT analys

Prioriteringar

Vision för framtiden

Strategiska mål

AER strategi

Genomförande av visionen

2. Working calendar until the adoption of the strategic vision at the next General Assembly

Pascal Goergen, AER Secretary General

Vill att alla regioner tar sig tid för att läsa igenom förslaget några gånger. Kommer skicka ut det i Word så att alla regioner kan göra ändringar. Vill ha in dem innan 15 juli. Ungefär 1 september kommer de skicka ut ett andra utkast för kommentarer. Därefter kommer ett tredje utkast innan byråmötet i Strasbourg.

Flera regioner tackade för arbetet som Pascal har gjort. Jaana Minkkinen, Nord Karelen tycker det är en bra strategi men vi måste komma ihåg vår ekonomiska situation. Hoppas att vi i oktober vet vad vi kan göra och hur vi kan göra det.

Karsten Uno Petersen, Syddanmark tackade också och håller med om de flesta prioriteringarna. Men exempelvis PPP tycker han är mer ett arbetsätt än en prioritet. Tycker inte att byrå ska godkänna delen med strukturen då det är en uppgift för arbetsgruppen.

Håkan Sandgren tackade också för underlaget som tagits fram på så kort tid. Tycker den är detaljerad och om vi gör allt som står i visionen behöver vi ett stort sekretariat. Tycker det utgör ett bra underlag för arbetsgruppen som kan värdera vad som är mer och mindre viktigt. Gör vi detta på ett öppet och transparent sätt så kan vi nå fram till ett starkare AER.

Michèle Sabban är orolig för att AER blir för transparent. Vi har idag inget problem med öppenhet.

Orhan Arbayrak, Istanbul tackade också men varande för att strategin syftar till att göra för mycket. Vi har här en maskin som gör allt. Han föredrar en maskin som gör en sak.

Pierre Meyer sa att de senaste åren har vi bara pratat om organisationen. Vi måste prata om vad vi har att erbjuda och börja leverera. AER behöver 2-3 prioriteringar.

Jacek Pilawa, Lower Silesia, vi är inte bara en organisation utan också ett varumärke. Vi har något att erbjuda.

Pascal Goergen tackar för kommentarerna. Han tror att vissa kommentarerna kommer för att det nu blir tydligt vad AER gör. Endast 4-5 av dessa 41 aktiviteter är nya. Men detta innebär att kommittéerna inte kan ha så många prioriteringar.

Jaana Minkkinen frågade om dessa processer inte borde anpassas med arbetsgruppen process. Pascal svarade att det är olika saker. Politiska strukturen= arbetsgruppen, vision=pascal.

VIII. The new AER communication tools (website, vademecum...): state of play

Pascal Goergen, AER Secretary General

1. Presentation of the new website

Hemsidan ska utvecklas i tre steg. Steg 1 är den externa sidan. Steg 2 interna och steg 3 databasen.

2. Presentation of the vademecum

Vademecum är ett dokument som ska förklara vad AER kan erbjuda sina medlemmar och ett annat dokument om vad vi kan erbjuda företag och tematiska nätverk

IX. Partnerships and networking State of play

Pascal Goergen, AER Secretary General

Avtalet är att de ger oss deras kunskap och värderar hur vi kan använda oss av det. Kommer be alla regioner om de har förslag på nätverk eller företag som är intresserade av samarbete med AER. Hoppas kunna presentera några företag i slutet av året.

Claude Tremouille, Limousin nämnde ett företag från deras region som är intresserade av ett samarbete med AER.

Pascal Goergen bad regionerna om att fundera på fler förslag på företag och tematiska nätverk.

X. Presentation of the first proposal for the first AER opinion report

How allowing regions to better integrate European programmes to their sectorial or integrated strategies?

André Reichardt, Vice-President of Region Alsace

Presenterade modellen för rapporter från AER. Vill själv påverka kommande strukturfonderna.

Beat Vonlanthen, Fribourg tackar André för ett första tema. Rapporterna är inte bara för att påverka EU utan också för att sprida information mellan varandra. Vi måste vara mer flexibla

än att det måste vara 15 regioner med. Pascal Goergen svarade att syftet är att få en spridning till regionerna som är med.

Pascal Goergen berättade att han hittills har fått 5 förslag och vet att fler kommer. Har även frågat sekretariatet efter rapporter från arbetet i kommittéerna.

Byrån godkände att André Reichart jobbar med denna rapport.

XI. Activities and miscellaneous information:

1. The Summit on the Crisis: steps forward

Pascal Goergen, AER Secretary General

Detta är ett resultat av dialogen med Herman van Rompey i Bryssel för att visa vad regionerna kan erbjuda för att lösa finanskrisen. Mötet hålls i Abruzzo i september.

2. Eurodyssey

Styrgruppen för Eurodyssey bestämde på senaste mötet att göra en studie om hur Eurodyssey ska hanteras i framtiden. Azorerna vill lämna över sekretariatet till AER. Men ordförandeskapet kommer även fortsättningsvis ledas av en politiker. Varje år har vi 600 utbyten. Vill att fler regioner blir aktiva i Eurodyssey. Lobbar därför också mot Erasmus for all för att få mer pengar till detta. Frågade byrån om de kan göra denna studie.

Eurodyssey forum i Strasbourg i samband med Generalförsamlingen. Pierre Meyer vill att agendan sätts så att alla AER medlemmar får vara med på Eurodyssey forumet.

3. Visit to Washington

Hande Özsan Bozatli President of Committee 3,

Internationellt samarbete är en aktiv sub-grupp i kommitté 3. 12-15 april deltog en delegation på ett möte med US Department of State. Men syftet att öka samarbetet mellan stater och regionala myndigheter i Europa. Hållbarutveckling och klimatförändringar. Michèle Sabban lade till att om någon region är intresserad har de nu direkta kontakter med vissa stater i USA

Pascal Goergen kommer skicka ett brev med inbjudan till regioner att komma till Bryssel första veckan i juli för att presentera sina regioner. Ommegang är en årlig händelse som i vanliga fall brukar lyfta ett land. I år kommer AERs medlemsregioner att presenteras.

Vid anteckningarna Jenny Mozgovoy