

## AER Byråmöte

11 oktober 2012 i Strasbourg

### Mötesanteckningar

---

**I. Welcome by the President** *Michèle Sabban, President*

**II. Statutory matters** *Michèle Sabban, President*

*a. Draft agenda*

Thomas Hartman (Västerbotten) vill att det stryks från agendan att strategiska visionen ska antas. Föreslår att visionen först ska behandlas hos task force.

Michèle Sabban förklarar Thomas Hartmans inlägg med att återkoppla till presidiet där just detta beslutades.

Johan Edberg (Uppsala) vill att förslaget mot proxy som Uppsala och Wallonie skrev i Odessa ska diskuteras. Michèle Sabban ber sekretariatet att göra kopior och dela ut.

Pascal Goergen säger att förslaget mot proxy har skickas vidare till Task force och det är därför de redan har diskuterat detta. Sekretariatet har kontaktat Uppsala för att diskutera missförståndet på mötet.

Stefan Cools (Wallonie) säger att diskussionen om proxy finns med i rapporten från task force.

Orhan Albayrak (Istanbul) säger att proxyröstning inte kan användas på detta möte då det inte finns med i stadgarna.

Pierre Meyer säger att regioner som är medlemmar måste kunna rösta även om de inte är med på mötet. Ändringar i denna praxis måste beslutas på generalförsamlingen.

Jaana Minkinen (Nord Karelen) tycker det är bra att höra att Proxy är det största problemet i AER. Hon har en proxyröst från en annan region. Hon har aldrig varit med om att rösterna har räknas.

Orhan Albayrak (Istanbul) kan inte acceptera det Pierre Meyer säger. Bara för att man betalar kan man rösta. Svårt att förstå att man bara kan köpa sig sin röst.

Marijke Tsoutsanis-van der Koogh (Noord Brabant), nederländska regioner vill ändra ordningen på agendan så att rapportering från 2012 kommer innan budgeten för 2013. Vill även att vi förlänger mandatet av presidiet efter det att vi har gått igenom finanserna.

Michèle Sabban föreslår att proxy ska tas med i task force uppdraget. Till dess kommer vi fortsätta att använda proxy. Vill att förslaget från Uppsala sprids och att debatten sker i task force.

Håkan Sandgren (Jönköping) bekräftar att förslaget redan är med.

*b. Minutes previous meeting*

Monica Carlsson(Norrbottnen) hänvisar till sida 8. Vill ha en ändring i protokollet då det där står att hon har ändrat sin uppfattning angående tidpunkten för valen. Förklarar att hon förstod argumenten men hon ändrade inte sin tidigare uppfattning.

Byrån godkänner anteckningarna

*c. State of membership*

Pascal Goergen går igenom listan med medlemmar som har gått ur och gått med under 2012. Nya utträden sedan förra byråmötet är: Auvergne (F), Graubünden (CH), Komarom-Esztergom (H), Lazio (I), Shirvan (AZ), Slaskie (PL), Steiermark (A), Trnava (SK), Valais (CH).

Beat Vonlanthen (Fribourg) berättar att han har haft en diskussion med en region i Schweiz och som funderar på att komma med igen.

Michèle Sabban har funderat på varför regioner går ur. Visst kan det vara så att regionerna behöver pengarna till något annat. Tycker det är synd att regioner går ur, kommer personligen besöka regionerna och be dem tänka om. Vill ha hjälp av medlemmar i byrån. Vill att vi först besöker dem och om de då säger att de vill gå ur noterar vi det på nästa byråmöte.

Beat Vonthanen (Fribourg) tycker det är en bra approach men vi kan inte rösta om en region kan gå ur eller ej. Föreslår istället att vi inte röstar alls.

Pascal Goergen vi har nyligen fått önskemål från en turkisk region om att komma med.

Hande Bozatlı Özsan (Istanbul) vill veta om turkiska regionen Rize kommer med.

Michèle Sabban föreslår att byrån endast röstar om regioner som vill gå med. Byrån godkände Rize.

Hande Bozatlı Özsan (Istanbul) berättar att Riise är turkiska primärministerns hemstad. Alltså en strategiskt bra medlem.

*d. Extension of the mandates of the Presidium A*

Pascal Goergen berättar om förslaget att förlänga presidiets mandat. Beslut tas på extra ordinarie generalförsamling.

**III. Finances** Urs Wüthrich-Pelloli, Treasurer

a. 2013 Budget proposal A

Urs Wüthrich-Pelloli berättar att utkastet på budgeten är transparent. Baseras på optimism, realism och erfarenheter från nuvarande år. Budgeten 2013 bygger på att det är samma modell för medlemskap under 2013 som 2012. För att lyckas hålla budgeten måste vi stoppa trenden att regioner går ur samt få fler regioner att komma med.

Marijke Tsoutsanis-van der Koogh (Noord Brabant), kommenterar att hon ville höra utfallet för 2012 innan godkännandet av budgeten för 2013. Michèle Sabban förklarar att det blev ett missförstånd. Information kommer innan beslut.

Nils Aage Jegstad (Aakerhus) tackar för att det finns ett öppnare förhållande till regionerna om budgeten. Vill också veta mer om THAO programmet och dess kostnader.

Keith Mans (Hampshire) förklarar att han måste rapportera tillbaka till sin region om de ska vara med. Är chockerad att 25 % av medlemmarna inte betalar sin medlemsavgift. Föreslår att det står i budgeten vilka regioner det är och hur mycket de är skyldiga AER.

Urs Wüthrich-Pelloli vill inte svara på frågan angående visa vilka regioner som inte betalar.

#### b. Cash-flow forecast

Pascal Goergen berättar att AER efter kommentarer från KPMG har de tagit fram ett flödesschema. Vi kommer hålla budgeten 2012. Vi har lagt budgeten realistiskare än tidigare. Thao projektet kommer förklaras av presidenten för kommitté 2 och diskuteras på deras kommittémöte.

Michèle Sabban tackar sekretariatet för i slutändan är det de som fått ta smällen.

Emilio Terrado Vicente (Valencia), berättar att Valencia är medlemmar pga Eurodyssey. Viktigt att hitta en region som vill ta över Eurodyssey. För dem är det svårt att förklara varför de är med då det är så dyrt. I AERs budget är det endast budgeterat 5000 € för Eurodyssey. Om ingen region vill ta på sig koordineringen för Eurodyssey måste AER avsätta en större pott för Eurodyssey. Svar: På mötet imorse diskuterades det och visades att det var för dyrt för AER ta över. Eurodyssey måste vara oberoende från AER. Vill att den stark region leder frågan.

Urs Wüthrich-Pelloli det är viktigt att vi ser på utfallet av 2012 innan vi tar budgeten. Hänvisar till översikten som skickas ut. Först och främst har vi en detaljerad finansplan. Har koll på likviditeten och våra mål. Vill att det ska vara tydligt vilka som har betalat och vilka som inte har betalat.

Ulla Höglund (Värmland) pratar på uppdrag av Catarina Segersten Larsson. Vi har ofta lyft värdet av kommittéerna. Ser i budgeten att personal i kommittéerna inte har ersätts men att det istället har lagt pengar på kommunikation.

Michèle Sabban svarar att hon har bett Pascal Goergen att snart ersätta medarbetarna Rania och Christina som har slutat.

Urs Wüthrich-Pelloli förklarar att vi måste förstå att budgeten är ramen vi har för aktiviteter.

Ulla Höglund är glad över att vi är överrens om att kommittéerna är huvudfrågan. Vill öka budgeten till kommittéerna och sänka expertpotten.

Jaana Minkinen (Nord Karelen) undrar om Thao som Karsten Uno Petersen har blivit ombedd att berätta om. Påpekar även att budgeten är för optimistisk.

Michèle Sabban vill veta varför press och kommunikations har ökat med 325%. 20000€ för juridisk rådgivning. Vill veta mer.

Pascal Goergen svarar att sedan radioscopy och SWOT så försökte vi hitta vad som behövs. Har fokuserat på budgeten, har nu verktyg som kan följa budgeten månadsvis. Budgeten för kommittéerna har inte minskat då reskostnader nu redovisas på ett annat kostnadsställe. Kostnadsstället kommunikation har ökat då all kommunikation är sammanslagen. Budgeterat för tematiska skrifter som ska tryckas upp, kostar 12 000 € per område. Då det tas in experter och journalister till detta. Ger gärna mer information.

Har tagit fram en ny personalpolicy som förklarar vem som gör vad. Förvånad att han kan anställa mer personal trodde det var sagt att han först får göra detta efter generalförsamlingen. Vill ha ett program per kommitté. Eurodyssey, Thao och sommarskola.

André Richard (Alsace), förstår kommentarerna. Tycker det vore bäst att vi först diskuterar strategin innan vi tar budgeten. Vi måste först ha en strategi innan vi har en budget som följer vår vilja. Tycker det är hemsk att höra att Valencia tycker att det är endast viktigt att vara med pga Eurodyssey. Det viktiga är kopplingen mellan regionalisering och demokrati.

Wolfgang Platzer (Kärnten) tror inte att det är finanskrisen som gör att regioner går ur utan känsla att det inte får ut något. När vi får höra att huvudfrågan på presidiet är generalsekreterarens kontrakt är det svårt att få förtroende för organisationen.

Michèle Sabban berättar om problem att målen för generalsekreteraren och presidenten inte är samma. Hon tycker att mandatet kommer från politikerna och Pascal Goergen tycker organisationen måste professionaliserat. Presidiet har nu fattat beslut angående Pascals kontrakt.

Michèle Sabban vill gå igenom budgeten punkt för punkt. Kan inte acceptera en sådan ökning på kommunikation.

Ulla Höglund (Värmland) tackar för kommentarerna men förklarar att det är svårt att följa förändringarna och se hur mycket medel som finns till förfogande för kommittéerna. Budgeten verkar inte vara i balans. Vi måste prioritera.

Thomas Hartman (Västerbotten) håller med om att det kan vara två olika sätt att se på detta. Men om signalen från byrån och medlemmarna är att kommittéerna är viktigast måste det vara klart att de har en budget. De måste själva kunna välja om de har en presskonferens eller trycker en broschyr. Vet inte om vi är överrens eller inte.

Marijke Tsoutsanis-van der Koogh (Noord Brabant), håller med. Vi vill vara aktiva i delar som har pengar. Håller också med Wolfgang Platzer. Vill veta om kassören har någon information från budgeten som vi kan använda oss av i processen för en ny strategi.

Marie-Dominique Allegrini-Simonetti (Korsika)- tycket det är viktigt att vi blir mer professionella men vill veta vad generalsekreteraren menar med detta. Risk att organisationen tappar sitt existensberättigande.

Emilio Terrado Vicente (Valencia), tycker att om vi tappar det som funkar bra så kan vi tappa regioner som jobbar med detta.

Representant från Turkiet menar på att regioner inte får vad de väntar sig av AER. Borde styras som ett företag veta vad som kommer in och går ut.

Michèle Sabban summerar att det är tydligt att det finns två linjer om framtiden för AER. Vi är inte lobbyister i ett företag vi är politiker.

Håkan Sandgren vill komma vidare föreslår att det beslutats nu men att budgeten kan revideras till våren efter det att den strategiska versionen har tagits.

Urs Wüthrich-Pelloli, sekretariatet har gjort en bra analys vad organisationen behöver för att vara en stark organisation. Vi måste ha en budget för 2013 oavsett strategin Vi måste betala löner och bestämma medlemsavgiften för 2013. Vi kan korrigera budgeten i maj efter i enlighet med beslut som tas i vår.

Keith Mans (Hampshire) stödjer att vi tar budgeten som förslaget ser ut, ser det som en interimbudget. Menar att generalsekreteraren har hört kommentarerna och måste då vara försiktigt med dessa budgetposter då det kan komma bli förändringar i maj.

Pascal Goergen svarar Korsika med vad han menar med att det ska bli mer professionellt. Betyder exempelvis en mer strukturerad hemsida och resesystem. Totalt innehåller budgeten en ökad kostnad för personal med 1 %.

Michèle Sabban vill rösta om förslaget att man flytta pengar från kommunikation till personal så att det blir kvar på samma nivå. Omröstning. Byrån avslår ändringsförslaget.

Byrån godkänner budgeten enligt ursprungsförslaget. Inga förändringar i medlemskapsmodellen.

Michèle Sabban vill att röstresultat tas med i mötesanteckningarna.

c. State of play and suspension of the new membership fee model A

Vill att punkten 3c tas bort då det inte längre är nödvändigt att rösta om detta. Omröstning: godkände denna ändring.

#### **IV. Task Force**

a. Task Force first proposals

*Håkan Sandgren, President of the Task Force*

Håkan Sandgren tackar arbetsgruppen för dess engagemang och medlemmarna för deras kommentarer. Task force kommer fortsätta sitt arbete till ordinarie generalförsamling där slutrapporten kommer ges. De flesta regionerna vill stärka kommittéernas roll i AER. Många aktiva regioner markerar att det är av stort värde för dem. Föreslår att Generalförsamlingen ska öka från 2 till 3 platser per region. Proxy och postal vote ska inte längre vara tillåtet. Vill att det ska räcka med att 2/3 av registrerade medlemmar är på plats. Presidiets arbete måste stärkas och förbereda alla punkter till Byrån. Byter namn på engelska på presidiet till executive committee. Alla i Excom ska ha samma mandat och vara valda av generalförsamlingen. Alla måste vara valda politiker eller ha uppdrag av fullmäktige. Enligt det som står i stadgarna. Ständiga kommittéerna för institutionella affärer och jämlikets frågor ska vara en del av Excom. Byråmedlemmar ska kunna ha 1 eller 2 ersättare. Välkomnar förslaget om rapportörer men att det ska finnas koppling till kommittéerna.

Ständiga kommittén för övervakning och utvärdering har inte varit aktiva de senaste åren. Föreslår att kommittén ska bestå av tre av politiker som inte är medlemmar i excom. Dessa ska ha fri tillgång till alla dokument. Generalförsamlingen väljer dessa.

(paus för lunch)

En extra Byrå innan generalförsamlingen i maj för att ta ställning till förslag på ändringar. Håkan Sandgren menar att det krävs ett beslut av byrån att ta detta till Generalförsamlingen.

Inlägg att vi borde följa samma regler som Regionkommittén för att välja politiker till excom.

Marijke Tsoutsanis-van der Koogh (Noord Brabant), vill inte rösta då det kan vara något vi ångrar senare.

Håkan Sandgren vill ha beslut så att vi kan jobba vidare. Beslut kan ångras genom att lyfta det igen i maj.

Ulla Höglund (Värmland) frågar om vi genom detta beslut ändrar beslutet i rules of procedure att endast en president eller vice president i en region kan vara president för AER.

Håkan Sandgren förklarar att det behövs inte ändrades på något beslut då det överrensstämmer med stadgarna. Stadgarna ligger ovanför rules of procedure. Beslutet innebär att presidenten inte inte måste vara president eller vice president i sin region men måste ha ett politiskt mandat.

Johan Edstav (Uppsala) vill att Uppsala och Walloniens förslag om proxy tas med i anteckningarna.

Orhan Albayrak (Istanbul) frågar om det ska vara två generalförsamlingar till våren extra ordinarie och ordinarie. Vill veta vad som händer mellan nu och 2013. Istanbul erbjuder också att hålla nästa Generalförsamling.

Håkan Sandgren svarar att vi under 2.d beslutat att förlänga mandatet till våren.

Michèle Sabban fyller i att det kommer ske en valprocess under våren. Påpekar också att hon i våras bad om att få hålla sin sista generalförsamling i Paris. Vill gärna återkomma till Istanbul 2014.

Håkan Sandgren svarar att ändringar i stadgarna sker på endast på en extra ordinarie generalförsamling. Så strukturen kommer vara det samma i vår som imorgon, två möten direkt efter varandra.

## **V. New strategy**

*Pascal Goergen, Secretary General*

### **a. Presentation of the revised proposal**

Pascal Goergen presenterar förslaget. Förklarar att ändringarna inte finns markerade utan är infogade där de passar.

Håkan Sandgren task forces har inte haft som huvuduppgift att jobba med strategin. Men de är nära kopplade. De beslut som tidigare lyftes är viktiga för arbetet med Task force. Tackar för jobbet med visionen tror det kommer vara bra hjälp i framtiden. Många bra inlägg från regionerna. Presidiets förslag är att inte besluta detta nu utan att låta task force tillsammans med generalsekreteraren ta fram ett förslag till generalförsamlingen i maj.

Nils Aage Jegstad (Akerhus) håller med och tycker det är klok att skicka detta till Task force.

Jaana Minkinen (Nord Karelen) Finland har skickat in kommentarer. Några kommentarer är att AER borde ha 3-5 fokusområden. Varje fokusområde borde även ha 3-5 underområden allt annat borde inte vara med.

Thomas Hartman (Västerbotten) tycker det är viktigt att inte rösta nu. Vill även markera att Västerbotten menar motsatsen till det som hävdas i senaste förslaget under tillägg 8. Västerbotten vill att AER fokuserar på regional utveckling i Europa.

Beat Vonlanthen (Fribourg) vi behöver strategin för att få regioner att stanna och få nya att komma. Tycker det är bra, allt måste diskutera ihop. Föreslår att vi redan börjar jobba med de positiva delarna av strategin.

Michèle Sabban håller med Håkan Sandgren i förslaget att Task force och generalsekreteraren ska jobba ihop och komma med ett gemensamt förslag i våren. Vill därför inte att det röstas om detta nu utan först på generalförsamlingen 2013.

b. Discussion and adoption

## **VI. Declaration from the Crisis conference (Pescara, Abruzzo)**

*Michèle Sabban Sabban, President*

a. Analysis of results and next steps

Michèle Sabban tackade för inspel på konferensen. Nästa konferens blir i samband med Generalförsamlingen i Paris 2013.

Roy Perry (Hampshire) frågade om när det blir GA 2013, då det är val i Hampshire första veckan i maj.

Michèle Sabban svarar att hon hoppas kunna ge svar på datum imorgon på Generalförsamlingen.

## **VII. Political reports**

a. AER report on « *Information and access to European programmes and funding* »

*André Reichardt, Rapporteur and First Vice-President, Alsace County Council*

Rapporten berättar om tillgång till EU program och finansiering.

Håkan Sandgren säger att det är ett bra verktyg till regioner att använda. Tycker också att det är ett bra exempel på hur regioner kan få ett mervärde av sitt medlemskap i AER.

b. AER report proposal on « *The role for regions in enabling a future for electric vehicles* » by Hampshire *Keith Mans, Rapporteur and Councillor, Hampshire County Council*

Keith presenterar idén från councillor Kendell. Arbetet har påbörjats inom kommitté 1, ett första utkast finns.

Michèle Sabban stödjer förslaget och hoppas alla regioner kommer bli aktiva i frågan.

c. AER report proposal on « *New Deal. Plan for an indicator of the region's true progress* » by Fribourg *Beat Vonlanthen, Rapporteur and State Councillor, Fribourg*

Fribourg har börjat med en studie för att mäta livskvalitet. Börjar med att fråga om BNP verkligen mäter rätt. Green GDP finns endast på nationell nivå. Svaret blev Ideal Index. Vill få regioner att vara med genom en konferens i Fribourg där det ska testas om det funkar. Skickar ut en enkät nästa vecka till regionerna.

Michèle Sabban ber sekretariatet att sprida rapporterna till regionerna så snart som möjligt.

Representant från Istra regionen berättar att de vill veta mer om vad som kommer hända med turism i nästa programperiod. Är oroliga hur processen går i och med att de inte är med än. I de flesta regioner i Europa är turism en viktig fråga.

André Richard (Alsace) svarar på frågan angående regionalisering i fonderna. Menar att detta kräver en egen rapport. Alsace har fått godkänt att vara en förvaltandemyndighet. Denna erfarenhet har detta varit bra. Alsace är den enda region i Frankrike som har varit förvaltandemyndighet. Regioner kan ta en helt annan roll än nationell nivå. Franska presidenten har just tagit beslut om steg 3 i regionaliseringen och kommer ge fler regioner chans att vara förvaltandemyndighet i nästa programperiod. Tycker detta vore något för AER och regioner att tillsammans lyfta gentemot varderas nationella nivå.

Pascal Goergen svarar att AER har skickat in ett gemensamt svar angående den allmänna förordningen(CSF)

Byrån godkänner rapporten från Alsace. André Richard tackar alla som har hjälp till.

### **VIII. Eurodyssey Programme**

*Rui Bettencourt, Secretary General of the Eurodyssey Programme*

#### **a. Feasability study I**

Eurodyssey är det första mobilitetsprogrammet i Europa. Michèle Sabban tackar Azorerna för deras arbete. Eurodyssey är ett flagskepp i AER. Försöker hitta en medlemsregion som vill ta över sekretariatet. Endast i år har 600 ungdomar tagit del av Eurodyssey. Ber Valencia att jobba med AER och inte endast Eurodyssey. Om Carlos Ceaser blir omvald kan Azorerna ta det till dess att någon annan kan. Ile de France kanske kan.

Emilio Terrado Vicente (Valencia) förstår att det är svårt att hitta en region som vill leda detta. Tackar Azorerna att de kan förlänga till dess att någon annan tar över.

### **IX. Next General Assembly**

*Michèle Sabban, President*

#### **a. Adoption of the draft agenda**

Håkan Sandgren säger att då det beslutades att strategin tas i maj 2013 kommer den tas bort från agendan imorgon.

Michèle Sabban vill under generalförsamlingen ge tid till en region från Canada som är en partner i Eurodyssey.

Kurt-Åke Hammarstedt (Norrbotten) berättar att Monica Carlsson inte kommer vara med imorgon och vill därför ta bort hennes punkt.

Marijke Tsoutsanis-van der Koogh (Noord Brabant) vill att dagordningen för generalförsamlingen ändras så att budgeten tas i samma ordning som på byrån. Vill även ha task force punkten efter finansieringsfrågan för att det är mer logiskt samt att det ger mer tid till diskussioner.

Vid anteckningarna Jenny Mozgovoy