

AER

Extraordinär generalförsamling

12 oktober 2012 i Strasbourg

Mötesanteckningar

I. Welcome by the President Michèle Sabban, President

II. Statutory matters Michèle Sabban, President

a. Adoption of the agenda

Generalförsamlingen godkänner agendan.

III. Modification of AER Statutes & Rules of procedure Pierre Meyer, Director of Cabinet

Pierre Meyer gick igenom förslaget och frågade om någon är emot något av förslagen.

a. Follow-up of Odessa Bureau in May 2012 – Legal link between AER and members in article 13 of the Statutes and article 4 of the Rules of Procedure

Generalförsamlingen godkänner alla tilläggsförslagen.

Två regioner är emot beslutet att byrån i undantags fall kan fatta beslut om att ge en region minskade medlemsavgifter. De vill istället att sådana beslut ska fattas av generalförsamlingen.

b. Follow-up of the Odessa Bureau in May 2012 - Extending mandates of acting Presidium members in articles 4 and 5 of the Statutes

Generalförsamlingen godkänner ändringarna

c. Follow-up of Istanbul GA 2012 – Reference to the Youth Regional Network in article 1.2 of the Statutes

Generalförsamlingen godkänner ändringarna

d. Inserting explicit reference to AER's nature as non-profit organisation with new article 1.8 of the Statutes

Generalförsamlingen godkänner ändringarna

e. Withdrawal of part of a sentence in article 10.5 of the Statutes

Generalförsamlingen godkänner ändringarna

f. Minor corrections in translations

Generalförsamlingen godkänner ändringarna

IV. AOB I Michèle Sabban, President

Inga övriga frågor.

AER

Generalförsamling

11 oktober 2012 i Strasbourg

Mötesanteckningar

I. Welcome and introductory remarks

a. Welcome by the AER President *Michèle Sabban, President*

Michèle Sabban presenterar agendan med förändringen att punkt V och IV ska hanteras ihop.

b. Welcome by the President of the host region *Philippe Richert, President*

II. Statutory matters *Michèle Sabban, President*

a. Draft agenda

Generalförsamlingen godkänner dagordningen

b. Minutes previous meeting

Generalförsamlingen godkänner föregående mötesanteckningar

c. State of membership

Generalförsamlingen godkänner med tillägg att även godkänna regionen Rize i Turkiet som medlem.

d. Extension of the mandates of the Presidium

Generalförsamlingen godkänner förlängningen av presidiets mandat.

Michèle Sabban berättar att nästa generalförsamling kommer vara i Paris och då kommer det väljas nytt presidium och byrå. Pierre Meyer och presidiet har satt ihop en grupp som tar emot ansökningar.

Ger ordet till Alfred Pinot från Quebec i Canada som har en överrenskommelse med Eurodyssey för utbyten. Har haft ungdomsutbyten över världen sedan 1968.

Michèle Sabban ger därefter ordet till Jae Hyo Kim generalsekretare i Near. Han ber alla att tänka på regioner nordöstra Asien som strategiska partner.

Direktören för Europeiska studier på ENA, Francois-Gilles Le Theule, får ordet slutligen ordet och hälsar välkommen.

III. Finances *Urs Wüthrich-Pelloli, Treasurer*

b. Cash-flow forecast

Urs Wüthrich-Pelloli, börjar med att ge en översikt över utfallet för 2012.

a. 2013 Budget

Urs Wüthrich-Pelloli berättar de utifrån årets erfarenheter har lagt fram en realistisk budget som är transparent och baseras på samma medlemskapsmodell för 2013 som för nuvarande år.

Jan Van Dijk (Gelderland) säger att de nederländska regionerna har tittat närmare på budgeten. Frågar hur realistiskt är det att få in ytterligare 100 000 € från medlemsavgifter i år, samma sak gäller inkomsterna från företag. Är glada att budgeten är mer realistisk än tidigare år. Funderar kring THAO, då vi ska betala en stor summa. Hur realistiskt är det att vi kommer få tillbaka summan. Ett annat projekt de är kritiska till är Ruract. Får de inte klara svar kommer de inte godkänna budgeten.

Urs Wüthrich-Pelloli svarade att det är realistiskt. Angående projekten så uppstår bara kostnader om vi har inkomster.

Michèle Sabban håller med angående THAO, de har funderat kring om att ha med det i den budgeten. Vi måste ta ställning till THAO. Michèle Sabban ber att det tas ur budgeten till dess att kommitté 2 har tagit ställning i frågan. Förklarar att Ruract består av 80 rurala regioner.

Ger ordet till Karsten Uno Petersen för att prata om THAO. THAO är ett program som bekämpar barnfetma genom att jobba med media, matbutiker m.m. Erbjudande till AERs medlemsregioner att tillsammans med experter från hela Europa bekämpa barnfetman. Baserat på finanserna och svaret på enkäten förslår han att frågan går till kommitté 2 för prioritering. Ifall ja kommer det lyftas på generalförsamlingen i maj.

Pascal Goergen menar att det är en skillnad på THAO och ruract. Tanken är att använda budgeten till att utbilda personal, anordna möten och material. Om vi inte vill ha Thao kommer det inte heller komma några nya pengar. Budgeten baseras på regioner som betalar sina medlemsavgifter och inte på önskan att pengarna som kommer in. Känner inte att vi tar någon risk då vi också kommer ta en ny strategi.

En representant från Nederländerna förklarar: "Ni vill ha flexibilitet och vi vill ha garantier". Det är för mycket osäkerheter i budgeten och kan därför inte godkänna den.

Urban Blomberg (Jönköping) tackar för informationen och frågar om Thao. Han sitter med i kommitté 2 där de har jobbat mycket med funktionshinder. Vill få garantier om att kommitté 2 fortsatt jobbar med funktionshinder och att det inte kommer försvinna på grund av THAO.

Claude Tremouille (Limousin) budgeten måste bli lättare att förstå. Ruract är ett konkret program som gett resultat. Genom att göra det till en del av AER kommer resultatet att multipliceras.

Jaana Minkinen (Nord Karelen) igår på byrån hade vi många frågor angående budgeten. Vi har nu fått mer information. Vi måste nu prata om verktygen.

Karsten Uno Petersen bekräftar att funktionshinder kommer förbli en prioritet i kommitté 2.

Emilio Terrado Vicente (Valencia) berättar att den enda anledningen till att de är aktiva i AER är Eurodyssey. Är förvånad att budgeten är så liten för Eurodyssey. Bra att se nya initiativ, men det måste även finnas resurser för program som löpt länge så som Eurodyssey. Om inte programmet fortsätter är det inte säkert att Valencia och Murica blir kvar.

Michèle Sabban förklarar att summan i budgeten är endast för att markera länken mellan Eurodyssey och AER.

Catarina Segersten Larsson (Värmland) kan inte godkänna budgeten för att den innehåller för många osäkerheter.

En representant från Nederländerna förklarar att de inte ifrågasätter om THAO och ruract är politiskt viktigt utan om vi får ihop budgeten eller ej. Vill ha en reviderad budget i maj.

Urs Wüthrich-Pelloli berättar att projekten är med för att vara transparent. Då vi känner till projekten måste vi ta med det i budgeten för att kunna beräkna om vi ska vara med eller ej.

Omröstningen av budgeten visade att många var emot men det var fler som var för. Byrån godkänner budgeten.

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

V. Task Force

a. Task Force first proposals

Håkan Sandgren, President of the Task Force

Håkan Sandgren tackar alla som bidragit i arbetet. En stor del av de som bidragit vill stärka kommittéernas roll i AER. Många aktiva regioner lyfte mervärdet med kommittéerna. Föreslår följande ändringar: Utöka antalet säten i generalförsamlingen från 2 till 3 säten per region, ta bort proxyröstning istället ska det räcka att två tredjedelar av medlemsregionerna som är registrerade för generalförsamlingen är på plats.

Stärka politiska rollen för presidiet. Presidiet ska mötas oftare och använda telefon eller videokonferenser. Stärka ungdomsnätverkets inflytande genom en plats i presidiet. Föreslår att alla medlemmar av presidiet måste vara valda politiker eller ha uppdrag av fullmäktige. Task force föreslår att lägga ner ständiga kommittéerna institutionella frågor och jämlikhet frågorna ska istället behandlas av presidiet. Byta namn på presidiet till Executive committee (Excom).

Byråmedlemmar ska ha en eller två ersättare. Det underlättar för små länder att kunna ha flera ersättare.

Välkomnar förslaget att jobba med rapportörer men vill att det ska bli en del av arbetet i kommittéerna.

Lyfter vikten av en stark övervaknings- och utvärderingsgrupp. Rekommenderar att den ska vara skild från excom. Tre politiker som väljs av generalförsamlingen och stöds av sina tjänstemän.

På byråmötet igår godkändes förslaget utan protest. Vill jobba vidare med task force till 2013 och förbereder ändringar av stadgarna. En extra generalförsamling kommer hållas direkt innan ordinarie generalförsamling i vår.

Michèle Sabban tycker Task force visar på hur AER kan jobba vidare. Byrån beslutade igår att strategin inte ska tas idag utan istället jobba vidare ihop kring detta och ta beslut på vårens generalförsamling.

Orhan Albayrak(Istanbul) uppskattar att förslaget innefattar att proxyröstning ska förbjudas samt att det ska finnas en balans av länder och kön i excom

Jukka Alasentie(Tampere) tackar och säger att dessa förslag gör att framtiden ser ljusare ut. Tycker det är bra att politiska rollen lyfts mer.

En representant från Nederländerna säger att de var kritiska på punkten innan men kan på denna vara positiv. Tycker det är bra förändringar exempelvis med förstärkning av kommittéerna. Har några förslag för framtiden. Vill att generalförsamlingen är forumet som ska besluta vilka fokusområden AER ska ha i kommittéerna och inte byrån som det står i förslaget. En annan fråga är att task force ska ta till sig förslag i strategiska versionen. Tycker det inte behövs en övervaknings- och utvärderingsgrupp utan tycker det kan skötas i excom.

Håkan Sandgren tackar för kommentarerna från Nederländerna och svarar att task forcen kommer jobba in strategiska visionen i förslaget.

Byrån godkänner förslaget.

VI. Strategic vision *Pascal Goergen, Secretary General*

a. Presentation of the revised proposal

b. Discussion and adoption

Då task force har fått i uppdrag att jobba vidare med detta ströks punkten från dagordningen.

IV. Activity reports

a. Report from the President *Michèle Sabban, President*

Michèle Sabban pratar om finanskrisen och AER roll till lösningen i europa och världen. Tackar Azorerna för deras insatser i Eurodysey. Rapporter från Ukraina, Tunisien, R20 (nätverket där hon nu är ordförande). Informerade att det är på gång att startas ett regionnätverk i Afrika som AER måste jobba med.

b. Report from the Secretary general

Pascal Goergen, Secretary General

Tackar medlemmar och staben för kommentarer till strategin som nu ska diskuteras vidare i task force. Hoppas att den kommer kunna antas i maj. Har gjort resor till regionerna, radioscapy, SWOT, två konsultationer som ledde till förändringar som finns med i förslaget. Cash fore-cast. Budgeten 2013 visar vad vi vill 2013. Ny hemsida, förändrad logotyp, nyhetsbrev till 35 000 adresser. Genom ändringar i stadgarna har AER en legalt bindande länk till regionerna. Diskussioner om ändringar medlemskapsmodellen men måste se över förslaget en gång till.

e. Report from Committee 3, Culture, Education, Youth and International Cooperation

Hande Özsan Bozatli, President of Committee 3, Culture, Education, Youth and International Cooperation

Under vårmötet i Wien hade kommitté 3 ett gemensamt möte med jämlikhetskommittéen och ungdomsnätverket.

Höstens möte fokuserades på avhopp från skolan. Västernorrland erbjuder sig att leda en arbetsgrupp på temat. Hoppas att flera regioner vill vara aktiva i denna viktiga fråga.

Har deltagit på möte i Genève angående klimatförändringar. Hänvisar till dokumentet som ska antas.

I augusti genomfördes en sommarskola tillsammans med ungdomsnätverket på temat kreativa näringar. I hela kommittén jobbar ihop med ungdomsnätverket uppmanar andra kommittéer att jobba mer med dem.

Har haft två projekt som är avslutade. Youth employment finns kopior utanför rummet och på hemsidan. Kommer snart ha en konferens på ungt entreprenörskap.

Har skrivit ett inspel till det kommande EU-programmet Erasmus for all. Har varit i kontakt med nyckelpersoner i parlamentet. Även för programmet creative europe har det tagits fram ett inspel för godkännande.

Medlemmarna diskuterade på höstmötet i Sundsvall framtida prioriteringar. Vill jobba vidare med kultur och hälsa, Unga och Hälsa men även med avhopp från skolan och livslångt lärande. Ungdomsarbetslöshet och lika möjligheter kommer vara en prioritet nästa år. Internationella frågor kommer vara av intresse i kommitté 3. Dessa prioriteringar länkas samman med aktiviteter i kommitté 3 presidium. Avslutar med att be medlemmarna att bli aktivare i kommittén.

c. Report from Committee 1, Economy and Regional Development

Håkan Sandgren, President of Committee 1, Economy and Regional Development

Håkan Sandgren berättar att Nobels fredspris har getts till EU och menar att AER har bidragit till detta.

På politisk nivå har kommittén fokuserat på att lobba inför kommande programperiod. På praktisk nivå har två interregprojekt har godkänts för att göra 24 peer reviews på hållbar energi och innovationsstrategier.

Kommittén har tagit fram positionspapper för kommande jordbruksprogrammet och standardiserade laddningsstationer för elbilar.

Gemensam konferens i april 2013 med kommitté 3 i Ukraina om EU:s partnerskap med grannländer i östra Europa.

d. Report from Committee 2, Social Policy and Public Health

Karsten Uno Petersen, President of Committee 2, Social Policy and Public Health

Karsten Uno Petersen berättar att kommitté 2 har under 2012 fokuserat på aktivt åldrande bland annat genom en konferens i samband med vårmötet. E-hälsa och innovationer. Framtida finansiering av hälsa. Rättigheter för funktionshindrade. Alec konferens om E-hälsa, regioner är innovativa vi måste komma ut med innovationerna. Funderar kring hur dessa frågor kan finansieras i framtiden? Informationskampanj för att nå ut med information om finansieringsinstrument i sammanhållningspolitiken.

Kommitté 2 prioriteringar för 2013 beslutas på kommitté 2 mötet i november. Kommer jobba vidare med aktivt åldrande genom två projekt. Uppmanar generalförsamlingen att godkänna rapporterna. Tackar Ourania Georgoutsakou för arbetet hon har gjort de senaste nio åren då hon har gått vidare till ett annat jobb.

f. Report from the Standing Committee on Institutional Affairs

Roy Perry, President of the Standing Committee on Institutional Affairs

Roy Perry rekommenderar alla att läsa rapporten. Kommittén har skrivit inspel till EU:s långtidsbudget då den är viktig för EU och för AER. Viktigt att leva inom sina resurser. Vi måste se till att EU förstår värdet av regioner och vad vi kan bidra med. Regioner är en del av lösningen.

g. Report from the Standing Committee on Equal Opportunities

Monica Carlsson, President of Standing Committee on Equal Opportunities

Michèle Sabban hänvisar till rapporten då Monica Carlsson inte längre var på plats.

h. Report from the Youth Regional Network

Olov Oskarsson, Youth Ambassador

Maria Martinsson presenterar ungdomsnätverkets ställningstagande som antagits av kommitté 3 angående lika rättigheter oavsett sexuell orientering eller genderidentitet.

Olov Oskarsson berättar vad ungdomsnätverket har gjort 2012. Konferens om jämlikhet i maj, Sommarskola om kulturella och kreativa industrier. Hade plenarmöte tidigare i veckan med val. Beat Rohner valdes till ny president. Har börjat samarbeta med Europarådet. Justyna Hejman har slutat på sekretariatet pga studier och tackar henne för hennes arbete. Uppmärksammar möjligheten för regioner att placera en medarbetare på sekretariatet för att jobba med ungdomsfrågor. Avslutningsvis tackar Olov Oskarsson AER och Jämtland för stöd och mandat.

Beat Rohner berättar att ungdomsnätverket vill jobba med AER så har ni inspel kom med dem till oss. Uppmanar regionerna att skicka ungdomar nästa vårmöte i Spanien.

Michèle Sabban välkomnar Beat Rohner och ger honom ett diplom. Tackar Maria Martinsson för hennes jobb och ger hennes diplom. Michèle Sabban berättar att Olov Oskarsson har imponerat på henne och gett dem tankeomställningar och tycker att det är modigt att gå tillbaka till studierna.

i. Report from the Eurodyssey programme

Rui Bettencourt, Secretary General of the Eurodyssey Programme

Eurodyessy har funnits sedan starten av AER och är fortfarande aktuellt. En service till unga att bli mer anställningsbara genom utlandserfarenhet. Pga finanskrisen har genomsnittsåldern ökat från 24 till 26. Har även byggt broar till regioner utanför Europa exempelvis Quebec och har påbörjat ett samarbete med Near. Azorerna har lett detta i 6 år och tackar Ile de France som ska leda detta från och med nästa år. Tackar AER och styrkommittén.

Generalförsamlingen godkänner rapporterna från kommittéerna.

VII. Political reports

a. Introductory remarks on European funding

François-Gilles Le Theule, Director of European Affairs, ENA

Vill uppmärksamma generalförsamlingen om bristen av engagemang på lokal nivå. André Reichardt kommer komma med bra förslag att komma tillrätta med detta.

Kommer starta en utbildning kopplat till EU-finansieringsinstrument för att träna politiker, tjänstemän och befolkningen i EU-program. "Du måste följa drömmar så stora att du inte kan tappa bort dem".

b.AER report on information and access to European programmes and funding

André Reichardt, Rapporteur

Presenterar AER första politiska rapport. Antogs av byrån igår. Hänvisar till rapporten. Finanskrisen gör att regioner har svårt att leva upp till vad som efterfrågas av medborgarna. Det publiceras ca 400 utlysningar per år. André Reichardt berättar att sektorfonderna är komplexa, goda exempel visar på att det måste finnas regionala plattformar per områden. Viktigt med synergier mellan fonder som måste komma från EU. Svårt att veta om programmet du har hittat är rätt för ditt projekt. EU måste sätta upp en hemsida om EU finansiering oavsett varifrån de hanteras. Jargongen och administrativa bördan kan vara ett hinder. Utlysningstider osv borde harmoniseras. Samma regler borde gälla för godkända kostnader, En kostnad som är godkänd i ett program borde godkännas i andra program ex medfinansiering i egen tid. Svårt att hitta vem som är ansvarig och kan ge information om programmet. I varje region behövs det en referensperson kopplat till plattformen samt referensprojekt som redan har fått finansiering.

Michèle Sabban tackar André Reichardt för rapporten samt för att de varit värdar för Generalförsamlingen.

André Reichardt tackar ENA för deras initiativ att starta en utbildning om finansieringsinstrument.

VIII. AOB *Michèle Sabban, President*

a. 2013 Calendar

Michèle Sabban ger ordet till Pascal Goergen för att gå igenom kalendern.

Pascal Goergen ber regionerna att så snart som möjligt söka om att bli värd för kommittémöten 2013. Moldovia vill bli värdar för sommarskolan 2014. Alba vill anordna en brunch i sin region. Nästa Generalförsamling blir i maj 2013 i Paris. Avslutar med att visa filmen från sommarskolan med en länk till sommarskolan i Sörmland 2013.

Vid anteckningarna Jenny Mozgovoy