

AER Generalförsamling

26 mars 2012, Bryssel

Mötesanteckningar

STATUTORY GENERAL ASSEMBLY
(Session open to AER members only)

I Opening speech

- Michèle Sabban, AER President
- Pascal Goergen, AER Secretary General

Välkommen och tack att ni kom till detta viktiga möte. Så som många andra organisationer går vi igenom en svår tid till följd av finanskrisen.

Pascal Goergen gav sitt välkomnade och bad om regionernas kommentarer till de utskickade förslagen. De senaste veckorna har varit stressiga. Han garanterar att hela staben har jobbat hårt, utan dem hade det inte varit möjligt. För att prata i klartext, utan åtgärder för att hantera den ekonomiska situationen överlever AER endast några månader till. Lyfte några frågor han har fått på sitt förslag. Exempelvis – Var är kommittéerna? Kommittéerna kommer inte försvinna utan bara omformuleras till tematiska pooler. Proxy röstning– han tycker att det är viktigt att alla medlemsregioner kan använda sin rätt att rösta även om de inte kan närvara . Byrån gav honom i februari mandat att fortsätta utveckla förslaget "radioscopy". Alla slutgiltiga beslutet tas av politikerna. Han föreslår att underlaget ska vara klart så att beslut kan tas på byråmötet i Odessa. Föreslår att nästa Generalförsamlingen ska vara i april/maj 2013. Om beslut tas i Odessa kan det på nästa generalförsamling presenteras resultat. "Som generalsekreterare kan jag lyssna och ge förslag men det är ni som beslutar."

II Statutory matters

a. Adoption of the draft agenda

- Michèle Sabban, AER President

Agendan för mötet godkändes.

b. Adoption of the minutes of the last General Assembly

(Ponta Delgada, 24-25 November 2011)

- Michèle Sabban, AER President

Mötesanteckningarna antogs.

c. Finances

1. *Financial situation : state of play*

- Pascal Goergen, AER Secretary General

AER befinner sig i en kritisk situation. Pascal Goergen hade 2 februari ett möte med revisorerna på KPMG. Av mötet framkom det att de kommer skicka en early warning till AER. Reaktionen på denna varning var att sammankalla Generalförsamlingen för att ta beslut kring hur situationen ska hanteras. Föreslår en ny modell för medlemskap och modell att jobba i partnerskap med näringslivet (PPP).

2. Adoption of the 2011 accounts

- Pascal Goergen, AER Secretary General

Kassören, Urs Wüthrich-Pelloli, kunde inte närvara på detta möte därför läste Pascal upp hans rapport angående resultatet för 2011. Exempelvis har AER haft 11 % minskad inkomst för 2011 i förhållande till föregående år. Medlemsbehandlingsplanen har gett resultat med nya medlemmar för ett värde av cirka 300000 euro. Pascal hoppas att en ny modell för medlemsavgifter och partnerskap med näringslivet ska göra en skillnad för resultatet i framtiden.

Michèle Sabban underströk att det är Generalförsamlingen som ytterst beslutar, inte presidiet eller Byrån. Lovordade Pascal Goergen för transparensen inom AER, då nu kan inte en cent användas utan att den kontrolleras. Vi kan endast tillsammans komma ur den ekonomiska situationen.

Catarina Segersten-Larsson, Värmland, gav samma förslag som hon gjorde på Byrån att AER måste se över budgeten för 2012 och revidera den för att hantera den akuta situationen. Förslag var att ge Generalsekreteraren i uppdrag att se över budgeten.

Matthijs van Miltenburg, Noord-Brabant efterlyste en översikt av likviditeten i organisationen för 2012. Framhävde att det var viktigt att undvika betalningsproblem.

3. Auditor's report on the 2011 accounts

- Severine Frank-Muller, Senior Manager, KPMG

KPMG har gjort en revision enligt fransk lag. Underlaget de har fått har varit tillräckligt samt gett en tydlig redovisning av kostnader och inkomster. Men underlaget visar en minskad likviditet genom minskade inkomster. Utan effektiva åtgärder kan AER få ett allvarligt problem med likviditeten. KPMG har som alltid baserat sin revision på den information de har fått.

Michèle Sabban, summerade dragningen med att det var teknisk information men att det gav en tydlig varning. Ber alla att ta kontakt med regioner som inte har betalat sin medlemsavgift. Hittills har vi låtit regioner vara medlemmar fast de inte betalat sin medlemsavgift. Detta kommer inte godkännas längre. Vidare diskussion angående detta senare på agendan.

Generalförsamlingen godkände resultatet för 2011.

Michèle Sabban höll med Catarina Segersten-Larsson, Värmland och ville ge Pascal Goergen i uppdrag att se över budgeten för 2012.

Matthijs van Miltenburg fortsatte med att säga att hans förslag är ungefär samma. Inte bara måste vi se över budgeten men vi måste också ha en likviditetsstrategi. Förslaget att Generalförsamlingen skulle ge Pascal Goergen mandat att ändra budgeten för 2012 för att kunna se till att det finns pengar. Har tillit att Pascal skulle kunna klara denna uppgift.

André Reichart, ny vicepresident i AER från Alsace, endast Generalförsamlingen kan besluta ändringar i budgeten. I anteckningarna från Generalförsamlingen i Ponta Delgada står det att budgeten kommer vara svår att hålla för några kostnader är svåra att skära i. Han ser ingen anledning till en översyn av budgeten för vi inte har detaljerad information eller vet hur vi tekniskt kan minska kostnaderna. Generalsekreteraren måste hur som helst se över pengaflödet.

Matthijs van Miltenburg underströk att vi måste balansera våra konton. Det är bara på Generalförsamlingen som alla frågor kan diskuteras.

Pascal Goergen, summerade att alla frågor pekar åt samma håll, att vi måste ha koll på AERs konton. Varför har vi Generalförsamlingen idag? Ju på grund av rapporten från KPMG. Men det är också för att han har sett att AER måste se över sina kostnader. Sedan han tillträdde måste alla kostnader godkännas av honom. Viktigast är det att se till att mer pengar kommer in. Han bad om mandat att sluta avtal med näringslivet för att få in pengar för höstens kostnader. Medlemsavgiften för 2013 kommer gå ut i december 2012 men information om ändringarna kommer skickas ut tidigare.

Matthijs van Miltenburg undrar hur Generalförsamlingen kan rösta om ett system som inte är klart. Michèle Sabban svarade att svaret på den frågan kommer senare på agendan.

Michèle Sabban föreslog att kommittén för övervakning och utvärdering ska följa arbetet och ge löpande rapporter.

Rolf Sällryd, Kronoberg, efterfrågade konkreta åtgärder för att hantera situationen efter 5-6 månader när de pengar som finns nu är slut. Michèle hänvisade till att det kommer senare agendan under punkt III.

d. State of membership and admission of new members

- Pascal Goergen, AER Secretary General

Generalförsamlingen röstade för att godkänna Usak i Turkiet som medlemmar i AER. Information om att tre regioner (Donegal, Hessen och La Réunion) hade begärt utträde vid Byrån i februari.

III State of Play « Radioscopy » (follow-up of SG letter from 20/02)

- Pascal Goergen, AER Secretary General

Pascal Goergen började med att svara på Rolf Sällryds fråga. För att hantera den akuta situationen kommer fokus ligga på att få in mer pengar genom fler betalande medlemsregioner samt genom pengar från företag som ryms inom ramen för partnerskapsavtalet.

Efter byråmötet i februari skickade Pascal ut ett brev till samtliga medlemsregioner. Brevet innehöll ett förslag som vi måste diskutera mellan nu och nästa Generalförsamling. Pascal välkomnar alla regioner att vara med i processen och lämna förslag.

a. Management

First draft of the « new structure »

Pascal började med att beskriva förslaget till ny organisationsstruktur och arbetsform som enligt skissen ska träda i kraft från januari 2013. Kommittéerna kommer finnas kvar men som tematiska pooler (TEN-meeting Tematic, Expertince, Network). Genom denna struktur hoppas han på att kunna attrahera fler regioner. Det är regionerna som genom de tematiska partnerskapen som driver frågorna i AER. För att spara pengar föreslår han att ha 5-6 byråmöten per år som är kopplade till möten med de tematiska poolerna. Det är en fördel för AER att vara flexibla är regionkommittén och leverera politiska rapporter på korttid. Idag har AER 253 medlemsregioner men i Europa finns det ungefär 800 regioner. Pascal visade även förslag på hur mötena skulle kunna fördela sig på ett år och en möjlig agenda för ett kombinerat TEN möte och byråmöte.

Michèle Sabban, vi måste kunna erbjuda regionerna ett mervärde av sitt medlemskap, nämnde brevet som kommitté 1, kommitté 3 och kommittén för jämlikhet hade skrivit och uttryckte ett missnöje att hon inte fick vara med att skriva under brevet. Det presidenterna i kommittéerna föreslår, är en arbetsgrupp som tar del i framtagandet av en ny modell för medlemsavgifter samt organisation. Därefter gav hon ordet till presidenten i kommitté 1 Håkan Sandgren att presentera deras synpunkter så att alla får ta del av samma information.

Håkan tackade Michèle för att hon är villig att ta fram en arbetsgrupp med politiskt valda representanter. Han hänvisade till ett brev som presidierna i kommitté 1, kommitté 3 och kommittén för jämlikhet skrev till Generalsekreteraren i samband med presidiet de hade veckan innan i Denizli. Förslaget är att bilda en politisk arbetsgrupp med representanter från samtliga kommittéer som får i uppdrag att se över framtida struktur. En så viktig förändring måste hanteras demokratisk och beslutet måste tas av Generalförsamlingen. Håkan berättade också att när förslaget diskuterades på förmiddagens byrå, hade Karsten Uno Petersen president i kommitté 2 berättat att förslaget även hade diskuterats på kommitté 2 mötet och de gav sitt stöd till ändringsförslaget. Håkan påpekade också att det är konstigt att organisationsförändringar alltid ska vara lösningen på ekonomiska problem. Slutligen bad han om en omröstning där Generalförsamlingen godkänner handlingen (i agendan under 3 f) angående ett mandat till Byrån i Odessa att jobba vidare med generalsekreterarens förslag + ett tillägg om en arbetsgrupp med politiskt valda

representanter. (I samband med att förslaget behandlades på Byrån pekade Michèle ut Håkan Sandgren som ordförande för arbetsgruppen.)

Doede Sijtsma Gelderland, frågade hur lång tid detta mandat sträcker sig. Föreslår en Generalförsamlingen i slutet av året för att inte vänta med beslut till nästa vår.

Michèle Sabban menade det är viktigt att arbetsgruppen börjar jobba på en gång men vi kan ha en Generalförsamlingen till hösten för att följa förloppet.

Rolf Graf, Thurgau föreslår också att AER har en Generalförsamlingen till hösten för att bland annat besluta budgeten för 2013.

Oddleif Olavsen, Nordland, klargjorde att vi pratar om olika saker. Alla medlemsregioner måste återrapportera hemma. Vi behöver förändringar snabbt. Därför behöver en till Generalförsamlingen i år. Han tror inte heller på 6 byråmöten per år. För detta kommer leda till att alla inte kan delta varje gång. Han sammanfattade med att säga, låt arbetsgruppen jobba men ha ny Generalförsamling i oktober-november 2012.

Jean-Claude Gaysot, Languedoc-Roussillon, instämde med tidigare talare och säger att det är viktigt att se vår roll i återbyggnaden av Europa efter finanskrisen. Vi har även en finanskris i AER. Förstår att det behövs förändringar men att de måste ske demokratiskt. Vi måste agera nu, vi kan inte vänta med beslut till april 2013.

Doede Sijtsma fortsatte med att förklara det finns en krock mellan ursprungsförslaget med beslut i Byrån i Odessa och tilläggsförslaget som innebär en arbetsgrupp där beslutet ska tas av Generalförsamlingen.

Michèle Sabban det har varit en hel del missförstånd. Ser ett pingpong spel, vill ni blockera samarbetet? Vi kan skicka ut alla som är administrativ personal . Vi kan ha ett Generalförsamlingen i Strasbourg i september. Men det måste tas beslut om att delegera ett mandat. Jag förstår att ni chockade men vi har alla ett ansvar. Om ni inte håller med kan vi lägga ner AER.

Thomas Andersson, Jämtland, vi pratar förbi varandra. Vi godkänner alla de fyra första punkterna. Vi måste kunna ha debatt på Generalförsamlingen. Michèle höll med om att det stämmer.

Håkan Sandgren höll med Thomas Andersson. Det behövs tid att jobba med en arbetsgrupp. Kommittéerna måste välja sin representant. Arbetsgruppens förslag måste skickas ut minst 1 månad innan Generalförsamlingen. Detta beslut kan tas nästa vår. Förslag att ta punkt 1-4 + att lägga till ett stycke om bildandet av en arbetsgrupp.

Roger Ryberg, Buskerud, tackar Håkan för att han lugnade ner stämningen. Vill att det så snart som möjligt blir en ny Generalförsamlingen då flera är nya politiker i sina regioner och måste kunna återrapportera att AER hanterar situationen.

Förslaget under punkt 3f - *Mandate to the bureau in Odessa to follow with the work on the radiology* godkändes med tillägget om en arbetsgrupp samt att stycket om att beslutet tas av Byrån togs bort. Ett antal regioner reserverade sig mot beslutet.

b. Press and communication

1. Graphic charter (for adoption)

Den nya förenklade logotypen för AER presenterades. Generalförsamlingen bads godkänna denna förändring samt ge sekretariatet mandat att jobba vidare med en kommunikationsplan.

Åsa Möller, Västernorrland frågade om kostnaden för detta. Pascal Goergen svarade att vi måste investera i framtiden för att få nya medlemmar. Den nya hemsidan beräknas kosta 25 000 €, tycker det är skärligt för att skapa attraktivitet för er, nya medlemmar och partners.

Generalförsamlingen godkände den nya loggan och hemsidan.

2. Website (for adoption)

Godkändes enligt beslut ovan

3. Press services (Press Club for all members)

AER behöver mer kontakt med media. Genom medlemskap i Press club blir alla medlemmar i AER även medlemmar i press club och kommer få medlemskort för tillgång till deras lokaler.

c. Towards a new membership strategy

1. Presentation of the proposed new system of calculation of membership fees
2. Presentation of the proposed new AER membership agreement
3. Debate

Förslag att regioner sluter ett avtal med AER som innebär att regionerna måste betala medlemsavgiften varje år innan 31 mars, därefter kommer en påminnelse.

Generalförsamlingen kan då varje år besluta kring hanteringen av regioner som inte har betalat. Anledningen till detta är att säkerhetsställa att alla som tar del av servicen även betalar.

Pascal presenterade även en rättvisare modell för medlemsavgifter som baseras på BRP (Bruttoregionalprodukt) och folkmängd. Sekretariatet kommer om några veckor presentera siffror med BRP och folkmängd i alla regioner.

Håkan Sandgren föreslog att avgifterna borde ökas med 5 % eftersom förslaget innebär att så många regioner får minskade avgifter.

Någon föreslog för att låta en region sponsra andra regioners medlemskap. Pascal Goergen svarade med att han är öppen för alla metoder. Sekretariatet håller på att ta fram en guidebok som innehåller allt vad AER har att erbjuda. Tanken är att denna ska

användas i rekryteringen av nya medlemmar. Någon förslog att ge rabatt på medlemsavgiften till regioner som värvar andra regioner eller sponsrande företag.

d. Partnerships and networking

Lyftes direkt under punkt 3.

e. Lobbying and political action

Presentation of the concept of future « AER reports »

Lyftes under punkt a.

f. Mandate to the bureau in Odessa to follow with the work on the radiology (for adoption)

Lyftes under punkt a.

IV Next General Assembly and elections: April/May 2013 (for adoption)

- Pascal Goergen, AER Secretary General

Denna punkt togs aldrig upp för beslut på Generalförsamlingen.

Future cohesion policy : Consultation on the Common Strategic Framework

Keynote speaker :

Nicola DE MICHELIS, Deputy Head of Cabinet of Commissioner Johannes Hahn

- Presentation and discussion of AER's opinion on the future Common Strategic Framework

- Debate

Just nu är det en tid kommissionen behöver regionerna för att se till att kommissionens förslag lever kvar. Regionerna måste klarlägga var, för vad de vill använda EU-medel till och varför. Vi behöver mätbara mål. Kommissionen föreslår en villkorsprincip (Code of conduct) där vissa åtgärder ska vara gjorda för att få medel detta för att säkerställa att pengarna går till rätt saker. EU:s gemensamma ramverk (CSF) för finansiering är ett dokument som ska inspirera och guida i byggandet av programmen. Dokumentet är skrivet för att få kommentarer. Det slutgiltiga förslaget kommer nästa år.

Tre viktiga förändringar är föreslagna:

- Fokusering med inriktning på resultat
- Förhandsvillkor för visstyp av finansiering
- Tankeomställning från stöd till investeringar.

Vill gärna höra hur regionerna tänker kring förslaget. Hur kan det som är föreslaget sättas ihop till en cocktail som passar er region. Dokumentet publicerades 13 mars finns, inget slutdatum för kommentarer men vill ha dem de närmaste månaderna.

En representant från Baden-Württemberg påpekade vikten att av att även ekonomiskt starka regioner får sin del.

En representant från Istra, Kroatien, berättade att de kommer vara medlemmar när den nya finansieringsperioden börjar men då de inte är medlemmar nu får de inte vara med och ta beslutet. För den är turism en viktig fråga som inte finns med i förslaget. Finns det möjlighet till finansiering för detta efter 2013?

Nicola svarande att det först och främst är en investingspolicy för att stärka målen i Europa 2020. Resultat av Lissabonstrategin visade på ett misslyckade på grund av avsaknad av involvering från lokal och regional nivå. Berättade att han känner till flera regioner som redan nu håller på att formulera strategier enligt Europa 2020.

Thomas Andersson, ordförande i arbetsgruppen sammanhållningspolitiken samt aktiv dialogen hemmavid i genom exempelvis Europaforum Norra Sverige, frågade efter om det är något förutom att påverka att få igenom budgeten som regionerna kan hjälpa till med.

Nicola svarade att för att en förändring ska kunna ske krävs det att förändringarna han listade tidigare går igenom.

Pascal Goergen informerade att AER kommer sätta ihop kommentarer som kommer nå 13 våningen i Berlaymont. Avslutade sedan mötet med att säga att nästa byråmöte blir 10-11 maj i Odessa. Kontakta oss om ni har några idéer. Hör av er om ni har några förslag angående black summit som kommer hållas i samband med byråmötet.

Vid anteckningarna Jenny Mozgovoy