

**Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 3. december 2021 kl. 9.00 – 12.00 i Erhvervs-
hus Midtjylland, Åbogade 15, 8200 Aarhus N.**

Der var afbud fra Uffe Jensen, Brian Bech Nielsen, Lone Børlum og Anders Kühnau. Under punkt 7 (Forslag til kommunikationsstrategi 2022 – 2025 samt status på nuværende kommunikationsstrategi) medvirkede udviklingschef Anna Maria Sønderholm og udviklingskonsulent Anne Kathrine Laursen og under punkt 10 & 10.1 (økonomi & budget 2022) medvirkede økonomichef Casper Steinfeldt-Møller. Referent var direktør Erik Krarup.

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Referat af bestyrelsesmødet 31. august 2021 var underskrevet via Penneo og udsendt i bilag 1.

Beslutning:

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Punkt 2: Orientering fra formanden.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Søren Olesen orienterede om, at:

- VIA University College har inviteret Erik Krarup til at indgå i advisory board for efter-/videreuddannelse. Det har Erik efter aftale med formanden sagt ja tak til. For god ordens skyld nævnes det, at posten er ulønnet.
- Holstebro Kommune har bedt om et tilbud på fortsættelse af den lokale erhvervsservice i en periode op til to år, dvs. frem til 31. december 2023. Der er indgivet tilbud på de sædvanlige vilkår.
- Erhvervsministeren har 8. november 2021 sendt et brev til formanden om udpegning af en repræsentant for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse til det kommende partnerskab for det midtjyske erhvervsfyrår. Der var tilslutning til, at formanden repræsenterer Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse i partnerskabet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Punkt 3: Evaluering.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning, såfremt drøftelserne giver anledning til iværksættelse af handlinger.

Sagsfremstilling:

Iht. årshjulet for bestyrelsens virke gennemføres evaluering på december-mødet.

Evalueringsdrøftelsen gennemførtes med udgangspunkt i en række hovedspørgsmål til inspiration til det enkelte bestyrelsesmedlems forberedelse (bemærkninger/spørgsmål til):

- Forberedelse, gennemførelse (formen, herunder evt. tematiserede drøftelser) og opfølgningen på bestyrelsesarbejdet/-møderne?
- Bestyrelsesmaterialet (dagsordner, bilag, referater mv.)?
- Informationsniveauet/-mængden, herunder mellem bestyrelsesmøderne?
- Samspillet med formandskab/direktør/adm. baggrundsgruppe?
- Samspillet med KKR Midtjylland og Erhvervsstyrelsen?

Beslutning:

Der var fremsendt bemærkninger fra Brian Bech Nielsen og Lone Børlum, som blev nævnt under punktets behandling.

Det enkelte bestyrelsesmedlem gav udtryk for sine synspunkter. Der var bl. a. fokus på balancen mellem drift og strategi i bestyrelsesarbejdet, hvor begge dele er vigtige. Samspillet med/rollen til den administrative baggrundsgruppe blev vendt. Det blev konkluderet, at der fremover bør være mere plads/tid til bl. a. tematiserede drøftelser på bestyrelsesmøderne (evt. med eksterne indlæg), og at orienteringspunkterne tages let, hvis der ikke er spørgsmål. Endvidere er det vigtigt, at der sker en forventningsafstemning ift. nye bestyrelsesmedlemmer (hvad er rollen/rammer osv.). Bestyrelsen tilkendegav at være positiv over for et onboard-arrangement for bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 4: Resultatkontrakt 2022 med KKR Midtjylland.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Resultatkontrakt 2022 med KKR Midtjylland var udsendt i bilag 2.

KKR Midtjylland godkendte forslaget til resultatkontrakt 2022 på sit møde 11. oktober 2021. Bestyrelsen havde forslaget til kommentering i perioden 23. – 30. september 2021, og de indkomne bemærkninger blev videreformidlet til KKR Midtjylland.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede vigtigheden af balance mellem kvantitative og kvalitative mål, herunder mulige implikationer af høje kvantitative mål ift. opfyldelsen af kvalitative mål, eks. om fokus på opnåelse af et højt kvantitativt mål kan have indflydelse på kvaliteten.

Det blev tilføjet, at Erhvervsstyrelsen ikke udfører kendskabsmåling i 2022.

Punkt 5: Handlingsplan 2021.

Indstilling:

Til orientering og evt. drøftelse.

Sagsfremstilling:

Status på handlingsplan 2021 pr. 30. september 2021 var udsendt i bilag 3.

Statussen viste grøn markering på alle aktiviteter på nær et enkelt mål med gul markering.

Beslutning.

Der var fremsendt bemærkninger fra Region Midtjylland, som blev nævnt under punktets behandling.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Statustjek på Erhvervshus Midtjyllands strategi 2019 - 2023.**Indstilling:**

Til orientering og evt. drøftelse.

Sagsfremstilling:

Et overblik over status på Erhvervshus Midtjyllands strategi 2019 – 23 var udsendt i bilag 4.

Iht. årshjulet for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse skal december-mødet indeholde et statustjek på strategien for Erhvervshus Midtjylland 2019 - 2023.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Forslag til kommunikationsstrategi 2022 – 2025 samt status på nuværende kommunikationsstrategi.**Indstilling:**

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Forslag til kommunikationsstrategi 2022 – 2025 var udsendt i bilag 5.

Udviklingschef Anna Maria Sønderholm og udviklingskonsulent Anne Kathrine Laursen medvirkede under punktet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog fremlæggelsen ad notam og roste kommunikationsarbejdet. Der var spørgsmål til kendskabsgraden i og uden for byerne samt vinkler ift. anvendelse af opmærksomhed på de segmenter, der reelt ønsker assistance fra erhvervshuset. Endvidere blev der bl. a. spurgt ind til fokus på kunder og ikke-kunder ift. kommunikationsarbejdet.

Forslaget til kommunikationsstrategi 2022 – 2025 blev godkendt.

Punkt 8: Forslag til handlingsplan 2022.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Forslag til handlingsplan 2022 var udsendt i bilag 6.

Beslutning:

Der var fremsendt bemærkninger fra Lone Børhum og Region Midtjylland, som blev nævnt under punktets behandling.

Bestyrelsen drøftede bl. a. de tværgående fokusområder i 2022, herunder virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft samt perspektiverne ift. inklusion.

Bestyrelsen godkendte forslaget til handlingsplan 2022.

Punkt 9: Oversigt over projekter, nedbrudt på regnskabs- og budgetår.

Indstilling:

Til godkendelse/beslutning.

Sagsfremstilling:

Oversigt over Erhvervshus Midtjyllands portefølje af projekter, nedbrudt på regnskabs- og budgetår, var udsendt i bilag 7.

I rammeaftalen for erhvervshuse 2021 – 23 mellem Erhvervsministeriet og KL fremgår, at erhvervshusenes bestyrelser senest på det sidste bestyrelsesmøde hvert år skal godkende en oversigt over porteføljen af projekter, nedbrudt på regnskabs- og budgetår.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte oversigten over Erhvervshus Midtjyllands portefølje af projekter, nedbrudt på regnskabs- og budgetår.

Punkt 10: Økonomi.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Periodeopgørelse pr. 30. september 2021 var udsendt i bilag 8 – og var udsendt pr. mail 28. oktober 2021 til bestyrelsen.

Økonomichef Casper Steinfeldt-Møller deltog i punktets behandling.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10.1: Budget 2022.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Forslag til budget 2022 var udsendt i bilag 9.

Økonomichef Casper Steinfeldt-Møller deltog i punktets behandling.

Beslutning:

Forslaget til budget 2022 blev godkendt.

Punkt 11: Den forløbne periodes aktiviteter.

Punkt 11.1: Erhvervspolitik/strategi.

Punkt 11.1.1: Decentral erhvervsfremmestrategi 2020 – 23.

Generel orientering.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Der var en kort opsummering i den kommenterede dagsorden af nogle centrale aspekter ift. indsatsen i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse siden sidste bestyrelsesmøde. På dagsordenen i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har været opfølgning på arbejdet med vækstteams og erhvervsfyrårne, temadrøftelser om turisme og internationalisering, rammerne for udmøntning af midler i 2022, herunder status for EU-programmerne for perioden 2021-27, udmøntninger og behandling af tillægsbevillinger, fordeling af midler til European Digital Innovation Hubs, gennemførelse af eksterne arrangementer, nye data fra erhvervsfremmebestyrelsens virksomhedspanel, Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger og status på klyngeindsatsen.

Ift. eksterne arrangementer planlægges gennemført en række tematiserede arrangementer i samspil med erhvervshusene – for Erhvervshus Midtjyllands vedkommende ser det aktuelt ud til at blive med temaet "Grøn omstilling og cirkulær økonomi" i januar 2022.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

European Digital Innovation Hub (EDIH).

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilget kr. 40 mio. til fem danske hubs. Den midtjyske hub forventes at kunne modtage kr. 6,1 mio. i samlet ekstern finansiering årligt i perioden 2022 – 2024, fordelt med kr. 3,2 mio. fra EU og kr. 2,9 mio. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. EDIH-callet er offentliggjort 17. november 2021, og mulig kontraktunderskrivelse forventes at kunne ske i fjerde kvartal 2022.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11.1.2 Midtjysk fyrtårnsinitiativ.

Indstilling:

Til orientering, drøftelse/beslutning.

Sagsfremstilling:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har 1. oktober 2021 offentliggjort annoncering af kr. 595 mio. til finansiering af otte erhvervsmæssige fyrtårne. Blandt de centrale hovedelementer er:

- Ansøgningsfrist: 23. november 2021.
- Støttesats på 85%.
- Der skal indsendes to ansøgninger hhv. ift. regionalfondsmidler og socialfondsmidler.
- Der skal udarbejdes en projektbeskrivelse samt relevante bilag, der adresserer temaerne i opslaget, opstiller aktiviteter, effektkæde mv.
- Fyrtårnet skal være ambitiøst og langsigtet.
- I 2022 forventes etableret et partnerskab mellem konsortiet, regeringen, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse. Der fremgår ikke yderligere om partnerskabets præcise rolle, udover at bidrage til fremdrift i fyrtårnsindsatsen.

Erhvervshus Midtjylland indgår i arbejdet med formand og direktør i styregruppen – som endvidere består af formand/direktør fra Clean (som har formandsposten for styregruppen), Klimatorium og Water Valley Denmark. Endvidere deltager repræsentanter for Region Midtjylland, VIA University College og Aarhus Universitet i styregruppen. Erhvervshus Midtjylland deltager endvidere med sin udviklingschef i den nedsatte arbejdsgruppe – som endvidere har repræsentanter for Clean, Klimatorium, Lemvig Kommune, Region Midtjylland, Water Valley Denmark, VIA University College, Aarhus Kommune og Aarhus Universitet.

Seneste version af forslag til styregruppe for konsortiet bag erhvervsfyrtårnet samt oversigt over partnere/-projekter blev fremlagt.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og der blev ikke ytret ønske om ændring i den tilgang, som Erhvervshus Midtjylland hidtil har praktiseret i sagen.

Punkt 11.1.3: Erhvervspolitisk præferencestruktur i Midtjylland.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Som besluttet på bestyrelsesmødet 30. marts 2021 er alle midtjyske kommuner tilbudt udstationering af en virksomhedskonsulent (efter den enkelte kommunes ønske til faglig profil) i op til to dage ugentligt i to år. Et tilbud, som 18 ud af 19 kommuner har ønsket at tage imod (en enkelt kommune har givet udtryk for ikke at have et aktuelt behov).

Status på initiativet er, at 15 ud af de 18 kommuner er på plads. Fsv. angår de sidste tre kommuner, er det med hjælp fra et eksternt firma forventningen, at disse også er dækket ind primo 2022.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 11.2: Erhvervsserviceaktiviteter.

Punkt 11.2.1: Resultatkontrakter under operatørrollen.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Status på resultatkontrakter ift. regionale, nationale og internationale aktiviteter pr. 30. september 2021 var udsendt i bilag 10a - c.

Statussen viste grøn markering på aktiviteterne på nær ift. et delmål i et regionalt program og en landsdækkende aktivitet, som havde hhv. gul og rød markering.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der var en drøftelse af perspektiverne i Early Warning fra 2022 på nationalt og internationalt plan.

Punkt 12: Nyt europæisk Bauhaus.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmødet 31. august 2021 på Lone Børlums initiativ et evt. engagement i initiativet omkring det nye europæiske Bauhaus. Bestyrelsen besluttede, at der skulle foretages yderligere sonderinger, herunder ift. de danske parter der forventes at planlægge et engagement i sagen, og afrapportere overfor Søren Olesen og Lone Børlum samt orientere herom på bestyrelsesmødet 3. december 2021.

Søren Olesen, Lone Børlum og Hans Sørensen, FH Horsens-Hedensted, har deltaget i et møde med en repræsentant for DI, som er involveret i den danske indsats, og som kunne udfolde perspektiverne yderligere. Det fremgik, at der forventes et dansk demonstrationsprojekt af to årig varighed fra sommeren 2022. Det indstilles på den baggrund, at Erhvervshus Midtjylland holder kontakten med det danske projekt med det formål at kunne have relevante tilbud i regi af dette initiativ med til relevante midtjyske virksomheder.

Beslutning:

Lone Børlum havde fremsendt bemærkninger til punktet, som blev nævnt under punktets behandling.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 13: Kommende aktiviteter.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Aktuel oversigt over kommende aktiviteter var udsendt i bilag 11.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 14: Personale nyt.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 15: Næste bestyrelsesmøde.

Indstilling:

-

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag den 31. marts 2022 kl. 8.30 – 11.30.

Beslutning:

Det blev besluttet at afholde bestyrelsesmødet hos Arla Innovationscenter, Agro Food Park 19, 8200 Aarhus N samt at invitere nye bestyrelsesmedlemmer med til mødet.

Punkt 16: Eventuelt.

Indstilling:

-

Sagsfremstilling:

-

Beslutning:

-