

Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 1. december 2022 kl. 8.30 – 11.30 hos Agro Business Park, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele.

Der var afbud fra Frederik Rostrup-Nielsen. Under punkt 1 (Orientering om Viborg Kommunes erhvervsfremme og Agro Business Park) deltog Head of Incubation Jacob Mogensen, Agro Business Park, og under punkterne 12.1 og 12.2 (Perioderegnskab pr. 30. september 2022 & Forslag til Erhvervshus Midtjyllands budget 2023) deltog økonomichef Casper Steinfeldt-Møller, Erhvervshus Midtjylland. Referent var direktør Erik Krarup.

Punkt 1: Orientering om Viborg Kommunes erhvervsfremme og Agro Business Park.

Indstilling:

Til orientering.

Formål/baggrund:

Formålet med at afholde bestyrelsesmødet hos Agro Business Park og orienteringen om Viborg Kommunes erhvervsfremme var at informere bestyrelsen om aktiviteterne i de nævnte sammenhænge.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsesmødet indledtes med en orientering om Viborg Kommunes erhvervsfremme v. Peter Juhl, byrådsmedlem Viborg Kommune og bestyrelsesmedlem Erhvervshus Midtjylland. Endvidere gav Jacob Mogensen, Head of Incubation en introduktion til Agro Business Park og hele miljøet i Foulum.

Beslutning:

Bestyrelsen tog de to indlæg til efterretning. Præsentationer fra indlæggene er medsendt referatet.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Til godkendelse.

Formål/baggrund:

-

Sagsfremstilling:

Referat af bestyrelsesmødet 29. august 2022 var underskrevet via Penneo og udsendt i bilag 1.

Beslutning:

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Punkt 3: Orientering fra formanden.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Ib Lauritsen orienterede om:

- At det planlagte seminar 14. november 2022 i København for erhvervshusbestyrelser og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse blev aflyst. Det forventes, at seminaret gennemføres på et senere tidspunkt.
- At der i processen omkring ny decentral (national) erhvervsfremmestrategi 2024 – 2027 gennemføres en midtjysk workshop 21. marts 2023 om formiddagen på Vejlsøhus i Silkeborg. Bestyrelsen inviteres til at deltage. Bestyrelsen vil endvidere blive involveret i udarbejdelsen af det midtjyske kapitel i den decentrale (nationale) erhvervsfremmestrategi 2024 – 2027.
- At der er afgivet tilbud på varetagelse af den lokale erhvervsservice i Lemvig Kommune, hvor tilbagemeldingen er, at vi har fået opgaven. Endvidere er der afgivet tilbud på varetagelse af den lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune, og endelig har Holstebro Kommune og Syddjurs Kommune anmodet om forlængelse af de eksisterende kontrakter om varetagelse af lokal erhvervsservice frem til 31. marts 2023.
- At der som kort omtalt på bestyrelsesmødet 29. august 2022 arbejdes med en landbrugsrelateret indsats. Der er aktuelt dialog med landbrugsrådgivningssystemet i samspil med Landbrug & Fødevarer om muligt samarbejde. Sagen forventes at kunne behandles på næste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning. Ift. forslaget om en landbrugsrelateret indsats blev det nævnt, at det vurderes vigtigt, at snitfladerne mellem rådgivning og erhvervsservice er klare. Ib Lauritsen og Peter Juhl tilkendegav at ville medvirke i drøftelserne omkring den videre tilgang.

Punkt 4: Bestyrelsesevaluering 2022 og forslag til årshjul 2023 for bestyrelsen.

Indstilling:

Til drøftelse.

Forslag til årshjul for 2023 indstilles til beslutning.

Formål/baggrund:

Iht. årshjulet for bestyrelsens virke gennemføres bestyrelsesevaluering på december-mødet. Formålet er at samle erfaringer op fra det forløbne år og anvende disse i den fremadrettede praksis. I forlængelse heraf fremlægges forslag til årshjul for bestyrelsens virke i 2023.

Sagsfremstilling:

Som inspiration til drøftelsen var der udarbejdet nogle spørgsmål til det enkelte bestyrelsesmedlems forberedelse til drøftelsen på mødet ("Er der bemærkninger/spørgsmål til...."):

- Forberedelse, gennemførelse (formen, herunder evt. tematiserede drøftelser (eks. om digitalisering, erhvervsfyrårn, EDIH mv.), eksterne indlæg, virksomhedsbesøg mv.) og opfølgningen på bestyrelsesarbejdet/-møderne?
- Bestyrelsesmaterialet (kommenteret dagsorden med bilag til uddybende information, referater mv.)?
- Informationsniveauet/-mængden, herunder mellem bestyrelsesmøderne?
- Samspillet med formandskab/direktør/adm. baggrundsgruppe?
- Samspillet med KKR Midtjylland, Erhvervsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse?

Forslag til årshjul for bestyrelsen i 2023 var vedlagt i bilag 2.

Beslutning:

Bestyrelsen gav udtryk for en række synspunkter:

- God idé at holde bestyrelsesmøderne forskellige steder, og ikke kun på erhvervshusets kontorer.
- Den kommenterede dagsorden er god, herunder at de vigtigste punkter kommer først på dagsordenen.
- Bestyrelsesmøderne bør i højere grad være tematiserede.
- Bestyrelsen har tillid til, at driften kører, som den skal. Derfor kan omfanget af orientering/status minimeres. Der bør fortsat være adgang til bilag med diverse statusser mv., men disse behøver ikke indgå i dagsordenen – statuspunkter, der af direktøren vurderes som centrale/vigtige (herunder personaleorientering), kan mundtligt fremlægges.
- Cases kan indgå i bestyrelsesmøderne fra tid til anden – både positive og negative cases.
- Der bør være plads på bestyrelsesmøderne til drøftelse af aktuelle emner/kriser mv.
- Et autoriseret dagsordenssystem kan overvejes – punkt på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har mulighed for at indmelde forslag til emner/aktiviteter. I forlængelse heraf blev godkendelse af årshjulet udsat til næste bestyrelsesmøde.

Punkt 5: Målopfyldelse erhvervshusene / Erhvervshus Midtjylland 2021.

Indstilling:

Til orientering.

Formål/baggrund:

Erhvervsstyrelsen har primo oktober 2022 fremsendt opgørelse af de nationale mål for erhvervshusene i 2021. De nationale mål for erhvervshusene spiller ind ift. det enkelte erhvervshus' resultatkontrakt med de respektive KKR'er, hvorfor det nu er muligt at fremlægge et overblik over opfyldelsen af Erhvervshus Midtjyllands resultatkontakt med KKR Midtjylland for 2021.

Erhvervshusenes nationale aktiviteter fastlægges overordnet i en flerårig rammeaftale mellem KL og Erhvervsministeriet. Den aktuelle rammeaftale er gældende for perioden 2021 – 2023.

Sagsfremstilling:

Der var indsat link til opgørelsen af de nationale mål for erhvervshusene i den kommenterede dagsorden. Målopfyldelse for Erhvervshus Midtjylland var vedlagt i bilag 2.

Der er målt ift. følgende overordnede fokusområder:

- Tilgængelighed af erhvervshusenes ydelser.
- Kvalitet og tilfredshed.
- Effekt af vejledning.
- Særlige indsatsområder.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Der var en drøftelse af mål 8 (lokalt mål), hvori indgår et delmål om, at vejledningsaktiviteten skal afspejle den indbyggermæssige fordeling. Baggrunden for målet blev belyst.

Punkt 6: Forslag til Erhvervshus Midtjyllands resultatkontrakt med KKR Midtjylland 2023.

Indstilling:

Til beslutning.

Formål/baggrund:

Sekretariatet for KKR Midtjylland har fremsendt forslag til resultatkontrakt med KKR Midtjylland i 2023. Forslaget var vedlagt i bilag 4.

Sagsfremstilling

Forslaget til resultatkontrakt med KKR Midtjylland i 2023 er ift. resultatkontrakten i 2022 ændret på følgende punkter (udover opdatering af årstal mv.):

- Målopfyldelsesafrapporteringen suppleres med en kvalitativ beskrivelse.
- Styrket dialog med klynger og Central Denmark EU Office.
- Bidrag til kommunernes klimahandlingsplaner.
- Engagement i erhvervsfyrtårn for vand/vandteknologi.
- Mål 1: Kendskabsgrad på 50% (hævet fra 45%).
- Mål 4: 50% (hævet fra 48%) af henviste virksomheder anvender henvisningen.
- Mål 5: 70% (hævet fra 65%) af vejledte inden for bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi skal tilkendegive, at vejledningen i høj grad forventes at have en positiv effekt for virksomheden.
- Mål 8: Vejledningsaktiviteten skal vejledende ligge inden for et spænd på +/-10% ift. indbyggertallets fordeling (ift. målet om 2.500 individuelle vejledninger) samt først og fremmest dække efterspørgslen. I de tilfælde hvor vejledningsaktiviteten i en kommune ligger under de +/- 10 %, inviterer Erhvervshuset kommunen til dialog om mulighederne for at udbedre situationen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte forslaget til resultatkontrakt med KKR Midtjylland 2023.

Punkt 7: Erhvervshus Midtjyllands strategi – statustjek på strategien 2019 – 2023 og processen ift. ny strategi 2024 - 2027.

Indstilling:

Til orientering.

Formål/baggrund:

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

Med udgangspunkt i status på/erfaringer med den aktuelle strategi er der udarbejdet situationsbeskrivelse som afsæt til en ny strategi 2024 – 2027 iht. beslutning på bestyrelsesmødet 29. august 2022.

Sagsfremstilling:

Statustjek på Erhvervshus Midtjyllands strategi 2019 – 2023 var vedlagt i bilag 5.

Udkast til situationsskema ift. processen omkring strategi 2024 – 2027 var vedlagt i bilag 6.

Statustjek på Erhvervshus Midtjyllands strategi 2019 – 2023 viste god fremdrift på aktiviteterne. Følgende aktiviteter ligger aktuelt under det forholdsmæssige mål:

- Omfang af vejledte gazeller er i 2021, at der vejledes 30% af de midtjyske gazeller. Aktiviteten er ikke steget som målsat (til 50%). 2022-overblik foreligger endnu ikke.
- 61% af vejledte er henvist til efterfølgende relevant tilbud (september 2022) og ikke 80% som målsat.
- CRM-systemet er ikke udbygget til at favne øvrige aktører.
- Kendskabsgraden er senest målt til 35% (2021) og ikke som målsat 50%.

Ift. den kommende strategi for Erhvervshus Midtjylland i perioden 2024 – 2027 besluttede bestyrelsen på mødet 29. august 2022 at igangsætte en proces herom. Heri indgik et mål om at starte processen med en situationsbeskrivelse, der kan udgøre udgangspunktet for en række workshops med involvering af stakeholders (kommuner, lokal erhvervsservice, erhvervsorganisationer, videnleverandører m. fl.). Udkast til situationspapiret var udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet IRIS Group.

Situationspapiret giver et generelt billede af status på den nuværende strategi samt opridser de væsentligste hovedspørgsmål, som vil være styrende under rækken af workshops. Disse workshops forventes gennemført primo 2023 (under hensyntagen til aktiviteter i processen for den nationale decentrale erhvervsfremmestrategi 2024 – 2027). Bestyrelsesmødet i maj 2023 foreslås at indeholde en strategidrøftelse/workshop for erhvervshusets bestyrelse.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der var en kort drøftelse omkring gazellerne og kontakten til disse.

Punkt 8. Status på Erhvervshus Midtjyllands handlingsplan 2022 og forslag til handlingsplan 2023.

Indstilling:

Status pr. 30. september 2022 på Erhvervshus Midtjyllands handlingsplan 2022 indstilles til orientering.

Forslag til Erhvervshus Midtjyllands handlingsplan 2023 indstilles til beslutning.

Formål/baggrund:

Erhvervshus Midtjylland udarbejder årligt en handlingsplan. Handlingsplanen er ikke et udtømmende udtryk for erhvervshusets aktiviteter i det pågældende år, men indeholder en række prioriterede aktiviteter på tværs af resultatkontrakter mv. Handlingsplanen tager afsæt i Erhvervshus Midtjyllands strategi 2019 – 2023 og de seks hovedmålsætningsområder, som findes i strategien.

Status på den nuværende handlingsplan 2022 foreligger kvartalsvis i overskriftform til hvert bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:

Status pr. 30. september 2022 på Erhvervshus Midtjyllands handlingsplan 2022 var vedlagt i bilag 7. '

Forslag til Erhvervshus Midtjyllands handlingsplan 2023 var vedlagt i bilag 8.

Status på handlingsplan 2022 viste grøn markering på alle aktiviteter.

Forslaget til kommende handlingsplan for 2023 indeholdt i overskriftform følgende aktiviteter:

- Tværgående fokus i 2023 (fokus på robusthed i virksomhederne samt digitalisering, grøn omstilling samt adgang til kvalificeret arbejdskraft)
- Virksomhederne i centrum:
 - Udvikling af digital landsdækkende rådgiverdatabase.
 - Databaseret erhvervsfremme i samspil med bl. a. Virksomhedsguiden.dk.
- Målrettede erhvervsserviceydelser:
 - Specialiseret erhvervsservice til midtjyske iværksættere og virksomheder.
 - Gennemførelse af Virksomhedsprogram II.
- Slagkraftigt regionalt knudepunkt:
 - Implementering af midtjysk European Digital Innovation Hub (EDIH).
 - Retningssættende events.
- Vækst drivere, styrkepositioner og udviklingsbarrierer:
 - Strategi 2024 – 2027.
 - Vand / vandteknologi som midtjysk styrkeposition.
- Høj synlighed:
 - Lokal tilgængelighed og synlighed.
 - Måltrettet kommunikation gennem hele kunderejsen.
- Kompetent organisation:
 - Intern kompetenceudvikling.
 - Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi (MEA).

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen ift. status på handlingsplan 2022 til efterretning og godkendte forslaget til handlingsplan 2023.

Punkt 9: Erhvervshus Midtjyllands lokaler i Aarhus.

Indstilling:

Punktet indstilles til beslutning.

Formål/baggrund:

På mødet 29. august 2022 drøftede bestyrelsen et forslag om at flytte Erhvervshus Midtjyllands Aarhus-kontor til det nye byggeri, INCUBA Next, som opføres i umiddelbar tilknytning til bygning II i INCUBA, hvor Erhvervshus Midtjylland har haft kontor siden 2009. Konkret forventes det nye byggeri at resultere i, at flere vinduer vil blive blændet i Erhvervshus Midtjyllands nuværende lejemål. INCUBA tilbyder Erhvervshus Midtjylland enten en besparelse på huslejen i det nuværende lejemål (svarende til årlig ca. kr. 56.000 excl. moms) eller at flytte til INCUBA Next. Den årlige husleje for Erhvervshus Midtjylland i et lejemål i INCUBA Next vil være omtrent den samme, som betales nu (årligt ca. kr. 2 mio. excl. moms), dog med færre kvadratmeter (761 i INCUBA Next mod 908 i det nuværende lejemål. Begge er bruttoarealer.).

Af øvrige centrale vilkår for et lejemål i INCUBA Next kan nævnes, at opsigelsesvilkårene vil være to års uopsigelighed plus to års opsigelse. Endvidere er INCUBA indstillet på at indføre det vilkår i kontrakten, at ved ændringer i erhvervshusets grundlag (eks. ny erhvervsfremmereform, som forhindrer erhvervshusets varetægelse af opgaven, som den kendes aktuelt), vil opsigelsen være reduceret til et år. Endelig giver INCUBA en huslejfri måned ved flytning til INCUBA Next.

Såfremt muligheden for at flytte ind i INCUBA Next (etage 16) benyttes, vurderes det at fordre i niveauet op til kr. 600.000 excl. moms til flytning, it, inventar, indretning mv.

Bestyrelsen stillede på mødet 29. august 2022 en række spørgsmål, som skulle belyses med henblik på at træffe beslutning på mødet 1. december 2022.

Sagsfremstilling:

På mødet 29. august 2022 drøftede bestyrelsen forslaget om at flytte Erhvervshus Midtjyllands Aarhus-kontor fra bygning II i INCUBA til etage 16 i det nye INCUBA Next, der planlægges at stå færdig i 2024. Med henblik på at træffe beslutning på bestyrelsesmødet 1. december 2022 ønskede bestyrelsen følgende spørgsmål belyst:

- Spm.: Forventningen til erhvervshusets pladsbehov på sigt? – og hvorledes matcher erhvervshusets nuværende lejemål pladsbehovet?

Svar: Erhvervshusets nuværende pladsbehov er fint dækket i de nuværende lokaler, som samtidig giver mulighed for at allokere mere eller mindre plads til aktører i knudepunktsfunktionen. Det var oprindeligt forudsat, at The Trade Council (Udenrigsministeriet) ville få brug for to arbejdspladser (det har så vist sig, at The Trade Council hidtil/aktuelt kun anvender disse pladser i meget begrænset omfang til trods for aftale om indstationering). Endvidere har GTS/-Innovationsfonden en indstationeret medarbejder, ligesom to af klyngerne (CenSec og We Build Denmark) anvender i alt tre arbejdspladser. Øvrige knudepunktsaktører anvender arbejdspladser fra tid til anden.

Erhvervshusets nuværende lokaler disponerer over hele etage 4 i bygning II i INCUBA. Det vurderes som hensigtsmæssigt, at det på denne vis er muligt at have et sammenhængende miljø (uden eksisterne lejere på samme etage), såvel ift. kulturen på kontoret samt ift. fortrolighed i relation til virksomhedssagerne.

Med baggrund i den indsigt, som det aktuelt er muligt at opnå ift. fremtidige aktiviteter, er der ikke basis for yderligere plads.

- Spm.: Vurdering af signalværdien ved at flytte til INCUBA Next?

Svar: Det er vanskeligt at vurdere signalværdien ved at flytte til INCUBA Next. Ift. de økonomiske aspekter havde INCUBA videresendt uddrag af en rapport fra Property Advice om INCUBA Next. Med afsæt heri er det vurderingen, at prisen pr. kvadratmeter for et lejemål på etage 16 afspejler markedsniveauet for tilsvarende lejemål i Aarhus.

- Spm.: Betydningen af ændringen for erhvervshusets nuværende lejemål, når INCUBA Next er opført?

Svar: Der vil blive afblændet 3 vinduer på kontorets sydside. De to af vinduerne er en væsentlig del af lysindfaldet for det store åbne kontorlokale, som fremadrettet kun vil få lysindfald fra de vestvendte vinduer. Det tredje vindue, som blændes af, er det ene af to vinduer i frokoststuen. Der vil fortsat være et tilbageværende vindue i frokoststuen. Herfra vil der lige som fra mødelokale 1 være et kort udkig over på den nye kontorbygning (INCUBA Next).

- Spm.: Hvad koster et lejemål på en lavere etage (end etage 16) i INCUBA Next?

Svar: INCUBA har oplyst indikative priser på et lejemål af tilsvarende størrelse på 4. og på 9 etage. Den samlede årlige udgift på lejemålet udgør (inklusive fællesudgifter) på 16. etage kr. 2.037.000 (2022 niveau). Den tilsvarende pris vil, til sammenligning, på 9. etage være 1.933.000 og på 4. etage vil den være 1.828.000 (alle priser excl. moms). Udgiften ved et lejemål på 9. etage er således 5,1% lavere, og på 4. sal vil den være 10,3 % lavere end på 16. etage.

- Spm.: Hvilke erfaringer er der fra erhvervshusets lejemål i Horsens (som er placeret på 11. etage)?

Svar: Erhvervshuset har siden september 2021 været lokaliseret på etage 11 i Campus Horsens. Erfaringerne er positive. Det er opfattelsen, at medarbejderne på Horsens-kontoret er glade for lokalerne – det gælder såvel indretning som udsigt samt nærhed til lokale samarbejdspartnere (bl. a. VIA University College, Business Horsens m. fl.).

- Spm.: Vurdering af evt. indvirkning på stress/trivsel ved realisering af løsningen?

Svar: Det er vanskeligt at vurdere evt. indvirkning på stress/trivsel ved at flytte til etage 16 i INCUBA Next. Det er vurderingen, at det vil have en positiv indvirkning på motivationen, ligesom at det kan have en positiv effekt ift. mulighederne for tiltrækning af medarbejdere, at lokalerne fremstår attraktive med et godt kontormiljø.

Beslutning:

Brian Bech Nielsen erklærede sig inhabil i sagens behandling.

Bestyrelsen gav mandat til formand og direktør til at varetage det videre forløb i sagen.

Punkt 10: Opfølgning på initiativ vedr. lokal udstationering af virksomhedskonsulenter.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning om fortsættelse i 2023.

Formål/baggrund:

På bestyrelsesmødet 30. marts 2021 blev det besluttet at tilbyde alle midtjyske kommuner lokal udstationering af en virksomhedskonsulent fra Erhvervshus Midtjylland i op til to dage ugentligt i en toårig periode med evaluering efter et år.

Formålet var at øge synlighed omkring og tilgængelighed til Erhvervshus Midtjyllands tilbud og muligheder. Hver kommune har efter dialog haft mulighed for at fremkomme med ønsker til profilen på en lokalt udstationerede virksomhedskonsulent. 18 ud af 19 kommuner har gjort brug af tilbuddet (Horsens Kommune har ikke gjort brug af tilbuddet). Initiativet er igangsat successivt.

Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse besluttede på mødet 23. maj 2022, at der skulle fremlægges en evaluering af ordningen på mødet 1. december 2022.

Sagsfremstilling:

Der er gennemført følgende for at evaluere initiativet:

- Overblik over udvikling i antal vejledte i Erhvervshus Midtjylland.
- Spørgeskemaundersøgelse blandt de midtjyske kommuner og udstationerede konsulenter.

Evalueringen var vedlagt i bilag 9. Den viste i hovedtræk, at initiativet:

- Endnu ikke har givet det store ryk ift. antal vejledninger, dog med variation fra kommune til kommuner.
- Vurderes meget positivt af såvel kommuner som involverede konsulenter.
- Har betydelig psykologisk betydning ift. samspillet mellem den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Midtjylland og således bidrager positivt til mere sømløs/sammenhængende erhvervsservice.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at fortsætte initiativet i 2023.

Det blev drøftet, at det er vigtigt, at der sker en forventningsafstemning ift. de til rådighed værende midler på sigt. Dette bør ske i løbet af 2023 og kan indgå i de kommende strategidrøftelser.

Punkt 11: Status på Erhvervshus Midtjyllands kommunikationsstrategi 2022 – 2025.

Indstilling:

Punktet indstilles til orientering.

Formål/baggrund:

Iht. årshjulet for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse forelægges der en status på kommunikationsstrategien for perioden 2022 – 2025 på december-mødet.

Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse besluttede kommunikationsstrategien 2022 – 2025 på mødet 3. december 2021.

Sagsfremstilling:

Erhvervshus Midtjyllands kommunikationsstrategi 2022 – 2025 har fokus på tre hovedområder: Kendskab, kendskab til ydelser inden for bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi samt leads (der skal genereres via telefonopkald og/eller bookede møder).

Den overordnede status ift. hovedområderne var:

- At kendskabet til Erhvervshus Midtjylland er stagnerende.
- At kendskabet til ydelserne inden for bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi er steget markant (baseret på samlede tal for alle erhvervshuse).
- At omfanget af bookede møder via "Book møde"-funktionen er steget markant.

Status på kommunikationsstrategien var vedlagt i bilag 10 (med eksempler på gennemførte kampagner, fokusområder i 2023 mv.).

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 12: Økonomi.

Punkt 12.1: Perioderegnskab pr. 30. september 2022.

Indstilling:

Punktet indstilles til orientering.

Formål/baggrund:

Der udarbejdes kvartalsvise perioderegnskaber, således at det løbende er muligt at følge Erhvervshus Midtjyllands økonomi. Iht. årshjulet for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse fremlægges perioderegnskaber for de respektive kvartaler på det førstkomende bestyrelsesmøde. Perioderegnskab pr. 30. september udsendes pr. mail i løbet af oktober, idet næste bestyrelsesmøde først er i december.

Sagsfremstilling:

Perioderegnskab pr. 30. september 2022 blev udsendt pr. mail til bestyrelsen 28. oktober 2022 og var vedlagt i bilag 11. Udsendelsen havde ikke givet anledning til bemærkninger. Perioderegnskabet var suppleret med kommentarer på den sidste side. I hovedtræk kan nævnes, at ift. det godkendte budget for 2022 afveg perioderegnskabet pr. 30. september 2022 på følgende punkter:

- Lavere omsætning.
- Højere bruttoresultat.
- Lavere administrationsomkostninger.
- Stor likvid beholdning.
- Forventninger til omsætning i forecast for 2022 er nedjusteret.

Økonomichef Casper Steinfeldt-Møller deltog i punktets behandling.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 12.2: Forslag til Erhvervshus Midtjyllands budget 2023.

Indstilling:

Til beslutning/godkendelse.

Formål/baggrund:

Iht. årshjulet for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse fremlægges budget for det efterfølgende år på december-mødet.

Sagsfremstilling:

Forslag til Erhvervshus Midtjyllands budget 2023 var vedlagt i bilag 12. Økonomichef Casper Steinfeldt-Møller deltog i punktets behandling og fremlagde/gennemgik forslaget til budget.

Følgende var centrale hovedtræk i forslaget til budget 2023 ift. budget 2022:

- Omsætningen budgetteres lavere (ca. kr. 6 mio. lavere som følge af færre projektaktiviteter).
- Personaleomkostninger budgetteres som følge af ovennævnte lavere (ca. kr. 2,5 mio. lavere).
- Øvrige omkostninger budgetteres på niveau med 2022.
- Årets resultat budgetteres med underskud på kr. 3,762 mio. (samme niveau som 2022).

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte forslaget til Erhvervshus Midtjyllands budget 2023.

Punkt 13: Den forløbne periodes aktiviteter.

Punkt 13.1: Erhvervspolitik/strategi.

Punkt 13.1.1: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Indstilling:

Punktet indstilles til orientering.

Formål/baggrund:

Der orienteres i hovedtræk om sager/udvikling i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse siden sidste bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland.

Sagsfremstilling:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har siden sidste bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland (29. august 2022) afholdt møde 20. september 2022 samt gennemført en skriftlig procedure frem til 23. september 2022. På dagsordenen var præsentation af erhvervshusenes input til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringsplan 2023 (Erhvervshus Midtjyllands bidrag blev behandlet på bestyrelsesmødet 29. august 2022), klyngeindsats 2023 – 2024, kompetencer til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder, Ukraine-indsats, ekstra bevilling til grønne projekter og lokale og tværgående turismeprojekter 2023.

Der har været møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 15. november 2022. Af den udsendte dagsorden fremgik følgende punkter: Oplæg om Erhvervsfyrst Life Science, idébeskrivelse om lokale erhvervsfyrstærne, bestyrelsens kommunikationspraksis, igangsættelse af arbejdet med ny erhvervsfremmestrategi, signaturindsatser, videreførelse af Virksomhedsprogrammet, iværksætterprogram 2023-2026, investeringsplan 2023, udvikling af turismeområder, udmøntning af kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling samt digitale værktøjer på Virksomhedsguiden. Tillægsbevilling ift. Ukraine-indsats, IværksætterDanmark og Early Warning.

Beslutning:

Det blev oplyst, at de tre ansøgninger, som Erhvervshus Midtjylland har indsendt (SMV:Digital i Virksomhedsprogram II, digital rådgiverdatabase og Early Warning), var imødekommet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 13.2: Erhvervsserviceaktiviteter.

Punkt 13.2.1: Resultatkontrakter under operatørrollen.

Indstilling:

Til orientering.

Formål/baggrund:

Der fremlægges status på resultatkontrakter under Erhvervshus Midtjyllands operatørfunktion for at give mulighed for at følge fremdriften på aktiviteterne, der har stor faglig og økonomisk betydning for erhvervshusets virke.

Sagsfremstilling:

Status på resultatkontrakter ift. regionale, nationale og internationale aktiviteter pr. 30. september 2022 var vedlagt i bilag 13a, 13b og 13c.

Aktiviteterne er på nær den landsdækkende aktivitet SMV:International markeret med grønt.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 13.2.2: Overblik over omfang af individuelle bevillinger.

Indstilling:

Til orientering og godkendelse af overblikket over projekter.

Formål/baggrund:

Erhvervshus Midtjylland har operatørfunktion som en af fire hovedopgaver (udover vejledning, knudepunkt og strategi). Operatørfunktionen består i programaktiviteter overfor målgruppen af virksomheder med behov for specialiseret erhvervsservice. En betydelig del af programmerne i Erhvervshus Midtjyllands operatørfunktion har bevilling af tilskud til køb af videnleverance (rådgivning) som et gennemgående middel. Tilskuddet ydes ofte i forlængelse af vejledning og udgør som regel 50% af virksomhedens køb af viden/rådgivning. Erhvervshus Midtjylland kan enten selv være lead på programmerne (dvs. tilsagnsmottager ift. bevilgende myndighed, typisk Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse) eller være samarbejdspartner og dække Midtjylland (her er der tale om programmer som eks. SMV:Grøn, SMV:Eksport, SMV:Pro m. fl., hvor typisk et andet erhvervshus har leadrollen.).

Sagsfremstilling:

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. Denne var vedlagt i bilag 14.

På foranledning af flere kommuners henvendelser var der foretaget en kortlægning af omfanget af individuelle bevillinger via Erhvervshus Midtjylland til modtagere i Midtjylland. Kortlægningen var foretaget for såvel perioden fra Erhvervshus Midtjyllands etablering (1. januar 2019 – september 2022) som i indeværende år (1. januar 2022 – september 2022).

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte overblikket over projekter samt tog orienteringen til efterretning.

Punkt 14: Kommende aktiviteter.**Indstilling:**

Punktet indstilles til orientering.

Formål/baggrund:

Oversigt over kommende projektaktiviteter fremlægges på hvert bestyrelsesmøde. Når Erhvervshus Midtjylland påtænker leadroller, orienteres bestyrelsen særskilt herom.

Sagsfremstilling:

Opdateret oversigt over kommende aktiviteter fremgik af bilag 15.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 15: Personalenytt.**Indstilling:**

Punktet indstilles til orientering.

Formål/baggrund:

Bestyrelsen orienteres overordnet om til- og afgang af medarbejdere samt væsentlige personalemæssige ændringer.

Sagsfremstilling:

Personalenyt fremgik af den kommenterede dagsorden.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Fremover vil detaljerede informationer om personalenyt ikke fremgå af den kommenterede dagsorden.

Punkt 16: Næste bestyrelsesmøde.**Indstilling:**

-

Formål/baggrund:

-

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til fredag den 31. marts 2023 kl. 9.00 – 12.00.

Beslutning:

Bestyrelsesmødet 31. marts 2023 afholdes i Hedensted Kommune. Nærmere lokalitet afklares og udmeldes.

Punkt 17: Eventuelt.

-