

Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 22. maj 2023 kl. 9.00 – 12.00 hos Erhvervshus Midtjylland, INCUBA, Bygning II, Åbogade 15, 8200 Aarhus N.

Der var afbud fra Else Søjmark, Lone Børlum, Irene Katballe, Ole Vind og Frederik Rostrup-Nielsen. Under punkt 10 (Workshop: Erhvervshus Midtjyllands strategi 2024 - 2027) deltog partner Jens Nyholm, IRIS Group. Referent var direktør Erik Krarup.

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Til godkendelse.

Formål/baggrund:

-

Sagsfremstilling:

Referat af bestyrelsesmødet 31. marts 2023 var udsendt i bilag.

Beslutning:

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Det blev nævnt, at ikke alle har godkendt referatet i First Agenda Prepare. Det formodes, at dette enten skyldes forglemmelse eller udfordringer ift. proceduren i First Agenda Prepare. Såfremt sidstnævnte er tilfældet, er man velkommen til at kontakte Rikke Winther (riw@erhvervshusmidtjylland.dk).

Punkt 2: Orientering fra formanden.

Indstilling:

Til orientering.

Formål/baggrund:

Bestyrelsesformanden orienterer om sidste nyt samt aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:

Ib Lauritsen orienterede om:

- Fællesseminaret mellem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervshusbestyrelserne 17. april 2023 i Odense.
- Formand og næstformand har drøftet, om de fremover bør benævnes forperson og næstforperson. Der var forskellige synspunkter for/imod, og indtil videre overvejes det.

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Punkt 3: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi 2024 – 2027 – regionalt kapitel for Midtjylland.

Indstilling:

Til beslutning.

Formål/baggrund:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde decentral erhvervsfremmestrategi for perioden 2024 - 2027. Strategien sætter rammen for de ca. kr. 2,5 mia., som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder over i de kommende år.

Sagsfremstilling:

En del af erhvervsfremmestrategien omhandler regionale kapitler (for hvert af de syv erhvervshusområder, incl. Bornholm). De regionale kapitler udformes i samspil med de respektive erhvervshusbestyrelser. I strategiprocesen er der afviklet regionale workshops, hvor det har været muligt at komme med input til strategien. Opsamling på den midtjyske strategiworkshop, som blev afholdt 21. marts 2023 i Silkeborg, findes vedlagt i bilag til orientering.

Den administrative baggrundsgruppe ift. Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse har udarbejdet forslag til udkast til regionalt kapitel for Midtjylland i erhvervsfremmestrategi 2024 - 2027. Forslaget til udkast findes vedlagt i bilag.

Beslutning:

Forslaget til udkast til regionalt kapitel for Midtjylland i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi 2024 – 2027 blev godkendt.

Der var en drøftelse af turismeområdets betydning som erhvervsmæssig sektor i Midtjylland. Turisme har sammenhæng med flere erhvervsmæssige områder (eks. detailhandel og oplevelseserhverv), ligesom den økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning varierer ift. de forskellige egne af Midtjylland.

Punkt 4: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringsplan 2024.

Indstilling:

Til beslutning.

Formål/baggrund:

Erhvervshusenes bestyrelser er anmodet om at afgive input til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringsplan 2024.

Sagsfremstilling:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringsplan 2024 forventes - med visse forbehold - at omfatte en samlet ramme på ialt kr. 680 mio., fordelt med kr. 240 mio. fra Regionalfonden, kr. 90 mio. fra Socialfond Plus samt kr. 350 mio. decentrale erhvervsfremmemidler fra finansloven.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har opstillet følgende foreløbige investeringsprioriteter for 2024:

- Klyngeindsats.
- Social inklusion.
- Turismeinfrastruktur.
- Lokale og tværgående turismeprojekter.

Den administrative baggrundsgruppe ift. Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse har udarbejdet forslag til input til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringsplan 2024. Der er endvidere indhentet bemærkninger fra hhv. arbejdsmarkedsgruppen under KD-Net samt turismedestinationsselskaberne. Forslaget findes vedlagt i bilag.

Beslutning:

Forslaget til input til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringsplan 2024 blev godkendt.

Der var en generel drøftelse af klyngerne og deres betydning, herunder sammenhæng med det øvrige erhvervs- og innovationsfremmesystem.

Punkt 5: Den forløbne periodes aktiviteter.

Indstilling:

Til orientering.

Formål/baggrund:

En status på indgåede resultatkontrakter samt Erhvervshus Midtjyllands handlingsplan 2023. Endvidere informeres om evt. nyheder i regi af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Sagsfremstilling:

Der gives en mundtlig orientering om centrale dele af status på de resultatkontrakter, som Erhvervshus Midtjylland har indgået, og handlingsplan 2023 pr. 31. marts 2023 samt evt. væsentlige nyheder i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse siden sidste bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland. Såfremt man ønsker et nærmere indblik i statusserne på de enkelte resultatkontrakter/aktiviteter, fremgår de af mappen "Øvrigt materiale".

For god ordens skyld nævnes det, at der ikke er status for regionale programmer, idet disse er ophørt pr. 31. december 2022. Da Erhvervshus Midtjylland aktuelt ikke er lead/bevillingshaver på et internationalt projekt (men er deltager), er der heller ikke vedlagt status over internationale projekter.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Kommende aktiviteter.

Indstilling:

Til orientering.

Formål/baggrund:

Der gives et overblik over mulige kommende aktiviteter. Såfremt et nærmere indblik i de enkelte aktiviteter ønskes, fremgår dette i mappen "Øvrigt materiale".

Sagsfremstilling:

Der gives en mundtlig orientering om mulige kommende aktiviteter.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Økonomi.**Indstilling:**

Til orientering.

Formål/baggrund:

Perioderegnskabet pr. 31. marts 2023 giver et indblik i Erhvervshus Midtjyllands aktuelle økonomiske situation.

Sagsfremstilling:

Perioderegnskab pr. 31. marts 2023 findes vedlagt i bilag

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Økonomi ift. evt. fortsættelse/udvidelse af den lokale udstationeringsordning drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 8: Næste bestyrelsesmøde.**Indstilling:**

Forslag til mødeplan 2024 indstilles til beslutning.

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 28. august 2023 kl. 9.00 - 12.00.

Mødet indeholder en temadrøftelse med fokus på Erhvervshus Midtjyllands programaktivitet. Forslag til mulig senere temadrøftelse er Early Warning.

Forslag til mødeplan 2024 findes vedlagt i bilag.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte forslaget til mødeplan 2024.

Næste bestyrelsesmøde (mandag den 28. august 2023 kl. 9.00 – 12.00) afholdes hos Erhvervshus Midtjylland, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens.

Punkt 9: Eventuelt.

Indstilling:

-

Sagsfremstilling:

-

Beslutning:

Der udarbejdes et forslag til en one-pager (pixie-udgave), som i overskuelig form beskriver erhvervshusets opgave mv.

Punkt 10: Workshop: Erhvervshus Midtjyllands strategi 2024 - 2027.

Bestyrelsen besluttede på sit møde 29. august 2022 at gennemføre en proces omkring udarbejdelse af erhvervshusets strategi for perioden 2024 - 2027. Formålet var:

- At sikre et solidt grundlag for erhvervshusets strategi (og give den nye bestyrelse en fælles strategisk platform) ift. de elementer, som ikke er omfattet af den overordnede nationale erhvervsfremmestrategi (eks. og ikke udtømmende i relation til erhvervshusets organisation, virkemidler, samarbejdsrelationer mv.).
- At skabe basis for godt fremadrettet samarbejde med erhvervshusets stakeholders (kommuner, region, erhvervsorganisationer, viden-/uddannelsesinstitutioner, lønmodtagerorganisationer, lokal erhvervsservice, nationale aktører m. fl.).
- At være optimalt forberedt/afklaret til at kunne indgå i rollen som sparringspartner for Danmarks Erhvervsfremmestyrelse ift. de midtjyske aspekter i den kommende nationale erhvervsfremmestrategi.

Hovedelementerne i processen er:

- Udarbejdelse af et "situationspapir", som overordnet beskriver status på erhvervshusets nuværende strategi (2019 – 2023) samt en række centrale erhvervsmæssige indikatorer. Formålet er skabe et fælles udgangspunkt for de involverede parter i den videre strategiproces (udgangssituationen). Situationspapiret blev fremlagt på bestyrelsesmødet 1. december 2022 og er vedlagt i bilag.
- Afholdelse af en række workshops for stakeholders samt erhvervshusets bestyrelse og medarbejdere. Formålet er at drøfte udgangssituationen og indhente centrale synspunkter fra stakeholders i relation til den fremadrettede erhvervshusindsats fra 2024. Følgende grupper har været inviteret til workshop:

Kommuner, lokal erhvervsservice, erhvervsorganisationer, fagbevægelse, videninstitutioner, uddannelsesinstitutioner, rådgivere, øvrige samarbejdspartnere samt erhvervshusets medarbejdere. Endvidere er der givet mulighed for at kunne kommentere via mail, såfremt man ikke har haft mulighed for/ønsket at deltage i workshops. Den sidste workshop i række er nærværende workshop med erhvervshusets bestyrelse.

- Udarbejdelse af erhvervshusets strategipapir 2024 – 2027.

IRIS Group er engageret til at facilitere processen omkring erhvervshusets strategi, og workshoppen gennemføres af partner Jens Nyholm. Jens Nyholm vil på workshoppen dels give et overblik over hovedbudskaberne fra de tidligere workshops i processen og dels facilitere bestyrelsens drøftelser.

Opsamling:

Jens Nyholm gennemgik som del af oplægget til drøftelse af de forskellige hovedspørgsmål essensen af input fra de afholdte workshops med stakeholders. Der var umiddelbart generel tilslutning til de forskellige input. Der arbejdes videre med de supplerende input, som fremkom på baggrund af bestyrelsens drøftelser, og der er fortsat mulighed for bestyrelsen for at ytre input og synspunkter ift. erhvervshusets fremtidige strategi.

Præsentation fra workshoppen er medsendt referatet.

Ib Lauritsen

Lise Berg Kildemark

Nils Borring

Peter Juhl

Brian Bech Nielsen

Nicolai Gradman

Jakob Beck Wätjen

Set:

Else Søjmark

Lone Børlum

Irene Katballe

Ole Vind

Frederik Rostrup-Nielsen