

**Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 31. marts 2022 kl. 8.30 – 11.00 hos Arla Innovationscenter, Agro Food Park 19, 8200 Aarhus N.**

De kommende bestyrelsesmedlemmer (fra 1. april 2022) Else Søjmark og Peter Juhl deltog i bestyrelsesmødet. Under punkt 5.1 (Årsrapport 2021) deltog statsautoriseret revisor Ruben Stæhr, Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab, under pkt. 5.1 og 5.2 (Valg af revisor) deltog økonomichef Casper Steenfeldt-Møller og under punkt 9 (Temadrøftelse: Digitalisering (SMV:Digital)) deltog projektleder Holger Prip. Referent var direktør Erik Krarup.

Efterfølgende bestyrelsesmødet var der en orientering om Arla og Arla Innovationscenter samt rundvisning v. Lise Berg Kildemark.

**Punkt 1: Præsentationsrunde.**

**Indstilling:**

-

**Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen besluttede på sit møde 3. december 2021 at invitere medlemmer af bestyrelsen i den kommende periode med til dette afsluttende møde i indeværende bestyrelsesperiode.

Alle tilstedeværende i mødet præsenterede sig.

**Beslutning:**

-

**Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.**

**Indstilling:**

Til godkendelse.

**Sagsfremstilling:**

Referat af bestyrelsesmødet 3. december 2021 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:**

Der var ingen orienteringspunkter fra formanden.

**Beslutning:**

-

#### **Punkt 4: Handlingsplan 2021.**

##### **Indstilling:**

Til orientering.

##### **Sagsfremstilling:**

Status på handlingsplan 2021 pr. 31. december 2021 var udsendt i bilag 2.

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

##### **Beslutning.**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Punkt 5: Økonomi.**

##### **Punkt 5.1 Årsrapport 2021.**

##### **Indstilling:**

Til beslutning.

##### **Sagsfremstilling:**

Årsrapport i intern og ekstern udgave samt revisionsprotokollat 2021 var udsendt i bilag 3a – c.

Statsautoriseret revisor Ruben Stæhr, Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Økonomichef Casper Steinfeldt-Møller var tilstede under punktets behandling.

##### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte årsrapport og revisionsprotokollat 2021.

Det blev besluttet, at Erhvervshus Midtjyllands finansieringspolitik behandles på et senere bestyrelsesmøde.

##### **Punkt 5.2: Valg af revisor.**

##### **Indstilling:**

Til beslutning.

##### **Sagsfremstilling:**

Aftalebrev var udsendt i bilag 4 – til underskrivelse såfremt bestyrelsen vælger at fortsætte samarbejdet med Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab.

Iht. Erhvervshus Midtjyllands vedtægters §11 skal bestyrelsen udpege en revisor. Hidtil har Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab varetaget opgaven.

Erhvervshus Midtjyllands ledelse indstiller, at dette samarbejde fortsætter - primært af den årsag at Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab har omfattende erfaring med/indsigt i erhvervsserviceopgaverne, herunder krav og retningslinjer iht. de bevillingsgivere, som finansierer Erhvervshus Midtjyllands aktiviteter. Endvidere er det vurderingen, at Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskabs honorar

for udførelse af opgaven er konkurrencedygtig ift. andre relevante udbydere. Økonomichef Casper Steinfeldt-Møller var tilstede under punktets behandling.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at fortsætte med Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab i 2022. Der er tilfredshed med samarbejdet, og Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab har været revisor for Vækst-/Erhvervshus Midtjylland i længere årrække. Der var samtidig enighed om, at det bør overvejes at afsøge markedet efter 2022.

## **Punkt 6: Den forløbne periodes aktiviteter.**

### **Punkt 6.1: Erhvervs politik/strategi.**

#### **Punkt 6.1.1: 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. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har afholdt møder 8. december 2021 og 2. februar 2022. På dagsordenen var EU-programmer 2021-2027, udmøntningsplan 2022, udmøntning af midler i Virksomhedsprogrammet, udmøntning og behandling af til-lægsbevilling, Femern Belt Development, erhvervsfyrtårne, status på porteføljens performance, udmøntning af reservemidler i Virksomhedsprogrammet, videreførelse af klyngeindsatsen, lokale og tværgående turis-meprojekter samt kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har afholdt et vellykket arrangement 22. februar 2022 i Aarhus med temaet "Grøn omstilling og cirkulær økonomi".

En oversigt over bevilgede midler (ansøgninger for en enkelt indsats' vedkommende) i Virksomhedspro-grammet (REACT) pr. 14. marts 2022 blev fremlagt.

##### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Punkt 6.1.2 Midtjysk fyrtårnsinitiativ.**

##### **Indstilling:**

Til orientering og evt. drøftelse.

##### **Sagsfremstilling:**

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde 2. februar 2022 bevilget kr. 75,7 mio. til det midtjyske erhvervsfyrtårn med fokus på vand/vandteknologi. Der blev ansøgt om kr. 112,9 mio. Klyngeorganisationen CLEAN er ansøger og bevillingsmodtager ift. det midtjyske erhvervsfyrtårn. Erhvervshus Midtjylland indgår ikke som økonomisk partner i erhvervsfyrtårnet, men støtter op om initiativet samt bidrager med de virkemid-ler, som findes inden for erhvervshusets formål. Erhvervshus Midtjyllands formand forventes at indgå i styre-komitéen i erhvervsfyrtårnet, ligesom Erhvervshus Midtjylland vil være repræsenteret i partnerskabet om-

kring erhvervsfyrårnet via formanden, bestående af det lokale konsortium, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt regeringen.

#### **Beslutning:**

Der var en generel drøftelse af den aktuelle situation omkring erhvervsfyrårnet samt perspektiver ift. videreudvikling af initiativet.

Der var enighed om, at erhvervsfyrårnets indhold og de forskellige roller i forhold hertil fremlægges og drøftes på et senere bestyrelsesmøde, når erhvervsfyrårnet har fundet sin mere endelige form.

#### **Punkt 6.1.3: Erhvervspolitisk præferencestruktur i Midtjylland.**

##### **Indstilling:**

Til orientering.

##### **Sagsfremstilling:**

Ift. initiativet om at tilbyde lokal udstationering i de enkelte kommuner så mangler der aktuelt en enkelt kommune i, at alle som ønsker at gøre brug af muligheden har en lokal udstationeret virksomhedskonsulent fra erhvervshuset. Den sidste kommune forventes at falde på plads meget snart.

Der er fortsat et godt samarbejde med klyngeorganisationerne, hvoraf flere har overvejelser om at gøre brug af tilbuddet om adgang til en arbejdsplads i erhvervshuset.

Erhvervshus Midtjyllands årsberetning for 2021 er udsendt 11. februar 2022.

##### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det overvejes, om der bør være en generel introduktion til alle klyngerne, således samarbejdsmuligheder i mere generel forstand kan drøftes.

#### **Punkt 6.2: Erhvervsserviceaktiviteter.**

##### **Punkt 6.2.1: Resultatkontrakt med KKR Midtjylland 2021.**

##### **Indstilling:**

Til orientering.

##### **Sagsfremstilling:**

Status på resultatkontrakt med KKR Midtjylland pr. 31. december 2021 var udsendt i bilag 5.

Der foreligger endnu ikke opgørelse af de mål, som Erhvervsstyrelsen opgør. Ift. de mål, hvor opgørelse aktuelt er mulig, så var der grøn markering på alle mål, på nær fire som havde gul markering.

En aktuel oversigt over brugertilfredshed, NPS mv. pr. 26. marts 2022 blev fremlagt.

##### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Punkt 6.2.2 Resultatkontrakter under operatørrollen.**

#### **Indstilling:**

Til orientering.

#### **Sagsfremstilling:**

Status på resultatkontrakter ift. regionale, nationale og internationale aktiviteter pr. 31. december 2021 var udsendt i bilag 6a - c.

Statussen viste grøn markering på aktiviteterne på nær en landsdækkende aktivitet, som havde gul markering.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

### **Punkt 7: Kommende aktiviteter.**

#### **Indstilling:**

Til orientering.

#### **Sagsfremstilling:**

Aktuel oversigt over kommende aktiviteter var udsendt i bilag 7.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ansøgningen om og samarbejdsperspektiverne ift. European Digital Innovation Hub (EDIH) blev kort berørt. Når der foreligger svar på ansøgningen om EDIH-initiativet, vil det være relevant med en nærmere gennemgang heraf.

### **Punkt 8: Personalenytt.**

#### **Indstilling:**

Til orientering.

#### **Sagsfremstilling:**

Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Punkt 9: Temadrøftelse: Digitalisering (SMV:Digital).**

#### **Indstilling:**

Til drøftelse og beslutning.

### **Sagsfremstilling:**

Der blev ifm. den seneste bestyrelseevaluering tilkendegivet et ønske om flere tematiserede drøftelser i bestyrelsen. Samtidig har bestyrelsen tidligere ytret ønske om at få et nærmere indblik i SMV:Digital.

Et rids af de centrale træk/udfordringer på området samt overblik over Erhvervshus Midtjyllands nuværende virkemidler ift. at fremme digitalisering i midtjyske virksomheder var udsendt i bilag 8.

Projektleder Holger Prip, SMV:Digital, medvirkede under punktet med indlæg om SMV:Digital

### **Beslutning:**

Bestyrelsen drøftede forskellige perspektiver ift. at kunne yderligere udfolde den unikke platform, som Erhvervshus Midtjylland har via leadrollen på SMV:Digital. SMV:Digital er et særdeles efterspurgt program, og måske kan det indeholde grundlag for yderligere tilbud og muligheder under erhvervshusets kerneopgave. Bl. a. blev det vendt, at erhvervshuset kunne afklare mulighederne for at indgå i tættere samspil med samarbejdspartnere som viden-/uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer, RAR m. fl. med det formål at sikre endnu bedre effekt af indsatsen. Det blev bemærket, at en udfordring for øget digitalisering i SMV'er kan være finansieringen af implementering af initiativer.

### **Punkt 10: Næste bestyrelsesmøde.**

Indstilling:

-

### **Sagsfremstilling:**

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 23. maj 2022 kl. 9.00 – 12.00.

Tre bestyrelsesmedlemmer har meddelt, at de har udfordringer med denne dato.

### **Beslutning:**

Det blev besluttet, at der udsendes en doodle mhp. at afklare mulighederne for at finde et andet tidspunkt for dette bestyrelsesmøde. Skulle det ikke være muligt, fastholdes det tidligere aftalte mødetidspunkt.

Der udsendes endvidere en doodle for at fastlægge et tidspunkt for et opstartsseminar, hvor min. formanden og de nye bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage.

### **Punkt 11: Eventuelt.**

Indstilling:

-

### **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsesmødet var det sidste i indeværende periode. Fire bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen. Der blev sagt farvel med tak for godt samarbejde, samt ønsket held og lykke med indsatsen fremover.

**Beslutning:**

-