

Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 31. marts 2023 kl. 9.00 – 12.00 hos Enorm Biofactory A/S, Hedelundvej 15, 8762 Flemming.

Der var afbud fra Brian Bech Nielsen. Under punkt 8 (Økonomi) deltog statsautoriseret revisor Ruben Stæhr, Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab, og økonomichef Casper Steinfeldt-Møller, samt under punkt 11 (Temadrøftelse: Grøn omstilling) deltog CEO Carsten Lind Pedersen, Enorm Biofactory A/S, erhvervs- og detailchef Carsten Steffensen, Hedensted Erhverv samt seniorprojektleder Camilla Le Dous, Viegand & Maagøe. Referent var direktør Erik Krarup.

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Til godkendelse.

Formål/baggrund:

-

Sagsfremstilling:

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

Beslutning:

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Der var en kort drøftelse af det digitale dagsordenssystem First Agenda Prepare, som var taget i brug. Iht. tidligere beslutning i bestyrelsen indgår statusser ikke længere som fast del af bestyrelsesmaterialet, men de er tilgængelige i mappen "Øvrigt materiale" i First Agenda Prepare.

Der blev stillet spørgsmål til, hvor mange brugere der skal have licens til First Agenda Prepare udover bestyrelsen. Dette drøftes på næste møde i den administrative baggrundsgruppe.

Der blev fremsat ønske om, at når bestyrelsesmøderne indkaldes, medsendes en samlet PDF af materialet. Dette vil ske fremadrettet.

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:

- Der er indgået lejeaftale med INCUBA om flytning af Aarhus-kontoret til INCUBA Next, som formand og direktør fik mandat til at forhandle på bestyrelsesmødet 1. december 2022.

- I samarbejde med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse blev der 21. marts 2023 gennemført en velbesøgt workshop på Vejlsøhus Hotel og Conferencecenter i Silkeborg ift. decentral erhvervsfremmestrategi 2024 - 2027. Mere end 130 personer deltog og bidrog til, at der er midtjysk aftryk på den kommende decentrale erhvervsfremmestrategi.
- Der er inviteret til fælles seminar for erhvervshusbestyrelser og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 17. april 2023 i Odense. Der er pæn tilslutning til seminaret fra Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse.
- Ift. erhvervshusets varetagelse af lokale erhvervsserviceopgaver er der nyt ift. tre områder: I Lemvig Kommune og Norddjurs Kommune har vi genvundet opgaven frem til 2027. I Syddjurs har man fra 1. april 2023 valgt at tage opgaven hjem i den kommunale administration.

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Punkt 3: Opfølgning på bestyrelsesevaluering 2022 og forslag til årshjul 2023 for bestyrelsen.

Indstilling:

Til orientering og årshjul 2023 til beslutning

Formål/baggrund:

Iht. årshjulet gennemførte bestyrelsen sin årlige evaluering på mødet 1. december 2022. Formålet var at samle erfaringer op fra det forløbne år og anvende disse i den fremadrettede praksis. Dette gav anledning til nogle punkter, som behandles på indeværende bestyrelsesmøde. I forlængelse heraf fremlægges forslag til årshjul for bestyrelsens virke i 2023.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsens evaluering på mødet 1. december 2022 gav bl. a. anledning til følgende fremadrettede punkter:

- Bestyrelsesmøderne bør i højere grad være tematiserede.
 - Bestyrelsesmødet 31. marts 2023 indeholder en temadrøftelse om grøn omstilling. En brutto-liste (ikke udtømmende) med forslag til mulige emner for fremtidige temadrøftelser er udsendt i bilag.
- Omfang af orientering/status minimeres.
 - Der vil fortsat være adgang til bilag med diverse statusser mv., men disse indgår ikke i dagsordenen – statuspunkter, der af direktøren vurderes som centrale/vigtige (herunder personaleorientering), fremlægges mundtligt. Diverse statusser er tilgængelige i mappen "Øvrigt materiale".
- Cases kan indgå i bestyrelsesmøderne fra tid til anden – både positive og negative cases.
 - Enorm Biofactory A/S er case på bestyrelsesmødet 31. marts 2023. Det tilsigtes, at cases i videre udstrækning indgår i fremtidige bestyrelsesmøder.
- Et autoriseret dagsordenssystem kan overvejes – punkt på næste bestyrelsesmøde.
 - Dagsordenssystemet First Agenda er efter aftale med formanden indkøbt og ibrugtaget.

Forslag til årshjul for bestyrelsen i 2023 er udsendt i bilag.

Beslutning:

Der var forskellige forslag til emner for kommende temadrøftelser på bestyrelsesmøderne, bl. a. betydningen af udflytningen af uddannelser med sammenhæng til virksomhederne og kompetenceforsyningen, vandteknologi og processen ift. at ansøge om programbaserede midler hos Erhvervshus Midtjylland (hvordan er processen/hvad sker der?). Det blev besluttet, at sidstnævnte forslag bliver emnet for temadrøftelsen på bestyrelsesmødet 28. august 2023. Bestyrelsen er endvidere velkommen til at komme med forslag til emner for temadrøftelser.

Forslaget til bestyrelsens årshjul 2023 blev godkendt.

Punkt 4: Erhvervsfyrtårn for vand/vandteknologi.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Formål/baggrund:

Formandskabet for Erhvervsfyrtårn for vand/vandteknologi (det midtjyske erhvervsfyrtårn) har 23. februar 2023 anmodet Erhvervshus Midtjylland om at indtræde som lead/støtte modtager i erhvervsfyrtårnets fase II. Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse blev orienteret om henvendelsen, og der indkom ikke negative tilbagemeldinger fra bestyrelsen, hvorfor Ib Lauritsen på møde med formandskabet 24. februar 2023 har tilkendegivet, at Erhvervshus Midtjylland er indstillet på at påtage sig opgaven, såfremt de to bærende platforme i erhvervsfyrtårnet er enig heri, Klimatorium og Water Valley Denmark. Dette blev tiltrådt i samråd med formændene for de øvrige centrale organisationer i erhvervsfyrtårnets fase I (Klimatorium, Water Valley Denmark og CLEAN (hidtidig lead/støttemodtager i fase I)) samt er tiltrådt af erhvervsfyrtårnets styrekomité efterfølgende. Ib Lauritsen og Erik Krarup giver en mundtlig orientering om baggrund og status på sagen.

Sagsfremstilling:

Erhvervsfyrtårn for vand/vandteknologi (det midtjyske erhvervsfyrtårn) blev etableret som et af ialt otte erhvervsfyrtårne i 2022 efter en længere proces. Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse fik i sommeren 2020 i opdrag af Erhvervsstyrelsen at komme med input til kriterier for mulige erhvervsfyrtårne i Midtjylland.

Et erhvervsfyrtårn blev defineret som: "Et fyrtårnsinitiativ er karakteriseret ved at være længerevarende og forandringsskabende for en landsdel og udtryk for en fælles lokal ambition for erhvervsudviklingen. Et lokalt fyrtårn skal, som navnet tilsiger, bygge på et bredt lokalt ejerskab og en forankring, der involverer forskellige lokale aktører, dele af erhvervslivet og lokale ressourcer. Sammensætningen af aktører kan fx omfatte uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer, fonde, investorer, kommuner, destinationsselskaber, virksomheder og erhvervshusene".

Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse valgte at gennemføre en åben proces ift. identifikation af det midtjyske erhvervsfyrtårn hen over årsskiftet 2020/2021, ialt indkom 14 forslag, og bestyrelsen besluttede at indstille over for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, at det midtjyske erhvervsfyrtårn skulle være temaet: **Bæredygtighed / klima med særlig fokus på vand/vandhåndtering** og med følgende prioriterede forslag under temaet: **Water Valley Denmark i kombination med Klimatorium**. Endelig pegede bestyrelsen på, at såfremt det ville være muligt med to fyrtårne i Midtjylland, ønskede man at pege på **Digital Transformation Labs**.

Efterfølgende - i foråret 2021 - blev de regionale vækstteams nedsat, som arbejdede videre med at præcisere kriterierne for et midtjysk erhvervsfyrtårn inden for vand/vandteknologi. I efteråret 2021 udbød Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ialt kr. 595 mio. til etablering af erhvervsfyrtårnene, og det midtjyske konsortium - med klyngeorganisationen CLEAN som lead/støttemodtager - modtog kr. 75,7 mio. til fase I i det midtjyske erhvervsfyrtårn. Det midtjyske erhvervsfyrtårn gennemføres af en lang række parter med Klimatorium og Water Valley Denmark som de bærende kræfter (bl.a. Aarhus Universitet, VIA University College, Aarhus Kommune m. f.). Flere informationer om indhold mv. i det midtjyske erhvervsfyrtårn kan fås her:

(<https://lighthousewatertech.dk/>). Der er endvidere indgået en partnerskabsaftale omkring fyrtårnet, hvor Regeringen (dvs. en række ministerier med Erhvervsministeriet som omdrejningspunkt), konsortiet bag erhvervsfyrtårnet, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervshus Midtjylland indgår - den kan ses her: <https://em.dk/media/14629/partnerskabsaftale-om-erhvervsfyrtårn-for-vandteknologi.pdf>.

Formandskabet for det midtjyske erhvervsfyrtårn - formand Ulrik Gernow, COO Grundfos og næstformand Tom Heron, direktør, NIRAS - anmodede ultimo februar 2023 Erhvervshus Midtjylland om at indtræde i leadrollen i fase II, hvilket Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse efter en orientering med kort frist ikke havde negative bemærkninger til. Erhvervshus Midtjylland er efter høring i erhvervsfyrtårnets styrekomite blevet tildelt rollen og har indsendt ansøgninger herom til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse iht. ansøgningsfristen 7. marts 2023. Leadrollen på erhvervsfyrtårnet indgår som tilsvarende på øvrige projekter hos Erhvervshus Midtjylland.

Forventningen er, at Erhvervshus Midtjylland primært skal varetage projektlederrollen, herunder opgaver ifm. administration og kommunikation samt de dele af erhvervsfyrtårnet, som ligger i naturlig forlængelse af erhvervshusets kerneopgaver. Notat om fase II i erhvervsfyrtårnet, udsendt til erhvervsfyrtårnets styrekomité 6. marts 2023 er udsendt i bilag til orientering.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Det blev bl. a. bemærket, at erhvervsfyrtårnet skal have en balanceret betydning ift. øvrige opgaver/roller i erhvervshuset, samt at erhvervsfyrtårnet ikke må give begrænsninger ift. midtjyske virksomheders deltagelse i aktiviteter under erhvervsfyrtårne i andre områder. Endvidere blev det nævnt, at erhvervsfyrtårnet aktuelt fremstilles meget i sammenhæng med store virksomheder – det er vigtigt at huske iværksætterne og de små og mellemstore virksomheder.

Det blev besluttet, at der på bestyrelsesmødet 28. august 2023 (efter beslutningen om tildeling af midler på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møde 8. juni 2023) skabes et overblik over sammenhængen mellem mål og midler ift. aktiviteterne i erhvervsfyrtårnet.

Punkt 5: Opdatering på strategiprocesser.

Indstilling:

Til orientering.

Formål/baggrund:

En opdatering på de to aktuelle strategiprocesser:

1. National decentral erhvervsfremmestrategi 2024 - 2027 og
2. Erhvervshus Midtjyllands egen strategi 2024 - 2027.

Sagsfremstilling:

1. Decentral erhvervsfremmestrategi 2024 – 2027:

I processen omkring den nationale decentrale erhvervsfremmestrategi 2024 – 2027 er der afholdt midtjysk workshop 21. marts 2023 kl. 9.00 – 13.00 på Vejlsøhus Hotel og Conferencecenter i Silkeborg. Der var ca. 130 deltagere. Der vil blive arbejdet videre med resultaterne af workshops på det fælles seminar mellem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervshusbestyrelserne 17. april 2023 på Fyn.

I forlængelse af ovennævnte skal der udarbejdes udkast til regionalt kapitel for Midtjylland i den decentrale erhvervsfremmestrategi 2024 – 2027. Det regionale kapitels omfang er oplyst til at skulle være i niveauet to sider og have fokus på særlige regionale muligheder, styrker, udfordringer og ambitioner i Midtjylland, som den samlede erhvervsfremmeindsats kan adressere. Endelig efterspørger Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse regionale vinkler på de strategiske indsatser, så de bedst imødekommer midtjyske virksomheders behov, herunder perspektiver på videreudvikling af de lokale erhvervsfyrtårne. Ovennævnte bidrag skal være sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i hænde senest 20. juni 2023. Det planlægges således drøftet på Erhvervshus Midtjyllands bestyrelsesmøde 22. maj 2023 efter oplæg fra den administrative baggrundsgruppe. Udkast til decentral erhvervsfremmestrategi 2024 – 2027 forventes behandlet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 27. september 2023.

2. Erhvervshus Midtjyllands strategi 2024 – 2027:

Der planlægges afholdt workshops med Erhvervshus Midtjyllands interessenter i uge 16. Endvidere vil bestyrelsesmødet i Erhvervshus Midtjylland 22. maj 2023 omfatte drøftelse af Erhvervshusets strategi 2024 – 2027. Grundlaget for disse workshops er situationspapiret, som blev fremlagt på bestyrelsesmødet 1. december 2022, og workshops faciliteres af konsulentfirmaet IRIS Group. De inviterede interessentgrupper til workshops planlægges til:

Kommuner.
Lokal erhvervsservice.
Videninstitutioner.
Rådgivere.
Erhvervsorganisationer og fagbevægelse.
Uddannelses- og beskæftigelsesaktører.
Statslige aktører, klynger og øvrige samarbejdspartnere.

-samt Erhvervshusets bestyrelse og medarbejdere

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ift. workshoppen 21. marts 2023 om decentral erhvervsfremmestrategi 2024 – 2027 blev det bemærket, at pga. det store deltagerantal kunne det være vanskeligt for alle at se/høre præsentationerne i plenum.

Punkt 6: Den forløbne periodes aktiviteter.

Indstilling:

Til orientering.

Formål/baggrund:

En status på indgåede resultatkontrakter samt Erhvervshus Midtjyllands handlingsplan 2022. Endvidere informeres om evt. nyheder i regi af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Erik Krarup giver en mundtlig orientering.

Sagsfremstilling:

Som aftalt ifm. bestyrelsesevalueringen 1. december 2022 gives en mundtlig orientering om centrale dele af status på de resultatkontrakter, som Erhvervshus Midtjylland har indgået, og handlingsplan 2022 pr. 31. december 2022 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".

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Det blev foreslået, at når der er aktiviteter, der ikke forløber som forventet, kan det fortsat anføres i den kommenterede dagsorden.

Da punktet "Personaleorientering" ikke længere er et fast dagsordenspunkt, blev der spurgt ind til personalet, og Erik Krarup gav en kort orientering.

Punkt 7: Kommende aktiviteter, herunder forslag om landbrugsrelateret indsats.**Indstilling:**

Til orientering og forslaget om landbrugsrelateret indsats til beslutning.

Formål/baggrund:

Der gives et overblik over mulige kommende aktiviteter. Såfremt et nærmere indblik i de enkelte aktiviteter ønskes, fremgår detteblik i mappen "Øvrigt materiale". Erhvervshus Midtjylland har gennem længere tid i samspil med Landbrug & Fødevarer arbejdet på et initiativ med det formål at opnå bedre kontakt med virksomheder inden for landbrugserhvervet.

Sagsfremstilling:

Erhvervshus Midtjylland vejleder kun i meget begrænset omfang iværksættere og virksomheder inden for landbrugserhvervet. Det er indtrykket, at tilsvarende situation gør sig gældende i de øvrige erhvervshuse. Derfor er der i samspil med Landbrug & Fødevarer arbejdet på et initiativ med det sigte at opnå bedre formidling og afsætning af Erhvervshus Midtjyllands tilbud til iværksættere og virksomheder inden for landbrugserhvervet. Bl. a. har der været dialog med Djursland Landboforening, og der arbejdes aktuelt på et samlet procespapir ift. et konkret pilotprojekt. Det medsendte bilag er således primært udtryk for Erhvervshusets og Landbrug & Fødevarers umiddelbare tanker. Forslaget til mulige indholdselementer i en landbrugsrelateret indsats er udsendt i bilag.

Beslutning:

Forslaget om en landbrugsrelateret indsats blev godkendt. Flere af bestyrelsesmedlemmerne nævnte potentielle kontaktpersoner i forskellige landboorganisationer, som kunne overvejes ift. en generel indsats overfor landbruget.

Punkt 8: Økonomi.**Årsrapport 2022:****Indstilling:**

Til beslutning/godkendelse.

Formål/baggrund:

Årsrapport og revisionsprotokollat udtrykker Erhvervshus Midtjyllands økonomi for 2022.

Sagsfremstilling:

Årsrapport 2022 i intern og ekstern version og revisionsprotokollat for Erhvervshus Midtjylland - samt aftalebrev såfremt bestyrelsen genvælger Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab – er udsendt i bilag. Statsautoriseret revisor Ruben Stæhr, Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab, medvirker under punktet og fremlægger/gennemgår regnskab og revisionsprotokollat. Endvidere er økonomichef Casper Steinfeldt-Møller til stede under punktet. Statsautoriseret revisor Ruben Stæhr, Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Økonomichef Casper Steinfeldt-Møller er til stede under punktets behandling.

Beslutning:

Årsrapport og revisionsprotokollat 2022 blev godkendt.

Valg af revisor:

Indstilling:

Det indstilles til beslutning, at Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab fortsætter som Erhvervshus Midtjyllands revisor. Dette har baggrund i generel tilfredshed, samt at de økonomiske vilkår for samarbejdet er konkurrencedygtige. Såfremt der måtte opstå opgaver, som fordrer specialkompetencer hos større revisionsfirmaer, anmodes om mandat til at anvende disse som supplement til Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab.

Formål/baggrund:

Iht. Erhvervshus Midtjyllands vedtægters §11 skal bestyrelsen udpege en revisor. Sagsfremstilling Hidtil har Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab (<http://kvistjensen.dk/>) varetaget opgaven via statsautoriseret revisor Ruben Stæhr. (<https://kvistjensen.dk/ruben-staehr-pedersen/>) og revisor Mie Nielsen (<http://kvistjensen.dk/mie-nielsen/>). Der er generel tilfredshed med samarbejdet med Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Henset til at samarbejdet har varet gennem en længere årrække, gav bestyrelsen på sit møde 31. marts 2022 udtryk for, at det ville være hensigtsmæssigt at afsøge markedet. Der er på den baggrund indhentet priser fra tre revisionsfirmaer på revision af årsrapport for 2023 inklusive opstilling af regnskab samt timepris for eventuelle ekstraarbejder og for eventuelle erklæringer på projektrengnskaber. Udover det hidtidige /nuværende revisionsfirma (Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab) er to øvrige større revisionsfirmaer spurgt, som begge har erfaring med at håndtere lignende organisationer, Deloitte og PricewaterhouseCoopers (PwC). De afgivne tilbud kan udleveres i deres fulde længde, såfremt det ønskes. Omfanget af ekstraarbejder omfatter erfaringsmæssigt kr. kr. 50.000 - 100.000 årligt (iht prisniveau hos Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab). Økonomichef Casper Steinfeldt-Møller er til stede under punktet

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at fortsætte samarbejdet med Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Bestyrelsen træffer årligt beslutning om valg af revisor.

Punkt 9: Næste bestyrelsesmøde.

Indstilling:

-

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 22. maj 2022 kl. 9.00 – 12.00 hos Erhvervshus Midtjylland, INCUBA, Bygning II, Etage 4, Åbogade 15, 8200 Aarhus N. Mødet vil indeholde en workshop om Erhvervshus Midtjyllands strategi 2024 – 2027.

Beslutning:

-

Punkt 10: Eventuelt.**Indstilling:**

-

Sagsfremstilling:

-

Beslutning:

-

Punkt 11: Temadrøftelse: Grøn omstilling.

Temadrøftelsen om grøn omstilling har to hoveddele:

Case: Enorm Biofactory A/S
Workshop.

Case: Enorm Biofactory A/S. Enorm Biofactory A/S modtager restbiomasser fra landbruget og fødevareindustrien, bl. a. biprodukter fra produktion af øl, kartoffelstivelse, ost mv. Larver omsætter foderet på fabrikken, hvor det bliver forarbejdet til primært proteiner og fedt, der kan bruges som foder eller fødevarer. Virksomheden er inde i en meget spændende og ambitiøs udvikling og har erfaringer med samarbejde med bl. a. videninstitutioner og erhvervsfremmeaktører.

CEO Carsten Lind Pedersen, Enorm Biofactory A/S, vil orientere om virksomheden. Erhvervs- og detailchef Carsten Steffensen, Hedensted Erhverv, er til stede under orienteringen om Enorm Biofactory A/S.

Flere informationer om Enorm Biofactory AS kan få her: <https://enormbiofactory.com/>.

Workshop.

Workshoppen vil blive faciliteret af seniorprojektleder Camilla Le Dous, Viegand & Maagøe (<https://viegandmaagoe.dk/>), og programmet for workshoppen er:

Oplæg – klimarejsen for en smv. Dialog – hvordan kan Erhvervshus Midtjylland bedst understøtte med at omstille smv'erne?

Oplæg – hvilke grønne kompetencer er der brug for at omstille smv'erne?

Dialog – hvordan kan Erhvervshus Midtjylland bedst bidrage med at sikre adgang til kompetencer?

Afslutning og sammenfatning

Der er udarbejdet et notat som baggrund for/forberedelse til workshoppen. Dette er udsendt i bilag.

Præsentation og opsamling fra workshoppen er medsendt referatet.

Ib Lauritsen

Lise Berg Kildemark

Ole Vind

Nils Borring

Peter Juhl

Irene Katballe

Jakob Beck Wätjen

Nicolai Gradman

Lone Børlum

Else Søjmark

Frederik Rostrup-Nielsen

Set:

Brian Bech Nielsen