

Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 23. maj 2022 kl. 9.00 – 12.00 hos Ikast-Brande Kommune, Lokale 100, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast.

Der var afbud fra Else Søjmark, Lone Børlum, Ole Vind og Peter Juhl. Under punkt 6.1.2 (Midtjysk fyrtårns-initiativ) deltog projektchef Thomas Mikkelsen, CLEAN, og under punkt 10 (Besøg af / dialog med Erhvervsrådet Herning-Ikast/Brande) deltog direktør Rasmus Norup, Erhvervsrådet Herning-Ikast/Brande. Referent var direktør Erik Krarup.

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Referat af bestyrelsesmødet 31. marts 2022 var underskrevet via Penneo og udsendt i bilag 1.

Beslutning:

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Det blev foreslået, at der indsættes hyperlinks til bilag i den kommenterede dagsorden fremover. Endvidere blev der givet udtryk for, at de vigtigste punkter bør komme først på dagsordenen.

Punkt 2: Konstituering.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Iht. Erhvervshus Midtjyllands vedtægters §5.2 kan bestyrelsen af sin midte vælge en næstformand.

I Erhvervshus Midtjyllands bestyrelses forretningsorden er næstformandens rolle omtalt i §5.1, hvor det fremgår, at næstformanden leder bestyrelsesmøderne i formandens fravær. Endvidere har den tidligere bestyrelse haft en praksis, hvor formand og næstformand fastlægger endelig dagsorden og beslutter materialet til det enkelte bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Bestyrelsen konstituerede sig med Lise Berg Kildemark som næstformand.

Punkt 3: Orientering fra formanden.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Ib Lauritsen orienterede om:

- At der har været mødeaktivitet med Erhvervsstyrelsen omkring forberedelse af partnerskabet ift. erhvervsfyrtårnet.
- At bestyrelsens opstartsseminar 21. juni 2022 er under forberedelse, og at et program udsendes meget snart.
- At der er aftalt møde med borgmester Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune, om samarbejde omkring erhvervsfremmeindsatsen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Punkt 4: Handlingsplan 2022.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Status på handlingsplan 2022 pr. 31. marts 2022 var udsendt i bilag 2.

Statussen viste grøn markering på alle aktiviteter.

Beslutning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Økonomi.

Punkt 5.1 Perioderegnskab 2022.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Perioderegnskab pr. 31. marts 2022 var udsendt i bilag 3.

Det blev nævnt under punktet, at de primære årsager til afvigelserne ift. budgettet skyldes god projektaktivitet og mindre omkostninger, bl. a. ift. løn. Hittidig praksis omkring forecast forventes genoptaget fra halvårsregnskabet pr. 30. juni 2022.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Erhvervshus Midtjyllands egenkapital blev drøftet, herunder fokus på muligheden for at kunne disponere til gennemførelse af hensigtsmæssige opgaver inden for erhvervshusets formål (eks. den nuværende ordning med lokal udstationering, medarbejder-/kompetenceudvikling mv.).

Punkt 5.2: Finansieringspolitik.**Indstilling:**

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet 31. marts 2022 blev det besluttet, at Erhvervshus Midtjyllands finansieringspolitik skulle behandles på et senere bestyrelsesmøde.

Den tidligere bestyrelse i Erhvervshus Midtjylland har særskilt behandlet finansiering og likviditetsstyring på bestyrelsesmøder i 2019, 2020 og 2021. Baggrunden for disse behandlinger var dels muligheden for at reducere omfanget af negative indlånsrenter samt dels muligheden for at foretage tidligere udbetaling af bevilgede tilskud til iværksættere/virksomheder pga. corona-situationen.

Ift. reduktion af negative indlånsrenter har den tidligere bestyrelse besluttet, at praksis med opkrævning af Erhvervshus Midtjyllands basisfinansiering hos kommunerne kan ændres fra én gang årligt i januar til flere rater (eks. i januar og august – og ikke nødvendigvis som en permanent løsning), således at Erhvervshus Midtjyllands bankindestående reduceres. Denne løsning er praktiseret. Endvidere har den tidligere bestyrelse tilsluttet sig muligheden for indbetaling på skattekontoen.

Ift. tidligere udbetaling af bevilgede tilskud til iværksættere/virksomheder pga. corona-situationen har den tidligere bestyrelse besluttet, at der kan tilbydes udbetaling af 100% af bevilgede tilskud til iværksættere/-virksomheder fra de aktuelle regionale programmer (for iværksætteri, virksomhedsudvikling og internationalisering), allerede når Erhvervshus Midtjylland har modtaget dokumentation for, at det bevilgede projekt er gennemført og afsluttet iht. formål/bevilling, og således inden Erhvervshus Midtjylland har pengene i hænde fra Erhvervsstyrelsen (hvormed der løbes en risiko). Hittidig praksis har været, at bevilgede tilskud først udbetales, når Erhvervshus Midtjylland har modtaget midlerne fra Erhvervsstyrelsen (for det regionalt iværksætterprogrammes vedkommende har praksis været, at 50% af det bevilgede tilskud kunne udbetales, inden midlerne var modtaget fra Erhvervsstyrelsen). Løsningen praktiseres på de regionale programmer og er blevet vel modtaget af tilsagnsmottagerne. Der er ikke konstateret tab hos Erhvervshus Midtjylland på baggrund af løsningen.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at fortsætte den hidtidige praksis.

Punkt 6: Den forløbne periodes aktiviteter.

Punkt 6.1: Erhvervspolitik/strategi.

Punkt 6.1.1: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Generel orientering.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afholdt møde 28. april 2022 (der er ikke afholdt yderligere møder siden sidste bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 31. marts 2022). På dagsordenen til mødet 28. april 2022 var præsentation af den nye bestyrelse (for de kommende fire år), status på arbejdet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, præsentation af det midtjyske erhvervsfyrtårn (mødet afholdtes i Silkeborg), Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses repræsentation i partnerskaberne omkring erhvervsfyrtårnene, udmøntning til iværksætterindsatser, omprioritering i Virksomhedsprogrammet, tillægsbevillinger, digitale værktøjer på Virksomhedsguiden samt European Digital Innovation Hubs (EDIH).

Det blev tilføjet, at sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse / Erhvervsstyrelsen har inviteret til dialog omkring udkast til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringsplan 2023. Konkret vil dette foregå ved, at Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse får lejlighed til at give udtryk for bl. a. midtjyske virksomheders udfordringer og muligheder. Et udkast hertil udarbejdes i regi af den administrative baggrundsgruppe til fremlæggelse og beslutning på bestyrelsesmødet 29. august 2022.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6.1.2 Midtjysk fyrtårnsinitiativ.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling:

Et baggrundsnotat om hovedtræk i forløbet omkring det midtjyske erhvervsfyrtårn var udsendt i bilag 4. Else Søjmark havde ved mail 20. maj 2022 ift. bilag 4 gjort opmærksom på, at Region Midtjylland har været involveret i arbejdet med udformning af fyrtårnet siden august 2021. Regionen bidrager økonomisk og med timeressourcer i flere af de 35 projekter under fyrtårnet.

På bestyrelsesmødet 31. marts 2022 blev det drøftet, at det ville være hensigtsmæssigt med en nærmere gennemgang af det midtjyske erhvervsfyrtårn, herunder status og roller. Derfor var projektchef Thomas Mikkelsen, CLEAN – som er projektleder og tilsagnsmodtager (CLEAN) på de bevilgede midler til det midtjyske erhvervsfyrtårn – inviteret til at medvirke i bestyrelsesmødet. Thomas Mikkelsen var anmodet om at give et samlet overblik over erhvervsfyrtårnet (aktuel status, indhold, roller, centrale opgaver mv.) samt lægge op til en drøftelse af, hvorledes erhvervshuset bedst bidrager til erhvervsfyrtårnets realisering og udvikling.

Beslutning:

Bestyrelsen tog Thomas Mikkelsens oplæg til efterretning og drøftede forskellige aspekter ift. erhvervsfyrtårnet. Thomas Mikkelsens præsentation er medsendt referatet.

Punkt 6.1.3: Erhvervspolitisk præferencestruktur i Midtjylland.

Indstilling:

Til orientering - og beslutning om, hvorvidt evalueringen af initiativet om lokal udstationering af virksomhedskonsulenter kan foretages i 2. halvår 2022 og fremlægges på bestyrelsesmødet 1. december 2022.

Sagsfremstilling:

En årlig tilbagevendende begivenhed i regi af Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi er afholdelsen af Erhvervsudviklingsdøgnet. Eventen henvender sig bredt til MEAs målgruppe (ansatte i erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsessystemerne med virksomhedskontakt). Erhvervsudviklingsdøgnet 2022 blev gennemført 19. – 20. maj 2022 i Randers med 143 tilmeldte.

Som i 2021 blev Erhvervsudviklingsdøgnet igen i år kombineret med den workshop om aktiviteter og samarbejde mellem aktører i det sammenhængende erhvervsfremmesystem, som er nævnt i aftalen om rammerne for erhvervshuse 2021 – 2023 mellem Erhvervsministeriet og KL.

Status på udstationering af virksomhedskonsulenter i kommunerne er, at der pr. 16. maj 2022 er udstationeret i alle de 18 kommuner, som ønsker det. Else Søjmark havde ved mail 20. maj 2022 bemærket, at ud fra den erfaring, som hun har fra en mindre kommune, er det et godt initiativ, som samtidig løbende bør følges op på, samt at kommunerne er meget forskellige.

Klyngeorganisationen for byggeri "We Build Denmark" har pr. april 2022 placeret Jonas Søndergaard med udgangspunkt i Erhvervshus Midtjylland. Jonas har bl. a. fokus på digitalisering i byggeriet.

Klyngeorganisationen Marlog (maritime erhverv) er gået konkurs.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig indstillingen om, at initiativet vedr. lokal udstationering af virksomhedskonsulenter foretages i 2. halvår 2022 og til fremlæggelse på bestyrelsesmødet 1. december 2022.

Punkt 6.2: Erhvervsserviceaktiviteter.

Punkt 6.2.1: Resultatkontrakter under operatørrollen.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Status på resultatkontrakter ift. regionale, nationale og internationale aktiviteter pr. 31. marts 2022 var udsendt i bilag 5a - 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 6.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Organisation og kompetenceplaner.**Indstilling:**

Orientering og evt. drøftelse.

Sagsfremstilling:

En aktuel oversigt over Erhvervshus Midtjyllands samlede organisation og personale var udsendt i bilag 7.

Iht. rammeaftale 2021 – 23 mellem Erhvervsministeriet og KL om erhvervshuse bør erhvervshusenes bestyrelser aktivt tage stilling til sammensætning og udvikling af medarbejdernes kompetencer (afsnit 6: Bestyrelsens ansvar). Formålet med oversigten er at give indblik i den aktuelle organisation samt grundlag for at vurdere behovet for justering/udvikling, herunder udgangspunktet for at pulje kompetencer på tværs af erhvervshusene. Punktet kan efter behov tages op på efterfølgende bestyrelsesmøder.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet og lade det indgå i opstartsseminaret 21. juni 2022.

Punkt 9: Personalenytt.**Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Besøg af / dialog med Erhvervsrådet Herning-Ikast/Brande.

Indstilling:

Til drøftelse.

Sagsfremstilling:

Snitflader og arbejdsdeling mellem den lokale erhvervsservice og Erhvervshuset har ofte været berørt i bestyrelsen. I 2019 blev der i dialog mellem parterne udviklet et sæt af principper for god erhvervsservice, som der blev fulgt op på i 2020. Den lokale erhvervsservice varierer i omfang meget fra kommune til kommune, hvilket også påvirker rammerne for samarbejdet med og behovet for Erhvervshusets ydelser.

Med henblik på at høre nærmere om indsats og opfattelser i en af de større lokale erhvervsserviceenheder (som bl. a. er lokalitet for to udstationerede virksomhedskonsulenter fra Erhvervshus Midtjylland) var direktør Rasmus Norup, Erhvervsrådet Herning-Ikast/Brande, inviteret til at deltage i bestyrelsesmødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog Rasmus Norups oplæg til efterretning og noterede sig synspunkterne, set fra den lokale erhvervsservice. Rasmus Norups oplæg er medsendt referatet.

Punkt 11: Næste bestyrelsesmøde.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Forslag til mødeplan for 2023 var udsendt i bilag 8.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 29. august 2022 kl. 9.00 – 12.00.

Beslutning:

Det blev besluttet, at bestyrelsesmødet 29. august 2022 afholdes hos Irene Katballe, Schjerning Farver A/S, Østerallé 21, 8400 Ebeltøft.

Forslaget til mødeplan 2023 blev godkendt.

En række forslag til lokaliteter for kommende bestyrelsesmøder blev nævnt (bl. a. Greenlab Skive og et erhvervsfyrntårn i en anden region).

Punkt 12: Eventuelt.

Indstilling:

-

Sagsfremstilling:

-

Beslutning:

-