

Referat

Bestyrelsesmøde d. 23. marts 2026

Deltagere: Ib Lauritsen, Lise Berg Kildemark, Irene Katballe, Nicolai Gradman, Ole Vind, Peter Juhl, Nils Boring, Frederik Rostrup-Nielsen (observatør), Helle Berthold Rosenberg (direktør) og Mia Bay (referent).

Afbud: Lone Børlum, Jakob Beck Wättjen, Brian Bech

Mødet blev afholdt hos Erhvervshus Midtjylland i Aarhus.

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden giver en mundtlig orientering om sidste nyt samt aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Orientering fra direktøren

Sagsfremstilling

Direktøren giver en mundtlig orientering om:

- Sidste nyt fra organisationen
- Orientering om den forløbne periodes aktiviteter
- Den kommende periodes aktiviteter
- Sygefravær og medarbejderomsætning

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Orientering fra AMU**Sagsfremstilling**

Direktøren og Morten Kusk, næstformand i AMU, giver en orientering om arbejdsmiljøet i Erhvervshuset.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Regnskab 2025**Sagsfremstilling**

Statsautoriseret revisor Ruben Stæhr, Grant Thornton, fremlægger årsrapporten for 2025 samt revisionsprotokollat.

Årsrapport 2025 (intern og ekstern version) samt revisionsprotokollat for Erhvervshus Midtjylland er vedlagt som bilag. Aftalebrev er ligeledes vedlagt, såfremt bestyrelsen beslutter at genvælge Grant Thornton.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport 2025 og revisionsprotokollatet.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årsrapporten 2025 samt revisionsprotokollatet.

6. Valg af revisor**Sagsfremstilling**

Grant Thornton varetager revisionsopgaven for Erhvervshus Midtjylland ved statsautoriseret revisor Ruben Stæhr og revisor Mie Nielsen.

Samarbejdet vurderes som velfungerende, og Grant Thornton har opbygget solid indsigt i Erhvervshus Midtjyllands økonomi og organisering, hvilket har understøttet konsolideringsprocessen.

Der er ikke konstateret forhold, der giver anledning til at ændre revisorsamarbejdet.

Indstilling

Det indstilles, at Grant Thornton genvælges som revisor for Erhvervshus Midtjylland.

Beslutning

Grant Thornton blev genvalgt som revisor for Erhvervshus Midtjylland.

7. Præsentation af ny økonomidirektør

Sagsfremstilling

Økonomidirektør Annelise Dalsgaard Jespersen, tiltrådt d. 5. januar 2026, giver en kort præsentation af sig selv og fortæller om sine første erfaringer i rollen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Opdatering af forretningsorden

Sagsfremstilling

Den gældende forretningsorden vurderes ikke længere at være dækkende og foreslås derfor opdateret. Udkast til revideret forretningsorden er vedlagt.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den opdaterede forretningsorden med henblik på at afgive anbefaling til den kommende bestyrelse.

Beslutning

Forretningsordenen blev drøftet, og der blev givet input til opdateringer til brug for den nye bestyrelse.

Erhvervsstyrelsens observatør orienterede om, at der forventes ændringer i standardvedtægterne for alle erhvervshuse. Det blev derfor anbefalet at afvente nye standardvedtægter fra ministerielt niveau, inden der foretages større ændringer i forretningsordenen. Ændringerne skal godkendes af KL og ny minister.

Bestyrelsen besluttede, at denne anbefaling skulle følges.

9. Status og fremtidigt setup for Midtjysk Erhvervsakademi (MEA)

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 19. december 2025 blev det besluttet, at Midtjysk Erhvervsakademi (MEA) skulle behandles på et kommende bestyrelsesmøde med henblik på en drøftelse af det fremtidige setup.

MEA har rødder i projektet Fremtidens iværksætterkompetencer fra 2008, hvor Væksthus Midtjylland var operatør. På baggrund af projektet blev MEA etableret med et akademiråd bestående af 22 repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen, Region Midtjylland, kommuner, lokal erhvervsservice, uddannelsesinstitutioner og øvrige erhvervsfremmeaktører.

Formålet med initiativet var at styrke kompetenceudviklingen blandt medarbejdere i erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet gennem fælles efteruddannelsesforløb, videndeling og netværk. Ambitionen var at skabe et anerkendt og akkrediteret erhvervspolitisk

efteruddannelses tilbud til erhvervsfremmesystemet i Region Midtjylland og dermed bidrage til bedre sammenhæng mellem de aktører, der arbejder med virksomhedernes udvikling.

MEA blev etableret før erhvervsfremmereformen i 2018 og udspringer dermed af det tidligere regionale erhvervsfremmesystem. Initiativet blev oprindeligt finansieret gennem EU-midler og efterfølgende videreført med regional finansiering, inden Erhvervshus Midtjylland overtog driften.

MEA drives i dag uden særskilt finansiering, hvilket giver anledning til en drøftelse af, hvordan MEA fremadrettet kan indgå i Erhvervshus Midtjyllands arbejde inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til det fremtidige setup for MEA, herunder om initiativet skal integreres i kerneopgaverne, videreføres i reduceret form eller afvikles.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at afvikle MEA, da initiativet ligger uden for Erhvervshus Midtjyllands kerneopgaver og ikke længere har ekstern finansiering. På den baggrund vurderede bestyrelsen, at det ikke er hensigtsmæssigt at videreføre aktiviteten inden for de nuværende økonomiske rammer.

10. Lukket punkt

11. Status på bestyrelsesperioden 2022–2026 – resultater og læring

Sagsfremstilling

Bestyrelsesperioden 2022–2026 afsluttes med dette møde. Direktøren tiltrådte d. 1. oktober 2024, og der foreligger ikke en samlet ledelsesmæssig overlevering fra den tidligere direktion vedrørende hele perioden.

På den baggrund foreslås det, at punktet tilrettelægges som en struktureret bestyrelsesopsamling med fokus på:

- Centrale strategiske beslutninger i perioden
- Erfaringer fra samarbejdet mellem bestyrelse og direktion
- Opmærksomhedspunkter til den kommende bestyrelse
- Eventuelle læringspunkter vedrørende styring, organisering og prioritering

Formålet er at sikre en samlet og tydelig overdragelse til den nye bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter perioden og formulerer centrale lærings- og opmærksomhedspunkter til brug for overdragelsen til den kommende bestyrelse.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede perioden og videregav de vigtigste læringspunkter til direktøren.

12. Onboarding af ny bestyrelse i Erhvervshus Midtjylland

Sagsfremstilling

I forbindelse med udpegningen af ny bestyrelse foreslås det, at de første bestyrelsesmøder tilrettelægges som et struktureret onboardingmøde, der sikrer klarhed om bestyrelsens ansvar, mandat og strategiske prioriteringer fra første dag samt kontinuitet i overgangen fra den afgående bestyrelse.

Onboardingen skal skabe tydelighed om bestyrelsens rolle inden for de gældende rammer og sikre en klar forventningsafstemning mellem bestyrelse og direktion.

Det foreslås, at mødet indeholder følgende hovedpunkter:

- Bestyrelsens ansvar, mandat og råderum
- Organisation, økonomi og de fire kerneopgaver
- Gældende strategi og aktuelle prioriteringer
- Status på økonomi og målopfyldelse
- Erhvervshusets rolle i det samlede erhvervsfremmesystem
- Typiske sagskategorier og rollefordeling mellem bestyrelse og direktion
- Partnerskaber i økosystemet

Der sættes samtidig fokus på balancen mellem den offentlige opgave og behovet for at skabe konkret værdi for virksomhederne gennem professionel vejledning.

Opmærksomhedspunkter fra den afgående bestyrelse indarbejdes i forberedelsen. Onboardingen gennemføres som en integreret del af de første bestyrelsesmøder og understøttes af skriftligt materiale.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den beskrevne ramme for onboarding af den nye bestyrelse.

Beslutning

Bestyrelsen gav deres input og godkendte herefter den beskrevne ramme.

13. Eventuelt

Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet i perioden og det samme gjorde direktøren.

14. Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsens kvarter blev ikke afholdt.