

Referat

Bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland

D. 2. juni 2026

Deltagere: Ole Vind, Irene Katballe, Lars Storgaard, Lene Bryde, Gitte Sommer Harrits, Daniel Dallerup, Jakob Beck Wätjen, Anita Søholm, Anders Bertel, Helle Berthold Rosenberg (direktør), Mia Bay (referent)

Afbud: Claus Krogh, Frederik Rostrup-Nielsen (observatør)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden giver en orientering om aktuelle forhold og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

3. Onboarding af bestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med opstarten af den nye bestyrelsesperiode tilrettelægges de første bestyrelsesmøder som en struktureret onboarding af bestyrelsen. Formålet er at sikre klarhed om bestyrelsens ansvar, mandat og råderum samt skabe et fælles afsæt for bestyrelsens arbejde, herunder en tydelig forventningsafstemning mellem bestyrelse og direktion.

Onboarding skal samtidig sikre kontinuitet i overgangen fra den afdgående bestyrelse og skabe fælles forståelse for Erhvervshus Midtjyllands opgaver, rolle i erhvervsfremmesystemet, økonomi, resultatkontrakt, strategiske prioriteringer og partnerskaber i økosystemet.

Punktet tilrettelægges som en kombination af introduktion, orientering og drøftelse på baggrund af nedenstående underpunkter:

Introduktion til Erhvervshus Midtjylland og rammerne for bestyrelsesarbejdet

Administrerende direktør Helle Berthold Rosenberg giver en introduktion til Erhvervshus Midtjylland med fokus på organisationen, resultatkontrakten, rammeaftalen og de aktuelle strategiske prioriteringer.

processer og strukturer og gennemsigtighed, systemer. Der er stort potentiale i EHM. Men meget viden gået ud af huset.

Forretningsudvikling og projektarbejde v/ Bo Leervad Christensen, forretningsdirektør
Forretningsdirektøren præsenterer forretningsudvikling og projekter, herunder organisationens arbejde med programmer, indsatser og partnerskaber.

Økonomi v/ Annelise Dalsgaard Jespersen, økonomidirektør
Økonomidirektøren giver en introduktion til økonomiområdet, herunder de overordnede økonomiske rammer, økonomistyring, rapportering og status på økonomi.

Praktisk erfaring fra den tidligere bestyrelse
Irene Katballe, Jakob Beck Wätjen og Ole Vind deler deres erfaringer og perspektiver på bestyrelsesarbejdet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne og præsentationerne til efterretning og drøfter oplæggene som grundlag for det videre bestyrelsesarbejde.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne og præsentationerne til efterretning og drøftede oplæggene. Onboarding af de nye bestyrelsesmedlemmer fortsætter på det kommende bestyrelsesmøde.

4. Virksomhedscase

Sagsfremstilling

Jesper Poulsen, direktør hos Lyngsøe [Eksklusive Carporte, Garager og Overdækninger i Stål fra Lyngsøe](#), fortæller om virksomhedens forløb med Erhvervshus Midtjylland, og hvad bevillingen fra SMV:Pro puljen har haft af betydning for virksomheden.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, herunder Lyngsøes positive erfaringer med Erhvervshus Midtjyllands tilbud og programmer gennem en årrække – særligt ift. digitalisering og sparring.

5. Orientering fra direktøren

Sagsfremstilling

Administrerende direktør Helle Berthold Rosenberg giver en mundtlig orientering om aktuelle forhold i Erhvervshus Midtjylland.

Orienteringen omfatter blandt andet:

- sidste nyt fra organisationen
- aktiviteter i den forløbne periode
- aktiviteter i den kommende periode
- status på medarbejdernøgletal

Bilag med status på landsdækkende aktiviteter eftersendes.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi

Gitte Sommer Harrits, VIA, og Jakob Beck Wätjen, Ferskvandscenteret, erklærede sig inhabile under dette punkt, fordi de begge er partnere i projektet, og deltog derfor ikke i dialogen.

Sagsfremstilling

Vedrørende eventuel aconto-/forskudsudbetaling til projektpartnere i Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi.

Baggrund

Projektet er organiseret med Erhvervshus Midtjylland som tilsagnsmodtager. Klimatorium og Water Valley Denmark er lead-partnere på projektets aktiviteter og har indgået partnerskabsaftaler med øvrige projektpartnere om gennemførelse af aktiviteterne.

Økonomiske forhold og ansvarsfordeling mellem Erhvervshus Midtjylland og de to lead-partnere er reguleret i partnerskabsaftaler mellem parterne. Aftalerne indeholder bestemmelser om, at udbetaling til projektpartnere sker på baggrund af godkendte perioderegnskaber.

Erhvervshus Midtjylland har siden projektets start administreret udbetalinger efter denne praksis.

I forbindelse med afrapporteringen pr. 28. februar 2025 konstaterede Erhvervsstyrelsen, at projektet ikke i tilstrækkelig grad havde realiseret de opstillede måltal. På den baggrund besluttede Erhvervsstyrelsen at reducere projektets budget med 35 pct. Budgetreduktionen blev fordelt forholdsmæssigt mellem Erhvervshus Midtjylland, Klimatorium og Water Valley Denmark, hvorefter de to lead-partnere har udarbejdet reviderede budgetter med deres respektive partnere.

Som følge af den efterfølgende sagsbehandling og budgetændringen blev afrapporteringen pr. 31. august 2025 forsinket.

Erhvervshus Midtjylland kan som tilsagnsmodtager anmode om straksudbetaling på op til 80 pct. af det afrapporterede støttebeløb forud for endelig godkendelse af perioderegnskab. Partnerskabsaftalernes udbetalingsbestemmelser er imidlertid baseret på en praksis, hvor udbetaling til projektpartnere sker på baggrund af godkendte perioderegnskaber.

Erhvervshus Midtjylland har modtaget straksudbetaling vedrørende afrapporteringen pr. 31. august 2025. Der er endnu ikke modtaget straksudbetaling vedrørende afrapporteringen pr. 28. februar 2026, da denne afrapportering først kan indsendes, når regnskabet pr. 31. august 2025 er afsluttet.

Muligheden for straksudbetaling rejser et særskilt spørgsmål om, hvorvidt Erhvervshus Midtjylland skal videreudbetale midler til projektpartnere, før det endelige godkendte støttegrundlag foreligger.

Erhvervshus Midtjylland har hidtil ikke videreudbetalt straksudbetalinger til projektpartnere forud for godkendte perioderegnskaber. Baggrunden er den økonomiske risiko, Erhvervshus Midtjylland som tilsagnsmodtager påtager sig, hvis revision eller efterfølgende sagsbehandling medfører reduktion i det godkendte støttegrundlag eller krav om tilbagebetaling.

Derudover indgår deltagende virksomheders timer som medfinansiering i projektet. Et eventuelt underforbrug af timer vil kunne medføre, at ikke alle projektudgifter kan dækkes inden for projektets samlede finansiering.

På den baggrund forelægges sagen for bestyrelsen med henblik på stillingtagen til, om Erhvervshus Midtjylland skal fastholde den hidtidige praksis, eller om der i den konkrete situation skal kunne foretages hel eller delvis videreudbetaling til projektpartnere forud for endelig godkendelse af perioderegnskab.

Indstilling

1. tager orienteringen om status på Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi til efterretning,
2. tager stilling til, om Erhvervshus Midtjylland i den konkrete situation skal fastholde den hidtidige praksis, hvor udbetaling til projektpartnere sker på baggrund af godkendte perioderegnskaber, eller om der skal foretages hel eller delvis videreudbetaling til projektpartnere forud for endelig godkendelse af perioderegnskab, herunder med de økonomiske risici dette kan indebære for Erhvervshus Midtjylland som tilsagnsmodtager.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om status på Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi til efterretning.

Bestyrelsen besluttede, at Erhvervshus Midtjylland fastholder den hidtidige udbetalingspraksis, hvorefter udbetaling til projektpartnere sker på baggrund af godkendte perioderegnskaber, jf. partnerskabsaftalernes bestemmelser.

Bestyrelsen lagde i den forbindelse vægt på Erhvervshus Midtjyllands ansvar som tilsagnsmodtager og den økonomiske risiko, der kan opstå ved videreudbetaling forud for endelig godkendelse af støttegrundlaget.

Klimatorium orienteres om bestyrelsens beslutning.

7. Lukket punkt

8. Mødeplan 2026 og 2027

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal drøfte og fastlægge mødeplanen for 2027.

Følgende datoer foreslås:

- D. 24. marts 2027 kl. 9-12, v. en virksomhed
- D. 9. juni 2027 kl. 9-12, Aarhus
- D. 22. september 2027 kl. 9-12, v. en virksomhed
- D. 8. december 2027 kl. 9-12, Aarhus

Som led i planlægningen foreslås det desuden, at der afholdes bestyrelsesseminar d. 21.-22. september 2026.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og fastlægger mødeplan for 2027 – herunder afholdelse af bestyrelsesseminar.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede mødeplanen for 2027 – herunder afholdelse af bestyrelsesseminar. Det blev besluttet, at sekretariatet skal komme med forslag til nye datoer for 2027 samt nyt datoforslag for bestyrelsesseminaret, idet datoerne ikke var optimale for alle. Kommende møder skal kombineres med virksomhedsbesøg samt besøg på Erhvervshus Midtjyllands kontorer i Herning og Horsens.

9. Eventuelt

Der var ingen punkter til behandling under eventuelt.