

Referat – bestyrelsesmøde Erhvervshus Midtjylland 24 marts 2025

Til stede

Ib Lauritzen

Peter Juhl

*Brian Bech Nielsen (deltog
indtil punkt 6)*

Lise Berg Kildemark

*Jakob Beck Wätjen (deltog
indtil punkt 6)*

Else Søjmark

Helle Berthold Rosenberg

Nicolai Gradman

Frederik Rostrup-Nielsen

Ole Vind

Irene Katballe

*Niklas Marcel Kristensen
(referent)*

Nils Borring

Lone Børum

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det indstilles til at bestyrelsen godkender dagsorden.

Beslutning

Dagsorden er godkendt.

2. Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Det indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering fra formanden er taget til efterretning.

3. Orientering fra direktøren

Sagsfremstilling

Direktøren giver en mundtlig orientering om sidste nyt, samt aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde.

Indstilling

Det indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Direktørens orientering er taget til efterretning.

4. Nyt fra AMU

Sagsfremstilling

Som opfølgning på arbejdsmiljøet vil direktøren og Morten Kusk, næstformand for AMU, give en orientering om arbejdsmiljøet i Erhvervshuset siden seneste bestyrelsesmøde og perspektiver på arbejdsmiljøet fremadrettet.

Indstilling

Det indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering fra AMU er taget til efterretning.

5. Økonomi

Årsrapport

Sagsfremstilling

Årsrapport 2024 i intern og ekstern version og revisionsprotokollat for Erhvervshus Midtjylland - samt aftalebrev såfremt bestyrelsen genvælger Grant Thornton – findes vedlagt i bilag. Statsautoriseret revisor Ruben Stæhr, Grant Thornton, medvirker under punktet og fremlægger/gennemgår regnskab og revisionsprotokollat.

Indstilling

Punktet indstilles til beslutning/godkendelse.

Beslutning

Statsautoriseret revisor, Ruben Stæhr (Grant Thornton) har forelagt bestyrelsen årsrapporten - regnskab og revisionsprotokollat. Bestyrelsen har taget afrapporteringen til efterretning og materialet sendes til underskrift.

Valg af revisor

Sagsfremstilling

Hidtil har Grant Thornton, varetaget opgaven via statsautoriseret revisor Ruben Stæhr og revisor Mie Nielsen. Der er generel tilfredshed med samarbejdet med Grant Thornton. Bestyrelsen gav i 2022 udtryk for, at det henset til at samarbejdet har varet gennem en længere årrække, ville være hensigtsmæssigt at afsøge markedet. Dette fandt sted i 2023, hvor bestyrelsen valgte Grant Thornton.

Indstilling

Det indstilles til beslutning, at Grant Thornton 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.

Beslutning

Bestyrelsen har vedtaget at genvælge Grant Thornton som revisor for det kommende år.

6. Resultatkontrakt

Sagsfremstilling

KKR Midtjylland indgår hvert år en resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland, som med afsæt i den flerårige aftale mellem Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) beskriver erhvervshusenes opgaver og mål. Erhvervsministeriet og KL indgik december 2024 Rammeaftale for erhvervshusene. I umiddelbar forlængelse deraf indgik Erhvervshus Midtjylland resultatkontrakt med KKR Midtjylland.

Resultatkontrakten for 2025 ligner indholdsmæssigt resultatkontrakten for 2023.

Blandt de væsentligste ændringer i de nationale mål i forhold til 2023 er:

Målet vedr. digitalisering og nye teknologier samt målet vedr. grøn omstilling og cirkulær økonomi udgår, mens der er tilføjet nye mål ift. bæredygtighed og iværksætteri.

At målet vedr. digitalisering og nye teknologier udgår som selvstændigt mål skyldes, at man i højere grad anser Digitalisering som et middel til at realisere mål.

Det tidligere mål vedr. grøn omstilling indgår som et delelement i det nye bæredygtigheds mål, hvor erhvervshusene skal bidrage til at virksomhederne bliver i stand til at målrette og prioritere arbejdet med miljø- og klima, sociale forhold og virksomhedsledelse.

Det styrkede fokus på iværksætteri kommer i forlængelse af en ny national iværksætterstrategi. Konkret skal erhvervshusene fordoble antallet af vejledte virksomheder under 3 år. Til dette får hvert erhvervshus bevilliget et årsværk (Iværksætterguiden), som udelukkende skal beskæftige sig med iværksætteri.

Blandt de væsentligste ændringer i de regionale prioriteter og mål i forhold til 2023 er:

I forlængelse af de nye nationale iværksættermål prioriteres det regionalt, at Erhvervshus Midtjylland i forbindelse med sin indsats på iværksætterområdet bl.a. skal have fokus på at styrke iværksætteriet i hele regionen, med fokus på de forskellige styrkepositioner, der findes i den midtjyske geografi.

Ydermere tilføjes det under Grøn og Cirkulær omstilling, at Erhvervshuset også kan bidrage til at implementere de kommunale klimahandlingsplaner, som vedtages i regi af DK2020 samarbejdet og arbejdet i Klimaalliancen, såfremt det falder indenfor Erhvervshusets formål.

Endelig bemærkes det, at 80% af de vejledte virksomheder, der er evalueret, skal henvises til andre aktører/tilbud. Tidligere var det 80% af de vejledte virksomheder.

Vedhæftet er Resultatkontrakt 2025 og tilsagn til ny Iværksætterguide.

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Beslutning

Frederik Rostrup, observatør fra Erhvervsstyrelsen, har præsenteret rammeaftalen, herunder fokusområder, for 2025-2027 for bestyrelsen. Rammeaftalen sendes ud sammen med referatet.

Mads Sand, leder for ledelsessekretariat, har præsenteret resultatkontrakt for 2025, herunder hvordan den adskille sig fra tidligere, for bestyrelsen.

Bestyrelsen har taget orienteringen til efterretning.

7. Erhvervsfyrtårn for vandteknologi

Sagsfremstilling

Det Midtjyske erhvervsfyrtårn inden for vandteknologi er under fortsat udvikling, efter Erhvervshus Midtjylland ultimo 2023 fik tilsagn fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Der er givet to tilsagn til Erhvervsfyrtårnet for Vandteknologi i fase II – et med fokus på kvalificeret arbejdskraft (kr. 4,8 mio. løbende til august 2026) og et med fokus på innovation (kr. 27,3 mio. løbende til februar 2026). Markant lavere bevilling end ansøgte, samt en lang

ansøgningsproces bevirker, at Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi har måtte udskyde opstart samt revidere budget og projektaktiviteter. Som resultat deraf, er Erhvervsfyrtårnet for Vandteknologi bagefter på forbrug og måltal.

Erhvervshus Midtjylland har en udførende, forretningsudviklende rolle i erhvervsfyrtårnet og varetager administration, markedsføring samt projektledelse/styring af projektets aktiviteter. Erhvervshus Midtjylland har som konsekvens af rekrutteringsudfordringer til projektet, og deraf manglende realisering af måltal, intensiveret bidrag til rekruttering og bidraget til at aktivere øvrige relevante aktører, herunder Trade Council, øvrige erhvervshuse og erhvervsfyrtårne mf.

Dele af Erhvervsfyrtårnets aktiviteter forventes ikke at realisere opsatte måltal. Jf. ovenstående er den aktive projektperiode reduceret, som konsekvens af Erhvervsstyrelsens spørgsmål efter udstedt betinget tilsagn. Endvidere har man på ansøgningstidspunktet forventet, at forsyningsselskaber kunne indgå i flere delaktiviteter på socialfondsprojektet, 2.1.2. Erhvervsstyrelsen har efterfølgende afvist dette, hvilket bevirker at rekruttering af deltagere er vanskeliggjort betragteligt, hvorfor man skulle retænke målgruppen. Dette er en udfordring henset til det begrænsede antal SMV'er indenfor sektoren.

Vedhæftet er notat om Erhvervsfyrtårnet (Status Fyrtårn) med tilhørende bilag; Bilag (1-5).

Indstilling

Orientering og drøftelse

Beslutning

Orientering

Projektlederen for erhvervsfyrtårnet for vandteknologi har givet en status på begge tilsagn i projektet. Der er givet en opsummering af formålet med tilsagnene. Derudover er der givet en status på, hvem der er partnere, den økonomiske status, opfyldelse af måltal og realisering af 2030-strategien. Projektet vurderes ikke at være økonomisk bæredygtigt for erhvervshuset.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses evaluering af fyrtårnet er kort præsenteret.

Drøftelse

De fremadrettede perspektiver, herunder økonomiske, målgruppe- og geografiske perspektiver, for erhvervsfyrtårnet er drøftet.

Erhvervsstyrelsens observatør, Frederik Rostrup-Nielsen, kvitterede for, at erhvervshusets mundtlige fremlæggelse på mødet præciserede, at erhvervshuset har udførende, forretningsudviklende rolle i erhvervsfyrtårnet. Det er et vilkår for det tilsagn, erhvervshuset har modtaget, mens det fremgik af sagsfremstillingen i mødematerialet, at det faglige og indholdsmæssige ansvar for erhvervsfyrtårnet ligger uden for erhvervshuset. Frederik Rostrup-Nielsen spurgte til, hvad der havde ændret sig siden erhvervshusets afrapportering til Erhvervsstyrelsen i december 2024, hvor erhvervshuset forudså opfyldelse af alle mål, mens det nu fremgår, at dele af Erhvervsfyrtårnets aktiviteter ikke forventes at realisere opsatte måltal.

Underforbrug på både socialfondsprojektet, 2.1.2. og regionalfondsprojektet 1.1. skyldes udfordringer med rekruttering af virksomheder.

På 2.1.2 er man blevet opmærksom på at forsyningsselskaber ligger udenfor projektets målgruppe. Ansøgningen blev skrevet under den forventning, at kompetenceudvikling af medarbejdere i forsyningsselskaber kunne medtages. De ændrede forudsætninger bevirker, at man skal gentænke rekruttering. Erhvervsdemografien taget i betragtning, vurderes det svært at realisere måltal og forbrug.

På 1.1. har man siden seneste afrapportering haft fremdrift i rekruttering og intensiveret en fælles koordineret rekrutteringsproces, bl.a. med afholdelse af eventet Water Valley Summit med 170 deltagere, heraf 53 SMV'er. Der er brugt mange ressourcer på rekruttering hos de to innovationsplatforme, Water Valley Denmark og Klimatorium – hvor man har været i dialog med deltagende SMV'er fra fase 1, opsøgt nye og kontaktet deltagere fra vandkonferencen. Erhvervsdemografien, den relativt lille population af vandvirksomheder, sammenholdt med nuværende antal rekrutterede SMV'er bevirker, at man ikke vurderer at realisere måltal samlet.

Erhvervshus Midtjylland har en udførende, forretningsudviklende rolle i erhvervsfyrtårnet og varetager administration, markedsføring samt projektledelse/styring af projektets aktiviteter. Erhvervsfyrtårnet indgår som en fast del af den specialiserede vejledning.

Erhvervshus Midtjylland har som konsekvens af rekrutteringsudfordringer til projektet, og deraf manglende realisering af måltal, intensiveret bidrag til rekruttering og bidraget til at aktivere øvrige relevante aktører.

Der er i bestyrelsen opbakning til, at Erhvervshusets rolle skal gentænkes, og at bestyrelsen som udgangspunkt ikke ser, at Erhvervshuset skal være operatør på fase 3, men med erhvervshusets knudepunkts funktion taget in mente stadig indgå i projektet. Erhvervshuset vil dog udfylde sin rolle i fase 2 i den resterende periode.

I supplement hertil redegjorde Frederik Rostrup-Nielsen for, at den igangværende annoncering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen vedr. tredje fase af erhvervsfyrtårnene ikke omfatter forretningsudvikling, hvorfor en fortsat operatørrolle for erhvervshuset ikke er forudset, da rammerne for erhvervshusene tilskriver, at operatørrollen skal være i naturlig forlængelse af kerneopgaven inden for specialiserede vejledning.

Det er drøftet at indkalde til et ekstraordinært møde, hvor der træffes endelig beslutning om, hvilken rolle Erhvervshuset skal spille i fase 3.

Beslutning

Punktet har været præsenteret og drøftet. Henset ansøgningsfristen på fase 3 allerede er d. 7. august 2025, er det besluttet, at der indkaldes til et ekstraordinært møde, hvor der træffes beslutning om, hvilke rolle Erhvervshuset skal spille i fase 3.

8. Handlingsplan 2025

Sagsfremstilling

Erhvervshus Midtjylland udarbejder årligt en handlingsplan. Handlingsplanen er ikke et udtømmende udtryk for erhvervshusets aktiviteter i det pågældende år, men indeholder en række prioriterede aktiviteter på tværs af resultatkontrakter mv.

Handlingsplanen er udarbejdet med afsæt i vores strategi 2024- 2027, Resultatkontrakten 2025 og Rammeaftalen for Erhvervshusene 2024-2025.

Handlingsplanen adskiller sig markant fra tidligere års handlingsplaner ved at være stakeholderfokuseret – altså fokuserer EHM i højere grad på hvordan, vi som knudepunkt kan samle relevante aktører omkring værdiskabende indsatser for midtjyske SMV'er.

Der er brugt fagspecifikke medarbejdere til at skrive motivation for indsatsområderne, kvalificere indsatserne, identificere partnere og beskrive konkrete handlinger relateret til indsatsområderne. Dette anses som er en vigtig del af den nye, mere involverende tilgang, som vi ser frem til at udvikle videre på. Handlingsplanen er desuden til kommentering hos stakeholders - og derfor ikke gennemskrevet med en ensartet tone-of-voice.

En af de kommentarer, der bliver indarbejdet kommer fra DI og omhandler et mere synligt fokus på virksomhedsprogrammerne.

Dokumentet er dynamisk - og vil derfor kunne ændre sig, hvis større hændelser finder sted, så vi forbliver relevante i vores prioriteringer.

Den eksterne handlingsplan indeholder 7 følgende punkter:

1. *Bæredygtighed som konkurrencefordel*
2. *Digital forretningsudvikling*
3. *Faktabaseret erhvervsfremme*
4. *Projektudvikling*
5. *Erhvervsfyrårn*
6. *Styrket iværksætteri*
7. *Kendskab og tilgængelighed*

Handlingsplanen har efter den interne proces, og forud for kommentering hos stakeholders, været drøftet i den administrative baggrundsgruppe.

Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen godkender handlingsplanen som afsæt for prioriteringerne i det daglige arbejde.

Beslutning

Drøftelse

Rammerne, processen og det foreløbige indhold af handlingsplanen for 2025 er blevet præsenteret og drøftet. Det er blevet drøftet, hvorvidt og hvordan forsvar og beredskab kan indarbejdes i handlingsplanen.

Den fremadrettede proces vil bestå af indarbejdelse af kommentarer fra stakeholders samt drøftelse på mødet med kommunerne og den lokale erhvervsservice.

Beslutning

Bestyrelsen godkender rammerne for handlingsplanen, samt at punktet om erhvervsfyrtårnet kan betones efter dagens drøftelse.

Det er besluttet, at der tilføjes et punkt om forsvar og beredskab i handlingsplanen.

9. Den forløbne periodes aktiviteter

Sagsfremstilling

Der gives en mundtlig orientering om realisering af opsatte mål i resultatkontrakten 2023, som Erhvervshus Midtjylland har arbejdet ud fra i 2024. Der gives endvidere en mundtlig orientering om realisering af opsatte mål i Handlingsplanen fra 2024. Derudover gives der en mundtlig orientering om statussen på de landsdækkende projekter, hvor Erhvervshus Midtjylland er lead/bevillingshaver. Vedhæftet findes evaluering af handlingsplanen fra 2024 og evaluering på mål i Resultatkontrakten 2023, samt status på de landsdækkende projekter.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Bestyrelsen har taget orienteringen til efterretning.

10. Eventuelt

Landbrug & Fødevarer repræsentant er udtrådt af den administrative baggrundsgruppe. Denne funktion varetages nu af en repræsentant fra Dansk Industri. I den forbindelse er brugen af den administrative baggrundsgruppe og dens rolle blevet drøftet.