

Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 29. august 2022 kl. 9.00 – 12.00 hos Schjerning Farver A/S, Østerallé 21, 8400 Ebeltøft & Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltøft.

Der var afbud fra Brian Bech Nielsen og Peter Juhl. Jakob Beck Wätjen forlod mødet efter dagsordenens punkt 3 (Orientering fra formanden). Under punkt 7 (European Digital Innovation Hub) deltog seniorkonsulent Andy Drysdale, Aarhus Universitet, og chefkonsulent Henrik Skou Pedersen, Erhvervshus Midtjylland. Referent var direktør Erik Krarup.

Punkt 1: Virksomhedsbesøg hos Schjerning Farver A/S.

Bestyrelsesmødet startede hos bestyrelsesmedlem Irene Katballe, Schjerning Farver A/S (kl. 9.00 – ca. 10.00). Irene Katballe orienterede om virksomhedens historie, produkter, strategi mv., og der var rundgang på virksomheden.

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Referat af bestyrelsesmødet 23. maj 2022 var underskrevet via Penneo og udsendt i bilag 1.

Opsamling på opstartsseminaret 21. juni 2022 var udsendt i bilag 2.

Beslutning:

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen eller de udsendte bilag til punktet.

Der var en drøftelse af formen på materialet til bestyrelsesmøderne, omfang mv. Drøftelsen gav ikke anledning til ændringer.

Punkt 3: Orientering fra formanden.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Ib Lauritsen orienterede om:

- At der har været møde 13. juni 2022 med borgmester Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune, om samarbejde omkring erhvervsfremmeindsatsen mv. Der har ikke været yderligere opfølgning i sagen.
- At der gennemføres møde 5. september 2022 med bl. a. vicedirektør Niels May, Erhvervsstyrelsen omkring erhvervsfyrtårn mv.
- At der gennemføres møde 7. september 2022 med de øvrige erhvervshusformænd og kommunale medlemmer af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse omkring erhvervsfremmeområdet på foranledning af formanden for KL's kultur-, erhverv- og planudvalg.
- At det årlige møde mellem formandskaberne for RAR Østjylland og RAR Vestjylland samt Erhvervshus Midtjyllands formandskab gennemføres 1. december 2022.

- At der er en aktuel dialog i gang med Landbrug & Fødevarer og SAGRO omkring muligheden for at styrke udbredelsen af erhvervshusets tilbud/muligheder til virksomheder inden for landbrugssektoren.

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Punkt 4: Input til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringsplan 2023.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Forslag til input til investeringsplan 2023 var udsendt i bilag 3.

Som orienteret om på bestyrelsesmødet 23. maj 2022 – og kort berørt på opstartsseminaret 21. juni 2022 – er Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse inviteret til at komme med input til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringsplan 2023.

Før sommerferien har den administrative baggrundsgruppe udarbejdet et forslag til bestyrelsens tilbagemelding til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som 5. juli 2022 blev sendt pr. mail til bestyrelsen til orientering og evt. kommentering. Der var indkommet enkelte bemærkninger, som var indarbejdet i forslaget.

Erhvervshus Midtjyllands formand og næstformand (virksomhedsrepræsentant) får mulighed for at fremlægge bestyrelsens input på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møde 20. september 2022, ligesom formanden supplerer via en videopitch.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte forslaget til input til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringsplan 2023.

Punkt 5: Erhvervshus Midtjyllands strategi 2024 – 2027.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Erhvervshus Midtjyllands aktuelle strategi er udarbejdet i 2019 ifm. erhvervshusets etablering og løber frem til udgangen af 2023. Perioden er afstemt med den nationale erhvervsfremmestrategi (Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023), hvor Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse har medvirket ift. udarbejdelsen af det regionale kapitel om Midtjylland (s. 86 – 91). Erhvervshus Midtjylland skal således i gang med udarbejdelse af en ny strategi for perioden fra 2024.

Det forventes, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tager initiativ til udarbejdelse af ny national erhvervsfremmestrategi fra 2024 – 2027 (det har fremgået af advis om konferencen for erhvervshusbestyrelser 14. november 2022 i København, at denne forventes at være startskuddet for samarbejdet med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om den kommende nationale erhvervsfremmestrategi).

Derfor foreslås det, at der igangsættes en proces ift. udarbejdelsen af strategi for Erhvervshus Midtjylland for perioden 2024 – 2027 (samme periode som den nationale erhvervsfremmestrategi) samt involvering af de centrale stakeholders ift. den midtjyske erhvervsfremmeindsats. Formålet hermed er flersidigt:

- At sikre et solidt grundlag for erhvervshusets strategi (og give den nye bestyrelse en fælles strategisk platform) ift. de elementer, som ikke er omfattet af den overordnede nationale erhvervsfremmestrategi (eks. og ikke udtømmende i relation til erhvervshusets organisation, virkemidler, samarbejdsrelationer mv.).
- At skabe basis for godt fremadrettet samarbejde med erhvervshusets stakeholders (kommuner, region, erhvervsorganisationer, viden-/uddannelsesinstitutioner, lønmodtagerorganisationer, lokal erhvervsservice, nationale aktører m. fl.).
- At være optimalt forberedt/afklaret til at kunne indgå i rollen som sparringspartner for Danmarks Erhvervsfremmestyrelse ift. de midtjyske aspekter i den kommende nationale erhvervsfremmestrategi.

Konkret foreslås det at igangsætte processen ultimo 2022/primo 2023 (efter konferencen for erhvervshusbestyrelser 14. november 2022). Hovedelementerne i processen planlægges at være:

- Udarbejdelse af et "situationspapir" (arbejdstitel), som overordnet beskriver status på erhvervshusets nuværende strategi (2019 – 2023) samt en række centrale erhvervsmæssige indikatorer (betydelige dele af datagrundlaget heraf vil kunne tilvejebringes fra de foreliggende kommunale erhvervsmæssige tilstandsrapporter og den tværgående rapport). Formålet er skabe et fælles udgangspunkt for de involverede parter i den videre strategiproces (udgangssituationen).
- Afholdelse af en række workshops for stakeholders samt erhvervshusets bestyrelse og medarbejdere. I alt forventes afholdt op til 10 workshops. Formålet er at drøfte udgangssituationen og indhente centrale synspunkter fra stakeholders i relation til den fremadrettede erhvervshusindsats fra 2024.
- Udarbejdelse af erhvervshusets strategipapir 2024 – 2027.

Der vil blive engageret ekstern konsulentassistance til ovennævnte opgaver med relevant baggrund/erfaring på området. Det forventes, at opgaven vil beløbe sig til niveauet kr. 200.000 excl. moms til ekstern konsulentassistance. Såfremt bestyrelsen tiltræder indstillingen, vil forberedelserne igangsættes, så aktiviteterne vil kunne startes efter konferencen for erhvervshusbestyrelser 14. november 2022 med det mål at kunne præsentere et udkast til "situationspapiret" på bestyrelsesmødet 1. december 2022.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen ift. strategiproces.

Det blev drøftet, at måske er det nævnte beløb til ekstern konsulentassistance i underkanten af, hvad der kan forventes. Endvidere blev det vendt, at det er vigtigt, at resultater, evalueringer mv. kommunikeres bredt ud i kommunerne.

Punkt 6. Erhvervshus Midtjyllands lokaler i Aarhus.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Erhvervshus Midtjylland har haft hovedkontor i INCUBA (Åbogade 15, 8200 Aarhus N) siden Væksthus Midtjyllands etablering i 2007 og siden 2009 i de nuværende lokaler på etage 4 i bygning II. Som kort berørt på bestyrelsesmødet 3. december 2021, opfører INCUBA nu projektet INCUBA Next, som bl. a. omfatter et højhus med 18 etage og ca. 20.000 kvadratmeter i umiddelbar tilknytning til Erhvervshus Midtjyllands nuværende lokaler.

INCUBA Next planlægges at stå klar til indflytning i 2024 og henvender sig til organisationer/lejere med pladsbehov i niveauet 30 – 40 medarbejdere. INCUBA Next planlægges bygget sammen med Erhvervshus Midtjyllands nuværende domicil, så fire vinduer vil blive blændet i erhvervshusets nuværende lejemål. Der har været en konstruktiv dialog med INCUBA – bl. a. med afsæt i de gener, som INCUBA Next medfører for

erhvervshusets nuværende lejemål – og INCUBA tilbyder Erhvervshus Midtjylland enten en besparelse på huslejen i det nuværende lejemål eller at flytte til INCUBA Next. Den årlige husleje for Erhvervshus Midtjylland i et lejemål i INCUBA Next vil være ca. den samme, som i det nuværende lejemål, dog med færre kvadratmeter. Såfremt Erhvervshus Midtjylland vælger at flytte til INCUBA Next, tilbydes der lokaler på etage 16, som vurderes at dække Erhvervshus Midtjyllands behov.

Muligheden for at flytte til INCUBA Next, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det, har været drøftet i Erhvervshus Midtjyllands samarbejdsudvalg, hvor dette er blevet knyttet sammen med muligheden for op til to ugentlige hjemmearbejdsdage (efter aftale med nærmeste leder), mod den nuværende ordning med mulighed for op til en ugentlig hjemmearbejdsdag (efter aftale med nærmeste leder) – bl. a. med henvisning til, at der er mindre plads i lejemålet i INCUBA Next. Samarbejdsudvalget bifalder løsningen, såfremt bestyrelsen måtte beslutte at gennemføre flytningen.

Såfremt muligheden for at flytte ind i INCUBA Next (etage 16) benyttes, vurderes det at fordre i niveauet op til kr. 600.000 excl. moms til flytning, it, inventar, indretning mv.

Tegning over det mulige lejemål for Erhvervshus Midtjylland i INCUBA Next blev fremlagt på bestyrelsesmødet.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede sagen og valgte at afvente stillingtagen til næste bestyrelsesmøde. En række spørgsmål ønskes belyst, før der kan tages stilling:

- Forventningen til erhvervshusets pladsbehov på sigt? – og hvorledes matcher erhvervshusets nuværende lejemål pladsbehovet?
- Vurdering af signalværdien ved at flytte til INCUBA Next?
- Betydningen af ændringen for erhvervshusets nuværende lejemål, når INCUBA Next er opført?
- Hvad koster et lejemål på en lavere etage (end etage 16) i INCUBA Next?
- Hvilke erfaringer er der fra erhvervshusets lejemål i Horsens (som er placeret på 11. etage)?
- Vurdering af evt. indvirkning på stress/trivsel ved realisering af løsningen?

Bestyrelsen træffer beslutning i sagen på mødet 1. december 2022. Bestyrelsen er opmærksom på, at muligheden for, at det drøftede lejemål (etage 16) kan være disponeret til anden side pr. 1. december 2022.

Punkt 7. European Digital Innovation Hub.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse af, hvorledes Erhvervshus Midtjylland bedst kan anvende EDIH som platform for samarbejde og ydelser til målgruppen.

Sagsfremstilling:

Kort overordnet beskrivelse af European Digital Innovation Hub (EDIH) var udsendt i bilag 4.

European Digital Innovation Hub (EDIH) har været på oversigten over kommende aktiviteter gennem en længere periode. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fremsendt tilsagn i sagen, og EU har nu meddelt, at processen omkring tilsagn er igang. Bestyrelsen har tidligere drøftet, at det ville være hensigtsmæssigt med en nærmere præsentation af EDIH, når sagen var kommet et skridt videre. Derfor var der en uddybende præsentation af den midtjyske hub på bestyrelsesmødet v. seniorkonsulent Andy Drysdale, Aarhus Universitet (medlem af styregruppen) og chefkonsulent Henrik Skou Pedersen, Erhvervshus Midtjylland.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede perspektiverne ved, at Erhvervshus Midtjylland via EDIH'en får styrket sine muligheder for at vejlede virksomheder, ligesom det forventes, at EDIH bliver en værdifuld samarbejdsplatform ift. en række vigtige aktører.

Andy Drysdales og Henrik Skou Pedersens præsentationer er medsendt referatet.

Punkt 8. Handlingsplan 2022.**Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Status på handlingsplan 2022 pr. 30. juni 2022 var udsendt i bilag 5.

Statussen viste grøn markering på alle aktiviteter.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9. Økonomi.**Punkt 9.1 Perioderegnskab pr. 30. juni 2022.****Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Perioderegnskab pr. 30. juni 2022 var udsendt i bilag 6.

Der blev under punktet givet en orientering om, at de regionale programmer stopper planmæssigt ved årets udgang. Dette indvirker naturligvis på erhvervshusets økonomiske grundlag i 2023 og indgår i overvejelserne omkring næste års budget og bemanning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Den forløbne periodes aktiviteter.

Punkt 10.1: Erhvervspolitik/strategi.

Punkt 10.1.1: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Generel orientering.

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har siden sidste bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland (23. maj 2022) afholdt møde 21. juni 2022. På dagsordenen til mødet 21. juni 2022 var status på erhvervsfyrtårne, tillægsbevillinger, involvering af erhvervshusbestyrelser i arbejdet med investeringsplan 2023 (jf. dagsordenspunkt 4), Virksomhedsprogrammet II, pulje for grønne innovative teknologier, pulje for lokale og tværgående turismeprojekter 2022, indsats målrettet ukrainske flygtninge, lokale perspektiver på den decentrale erhvervsfremmeindsats, bestyrelsens kommunikationspraksis samt indstilling af medlem til indstillingsudvalget for bæredygtig byudvikling og indstilling om DEM-finansiering.

Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse var pr. email 29. juni 2022 orienteret om, at Erhvervshus Midtjylland planlægger at ansøge om leadrollen på det digitale spor (SMV:Digital) i Virksomhedsprogrammet II samt ift. en rådgiverdatabase under call'et vedr. digitale værktøjer til Virksomhedsguiden. Der var ikke indkommet bemærkninger hertil, som meddelt bestyrelsen pr. email 7. juli 2022.

En status pr. ultimo juni 2022 over det aktuelle landsdækkende virksomhedsprogram, igangsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, fremgik af den kommenterede dagsorden. Statussen viser, at virksomhedsprogrammets tilbud er efterspurgt i Midtjylland.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10.1.2 Midtjysk fyrtårnsinitiativ.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling:

Udkast til partnerskabsaftale mellem konsortiet bag erhvervsfyrtårnet, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Erhvervsministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Miljøministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland var udsendt i bilag 7.

Der er nu opnået tilsagn på såvel regionalfonds- som socialfondsdelen af den samlede bevilling på kr. 75,7 mio. til det midtjyske erhvervsfyrtårn. Endvidere er projektperioden forlænget med to måneder, så slutdato for anvendelse af de bevilgede midler er 31. august 2023.

28. juni 2022 blev det første møde i partnerskabet bag erhvervsfyrtårnet gennemført i Erhvervsministeriet. Der planlægges halvårlige møder i partnerskabet og med mulighed for tilpasning af partnerskabsaftalen efter aftale og behov.

Beslutning:

Bestyrelsen følger udviklingen i erhvervsfyrtårnet samt erhvervshusets rolle.

Det blev drøftet, at det er vigtigt, at de vandforbrugende virksomheder inkluderes i erhvervsfyrtårnets indsats. Målet er ikke alene at understøtte en energi- og klimaneutral vandsektor. Dette perspektiv vil blive medtaget i den videre dialog i partnerskabet – det foreliggende udkast til partnerskabsaftale forventes godkendt i regeringen nu.

Punkt 10.1.3: Erhvervspolitisk præferencestruktur i Midtjylland.**Indstilling:**

Til orientering og evt. drøftelse.

Sagsfremstilling:

Kommunale erhvervsmæssige tilstandsrapporter for 2022 var udsendt og fremgår af erhvervshusets website. Kommunale erhvervsmæssige tilstandsrapporter er et overblik over en række centrale statistiske data ift. den enkelte kommunes erhvervsforhold (eks. virksomhedsstruktur, iværksætteri, eksport mv.). Den tværgående rapport foreligger i udkast og planlægges udsendt snarest. Den tværgående rapport tilsigter at give et samlet overblik over en række centrale statistiske data på tværs af de 19 midtjyske kommuner (eks ift. iværksætteri, arbejdskraft, digitalisering mv.).

Den årlige profilanalyse, som viser vejledningsaktiviteter for både lokal og specialiseret erhvervsservice (omhandlende vejledte i 2021), var udsendt og fremgår af erhvervshusets website. Profilanalysen viser omfang mv. af vejledninger, både i den lokale og specialiserede erhvervsservice, herunder benchmarking.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Som under punkt 5 (Strategi) blev det også her bemærket, at det er vigtigt, at resultater mv. kommunikeres bredt ud.

Punkt 10.2: Erhvervsserviceaktiviteter.**Punkt 10.2.1: Resultatkontrakt med KKR Midtjylland 2022**

Indstilling: Til orientering.

Sagsfremstilling:

Status på resultatkontrakt med KKR Midtjylland 2022 pr. 30. juni 2022 var udsendt i bilag 8.

Statussen viste grøn markering på alle aktiviteter på nær tre delmål, som havde gul markering.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10.2.2: Resultatkontrakter under operatørrollen.**Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Status på resultatkontrakter ift. regionale, nationale og internationale aktiviteter pr. 30. juni 2022 var udsendt i bilag 9a - c.

Statussen viste grøn markering på aktiviteterne på nær en landsdækkende aktivitet, som havde gul markering.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Punkt 11: Kommende aktiviteter.**Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Aktuel oversigt over kommende aktiviteter var udsendt i bilag 10.

Under punktet indgik orientering om en påtænkt leadrolle til Erhvervshus Midtjylland i et nyt internationalt projekt.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde ikke bemærkninger til den påtænkte leadrolle.

Punkt 12: Personale nyt.**Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der var en drøftelse af, om bestyrelsen bør orienteres om personalemæssige ændringer på den måde, som det foregår aktuelt i bestyrelsesmaterialet. Drøftelsen gav ikke anledning til ændringer.

Punkt 13: Næste bestyrelsesmøde.**Indstilling:**

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag den 1. december 2022 kl. 8.30 – 11.30.

Det indstilles, at bestyrelsesmødet torsdag den 1. december 2022 afholdes i Agro Business Park, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele.

Beslutning:

Det blev besluttet, at bestyrelsesmødet torsdag den 1. december 2022 afholdes i Agro Business Park, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele.

Punkt 14: Eventuelt.**Indstilling:**

-

Sagsfremstilling:

-

Beslutning:

-