

Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 28. august 2023 kl. 9.00 – 12.00 hos Erhvervshus Midtjylland, Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens.

Der var afbud fra Lone Børhum og Peter Juhl. Under punkt 12 (Temadrøftelse: Erhvervshus Midtjyllands programaktivitet/operatørfunktioner) deltog afdelingschef Peter Ekmann, økonomichef Casper Steinfeldt-Møller, projektcontroller Stine Hoffmann Volmar og jurist May Kjems Steenholt. Referent var direktør Erik Krarup.

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Til godkendelse.

Formål/baggrund:

-

Sagsfremstilling:

Referat af bestyrelsesmødet 22. maj 2023 var udsendt i bilag.

Beslutning:

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Det blev nævnt, at ikke alle har godkendt referatet i First Agenda Prepare. Det formodes, at dette enten skyldes forglemmelse eller udfordringer ift. proceduren i First Agenda Prepare. Såfremt sidstnævnte er tilfældet, er man velkommen til at kontakte Rikke Winther (riw@erhvervshusmidtjylland.dk).

Det blev nævnt, at det er vigtigt, at der udsendes reminder(e), hvis referatet ikke bliver underskrevet. Endvidere fremgik det, at der undertiden kan være udfordringer med adgang til First Agenda Prepare.

Punkt 2: Orientering fra formanden.

Indstilling:

Til orientering.

Formål/baggrund:

Bestyrelsesformanden orienterer om sidste nyt samt aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:

Ib Lauritsen orienterede om:

- Formanden for Erhvervshus Hovedstaden har inviteret formandskaberne for erhvervshusene til drøftelse af indspil til den kommende rammeaftale for erhvervshusene 12. september 2023 i Vallensbæk. Næstformand Lise Berg Kildemark og Erik Krarup deltager.
- Erik Krarup er inviteret med til mødet i KKR Midtjylland 21. november 2023 med henblik på at give en status.
- Erhvervshus Midtjylland har udgivet en avis som annoncetillæg til en række midtjyske blade. Avisen blev uddelt på bestyrelsesmødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Punkt 3: Evaluering af erhvervsfremmesystemet.

Indstilling:

Til orientering og evt. drøftelse.

Formål/baggrund:

Evaluering af erhvervsfremmesystemet efter erhvervsfremmereformen i 2018 (som trådte i kraft 1. januar 2019).

Sagsfremstilling:

Erhvervsministeren har 29. juni 2023 fremsendt brev om, at en evaluering er forestående, og at man vil vende tilbage herom i september 2023 ift. en nærmere dialog. Det fremgår af brevet, at udgangspunktet for dialogen vil være at optimere og forbedre erhvervsfremmeindsatsen inden for den nuværende organisering og lovgivning. Brevet er vedlagt i bilag. Erhvervshusdirektørerne er inviteret til dialog 7. september 2023. Evt. nyt i sagen efterfølgende dagsordenens udarbejdelse formidles på bestyrelsesmødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev vendt, at evalueringen foretages inden for den nuværende organisering og lovgivning, og der bliver dialog med en lang række parter. Resultatet bliver en rapport, som indgår i forbindelse med udformningen af ny rammeaftale for erhvervshusene.

Punkt 4: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi 2023 – 2027, regionalt kapitel for Midtjylland.

Indstilling:

Til orientering og evt. drøftelse.

Formål/baggrund:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde decentral erhvervsfremmestrategi for perioden 2024 - 2027. Strategien sætter rammen for de ca. kr. 2,5 mia., som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder over i de kommende år. I strategien indgår bl.a. regionale kapitler for de enkelte erhvervshusområder, som udformes i samspil med de respektive erhvervshusbestyrelser.

Sagsfremstilling:

På mødet 22. maj 2023 godkendte Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse forslag fra den administrative baggrundsgruppe til regionalt kapitel for Midtjylland i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi 2024 - 2027. Erhvervsstyrelsen er nu vendt tilbage efter at have justeret i teksten. Der er fortrinsvis tale om sproglige justeringer. Det reviderede dokument har været forelagt den administrative baggrundsgruppe. Det reviderede kapitel for Midtjylland i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi 2024 - 2027 findes vedlagt i bilag.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede området "social inklusion" og fandt, at det retmæssigt hører hjemme under afsnittet "kompetenceforsyning", og ikke under "bæredygtig turisme", idet social inklusion kan forekomme i en bredere erhvervsmæssig sammenhæng end turismesektoren. Dette meddeles Erhvervsstyrelsen/sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Punkt 5: Status på Erhvervshus Midtjyllands strategi 2024 - 2027.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Formål/baggrund:

Formålet er at udforme en strategisk ramme og retning for Erhvervshus Midtjyllands aktiviteter 2024 - 2027. Der fremlægges en status på bestyrelsesmødet med henblik på mulighed for at kommentere samt give udtryk for evt. refleksioner.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen gennemførte en strategiworkshop på mødet 22. maj 2023. IRIS Group har lavet et summarisk overblik over hovedbudskaber fra processen, som fremgår af bilag. Oplæg til endelig strategi planlægges fremlagt på bestyrelsesmødet 4. december 2023.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der var en drøftelse af målet/succeskriteriet om Erhvervshus Midtjyllands kendskabsgrad – der blev givet udtryk for, at kendskab til erhvervshuset er et middel til at opnå mål; det er vigtigt, at der således belyses kerneaktiviteter for at opnå målet. Endvidere var der en drøftelse af balancen mellem erhvervshusets aktiviteter og det private rådgivermarked. Det blev oplyst, at dette område indgår i evalueringen af erhvervsfremmesystemet. Endelig blev der givet udtryk for refleksioner omkring mål/succeskriterier ift. geografisk fordeling af erhvervshusets aktiviteter/vejledninger – synspunktet var bl.a., at man måske burde have et mål om en strategi om at få et mere nuanceret mål/succeskriterium end det aktuelle mål, der er baseret på indbyggertallets fordeling.

Punkt 6: Den forløbne periodes aktiviteter.

Indstilling:

Til orientering.

Formål/baggrund:

En status på indgåede resultatkontrakter samt Erhvervshus Midtjyllands handlingsplan 2023. Endvidere informeres om evt. nyheder i regi af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Sagsfremstilling:

Der gives en mundtlig orientering om centrale dele af status på de resultatkontrakter, som Erhvervshus Midtjylland har indgået og handlingsplan 2023 pr. 30. juni 2023 samt evt. væsentlige nyheder i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse siden sidste bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland.

Det kan særskilt nævnes her:

- KKR Midtjylland har på sit møde 21. juni 2023 behandlet opfyldelse af resultatkontrakt 2022 med Erhvervshus Midtjylland. Opfyldelse af resultatkontrakten for 2022 fremgår af mappen "Øvrigt materiale". Følgende mål er ikke opfyldt:

- Tilfredshed med konsulentens kompetencer: Driftssegmentet 79% (mål 80%)
- Grøn omstilling effektmål: 68% (mål 70%)
- Performance vækstsegment omsætning: 2,68% mervækst (mål 10%)
- Udbredelse: Ni kommuner ligger uden for 10% tolerance ift. indbyggertal
- Omfang: 590 individuelt vejledte i vækstsegmentet (mål 600)

- Henvisning: 75,4% (mål 80%) Erhvervsstyrelsen har offentliggjort et notat om erhvervshusenes målopfyldelse i 2022. Notatet kan læses her: STATUS FOR ERHVERVSHUSENES MÅLOPFYLDELSE I 2022 (erhvervsstyrelsen.dk).

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilget i alt kr. 32,1 mio. til Erhvervsfyrtårn for vandteknologi til perioden frem til 2026. Erhvervshus Midtjylland er lead på aktiviteten, men der er endnu ikke underskrevet tilsagn. Der blev i alt ansøgt om kr. 87,3 mio. (fem ansøgninger). Det var forventeligt, at der blev bevilget mindre end ansøgt (eftersom der samlet blev ansøgt om betydeligt flere midler, end der var til rådighed), men tre af de fem ansøgninger vedr. Erhvervsfyrtårn for vandteknologi har modtaget afslag, hvilket understreger behovet for yderligere fundraising, som bliver en central opgave.

- På tidligere bestyrelsesmøder har en målrettet indsats overfor landbrugserhvervet været drøftet, bl.a. på bestyrelsesmødet 31. marts 2023. En nærmere dialog er indledt med Djursland Landboforening om et pilot-projekt, og et brancheunivers for landbrugsvirksomheder er nu tilgængeligt på Erhvervshus Midtjyllands website. Brancheuniverserne, herunder for landbrug, kan ses her: [Find din branche og se hvordan vi kan hjælpe din virksomhed | Erhvervshus Midtjylland](#).

- Samarbejdet mellem The Trade Council/Udenrigsministeriet og erhvervshusene er blevet evalueret. I forlængelse heraf og med afsæt i et underforbrug iht. den aftalte økonomi for samarbejdet (som finansieres af erhvervshusenes grundbevilling fra kommunerne og iht. indbyggertallets fordeling) har erhvervshusformændene rettet henvendelse til Kommunernes Landsforenings direktion for at afklare, om der findes at være behov for at genbesøge rammer og vilkår for samarbejdet mellem The Trade Council/Udenrigsministeriet og erhvervshusene. Henvendelsen fra erhvervsformændene til Kommunernes Landsforenings direktion fremgår af bilag.

- Der er på administrativt plan indgået en samarbejdsaftale mellem Arbejdsmarkedskontor MidtNord (som er sekretariat for RAR Vestjylland og RAR Østjylland) og Erhvervshus Midtjylland. Aftalen har været fremlagt på det årlige møde mellem formandskaberne i RAR Vestjylland, RAR Østjylland og Erhvervshus Midtjylland 22. maj 2023. Aftalen søger at fremme et mere koordineret samarbejde mellem arbejdsmarkeds- og erhvervsfremmeindsatsen ift. virksomhederne, og virkemidlerne er bl.a. samsøg, fælles arrangementer, branchefokuserede aktiviteter og mulighed for udstationering af medarbejdere fra AMK MidtNord hos Erhvervshus Midtjylland. Aftalen fremgår af bilag.

- På bestyrelsesmødet 22. maj 2023 blev en kortfattet flyer om Erhvervshus Midtjylland efterlyst. Denne fremgår af bilag.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der var bl.a. spørgsmål til statussen pr. 30. juni 2023 til KKR Midtjylland omkring effektforhold. Endvidere var der en drøftelse af erhvervshusets engagement i Erhvervsfyrtårn for vandteknologi og det generelle commitment omkring erhvervsfyrtårnet; Erhvervshus Midtjylland blev lead på erhvervsfyrtårnet efter anmodning fra formandskabet for erhvervsfyrtårnet – det er ikke en rolle, som erhvervshuset har opsøgt. Det er således vigtigt at været klar på/eksplicit omkring, at erhvervshuset er administrativ lead (ift. de bevillinger, som er på vej til erhvervsfyrtårnet), men det er de to bærende platforme (Klimatorium og Water Valley Denmark), som repræsenterer den faglige, udførende del af Erhvervsfyrtårn for vandteknologi. Dette forhold afspejles fremover ift. orientering på bestyrelsesmøderne i Erhvervshus Midtjylland.

Punkt 7: Kommende aktiviteter.

Indstilling:

Til orientering.

Formål/baggrund:

Der gives et overblik over mulige kommende aktiviteter. Såfremt et nærmere indblik i de enkelte aktiviteter ønskes, fremgår dette i mappen "Øvrigt materiale".

Sagsfremstilling:

Der gives en mundtlig orientering om mulige kommende aktiviteter.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev bl.a. nævnt, at Erhvervshus Midtjyllands ansøgning til Industriens Fond om en indsats ift. cyber security har opnået bevilling.

Punkt 8: Økonomi.

Indstilling:

Perioderegnskab pr. 30. juni 2023 indstilles til orientering.

Overvejelser/forecast vedr. økonomi ifm. evt. fortsættelse og udvidelse af lokal udstationeringsordning indstilles til beslutning.

Formål/baggrund:

Perioderegnskab pr. 30. juni 2023 giver et indblik i Erhvervshus Midtjyllands aktuelle økonomiske situation.

Overvejelser/forecast vedr. økonomi ifm. evt. fortsættelse og udvidelse af lokal udstationeringsordning giver et grundlag for at vurdere de økonomiske muligheder for at fortsætte med at kunne tilbyde de midtjyske kommuner lokal udstationering af en virksomhedskonsulent samt implikationer for Erhvervshus Midtjyllands økonomi ved evt. udvidelse af ordningen til eksempelvis udstationering i Erhvervsfyrtårn for vandteknologiske bærende platforme samt imødekommelse af evt. ønsker om øget fysisk tilstedeværelse i inkubatormiljøer.

Sagsfremstilling

Perioderegnskab pr. 30. juni 2023 findes vedlagt i bilag.

Erfaringerne med lokal udstationering af erhvervshusets virksomhedskonsulenter er blevet drøftet på bestyrelsesmødet 1. december 2022. Erfaringerne er positive, hvilket senest er blevet bekræftet under workshops i forsommeren 2023 ifm. processen omkring Erhvervshus Midtjyllands strategi. Bestyrelsen besluttede på mødet 22. maj 2023, at der skal fremlægges en vurdering/et forecast ift. økonomien ifm. evt. fortsættelse af ordningen med lokal udstationering, herunder evt. udvidelse af ordningen til udstationering i erhvervsfyrtårnets to bærende platforme samt imødekommelse af evt. ønsker om øget fysisk tilstedeværelse i inkubatormiljøer. I bilag fremgår overvejelser/et forecast over økonomien, som vurderes at vil være forbundet med evt. forlængelse af muligheden for lokal udstationering samt evt. udvidelse af muligheden til at omfatte udvalgte inkubatormiljøer

Beslutning:

Bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning.

Ift. evt. at forlænge og evt. udvide den lokale udstationeringsordning besluttede bestyrelsen, at den nuværende udstationeringsordning forlænges til 31. december 2024. Endvidere blev det besluttet at tage initiativet op til drøftelse/afklaring på længere sigt i foråret 2024, herunder hvorvidt der bør optages dialog med kommunerne herom.

Beslutningen om evt. udvidelse af udstationeringsordningen (til erhvervsfyrtårnet og inkubatormiljøer) afventer drøftelsen/afklaringen i foråret 2024.

Punkt 9: Organisation og kompetencer.

Indstilling:

Til orientering og evt. drøftelse.

Formål/baggrund:

Det fremgår af rammeaftale 2021 – 23 mellem Erhvervsministeriet og KL om erhvervshuse, at erhvervshusenes bestyrelser aktivt bør tage stilling til sammensætning og udvikling af medarbejdernes kompetencer (afsnit 6: Bestyrelsens ansvar). Formålet 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.

Sagsfremstilling:

En aktuel oversigt over Erhvervshus Midtjyllands samlede organisation og personale fremgår af bilag.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og spurgte ind til den generelle personale- og rekrutteringsmæssige situation.

Punkt 10: Næste bestyrelsesmøde.

Indstilling:

-

Formål/baggrund:

-

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 4. december 2023 kl. 9.00 - 12.00.

Beslutning:

Forslag til forskellige mulige lokationer for næste bestyrelsesmøde blev nævnt. Nicolai Gradman afklarer, om næste bestyrelsesmøde kan afholdes hos Salling Group og vender tilbage til Erik Krarup herom.

Punkt 11: Eventuelt.

Indstilling:

-

Sagsfremstilling:

-

Beslutning:

.

Punkt 12: Temadrøftelse: Erhvervshus Midtjyllands programaktivitet og operatørfunktioner.

Der gennemføres en temadrøftelse med fokus på Erhvervshus Midtjyllands programaktivitet. Formålet er at formidle indholdet i programaktiviteten, samt hvorledes operatørrollen varetages, herunder set fra en virksomhedssynvinkel (eks. som ansøger under et program). I temadrøftelsen medvirker afdelingschef Peter Ekmann, økonomichef Casper Steinfeldt-Møller, projektcontroller Stine Hoffmann Volmar og jurist May Kjems Steenholt. Et notat om baggrund mv. for temadrøftelsen - samt et tidligere udarbejdet notat om principper for Erhvervshus Midtjyllands deltagelse i calls og udbud - fremgår af bilag.

Opsamling:

Bestyrelsen fik et overblik over indholdet i den aktuelle virksomhedsvendte programaktivitet. Væsentlige økonomiske/administrative aspekter ved programaktiviteten/operatørfunktionerne blev fremlagt og drøftet, herunder kriterier for udbetaling af tilskud til støttemodtagere. Omfang af udbetalinger blev nævnt, og potentielle risikoelementer ved tidligere udbetaling blev indikeret og indledende drøftet. Der var enighed om, at der til næste bestyrelsesmøde (4. december 2023) foretages en nærmere drøftelse af mulighederne for evt. tidligere udbetaling af tilskud, eks. i form af forskellige scenarier samt vurdering af risici.

Præsentation fra temadrøftelsen er medsendt referatet.

Ib Lauritsen

Lise Berg Kildemark

Ole Vind

Irene Katballe

Nils Borring

Brian Bech Nielsen

Nicolai Gradman

Jakob Beck Wätjen

Else Søjmark

Frederik Rostrup-Nielsen

Set:

Lone Børllum

Peter Juhl