

Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 19. marts 2024 kl. 13.00 – 15.30 hos Erhvervshus Midtjylland, INNOVATORIUM, Birk Centerpark 40, 7400 Herning.

Der var afbud fra Nicolai Gradman og Else Søjmark. Irene Katballe og Frederik Rostrup-Nielsen deltog digitalt. Under punkt 3 (Økonomi) deltog statsautoriseret revisor Ruben Stæhr, Grant Thornton, og økonomichef Casper Steinfeldt-Møller. Referent var direktør Erik Krarup.

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Til godkendelse.

Formål/baggrund:

-

Sagsfremstilling:

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 4. december 2023 godkendes i First Agenda Prepare.

Beslutning:

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

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:

- KKR Midtjylland godkendte på sit møde 9. februar 2024 udkastet til resultatkontrakt 2024 med Erhvervshus Midtjylland. Rammeaftale mellem Kommunernes Landsforening og Erhvervsministeriet 2024 – 2027 foreligger endnu ikke, hvorfor resultatkontrakt 2024 endnu ikke er på plads i endelig form.
- Aftalen med Holstebro Kommune om varetagelse af den lokale erhvervsservice udløber 30. juni 2024. Holstebro Kommune har ønsket at indgå aftale med ErhvervsForum Holstebro med Erhvervshus Midtjylland som underleverandør.
- Der samarbejdes med Business Region MidtVest om en EU-konference 29. april 2024 i Remisen, Brande.
- Det har været afholdt møde i strategisk form i Erhvervsfyrtårn for vandteknologi 14. marts 2024 hos Arla Foods Ingredients Danmark Protein.

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Punkt 3: Økonomi (årsrapport 2023 og valg af revisor).

Årsrapport 2023.

Indstilling:

Til beslutning/godkendelse.

Formål/baggrund:

Årsrapport og revisionsprotokollat udtrykker Erhvervshus Midtjyllands økonomi for 2023.

Sagsfremstilling:

Årsrapport 2023 i intern og ekstern version og revisionsprotokollat for Erhvervshus Midtjylland - samt aftalebrev såfremt bestyrelsen genvælger Grant Thornton (tidl. Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab) - findes vedlagt i bilag.

Statsautoriseret revisor Ruben Stæhr, Grant Thornton, medvirker under punktet og fremlægger/gennemgår regnskab og revisionsprotokollat. Endvidere er CFO Casper Steinfeldt-Møller til stede under punktet.

Valg af revisor.

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 vurderes konkurrencedygtige. Såfremt der måtte opstå opgaver, som fordrer specialkompetencer, der ikke vurderes at være tilstede hos Grant Thornton, anmodes om mandat til at anvende disse som supplement til Grant Thornton.

Formål/baggrund:

Iht. Erhvervshus Midtjyllands vedtægters §11 skal bestyrelsen udpege en revisor.

Sagsfremstilling:

Hidtil har Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab, nu Grant Thornton (<http://kvistjensen.dk/>), varetaget opgaven via statsautoriseret revisor Ruben Stæhr (<https://kvistjensen.dk/ruben-staehr-pedersen/>) og revisor Mie Nielsen (<http://kvistjensen.dk/mie-nielsen/>). Der er generel tilfredshed med samarbejdet med Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab / Grant Thornton. Bestyrelsen gav i 2022 udtryk for, at det henset til at samarbejdet har været gennem en længere årrække, ville være hensigtsmæssigt at afsøge markedet. Dette fandt sted i 2023, hvor bestyrelsen valgte Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab (nu Grant Thornton).

CFO Casper Steinfeldt-Møller er tilstede under punktets behandling.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2023.

Der blev spurgt ind til faldende it-udgifter, hvortil der blev svaret, at dette er projektbåret, og der opbygges ikke noget efterslæb. Endvidere blev det nævnt, at der henset til Erhvervshus Midtjyllands aktuelle interne situation kan være implikationer ift. økonomien, dog ikke i et niveau så det potentielt vil påvirke i væsentlig grad. Endelig blev det konstateret, at Erhvervshus Midtjyllands egenkapital fortsat er fornuftig, og at der er betydelig afstand til den af revisor vurderede minimum-egenkapital.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at Grant Thornton fortsætter som Erhvervshus Midtjyllands revisor.

Det fremgår af indstillingen, at "Såfremt der måtte opstå opgaver, som fordrer specialkompetencer, der ikke vurderes at være tilstede hos Grant Thornton, anmodes om mandat til at anvende disse som supplement til Grant Thornton". Dette er en upræcis formulering. Der menes med sætningen, at der anmodes om mandat til at anvende andre revisionsfirmaer end Grant Thornton, såfremt Grant Thornton ikke besidder de nødvendige specialkompetencer i en given sammenhæng. Bestyrelsen giver i dette tilfælde mandat til at anvende et andet revisionsfirma end Grant Thornton.

Punkt 4: Arbejdsmiljø i Erhvervshus Midtjylland.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Formål/baggrund:

Orientering om status på intern proces omkring arbejdsmiljø mv.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har 1. februar 2024 modtaget plan for proces omkring det psykiske arbejdsmiljø i Erhvervshus Midtjylland. Endvidere har der været særskilt dialog/mødeaktivitet om sagen.

Status på sagen drøftes.

Beslutning:

Direktøren gav en orientering om den aktuelle retning på opgaveløsningen.

Direktøren tilkendegav, at han ikke ønsker at påvirke den aktuelle undersøgelse af arbejds miljøet i Erhvervshus Midtjylland, hvorfor han ikke deltager i undersøgelsen. Direktøren deltager i undersøgelsen i det omfang, som bestyrelsen (Komponent) ønsker det.

Ledelsesrummet i Erhvervshus Midtjylland følger normal/sædvanlig praksis på alle områder – arbejdsretslige beslutninger godkendes af bestyrelsen i undersøgelsesperioden.

Punkt 5: Evt. udvidelse af lokal udstationeringsordning.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Det foreslås, at bestyrelsen på et senere møde i 2024 drøfter de mere langsigtede perspektiver omkring den lokale udstationeringsordning, herunder økonomi.

Formål/baggrund:

Bestyrelsen besluttede på mødet 28. august 2023 at gennemføre en drøftelse af evt. udvidelse af den lokale udstationeringsordning (af virksomhedskonsulenter fra Erhvervshus Midtjylland) til at omfatte eks. erhvervsfyrtårnet og inkubatormiljøer i foråret 2024.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen besluttede på mødet 30. marts 2021 at tilbyde alle midtjyske kommuner mulighed for lokal udstationering af en virksomhedskonsulent i den specialiserede erhvervsservice i op til to dage ugentligt. 18 ud af 19 kommuner tog imod tilbuddet (fra 1. januar 2024 ønsker alle 19 midtjyske kommuner at gøre brug af tilbuddet), og initiativet blev evalueret på bestyrelsesmødet 1. december 2022 med følgende hovedkonklusioner ("at initiativet...."):

- Endnu ikke har givet det store ryk ift. antal vejledninger, dog med variation fra kommune til kommune.
- Vurderes meget positivt af såvel kommuner som involverede konsulenter.
- Har betydelig psykologisk betydning ift. samspillet mellem den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Midtjylland og således bidrager positivt til mere sømløs/sammenhængende erhvervsservice.

Bestyrelsen besluttede på mødet 1. december 2022 at fortsætte initiativet til 31. december 2023. På bestyrelsesmødet 28. august 2023 blev det besluttet at fortsætte initiativet til 31. december 2024. Endvidere blev muligheden for evt. at udvide initiativet til at omfatte lokal udstationering af virksomhedskonsulenter hos erhvervsfyrtårnet (dvs. Klimatorium og Water Valley Denmark) samt inkubatormiljøer drøftet. Ift. førstnævnte (erhvervsfyrtårnet) havde der været en dialog med Klimatorium og ift. sidstnævnte (inkubatormiljøer) med Viborg Kommune om udstationering i Agro Business Park i Foulum.

Erfaringerne med udstationeringsordningen er fortsat positive, og det er vurderingen, at tilbuddet fortsat er efterspurgt og prioriteret hos de midtjyske kommuner. Det er ledelsens aktuelle vurdering, at behovet hos de nævnte parter (Klimatorium og Agro Business Park) kan håndteres på anden vis. Ift. Klimatorium er der indgået aftale med Lemvig Kommune om, at den lokalt udstationerede erhvervshusmedarbejder arbejder med udgangspunkt i Klimatorium. Det er aftalt med Viborg Kommune, at der gennemføres en kampagne (inden for de eksisterende rammer) med fokus på at afdække og håndtere behovet for specialiseret erhvervsservice i/omkring Agro Business Park.

Endelig vurderes det, at udstationeringsordningen i nogen udstrækning bidrager til en negativ opfattelse af arbejdsmiljøet i Erhvervshus Midtjylland blandt de eksisterende medarbejdere, som har fået opgaven pålagt, fordi de pågældende besad de efterspurgte kompetencer og havde den fornødne kapacitet (dvs. i de tilfælde, hvor der ikke særskilt er rekrutteret ansatte til at indgå i udstationeringsordningen - i de tilfælde, hvor den lokale udstationering har indgået fra starten af ansættelsesforholdet som en del af jobbet, vurderes der ikke at være udfordringer).

Samlet set er det således ledelsens vurdering, at behovet aktuelt kan dækkes inden for de eksisterende rammer.

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om ikke at udvide udstationeringsordningen.

Rammer og grundlag for evt. fortsættelse af den aktuelle praksis med udstationering afklares på et senere bestyrelsesmøde i 2024.

Punkt 6: Potentielt analysesamarbejde med business regions m. fl.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Formål/baggrund:

Formålet er at opnå optimal effekt af Erhvervshus Midtjyllands analysemidler.

Sagsfremstilling

Erhvervshus Midtjylland anvender årligt i niveauet kr. 500.000 på analyse-/dataaktiviteter. Blandt de faste udgivelser er profilanalysen (oversigt over/benchmarking af lokale og specialiserede vejledningsaktiviteter ift. lokal erhvervsstruktur), kommunale erhvervsmæssige tilstandsrapporter (data om den lokale erhvervsstruktur i den enkelte kommune samt udvalgte tematikker) samt en tværgående rapport (lignende de kommunale erhvervsmæssige tilstandsrapporter, blot på regionalt niveau i hele Midtjylland).

De to midtjyske business regions, Business Region Aarhus og Business Region MidtVest, har (ligesom Erhvervshus Midtjylland) som formål at bidrage til styrkelse af erhvervsudviklingen i Midtjylland, bl. a. via medvirken til tilvejebringelse af et faktabaseret udgangspunkt herfor. Derfor har de to organisationer hver især stået bag en række analyser, hvoraf flere har været årligt tilbagevendende og/eller tematiseret ift. et prioriteret aktuelt fokus. De to midtjyske business regions råder i indeværende budgetter over samlet kr. 1 - 1,5 mio. årligt til analyse-/dataaktiviteter.

Med afsæt i en fælles intention om at styrke erhvervsudviklingen i Midtjylland – og et ønske om at opnå størst mulig effekt og synergi af analyserne som helhed – har Business Region Aarhus, Business Region MidtVest og Erhvervshus Midtjylland på administrativt plan drøftet en fælles hensigt om at afdække mulighederne for et tættere samarbejde på feltet. Konkret kan det være med udgangspunkt i Erhvervshus Midtjyllands kommunale erhvervsmæssige tilstandsrapporter, ligesom der i videre udstrækning kan tages initiativ til fælles tematiserede analyser. Endvidere påtænkes det at invitere en række øvrige aktører (med lignende interesser/fokus som business regions og erhvervshuset) ind i dialogen, således at også disse analyseaktiviteter potentielt kan ses som en mere integreret af et samlet analyseperspektiv. Konkret er følgende perspektiver drøftet:

- Etablering af en fælles redaktionsgruppe, bestående af repræsentanter for de tre organisationer (Business Region Aarhus, Business Region MidtVest og Erhvervshus Midtjylland). Redaktionsgruppen udformer et første oplæg til indhold i fælles analyseaktiviteter – som udgangspunkt med en tidsmæssig horisont på et år (kan løbende justeres/suppleres efter behov).
- Etablering af en dialogcirkel, bestående af interessenter med lignende intentioner/ønsker ift. tilvejebringelse af grundlaget for en faktabaseret indsats indenfor den midtjyske erhvervsudvikling. Eksempler på deltagere i dialogcirklen (ikke udtømmende): Erhvervsorganisationer (eks. Dansk Erhverv, Dansk Industri), lønmodtagerorganisationer (eks. FH), sekretariatet for KKR Midtjylland, Region Midtjylland, videninstitutioner, AMK MidtNord, klynger m. fl.
- Med afsæt i redaktionsgruppens første oplæg gennemføres høring i dialogcirklen. Formålet er at give mulighed for, at en bredere kreds i det midtjyske økosystem kan kommentere og potentielt udføre analyseaktiviteter i forlængelse af de aktiviteter, som udvirkes via redaktionsgruppens oplæg. Interessenter i dialogcirklen bistår udelukkende med sparring og besidder ingen bestemmelsesret, såfremt de ikke selv deltager i gennemførelsen eller finansieringen af den pågældende analyseaktivitet.
- Redaktionsgruppen udformer oplæg til prioriterede fælles analyseaktiviteter til beslutning i de respektive fora i Business Region Aarhus, Business Region MidtVest og Erhvervshus Midtjylland. I tilfælde kan den enkelte aktør i redaktionsgruppen frabede sig deltagelse i den bestemte analyseaktivitet, såfremt denne ikke vurderes relevant for vedkommendes fokus.
- Gennemførelse af prioriterede fælles analyseaktiviteter – herunder refleksion og videnedveksling i regi af dialogcirklen (med nærmere fastlagt frekvens).

Analysesamarbejdet tænkes effektueret startende fra medio/ultimo 2024.

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at indlede et tættere analysesamarbejde med business regions.

Punkt 7: Erhvervshus Midtjyllands handlingsplan 2024.**Indstilling:**

Til beslutning.

Formål/baggrund:

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.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen fik præsenteret et idékatalog med muligt indhold i handlingsplan 2024 på mødet 4. december 2023. Der var ingen bemærkninger til indholdet i idékataloget, som nu i udbygget form forelægges til beslutning.

Forslag til handlingsplan 2024 fremgår af bilag.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte forslaget til handlingsplan 2024, med den tilføjelse af den aktuelle interne situation i Erhvervshus Midtjylland kan påvirke mulighederne for at realisere det ønskede omfang af handlingsplanen.

Punkt 8: 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. 31. december 2023 samt evt. væsentlige nyheder i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse siden sidste bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland.

Det kan nævnes, at i forlængelse af bestyrelsens beslutning om Erhvervshus Midtjyllands strategi 2024 - 2027 på mødet 4. december 2023 er strategien i endelig form samt i pixiudgave tilgængelig her:

<https://erhvervshusmidtjylland.dk/api/media/userfiles/0ced5d85-1b4b-4356-ae05-35da0433bbdd>.

Bestyrelsen fik et udkast til resultatkontrakt for 2024 med KKR Midtjylland præsenteret på mødet 4. december 2023. KKR Midtjylland har behandlet udkastet på sit møde 9. februar 2024. Der foreligger endnu ikke rammeaftale om erhvervshusene mellem Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening for de kommende år, hvorfor der p.t. ikke foreligger en endelig resultatkontrakt for 2024 med KKR Midtjylland. Såfremt et nærmere indblik i de enkelte statusser ønskes, fremgår dette af mappen "Øvrigt materiale".

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: 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 af mappen "Øvrigt materiale".

Sagsfremstilling:

Der gives en mundtlig orientering om mulige kommende aktiviteter.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Næste bestyrelsesmøde.**Indstilling:**

-

Formål/baggrund:

-

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag den 23. maj 2024 kl. 9.00 - 12.30. Lokalitet afklares (tidligere forslag har bl. a. været: Erhvervsstyrelsen (Silkeborg) og Region Midtjylland (Viborg)).

Indhold i temadrøftelse er ikke fastlagt - forslag til emner modtages gerne (tidligere bruttoliste findes vedlagt i bilag).

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesmødet 23. maj 2024 kl. 9.00 – 12.30 afholdes hos Erhvervshus Midtjylland, INCUBA, Bygning II, Etage 4, Åbogade 15, 8200 Aarhus N.

Punkt 11: Eventuelt.**Indstilling:**

-

Sagsfremstilling:

-

Beslutning:

.

Ib Lauritsen

Lise Berg Kildemark

Ole Vind

Nils Borring

Peter Juhl

Irene Katballe

Jakob Beck Wätjen

Brian Bech Nielsen

Lone Børlum

Frederik Rostrup-Nielsen

Set:

Nicolai Gradman

Else Søjmark