

Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse
(Bestyrelsesmøde)

29-08-2024 09:00 - 12:30

Innovatorium A/S (Birk Centerpark 40, 7400 Herning Central
Denmark Region); , Siemens L143, 1. sal.

**Mødedeltagere : Else Søjmark, Ib Lauritsen, Irene Katballe, Jakob Beck
Wätjen, Lise Berg Kildemark, Nils Borring, Ole Vind og Mette Højborg.**

Indhold

Referat	1
---------------	---

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

Punkt 2: Orientering fra formanden

Orientering er taget til efterretning.

Punkt 3: Orientering fra direktøren

Orientering er taget til efterretning.

Punkt 4: Early Warning

Præsentation af Early Warning historisk set og den aktuelle status ved projektleder Morten Møller. Derudover en temadrøftelse, hvor det ønsket om bedre dialog på direktør niveau blev fremhævet samt at der kommer ensretningslinjer på tværs af erhvervshusene. Derudover blev den store sociale/personlig gavn af indsatsen og vigtigheden af de frivillige fremhævet.

Punkt 5: Rammeaftale mellem Erhvervsministeriet og KL

Præsentation af hvad rammeaftalen betyder for Erhvervshuset og forventlige mål, herunder mål for iværksætterindsats, ved teamleder for ledelsessekretariatet Mads Sand.

Orientering taget til efterretning.

Punkt 6: Resultatkontrakt med KKR

Præsentation af hvad resultatkontrakten betyder for Erhvervshuset, hvordan det går med opfyldelsen af mål og den kommende proces, ved teamleder for ledelsessekretariatet Mads Sand.

Det blev drøftet at der må forventes udsving i effektmål grundet markedsudviklingen. Det er blevet pointeret, at det er utilfredsstillende en resultatkontrakt for 2024 endnu ikke foreligger, men at dette skyldes at den nye iværksætterindsats har skulle på plads.

Orientering taget til efterretning.

Punkt 7: Profilanalyse 2024

Præsentation af profilanalyse ved udviklingskonsulent i ledelsessekretariatet Niklas Marcel Kristensen.

Orientering taget til efterretning.

Punkt 8: Udstationering

Det er besluttet at forlænge den nuværende udstationeringsordningen til 30/06/2025, og at der foretages en evaluering i efteråret for at genbesøge konstruktionen af ordningen i december 2024

Punkt 9: Orientering om økonomi

Præsentation af Erhvervshus Midtjyllands økonomiske situation ved CFO Casper Stenfeldt-Møller. Perioderegnskabet er godkendt af bestyrelsen.

Punkt 10: Arbejdsmiljø

Direktøren Mette Højborg orienterede om de tiltag og nogle af de kommende tiltag, der er påtænkt for at forbedre arbejdsmiljøet. Morten Kusk Jensen Arbejdsmiljørepræsentant fremlagde medarbejdernes oplevelse af de igangsatte tiltag, og ønsker for fremtiden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen udtrykte tilslutning til en øget inddragelse af medarbejdere, men vil dog også lade den nye direktør være med til at sætte den nye retning.

Punkt 11: Mødeplan 2025

Bestyrelsen har godkendt mødeplanen for 2025.

Punkt 14: Referat

Referent - Niklas Marcel Kristensen