

Referat bestyrelsesmøde d. 22. august 2025 - Erhvervshus Midtjylland

Deltagere: Ib Lauritsen, Helle Berthold Rosenberg, Lise Berg Kildemark, Irene Katballe, Jakob Beck Wättjen, Nicolai Gradman, Lone Børlum, Else Sjømark, Brian Bech, Nils Boring, Mads Sand (deltog i punkt 6) Morten Kusk Jensen (deltog i punkt 4) Frederik Rostrup-Nielsen (observatør), Niklas Marcel Kristensen (referent).

Afbud: Peter Juhl, Ole Vind

Mødet blev afholdt online.

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden giver en orientering om sidste nyt samt aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Formandens orientering blev taget til efterretning.

Punkt 3: Orientering fra direktøren

Sagsfremstilling

Direktøren giver en mundtlig orientering.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Direktøren orienterede om:

- Seneste nyt fra organisationen
- Status på ekstern handlingsplan
- Status på KPI'er fra rammeaftale og resultatkontrakt samt tanker om, hvordan disse kan skærpes
- Status på landsdækkende aktiviteter
- Igangværende ansøgninger til VPIII og virksomheds- og kompetenceudvikling af bymidteerhverv
- Opdatering på fælles erhvervshusprojekt om en forsvarsindsats
- Techcircle (EDIH) – næste fase blev drøftet. Der opfordres til yderligere dialog mellem Digitaliseringsstyrelsen og Europa-Kommissionen, og de juridiske aspekter skal afklares
- Status på udstationeringsordningen
 - Tages op igen på næste bestyrelsesmøde
- Sygefravær og medarbejderomsætning

Der blev stillet forslag om at drøfte tidspunktet for udsendelse af brugerevalueringer med de øvrige erhvervshuse. Dette blev bakket op af Erhvervsstyrelsen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4: Nyt fra AMU

Sagsfremstilling

Næstformanden for AMU, Morten Kusk, vil give en orientering om arbejdsmiljøet i Erhvervshus Midtjylland.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Morten Kusk Jensen, næstformand for AMU, gav sin orientering, som bestyrelsen tog til efterretning. Der blev orienteret om travlhed i økonomiafdelingen og en bedre og mere holistisk tilgang til KPI'er.

Det blev desuden oplyst, at AMU- og SU-møder er blevet slået sammen, men at udvalgene stadig er separate. Der arbejdes på en ny APV samt muligheden for puls-målinger fra Q4.

Hele bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den retning, huset har bevæget sig i, samt den positive tilbagemelding fra AMU.

Punkt 5: Status på forenklinger i administrationen af EU-midler

Sagsfremstilling

Forenklinger i administrationen af EU-midler Erhvervsstyrelsen har gennemført en række forenklinger i administrationen af midler fra EU's Regionalfond, Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. Målet er at reducere bureaukrati og gøre det lettere for virksomheder at deltage i erhvervsfremmeindsatser – i tråd med ambitionerne i bestyrelsens strategi Virksomhedsudvikling i hele Danmark 2024-2027. Forenklingerne er samlet i en ny allonge til Vejledning om Støtteberettigelse, som blev offentliggjort den 17. juni 2025 og træder i kraft 1. november 2025. Indtil da gælder de nuværende regler.

Hurtigere udbetaling til virksomheder

- *Forskudsudbetaling, som udbetales efter accept af tilsagn, dog med fradrag af*
- *udgifter til investeringer m.v. Operatørerne skal anvende forskudsudbetalingen til*
- *at udbetale midler til virksomhederne, så virksomhederne har dem i hænde senest*
- *30 dage efter, virksomhederne korrekt har afreporteret udgifter til operatøren.*
- *Forenklete krav til virksomheder og operatører*
- *Dokumentation ved markedsafsøgning kræves kun ved indkøb over 500.000 kr.*
- *Timeopgørelser kan laves månedligt med mindre detaljer og skal først godkendes*
- *senest seks måneder efter. Dog vil muligheden for timemedfinansiering for en stor*
- *del af Virksomhedsprogrammet udgå.*
- *Arbejdsbeskrivelser kan dække hele måneden, hvis de er godkendt i perioden.*
- *Direktører antages at have fuldmagt til at underskrive tilsagn uden ekstra*
- *dokumentation.*
- *Krav til digitale underskrifter lempes.*
- *EU-logoet skal ikke længere anvendes af virksomheder i rammeprojekter – kun af*
- *operatører og ansvarlige partnere.*

Allonge er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 6: Opfølgning på Fyrtårn for vandteknologi

Sagsfremstilling

Der gives en opdatering på Strukturfondsprojektet - Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi ved projektleder Mads Sand.

Water Valley Innovation

Strukturfondsprojektet under Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi blev godkendt med forsinket opstart i december 2023 og løber frem til 28. februar 2026. Det overordnede formål er at fremme udvikling og skalering af nye vandteknologiske løsninger gennem adgang til test- og demonstrationsfaciliteter, samarbejde med vidensinstitutioner og kollektive innovationsaktiviteter.

På baggrund af faktisk aktivitetsniveau og erfaringer med efterspørgsel efter længerevarende og mere intensive forløb pr. virksomhed, har projektkonsortiet anmodet Erhvervsstyrelsen om ændringer i måltal. Måltallene ønskes justeret for bedre at afspejle den reelle gennemførelse, efterspørgsel og effekt af aktiviteter frem mod projektets afslutning i februar 2026.

Erhvervsstyrelsen kræver desuden budgetændring. Udgangspunktet for en sådan budgetændring er, at Erhvervsfyrtårnet for Vandteknologi ikke reduceres i støtte. Det nye budget skal afspejle projektaktiviteten, hvorfor overskydende midler fra allerede afholdte perioder skubbes til den resterende del af projektet.

Water Valley Wise Workforce

Socialfondsprojektet har fokus på kompetenceløft og opkvalificering i SMV'er med henblik på at understøtte grøn og digital omstilling i vandteknologiske virksomheder. Projektet gennemføres i tæt sammenhæng med regionalfondsprojektet. Erhvervsstyrelsen kræver en budgetændring som følge af forskydninger i aktivitetsudrulning. Budgetjusteringen sker inden for den eksisterende økonomiske ramme og kræver indsendelse til Erhvervsstyrelsen til godkendelse. Henset til det aktuelle underforbrug på både social- og regionalfondsprojektet, samt udfordringer med rekruttering, vil den resterende del af projektet være behæftet med en vis økonomisk risiko.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Status på Regional- og Socialfondsprojekterne under Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi

Projektlederen fremlagde status for både Regionalfonds- og Socialfondsprojekterne.

Socialfondsprojektet

Der er aktuelt et underforbrug i projektet. Partnerne har peget på, at en betydelig del af ressourcerne indtil nu er blevet anvendt til udvikling af undervisningsmateriale. Dette betyder, at deltagerne først vil træde senere ind i projektet, hvilket har medført en forsinkelse i forhold til både måltal og forbrug. Forventningen er dog, at disse vil blive indhentet i den resterende projektperiode frem mod afslutningen i august 2026.

Regionalfondsprojektet

Projektlederen orienterede tilsvarende om et underforbrug samt udfordringer med rekruttering af SMV'er til regionalfondsprojektet. Disse forhold skyldes en række strukturelle faktorer, som man på ansøgningstidspunktet ikke tog højde for:

- Måltal, der ikke i tilstrækkelig grad afspejler erhvervsdemografien
- Vanskeligheden i at dokumentere faktiske innovationsaktiviteter
- En forkortet projektperiode

Disse udfordringer har ført til dialog med Erhvervsstyrelsen om en mulig nedjustering af både måltal og støtte.

Risikobillede og tiltag under regionalfondsprojektet

Projektlederen redegjorde for det aktuelle risikobillede, hvor særligt dokumentationskravene og det lavere antal SMV'er forventes at påvirke slutresultatet negativt.

Projektets resultat er pr. dags dato negativt, men det forventes gradvist at blive reduceret frem mod projektets afslutning i februar 2026.

For at reducere den økonomiske risiko har Erhvervshuset indgået partneraftaler, der tydeliggør hæftelsesforhold, samt tilbudt partnere at man aktivt bidrager til indsamling af dokumentation hos SMV'erne.

Det blev drøftet, at Erhvervshuset fremadrettet bør have et skærpet fokus på målgruppen for nye projekter, samt de forhold projekter skal gennemføres under.

Bestyrelsen tog orienteringen og status til efterretning og bemærkede, at projektet afsluttes inden for den planlagte periode.

Punkt 7: Økonomi

Sagsfremstilling

Da vores nye CFO, Kurt Beck Pedersen, først startede d. 1. august 2025 vil der på dette møde ikke blive foretaget en gennemgang af regnskabet for den seneste periode. Det vurderes, at halvårsregnskabet kan eftersendes i uge 35. Når det foreligger, vil der blive indkaldt til en kort onlinegennemgang - forslaget er onsdag d. 3. september fra kl. 7.30 og 8.00.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning - og tilkendegiver, om de kan deltage på det foreslåede tidspunkt.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilkendegav at der kan inviteres til online møde om økonomien på det foreslåede tidspunkt.