

Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 14. marts 2019 kl. 14.00 – 17.00 hos Erhvervshus Midtjylland, INCUBA, Bygning II, Etage 4, Åbogade 15, 8200 Aarhus N.

Der var afbud fra Nils Borring og Lone Børlum. Lise Berg Kildemark deltog via Skype. Referent var direktør Erik Krarup.

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Opsamling på opstartsseminaret 7. februar 2019 var udsendt i bilag 1.

Prokura og direktionsinstruks var udsendt i bilag 2 og 3.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Orientering fra formanden.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Søren Olesen orienterede om diverse aktuelle sager.

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Punkt 3: Forretningsorden for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Et forslag til forretningsorden var udsendt i bilag 4.

Det blev nævnt, at det er oplyst fra KL og Erhvervsstyrelsen, at der kan anvendes forskellige skabeloner for forretningsordenen, dvs. at man ikke nødvendigvis skal anvende samme skabelon i alle erhvervshusene. Der kan komme punkter, som skal indgå i alle forretningsordener, og Erhvervshus Midtjyllands forretningsorden må i givet fald tilpasses i fornødent omfang.

Det blev drøftet, at pkt. 5.4 om inhabilitet, bør ændres fra, at et bestyrelsesmedlem, som anser sig for at være inhabil, bør selv gøre opmærksom herpå til, at et bestyrelsesmedlem, som anser sig for at være inhabil, skal selv gøre opmærksom herpå.

Det blev nævnt, at pkt. 7.1.1. om tavshedspligt går længere end forvaltningsloven tilsiger.

Beslutning:

Det blev besluttet at ændre pkt. 5.4 fra "bør" til "skal". Bestyrelsen underskrev den justerede forretningsorden, som videresendes til Erhvervsministerens godkendelse.

Punkt 4: Status på igangværende aktiviteter.

Punkt 4.1 Status på erhvervsserviceaktiviteter.

Punkt 4.1.1 Resultatkontrakt med KKR Midtjylland.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Rammeaftale mellem KL og Erhvervsministeriet for 2019 – 20 var udsendt i bilag 5.

Rammeaftalen blev overordnet drøftet. Der blev givet udtryk for, at rammeaftalen er en god beskrivelse af erhvervshusenes formål, indhold mv.

Det blev nævnt, at sekretariatet for KKR Midtjylland har fremsendt en skabelon/et udkast til resultatkontrakt mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland for 2019. Dette betyder, at det foreløbige udkast, som indgik i materialet til opstartsseminaret 7. februar 2019 ikke finder anvendelse i den foreliggende form. Erik Krarup udfærdiger sammen med KKR-sekretariatet et udkast til endelig resultatkontrakt, som sendes i høring i bestyrelsen. Det forventes, at dette udkast kan tilgå bestyrelsen senest 25. marts 2019 med en høringsperiode på 14 dage frem til 5. april 2019 (uge 13 – 14).

Rammer og frihedsgrader ift. bestyrelsens virke og mulighed for at påvirke indholdet i kontrakten blev adresseret. Endelig blev det fælles CRM-system berørt, hvor både den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Midtjylland arbejder på samme CRM-system.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4.1.2 Resultatkontrakter under operatørrollen.

Indstilling:

Til orientering og evt. drøftelse.

Sagsfremstilling:

Status på regionale, nationale og internationale aktiviteter pr. 31. december 2018, hvor Erhvervshus Midtjylland er lead/bevillingshaver, var udsendt i bilag 6, 7 og 8.

Der blev givet en overordnet supplerende indføring i statussen på navnlig de regionale aktiviteter og en forklaring på, hvorfor det forholdsmæssige måltal ikke er nået. Bl. a. fremgik det, at årsager hertil er sen igangsætning (som følge af sen tildeling af tilsagn pga. afklaring af finansiering af 18% indirekte omkostninger) samt gennemførelse af udbud. Endvidere blev det tilføjet, at aktiviteterne er opnået efter deltagelse i udbud, hvorfor vi som ansøger ikke har været involveret i fastlæggelsen af indholdets omfang mv. Det blev nævnt, at der er stor erfaring i Erhvervshus Midtjylland med gennemførelse af regionale programbaserede aktiviteter, og at erfaringen er, at man kommer i mål med aktiviteterne. Betydningen af/vigtigheden ved de regionale programaktiviteter blev betonet. Det fremgik, at den fremadrettede proces ift. ansøgning af programaktiviteter

kan forventes at blive mindre kompliceret ift. legalitetskontrol mv., eftersom Erhvervsstyrelsen vil have diverse aspekter afklaret, inden der annonceres nye projektmuligheder.

Det blev berørt, at de regionale programaktiviteter er ansøgt/bevilget til vækstsegmentet, og at det vil være hensigtsmæssigt med programaktiviteter målrettet hele målgruppen. Generationsskifte blev fremhævet som et vigtigt indsatsområde i den sammenhæng. Det blev nævnt, at tilbud til hele målgruppen kan forventes at indgå i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses overvejelser fremadrettet.

Nationale og internationale aktiviteter blev kort berørt.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev besluttet at gå i dybden med et – to regionale programmer på hver af de efterfølgende bestyrelsesmøder, herunder betydningen for virksomhederne.

Punkt 4.1.3 Formulering af standarder for god erhvervsservice.

Indstilling:

Til orientering og evt. drøftelse.

Sagsfremstilling:

Procesnotat vedr. formulering af principper for god erhvervsservice var udsendt i bilag 9.

Afrapporteringen af processen er aktuelt i høring hos den lokale erhvervsservice. Hovedelementer i udkastet til afrapportering blev gennemgået. Det fremgik, at et bud på arbejdsdeling mellem den digitale erhvervsfremmeplatform, den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Midtjylland er omfattet af processen/-afrapporteringen. Det blev pointeret, at virksomhedernes behov skal være i centrum, samt at anvendelsen af konkrete cases er vigtige i formidlingen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4.1.4 Indhold og rammer for specialiserede erhvervsserviceydelse (segmenteret erhvervsservice model).

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling:

Et forslag til indhold og rammer for specialiserede erhvervsserviceydelse (segmenteret erhvervsservice model) var udsendt i bilag 10.

Modellen præciserer en række basisydelser, som er tilgængelige for alle i målgruppen, samt de ydelser i programform som aktuelt alene målretter sig vækstsegmentet. Endvidere blev kontakten til målgruppen berørt, hvoraf det bl. a. fremgik, at der udarbejdes en slagkraftig kommunikationsstrategi.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede og godkendte forslaget til indhold og rammer for specialiserede erhvervsserviceydelser.

Punkt 4.1.5 Styrkelse af kompetencerne i erhvervsfremmeindsatsen.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling:

Et forslag til fremadrettet varetagelse af erhvervsfremmesystemets (samt andre offentlige aktører med intensiv virksomhedskontakt) adgang til kompetent efteruddannelse (MEA) var udsendt i bilag 11.

Sammenhængen til Rådet for Fremtidens Kompetencer i regi af Region Midtjylland blev berørt, hvor det blev nævnt, at indsatserne fint supplerer hinanden, idet Rådet for Fremtidens Kompetencer ikke har aktører i eks. erhvervsfremmesystemet som en del af målgruppen. Endelig blev muligheden for at udbrede kompetenceudviklingsindsatsen på tværs af erhvervshusene nævnt.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede og godkendte forslaget til fremadrettet varetagelse af erhvervsfremmesystemets (samt andre offentlige aktører med intensiv virksomhedskontakt) adgang til kompetent efteruddannelse (MEA).

Punkt 4.2 Erhvervspolitik/strategi.

Punkt 4.2.1 Overblik over styrkepositioner og udviklingsbarrierer i den enkelte kommune.

Indstilling:

Til orientering og evt. drøftelse.

Sagsfremstilling:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har ved mail af 7. februar 2019 – og videresendt til bestyrelsen 8. februar 2019 – orienteret om, at en af erhvervshusenes opgaver er at lave en kortlægning af bl. a. styrkepositioner og udviklingsbarrierer med frist 12. april 2019. Erhvervshus Midtjylland har indgået aftale med konsulentfirmaet Efiko om denne opgave, som afrapporteres 25. marts 2019. Resultatet sendes til høring i bestyrelsen frem til 5. april 2019, hvorefter formanden sender materialet videre til hhv. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og KKR Midtjylland.

Det blev nævnt, at Erhvervshus Midtjylland ikke har haft indflydelse på de fastsatte frister i processen.

Nogle foreløbige hovedresultater fra kortlægningen efter kontakt til de midtjyske kommuner blev overordnet gennemgået. Det blev bemærket, at det kunne være et interessant aspekt, hvis det i den videre kvalificering af resultaterne var muligt at perspektivere ift. vækstpotentialet i relation til de pågældende styrkepositioner.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4.2.2 Identifikation af erhvervspolitisk præferencestruktur i Midtjylland.

Indstilling:

Til orientering og evt. drøftelse.

Sagsfremstilling:

Der har været gennemført en strategiworkshop 13. marts 2019 i Silkeborg i samarbejde med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Ca. 170 personer deltog i strategiworkshoppen, som indgår i den videre proces frem mod formulering af en national erhvervsfremmestrategi 2020 og frem. Endvidere indgik workshoppen ift. fastlæggelse af indhold i strategien for EU's strukturfonde 2021 – 27. Erhvervshus Midtjylland har varetaget den praktiske side af strategiworkshoppen, men har ikke haft indflydelse på indhold mv.

Et ønske om et tættere samspil med bestyrelsen ift. strategiprocesen blev markeret, ligesom potentielle udfordringer ift. sammenhæng mellem udkommet af strategiworkshoppen og det konkrete indhold i strategien blev nævnt.

Det fremgik, at der forventes at foreligge et udkast til strategien før sommerferien, samt at der planlægges afholdt en national strategiworkshop/konference 2. maj 2019 med fokus på bl. a. klynger og implikationer ift. strukturfondsindsatsen. Bestyrelsen orienteres nærmere, når der foreligger informationer herom.

Det blev nævnt, at erhvervshusformændene er inviteret til at deltage i mødet 26. marts 2019 i Aalborg i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede situationen ift. strategiprocesen, herunder synspunkter ift. mulighederne for indflydelse og involvering.

Punkt 5 Kommende aktiviteter.

Punkt 5.1 Servitize.dk.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Der blev kort orienteret om projektet Servitize.dk som et eksempel på et initiativ, som Erhvervshus Midtjylland samarbejder med en række parter om, hvor Erhvervshus Midtjylland ikke selv er lead.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6. Personalenytt.

Indstilling:

Til orientering og evt. drøftelse.

Sagsfremstilling:

Der blev orienteret om, at der har været pæn interesse for de to opslåede chefkonsulentstillinger. Ca. 80 ansøgere. Der er rekrutteret to chefkonsulenter til hhv. Herning-kontoret og Horsens-kontoret. En intern profil får stillingen som chefkonsulent på Aarhus-kontoret. Endvidere er der ansat en projektleder på det regionale virksomhedsudviklingsprogram, og en projektleder på det regionale internationaliseringsprogram er under rekruttering.

Der blev givet en orientering om den aktuelle status ift. virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra kommuner/den lokale erhvervsservice. Det er aftalt, at der er frist pr. 1. april 2019 for at meddele virksomheds-overdragelse.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede situationen og tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7. Økonomi.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Der blev givet en orientering om diverse sonderinger ift. medfinansiering af samarbejder mv.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Valg af revisor.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Det var indstillet, at Erhvervshus Midtjylland fortsætter samarbejdet med Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerskab. Baggrunden herfor var firmaets omfattende erfaring med opgaven samt en vurdering af, at prisen herfor er konkurrencedygtig. Det er ikke vurderingen, at opgaven er omfattet af reglerne om udbud mv.

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at fortsætte med Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerskab i 2019. Bestyrelsen drøfter valg af revisor igen, fsv. angår 2020.

Punkt 9. Næste bestyrelsesmøde.

Indstilling:

-

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag den 7. maj 2019 kl. 9.00 – 12.00 i FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 8700 Horsens.

Det blev oplyst, at Erhvervshus Midtjyllands kontor i FÆNGSLET forventes ibrugtaget pr. 1. maj 2019.

Der er endnu ikke fastlagt nogen dato for officielle åbningsseancer i erhvervshusene, på nær Erhvervshus Sjælland som har afholdt officiel åbning 11. marts 2019.

Beslutning:

-

Punkt 10: Evt.

Indstilling:

-

Sagsfremstilling:

-

Beslutning:

-