

Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 7. maj 2019 kl. 9.00 – 12.00 i FÆNGSLET, Fusionsvej 8, 8700 Horsens.

Der var afbud fra Anders Kühnau og Ib Lauritsen. Under dagsordenspunkt 0 medvirkede borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune, og direktør Astrid Søes Poulsen, FÆNGSLET, under dagsordenspunkt 6 medvirkede udviklingschef Anna Maria Sønderholm, Erhvervshus Midtjylland, og Jørgen Blauert, Blauert/Campfire, og under dagsordenspunkt 8 medvirkede statsautoriseret revisor Ruben Stæhr, Kvist & Jensen. Referent var direktør Erik Krarup.

Punkt 0: Velkomst v. borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune & introduktion til FÆNGSLET v. direktør Astrid Søes Poulsen, FÆNGSLET.

Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune, gav en kort introduktion til Horsens Kommunes erhvervs-mæssige forhold samt baggrunden for FÆNGSLET. Endvidere var der lejlighed til en kort drøftelse af status ift. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Peter Sørensen perspektiverede sine synspunkter bl. a. ift. prioritering af midtjyske styrkepositioner samt nævnte, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse endnu ikke har behandlet samspillet mellem klynger og erhvervshuse.

Det blev aftalt, at bestyrelsen orienteres på bestyrelsesmøderne om diverse calls under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, herunder Erhvervshus Midtjyllands tilgang.

Direktør Astrid Søes Poulsen, FÆNGSLET, gav en kort introduktion til FÆNGSLET.

Punkt 1: Underskrift på referat af bestyrelsesmødet 14. marts 2019 og godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Referat af bestyrelsesmødet 14. marts 2019 var udsendt i bilag 1.

Under punktet blev der foretaget en præsentationsrunde, da mødet var det første for to bestyrelsesmedlemmers vedkommende.

Formanden nævnte, at formand og næstformand har afholdt møde om dagsordenen 24. april 2019. Han bemærkede, at der til dette møde er mange papirer – en stor del er kendt stof, men det er prioriteret, at bestyrelsen har adgang til alle papirerne.

Beslutning:

Bestyrelsen underskrev referatet og godkendte dagsordenen.

Punkt 2: Orientering fra formanden.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Søren Olesen orienterede om, at:

- Formanden har deltaget i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møde 26. marts 2019 i Aalborg.
- Formand og direktør har haft et godt møde 2. april 2019 med direktør Katrine Winding og kontorchef Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen.
- Jakob Beck Wätjen og Erik Krarup har mødtes 30. april 2019 med henblik på en introduktion til Erhvervshus Midtjylland og bestyrelsesarbejdet.
- Der gennemføres officielle åbningsseancer på alle tre kontorer (Horsens-Aarhus-Herning) den 21. maj 2019. Der er aktuelt over 250 tilmeldte.
- Formand og direktør er inviteret til opfølgende drøftelse om den indledende beskrivelse og videre proces ift. det regionale kapitel 22. maj 2019 i Erhvervsstyrelsen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Punkt 3: Forretningsorden for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Forslag til revideret forretningsorden var udsendt i bilag 2.

Erhvervsstyrelsen havde fremsendt bemærkninger til den tidligere behandlede forretningsorden, ligesom enkelte øvrige justeringer var foretaget.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede ændringerne til forretningsordenen.

Der blev udtrykt ønske om at få undersøgt og præciseret reglerne i forhold til, hvem der træffer afgørelsen om, hvor vidt et medlem er inhabil. Spørgsmålet går på, om det enkelte medlem kan erklære sig selv inhabil, eller om det er bestyrelsen, der træffer afgørelse herom. Der var enighed om, at det enkelte medlem selv skal orientere om, hvis vedkommende føler sig inhabil.

Det blev besluttet at afdække dette forhold hos Erhvervsstyrelsen og tage forretningsordenen på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, når afklaringen foreligger.

Punkt 4: Den forløbne periodes aktiviteter.

Punkt 4.1 Erhvervspolitik/strategi.

Punkt 4.1.1 Overblik over styrkepositioner og udviklingsbarrierer i den enkelte kommune.

Indstilling:

Til orientering og evt. drøftelse.

Sagsfremstilling:

Konsulentfirmaet Efiko har udarbejdet et overblik over styrkepositioner og udviklingsbarrierer i den enkelte kommune (indledende beskrivelse), som var udsendt i bilag 3a sammen med bemærkninger i bilag 3b – d. Bestyrelsen har tidligere haft et udkast i høring. Kortlægningen/indledende beskrivelse har været drøftet i KKR Midtjylland 24. april 2019 og er nu sendt til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvor fristen var 30. april 2019.

Det blev nævnt, at Torben Andersen og Anders Kühnau havde rettet henvendelse ift. den indledende beskrivelse. Torben Andersen havde i samråd med DI en række forslag til indholdselementer, og formand og næstformand vurderede, at en betydelig del af indholdet var afspejlet i den foreliggende indledende beskrivelse, hvilket Torben Andersen var orienteret om pr. mail. Anders Kühnau havde bl. a. stillet spørgsmål til den justering i styrkepositionerne, som var foretaget i den seneste udgave af den indledende beskrivelse. Anders Kühnau var pr. mail orienteret om, at ændringerne var et resultat af KKR Midtjyllands behandling af sagen.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede processen, herunder baggrunden for de ændringer, som er resultatet af behandlingen i KKR Midtjylland. Det blev nævnt fra Erhvervsstyrelsens observatør i bestyrelsen, at det vil være muligt at spille ind med evt. supplerende elementer, såfremt det prioriteres – Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tager stilling til et samlet forslag på sit møde 24. september 2019 (som afholdes hos Erhvervshus Midtjylland i FÆNGSLET/Horsens).

Bestyrelsen besluttede, at formand og direktør spiller tre supplerende styrkepositioner ind ifm. mødet 22. maj 2019 med Erhvervsstyrelsen, hvor formålet er at drøfte den videre proces. De tre supplerende styrkepositioner er: Sundhedsinnovation, IKT og kreative erhverv.

Endvidere blev det i tilknytning til drøftelsen af udfordringen omkring manglende arbejdskraft besluttet, at dette felt suppleres med data omkring hvilken type arbejdskraft, der mangles. Endvidere bemærkes det, at udover Aarhus Universitet kan der også bidrages fra andre viden-/uddannelsesinstitutioner.

Endelig blev det berørt, at ift. klyngerne stiller Erhvervshus Midtjylland som led i knudepunktsfunktionen gerne faciliteter til rådighed for evt. satellitkontorer for de klyngeorganisationer, som findes i tilknytning til de midtjyske styrkepositioner.

Punkt 4.1.2 Identifikation af erhvervspolitisk præferencestruktur i Midtjylland.**Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Med henblik på at afdække og understøtte en midtjysk erhvervspolitisk præferencestruktur var der udsendt et notat om et uformelt erhvervsstrategisk interessentnetværk i bilag 4.

Anders Kühnau havde rettet henvendelse om, at det er vigtigt med åbenhed og sammenhæng med Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse ift. et interessentnetværks virke.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig forslaget om et interessentnetværk. Bestyrelsen bemærkede, at det er vigtigt med åbenheden og sammenhængen ift. Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse, således at bestyrelsen løbende orienteres om status på og indhold i aktiviteten. Det blev bragt i forslag, at VIA University College og erhvervsakademierne kunne være emner til deltagelse i interessentnetværket.

Punkt 4.2 Erhvervsserviceaktiviteter.

Punkt 4.2.1 Resultatkontrakt med KKR Midtjylland.

Indstilling:

Til orientering og evt. drøftelse.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har tidligere haft forslaget til resultatkontrakten for 2019 med KKR Midtjylland i høring. Resultatkontrakten blev godkendt af KKR Midtjylland 24. april 2019 og var udsendt i bilag 5a sammen med bemærkninger i bilag 3d og 5b-c. Status på resultatkontrakten vil fremover fremgå af materialet til bestyrelsesmøderne.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4.2.2 Resultatkontrakter under operatørrollen.

Indstilling:

Til orientering og evt. drøftelse.

Sagsfremstilling:

Status på regionale, nationale og internationale aktiviteter pr. 31. marts 2019, hvor Erhvervshus Midtjylland er lead/bevillingshaver, var udsendt i bilag 6, 7 og 8.

Det fremgik, at status ikke følger de forholdsmæssige måltal på de regionale programmer, bl. a. som følge af sen igangsætning samt en netop overstået udbudsproces.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4.2.3 Formulering af standarder for god erhvervsservice.

Indstilling:

Til orientering og evt. drøftelse.

Sagsfremstilling:

Bestyrelse fik en foreløbig orientering om status på processen omkring formulering af standarder/principper for god erhvervsservice på bestyrelsesmødet 14. marts 2019. Processen er nu afrapporteret og var udsendt i bilag 9a – b. Det fremgik, at der efterfølgende fra repræsentanter for den lokale erhvervsservice er indgivet bemærkninger, hvorfor der er dialog med disse herom i regi af den administrative styregruppe på erhvervsfremmeområdet.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede afrapporteringen og havde enkelte bemærkninger, bl. a. omkring formuleringer i relation til faglig bistand ifm. myndighedsbehandling inden for erhvervsområdet, som det ikke var opfattelsen er en opgave i den lokale erhvervsservice. Endvidere blev det fælles CRM-system drøftet.

Det blev kvitteret for initiativet og hensigten med at formulere principperne samt det forhold, at der er et fælles CRM-system i Midtjylland.

Punkt 5 Kommende aktiviteter.

Punkt 5.1 SMV:Digital.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Der blev kort orienteret om, at Erhvervshus Midtjylland har vundet operatørrollen på den landsdækkende ordning SMV:Digital, som gennemføres i samarbejde med de øvrige erhvervshuse. Der er særdeles god efterspørgsel efter ordningens tilbud, idet der allerede er indgivet over 200 ansøgninger med en god geografisk spredning i alle erhvervshusområder.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Kommunikationsstrategi for Erhvervshus Midtjylland.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling:

Et forslag til kommunikationsstrategi og markedsføringsplaner var udsendt i bilag 10.

Udviklingschef Anna Maria Sønderholm, Erhvervshus Midtjylland, og Jørgen Blauert, Campfire/Blauert, gennemgik forslaget til kommunikationsstrategi og markedsføringsplaner.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte forslaget til kommunikationsstrategi og markedsføringsplaner og gav udtryk for tilfredshed med begge dele. Der blev givet udtryk for, at de kommunale kommunikationsmedarbejdere gerne samarbejder omkring realiseringen.

Punkt 7. Personalenytt.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8. Økonomi.**Indstilling:**

Til drøftelse og orientering.

Sagsfremstilling:

Årsrapport i intern og ekstern version samt revisionsprotokol 2018 for Væksthus Midtjylland var udsendt i bilag 11a – c. Endvidere var perioderegnskab for 1. kvartal 2019 for Erhvervshus Midtjylland udsendt i bilag 12.

Statsautoriseret revisor Ruben Stæhr, Kvist & Jensen, gennemgik overordnet resultaterne i Væksthus Midtjyllands årsrapport samt præsenterede Kvist & Jensen.

Bestyrelsen blev på mødet 14. marts 2019 orienteret om erhvervshusenes momsmæssige status, og det blev nævnt, at Erhvervsstyrelsen vil vende tilbage herom.

Perioderegnskabet for 1. kvartal blev overordnet gennemgået.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev aftalt, at der udarbejdes forecasts ift. afrapporteringen af Erhvervshus Midtjyllands løbende økonomi på bestyrelsesmøderne.

Punkt 8.1: Opfølgning på mulighed for medfinansiering til Central Denmark EU Office.**Indstilling:**

Til drøftelse.

Sagsfremstilling:

Et baggrundsnotat, udarbejdet af Central Denmark EU Office blev udleveret.

I forlængelse af orienteringen på bestyrelsesmødet 14. marts 2019 blev det nævnt, at der vurderes at være et udbredt ønske i KKR Midtjylland om, at Erhvervshus Midtjylland medfinansierer Central Denmark EU Office som følge af, at Region Midtjylland ikke fremover må medfinansiere kontoret i samme omfang som hidtil. Det blev nævnt, at det ønskede niveau vurderes at være kr. 1 mio. fra 2020. Dette vil i givet fald forde en resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland samt tilsynsmyndighedens godkendelse, så det sikres, at medfinansieringen er i overensstemmelse med intentioner og muligheder i rammeaftalen om erhvervshusene mellem KL og Erhvervsministeriet.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede situationen, og der var enighed om at bakke om forslaget. Drøftelserne blev suppleret med spørgsmål bl. a. ift. mulighederne for at rejse EU-finansiering fra andre kanaler i den fremadrettede struktur. Erhvervsstyrelsens observatør i bestyrelsen meddelte, at det ikke vil være muligt for Erhvervshus Midtjylland at anvende basisbevillingen til at medfinansiere Central Denmark EU Office, og man var velkommen til at anmode Erhvervsstyrelsen om et uddybende skriftligt svar. Det blev besluttet at anmode Erhvervsstyrelsen om et uddybende skriftligt svar, som sendes til bestyrelsen, når det foreligger.

Punkt 9. Næste bestyrelsesmøde.**Indstilling:**

-

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 26. august 2019 kl. 12.30 – 15.30 i INNOVATORIUM, Birk Centerpark 40, 7400 Herning.

Beslutning:

-

Punkt 10: Evt.**Indstilling:**

-

Sagsfremstilling:**Beslutning:**

-