

Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 26. august 2019 kl. 12.30 – 15.30 i INNOVATORIUM, Birk Centerpark 40, 7400 Herning.

Der var afbud fra Uffe Jensen, Torben Andersen, Ronni Madsen, Lone Børlum og Søren Asp Mikkelsen. Under dagsordenspunkt 5.2.2 medvirkede afdelingschef Peter Ekmann, Erhvervshus Midtjylland, og under dagsordenspunkt 8 medvirkede økonomichef Casper Steinfeldt-Møller, Erhvervshus Midtjylland. Referent var direktør Erik Krarup.

Punkt 1: Underskrift på referat af bestyrelsesmødet 7. maj 2019 og godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Referat af bestyrelsesmødet 7. maj 2019 var udsendt i bilag 1.

Beslutning:

Bestyrelsen underskrev referatet og godkendte dagsordenen.

Punkt 2: Orientering fra formanden.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Søren Olesen orienterede om, at:

- Der har været fokus på Erhvervshus Hovedstaden i Berlingske Tidende hen over sommeren bl. a. omkring registrering af henvisning til private rådgivere samt potentiel dobbeltrolle.
- Syddjurs Kommune har mundtligt meddelt, at man af politiske årsager ønsker at opsiges kontrakten med Erhvervshus Midtjylland ift. varetagelse af den lokale erhvervsservice pr. 31. december 2019. Syddjurs Kommune vil hen over efteråret afklare den fremtidige model for varetagelse af lokal erhvervsservice.
- Samsø Kommune har indgået aftale med Erhvervshus Midtjylland omkring varetagelse af den lokale erhvervsservice frem til 31. december 2022.
- Erik Krarup er udpeget til RegLabs bestyrelse som den ene af to repræsentanter for erhvervshuse-
ne. RegLab er en nonprofit medlemsbaseret organisation, der har til formål at styrke viden, kompetencer og netværk inden for erhvervsudvikling. Erik Krarup har således to bestyrelsesposter, idet han også er udpeget til bestyrelsen for Den Midtjyske Iværksætterfond. Begge bestyrelsesposter anses for at passe naturligt sammen med jobbet som erhvervshusdirektør, og der oppebæres ikke særskilt honorar herfor.
- Der er aftalt møde med de tre midtjyske medlemmer af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 17. september 2019, forud for mødet 24. september 2019 i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som afholdes hos Erhvervshus Midtjylland i Horsens. Formålet er at drøfte midtjyske perspektiver ift. dagsordenen mv.
- The Trade Council (tidl. Eksportrådet/Udenrigsministeriet) udvider sin bemanding hos Erhvervshus Midtjylland, således at der fremover vil være to indstationerede internationaliseringsrådgivere. Udover den nuværende internationaliseringsrådgiver, som har generel virksomhedsfokus, vil den kommende have en sektorfokuseret tilgang inden for energi/klima og have hele Jylland som sit aktionsområde med udgangspunkt i Erhvervshus Midtjylland.

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.

Efter kontakt til Erhvervsstyrelsen er der indarbejdet forslag til ny § 5.4 om habilitet. Det fremgår, at alle bestyrelsesmedlemmer har pligt til at gøre opmærksom på forhold, der kan bevirke, at man som bestyrelsesmedlem kan være inhabil, og at det er bestyrelsens beslutning, om medlemmet så er inhabil i den pågældende sag.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte og underskrev forretningsordenen, som sendes til Erhvervsministeren.

Punkt 4: Erhvervshusets ledelses- og medarbejderansvar ifm. frivilligt eller lønnet bestyrelsesarbejde uden for ansættelsesforholdet.**Indstilling:**

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Notat om ledelses- og medarbejderansvar ifm. frivilligt eller lønnet bestyrelsesarbejde uden for ansættelsesforholdet i erhvervshuset var udsendt i bilag 3.

Notatet baseres på forvaltningsloven, og er der basis for/ønske om en mere restriktiv tilgang, kan bestyrelsen træffe beslutning herom. Henset til det forhold, at ansatte i Erhvervshus Midtjylland bl. a. forvalter tilskud, samt at uvildigheden er meget central, indstilles det at fortsætte den hidtidige praksis, hvor man som udgangspunkt ikke kan varetage bestyrelseshverv i private midtjyske virksomheder, når man er erhvervshusansat.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at erhvervshusansatte som udgangspunkt ikke kan varetage bestyrelseshverv i private virksomheder i Midtjylland. Såfremt særlige omstændigheder gør sig gældende, hvor der undtagelsesvist kan gives dispensation, afgøres det af ledelsen i hvert enkelt tilfælde.

Punkt 5: Den forløbne periodes aktiviteter.

Punkt 5.1 Erhvervspolitik/strategi.

Punkt 5.1.1 Decentral erhvervsfremmestrategi 2020 – 24 – regionalt midtjysk kapitel.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling:

Udkast til regionalt kapitel for Midtjylland var udsendt i bilag 4. Henvendelse med justeret udkast til midtjysk kapitel samt følgemail fra Erhvervsstyrelsen var eftersendt til bestyrelsen 22. august 2019.

I samspil med den administrative baggrundsgruppe er der udarbejdet udkast til regionalt kapitel for Midtjylland i den kommende decentrale erhvervsfremmestrategi. Siden sommerferien har der været dialog med Erhvervsstyrelsen om udkastet. Erhvervsstyrelsen har løbende tilkendegivet, at der ikke var bemærkninger til det indholdsmæssige i udkastet til midtjysk kapitel, mens der kunne komme sproglige justeringer, herunder ift. længden af kapitlet.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede det eftersendte udkast til midtjysk kapitel og følgemailed. Bestyrelsen havde den bemærkning til udkastet til midtjysk kapitel, at understregningen af at Midtjylland har en særlig rolle ift. at udvikle den danske fødevareklynge, som Erhvervsstyrelsen foreslår fjernet/omformuleret, ønskes genindført i teksten.

Det er oplyst, at udkastet til decentral erhvervsfremmestrategi kommer i høring 11. oktober 2019 – 24. november 2019. Bestyrelsen ønsker at tilkendegive ift. den videre proces, at man ikke forventer indholdsmæssige ændringer i udkastet til midtjysk kapitel i den decentrale strategi efter bestyrelsens behandling, men afventer stillingtagen til behovet for at afgive høringsvar.

Punkt 5.1.2 Identifikation af erhvervspolitisk præferencestruktur i Midtjylland.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om systematisk interessent-kontakt på bestyrelsesmødet 7. maj 2019 og ønskede at blive holdt orienteret om status på indholdet i aktiviteten. Aktiviteten afventer tiltrædelse af de personalemæssige ressourcer, som er tiltænkt opgaven, hvilket sker med virkning fra 1. september 2019. Diverse analyse-mæssige aktiviteter er under forberedelse og efter koordination med den forventede analyseaktivitet i regi af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5.2 Erhvervsserviceaktiviteter.

Punkt 5.2.1 Resultatkontrakt med KKR Midtjylland.

Indstilling:

Til orientering og evt. drøftelse.

Sagsfremstilling:

Status på resultatkontrakten med KKR Midtjylland pr. 30. juni 2019 var udsendt i bilag 5.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede statussen og tog den til efterretning. De forskellige måltyper blev overordnet drøftet, herunder vægtningen af kvalitative effektmål kontrakt kvantitative aktivitetsmål.

Punkt 5.2.2 Resultatkontrakter under operatørrollen.**Indstilling:**

Til orientering og evt. drøftelse.

Sagsfremstilling:

Status på regionale, nationale og internationale aktiviteter pr. 30. juni 2019, hvor Erhvervshus Midtjylland er lead/bevillingshaver, var udsendt i bilag 6, 7 og 8.

Afdelingschef Peter Ekman gennemgik indhold og status i de tre regionale programmer for iværksætter, virksomhedsudvikling og internationalisering.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev drøftet, at det på et senere møde kan belyses, hvorledes vægtningen mellem basis- og programaktiviteter mest hensigtsmæssig kan være.

Punkt 5.2.3 Formulering af standarder for god erhvervsservice.**Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Der har kørt en proces, hvor den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Midtjylland har drøftet en række principper for god erhvervsservice, set fra en kunde-/virksomhedssynsvinkel. Efterfølgende afrapporteringen har den lokale erhvervsservice ytret ønske om at fortsætte dialogen om dele af principperne og arbejdsdelingen mellem den lokale og den specialiserede erhvervsservice. Dette sker på et møde 29. august 2019 mellem repræsentanter for den lokale erhvervsservice, Erhvervshus Midtjylland og KKR-sekretariatet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6 Kommende aktiviteter.**Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

En oversigt over kommende aktiviteter var udsendt i bilag 9.

Oversigten indeholder de calls under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som Erhvervshus Midtjylland hhv. deltager i eller ikke deltager i, samt mulige kommende aktiviteter i andre regi.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7. Personalenytt.**Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7.1 Kompetenceanalyse.**Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Som drøftet på tidligere bestyrelsesmøder sættes der fokus på kompetenceprofilen til virksomhedskonsulenter i Erhvervshus Midtjylland, herunder sammenhæng til kapaciteten. Konsulentfirmaet Mercuri Urval er engageret til opgaven, som gennemføres med Erhvervshus Midtjyllands samarbejdsudvalg som følgegruppe.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8. Økonomi.**Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Perioderegnskab pr. 30. juni 2019 var udsendt i bilag 10.

Økonomichef Casper Steinfeldt-Møller gennemgik perioderegnskabet og forecast for 2019.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Forecastet formidles fremover, så det er lettere at sammenholde med budgettet.

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

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmødet 7. maj 2019 muligheden for at medfinansiere Central Denmark EU Office og anmodede Erhvervsstyrelsen om et skriftligt svar herom. Som bestyrelsen blev orienteret om pr. mail 14. juni 2019, er det ikke muligt for Erhvervshus Midtjylland at medfinansiere Central Denmark EU Office. Erhvervshuset har mulighed for på baggrund af et identificeret behov blandt virksomhederne at indgå aftale med andre aktører eller ordninger om underleverance til et konkret og tidsbegrænset projekt/program – det er en forudsætning, at sådanne aftaler ikke er finansieret af erhvervshuset. Erhvervshus Midtjylland indgår en aftale med Central Denmark EU Office ift. gennemførelsen af det regionale program for internationalisering.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev tilføjet, at Region Midtjylland fastholder sin medfinansiering af Central Denmark EU Office til udvalgte opgaver.

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

-

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 23. oktober 2019 kl. 14.00 – 17.00 hos Aarhus Universitet, Langelandsgade 142/Nordre Ringgade 1, bygning 1430, "Frandsensalen", 8000 Aarhus C.

Beslutning:

-

Punkt 10: Evt.**Indstilling:**

-

Sagsfremstilling:

-

Beslutning:

Dagsordensmaterialet gøres fremover tilgængelig i PDF-form samlet.

På et kommende bestyrelsesmøde gennemføres en introduktion til Virksomhedsguiden.dk (<https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/>), ligesom der foretages en status på Erhvervshus Midtjyllands kommunikationsstrategi.