

**Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 23. oktober 2019 kl. 14.00 – 17.30 hos Aarhus Universitet, Langelandsgade 142/Nordre Ringgade 1, bygning 1430, "Frandsensalen", 8000 Aarhus C.**

Der var afbud fra Anders Kühnau og Uffe Jensen. Under dagsordenspunkt 6 medvirkede kontorchef Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen. Brian Bech Nielsen og Jakob Beck Wätjen deltog ikke i behandlingen af punkterne 3, 4, 5, 7, 8 og 9, da rækkefølgen på dagsordenspunkterne blev ændret. Referent var direktør Erik Krarup.

**Punkt 1: Underskrift på referat af bestyrelsesmødet 26. august 2019 og godkendelse af dagsorden.**

**Indstilling:**

Til godkendelse.

**Sagsfremstilling:**

Referat af bestyrelsesmødet 26. august 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:

- Formand og direktør har deltaget i Erhvervshusenes årskonference 26. september 2019 i Erhvervsstyrelsen.
- Formand og næstformand (virksomhedsrepræsentant) deltager i mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 14. november 2019.
- Formand og næstformand mødes med formandskabet for RAR Østjylland 9. december 2019 for at drøfte mulighederne for øget samarbejde.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

**Punkt 3: Den forløbne periodes aktiviteter.**

**Punkt 3.1 Erhvervspolitik/strategi.**

**Punkt 3.1.1 Decentral erhvervsfremmestrategi 2020 – 23.**

**Indstilling:**

Til orientering og evt. drøftelse.

**Sagsfremstilling:**

Udkastet til decentral strategi 2020 – 23, herunder det midtjyske kapitel, foreligger nu. Udkastet til regionale kapitler var udsendt i bilag 2. Der er alene foretaget sproglige mindre justeringer i det midtjyske kapitel ift. den version, som bestyrelsen tidligere har set.

Udkastet til decentral strategi 2020 – 23 er i høring frem til 22. november 2019 (søndag den 24. november 2019) og medsendes referatet.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der var en generel drøftelse af mulighederne for at supplere det foreliggende udkast, eks. i form af høringssvar fra den enkelte organisation/kommune mv.

**Punkt 3.1.2 Identifikation af erhvervspolitisk præferencestruktur i Midtjylland.****Indstilling:**

Til orientering.

**Sagsfremstilling:**

Status på indsatsen ift. systematisk interessent-kontakt fremgik af bilag 3. Arbejdet er i sin indledende fase, herunder ift. overblik over analyser/data, som søges koordineret med andre parters tilsvarende aktiviteter, eks. business regions.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev understreget, at der ikke er tale om et formelt netværk i fysisk forstand, men en række centrale personer ift. den midtjyske erhvervsudvikling, som der kan tages en individuel dialog med.

**Punkt 3.2 Erhvervsserviceaktiviteter.****Punkt 3.2.1 Resultatkontrakt med KKR Midtjylland.****Indstilling:**

Til orientering.

**Sagsfremstilling:**

Status på resultatkontrakten med KKR Midtjylland pr. 30. september 2019 fremlægges på bestyrelsesmødet 9. december 2019.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Punkt 3.2.2 Resultatkontrakter under operatørrollen.****Indstilling:**

Til orientering.

**Sagsfremstilling:**

Status på regionale, nationale og internationale aktiviteter pr. 30. september 2019, hvor Erhvervshus Midtjylland er lead/bevillingshaver, fremlægges på bestyrelsesmødet 9. december 2019.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Punkt 3.2.3 Formulering af standarder for god erhvervsservice.****Indstilling:**

Til orientering.

**Sagsfremstilling:**

Processen omkring formulering af principper for god erhvervsservice, set fra en kunde-/virksomhedssynsvinkel anses for afsluttet for nuværende. Afrapporteringen fremgår af Erhvervshus Midtjyllands website. Principperne kan tilpasses/præciseres, eftersom erfaringerne med det nye erhvervsfremme-setup måtte forde det.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Punkt 4 Kommende aktiviteter.****Indstilling:**

Til orientering.

**Sagsfremstilling:**

Aktuel oversigt over kommende aktiviteter fremgik af bilag 4.

Oversigten indeholder de calls under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som Erhvervshus Midtjylland hhv. deltager i eller ikke deltager i, samt mulige kommende aktiviteter i andre regi. Det blev oplyst, at der i 2020 forventes færre calls end i 2019, ligesom der udfærdiges et årshjul for udmøntningen af prioriterede temaer.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Til næste bestyrelsesmøde udformes et oplæg til rammer/principper for den strategiske prioritering af involvering i calls, herunder sikring af at de fornødne kompetencer er tilstede i organisationen samt afvejning ift. varetagelse af den grundlæggende erhvervshusaktivitet.

**Punkt 5: Status på kommunikationsstrategi.****Indstilling:**

Til orientering.

**Sagsfremstilling:**

Status på kommunikationsstrategien fremgik af bilag 5a, og status på markedsføringsplanerne fremgik af bilag 5b.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der blev givet udtryk for en positiv vurdering af den del af strategien, som udføres af interne kræfter i Erhvervs huset, mens der blev opfordret til fokus på effekten af de dele af strategien, som udføres af eksterne kræfter.

**Punkt 6. Introduktion til Virksomhedsguiden.dk.****Indstilling:**

Til orientering og evt. drøftelse.

**Sagsfremstilling:**

Den digitale erhvervsfremmeplatform (Virksomhedsguiden.dk) har været i drift siden ultimo juni 2019. Virksomhedsguiden.dk bliver en central del af overblikket over den fremtidige erhvervsfremmeindsats og skal således spille sammen med både den lokale og den tværkommunale erhvervsfremme.

Kontorchef Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen, medvirkede under punktet og gav en introduktion til Virksomhedsguiden.dk. Frederik Rostrup-Nielsens oplæg medsendes referatet.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Punkt 7. Personalenytt.****Indstilling:**

Til orientering.

**Sagsfremstilling:**

Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden. Kompetenceanalysen v. Mercuri Urval er nu gennemført, og der afvikles aktuelt opfølgningssamtaler.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Punkt 8. Økonomi.****Indstilling:**

Til orientering.

**Sagsfremstilling:**

Perioderegnskab pr. 30. september 2019 fremlægges på bestyrelsesmødet 9. december 2019

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Punkt 9. Orientering om MIT REAP (Regional Entrepreneurship Acceleration Program).****Indstilling:**

Til orientering.

**Sagsfremstilling:**

En række midtjyske parter, herunder Region Midtjylland og Aarhus Universitet, deltager i projektet MIT REAP. Projektets indhold og sigte er i hovedtræk at kortlægge innovations- og entrepreneurskabskapacitet i region Midtjylland samt fastlægge en strategi med tilhørende handleplan. Konkret arbejdes der med en inkubator på Aarhus Universitet, et accelerator program, en regionale fond og et økosystem hub.

Brian Bech Nielsen fremlagde projektet, og hans præsentation medsendes referatet.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Punkt 10: Strategi for Erhvervshus Midtjylland.****Indstilling:**

Til drøftelse og beslutning.

**Sagsfremstilling:**

Et arbejdspapir ift. afdækning af Erhvervshus Midtjyllands strategi 2019 – 23 var udsendt i bilag 6. De enkelte hovedelementer i arbejdspapiret blev gennemgået.

**Beslutning:**

Drøftelsen af strategien for de kommende år medførte en række tilkendegivelser, som der arbejdes videre med:

- Strategiperioden frem til 2023 er relevant.
- Tænk over længden på papiret – OK med et mere omfattende papir, som primært er internt rettet, mens den eksterne formidling bør være så kortfattet/præcis som mulig.
- Målgruppens behov er vigtig, men pas på med at tænke for meget i "kasser", behov for holistisk tænkning og afdækning af iværksætternes/virksomhedernes behov. Der henvises til tilgangen med arketyper, men figuren fjernes. I stedet indsættes en livsfasefigur/-tilgang.
- Visionen bør være ambitiøs, realistisk og kunne begejstre – og afspejle indsats i alle faser fra iværksætter til generationsskifte. Der arbejdes videre med det foreliggende forslag til vision, hvor dele af forslaget til mission med fordel kunne indgå (og så fjernes fra forslaget til mission).
- Forslaget til styrende principper kunne suppleres med synliggørelse af resultatet af kvantitative og kvalitative mål.
- Illustrationen af erhvervsfremmeindsatsen (digital erhvervsfremmeplatform, lokal erhvervsservice og erhvervshus) kan med fordel udbygges med den nationale erhvervsfremme, eks. ift. klynger.
- Erhvervshusets varetagelse af erhvervsserviceopgaver for den enkelte kommune kan variere, herunder muligheden for varetagelse af lokal erhvervsservice.

- Midtjylland skal have et enstrengt erhvervsfremmesystem uden overlap (ikke formuleret som Danmarks mest enstrengede erhvervsfremmesystem).
- Grundlaget for at skabe et godt match mellem virksomhed og videnleverandør kan forbedres, og virksomhedernes forudsætninger for at beslutte et godt køb af viden kan styrkes.
- Der skal ikke nødvendigvis være kvantitative vejledningsmål i strategien, men mere kvalitative mål om forøgelse af vejledningsantallet samt tilfredshedsmål. Målene kan med fordel formidles/forankres ift. de fire erhvervshusroller.

#### **Punkt 10.1 Input til resultatkontrakt 2020 med KKR Midtjylland.**

##### **Indstilling:**

Til drøftelse.

##### **Sagsfremstilling:**

KKR Midtjylland har anmodet om input til resultatkontrakt 2020 til sit møde 8. november 2019.

##### **Beslutning:**

Bestyrelsen drøftede afvejningen af kvalitative mål kontra kvantitative mål, muligheden for at den enkelte kommune kan give udtryk for sine ønsker til indsats fra Erhvervshuset, henvisning til rådgivning, aktiviteter i regi af Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi samt tilvejebringelse af målrettet data-/analyseoverblik.

#### **Punkt 11. Næste bestyrelsesmøde.**

##### **Indstilling:**

-

##### **Sagsfremstilling:**

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 9. december 2019 kl. 14.00 – 17.00 hos Nupark, Mødelokale A, Nupark 51, 7500 Holstebro. På mødet vil der bl. a. blive foretaget evaluering af det første år. Carsten Fode, som deltog på opstartsseminaret 7. februar 2019, medvirker under evalueringen. Endvidere vil der indgå en fortsat strategidrøftelse samt flere beslutningspunkter.

Forslag til mødeplan for 2020 var udsendt i bilag 7.

##### **Beslutning:**

Forslaget til mødeplan for 2020 blev ikke vedtaget. Der udsendes doodle med forslag til bestyrelsesmøder i 2020.

#### **Punkt 12: Evt.**

##### **Indstilling:**

-

##### **Sagsfremstilling:**

-

##### **Beslutning:**