

Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 9. december 2019 kl. 14.00 – 17.00 i Nupark, Nupark 51, 7500 Holstebro.

Der var afbud fra Anders Kühnau og Søren Asp Mikkelsen. Kontorchef Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen, deltog i stedet for Søren Asp Mikkelsen. Under dagsordenspunkt 3 medvirkede advokat og adj. professor Carsten Fode. Referent var direktør Erik Krarup.

Punkt 1: Underskrift på referat af bestyrelsesmødet 23. oktober 2019 og godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Referat af bestyrelsesmødet 23. oktober 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:

- Resultatkontrakt 2020 med KKR Midtjylland er i proces og udsendes til bestyrelsen, når der foreligger et udkast. KKR Midtjylland forventes at behandle resultatkontrakten på sit møde 5. februar 2020.
- Formand og næstformand har deltaget i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møde 14. november 2019 i Sorø. I mødet deltog endvidere erhvervsminister Simon Kollerup. Formålet var dialog med ministeren samt generel status på erhvervshusene.
- Formanden har deltaget i et telefonmøde med de øvrige erhvervshusformænd og KL den 2. december 2019. Mødet omhandlede en generel status, resultatkontrakter 2020 og rammeaftale fra 2021.
- Formand og næstformand har afholdt møde med formandskabet for RAR Østjylland 9. december 2019. Mødet omhandlede mulighederne for øget samarbejde mellem RAR Østjylland og Erhvervshus Midtjylland.

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Punkt 3: Evaluering af første år.

Indstilling:

Til drøftelse.

Sagsfremstilling:

Carsten Fode deltog i bestyrelsens opstartsseminar 7. februar 2019 med et indlæg om rammer for bestyrelsesarbejdet. Carsten Fode var inviteret med til dette bestyrelsesmøde med det formål at facilitere evaluering af første år.

Carsten Fodes præsentation er medsendt referatet.

Beslutning:

Bestyrelsen foretog med udgangspunkt i Carsten Fodes indlæg en evaluering af første år. Blandt en række centrale temaer fremgik det bl. a., at strategi og det at være inspirationsforum generelt prioriteres højt. Der blev generelt udtrykt tilfredshed med det første år. Der var enighed om, at det er vigtigt at foretage evaluering igen om et år.

Punkt 4: Strategi for Erhvervshus Midtjylland 2019 – 23.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling:

Udkast til strategi for Erhvervshus Midtjylland 2019 – 23 var udsendt i bilag 2.

Bestyrelsen drøftede et arbejdspapir til afklaring af Erhvervshus Midtjyllands strategi på mødet 23. oktober 2019. Ved den lejlighed fremkom en række bemærkninger, som var søgt indarbejdet i det udkast til strategi, som var udsendt i bilag 2.

Beslutning:

Det blev besluttet, at strategipapiret med de efterfølgende ændringer anses for endeligt, såfremt der ikke indkommer bemærkninger til referatet:

- Missionen suppleres med, at potentialerne skal udfordres (s. 7).
- Knudepunktsfunktionen tilføjes, at Erhvervshus Midtjylland også vil være tilgængelig i private iværksættermiljøer (s. 13).
- Mithvervshus.dk tilføjes, at denne aktivitet kunne danne grundlag for noget landsdækkende (s. 12).
- Erhvervshus Midtjyllands hovedrolle ift. operatørfunktioner suppleres med, at denne rolle kan omfatte lokale erhvervsserviceopgaver samt leadrollen på programmer/projekter (s. 8).

Punkt 4.1: Handlingsplan 2020.

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Udkast til handlingsplan for 2020 var udsendt i bilag 3.

Med afsæt i udkastet til strategi 2019 – 23 var der udarbejdet et forslag til handlingsplan for 2020, som indeholdt en række prioriterede hovedaktiviteter i det kommende år.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte forslaget til handlingsplan for 2020. Det blev fremhævet, at det er vigtigt, at der løbende foretages opfølgning – kan eks. være i form af trafiklys eller smileys, som indikerer, om aktiviteten forløber planmæssig.

Punkt 5: Den forløbne periodes aktiviteter.**Punkt 5.1: Erhvervspolitik/strategi.****Punkt 5.1.1: Decentral erhvervsfremmestrategi 2020 – 23.****Indstilling:**

Til orientering og evt. drøftelse.

Sagsfremstilling:

Høringsfasen ift. udkastet til strategi for decentral erhvervsfremme 2020 – 23 sluttede 24. november 2019. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse / Erhvervsstyrelsen har fremsendt høringssvar ift. det midtjyske kapitel i udkastet til strategi, som det er forsøgt at tage højde for i det reviderede udkast til regionalt kapitel for Midtjylland. Overblik over håndtering af høringssvar samt forslag til revideret regionalt kapitel for Midtjylland på baggrund heraf var mailet til bestyrelsen 5. december 2019 og indsendt iht. planen fra Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse / Erhvervsstyrelsen 6. december 2019.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5.1.2: Identifikation af erhvervspolitisk præferencestruktur i Midtjylland.**Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Status på indsatsen ift. systematisk interessentkontakt samt data-/analyseoverblik var udsendt i bilag 4.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5.2: Erhvervsserviceaktiviteter.**Punkt 5.2.1: Resultatkontrakt med KKR Midtjylland.****Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

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

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev drøftet, at effektmål evt. kan indgå som led i en ny rammeaftale fra 2021 mellem Erhvervsministeriet og KL. Formuleringen omkring efterlevelse af servicemål på 48 timer fra henvisning til kontakt ønskes afrapporteret mere præcist.

Bestyrelsen besluttede, at afrapporteringen af status på resultatkontrakten med KKR Midtjylland fremover forelægges bestyrelsen halvårligt, medmindre der er udfordringer.

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

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Status på regionale, nationale og internationale aktiviteter pr. 30. september 2019 var udsendt i bilag 6a – c.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev foreslået at supplere afrapporteringen til bestyrelsen på disse resultatkontrakter med eks. trafiklys eller smileys. Praksis med kvartalsvis afrapportering til bestyrelsen fastholdes.

Punkt 6: Status på knudepunktsaktiviteter.**Indstilling:**

Til orientering og evt. drøftelse.

Sagsfremstilling:

Et overblik over Erhvervshus Midtjyllands knudepunktsaktiviteter fremgik af den kommenterede dagsorden.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Kommende aktiviteter.**Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Aktuel oversigt over kommende aktiviteter fremgik af bilag 7.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7.1: Principper for deltagelse i calls mv.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Forslag til principper for Erhvervshus Midtjyllands involvering i calls mv. var udsendt i bilag 8.

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet 23. oktober 2019, at der skulle udarbejdes et sæt af principper for Erhvervshus Midtjyllands involvering i calls, udbud mv.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede forslaget til principper og godkendte dem med følgende ændringer:

- Det indføjes, at aktiviteten skal være i balance med Erhvervshus Midtjyllands ressourcer i første princip.
- "Ordinære" slettes i sidste princip.

Principperne er således:

- Aktiviteten skal være i overensstemmelse med Erhvervshus Midtjyllands formål, aftaler og strategier samt være i balance med Erhvervshus Midtjyllands ressourcer.
- Formålet skal være relevant ift. målgruppens behov, og der skal være en klar forventning om efterspørgsel efter indholdet.
- Aktiviteten skal bidrage til at styrke midtjyske vækst drivere og fremme midtjyske erhvervsmæssige styrkepositioner og/eller modvirke midtjyske udviklingsbarrierer.
- Tilbud og ydelser skal kunne fremtræde i god sammenhæng (set fra en kunde-/virksomhedssynsvinkel) med den specialiserede vejledningsaktivitet. Aktiviteten kan ikke udføres enkeltstående og uden sammenhæng med den specialiserede vejledning.
- Aktiviteten skal kunne gennemføres af Erhvervshus Midtjyllands konsulentkompetencer, der indeholder specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling.

Det følges løbende, og der orienteres herom, når Erhvervshus Midtjylland går efter en leadrolle på en udbudt aktivitet.

Punkt 8: Personalenytt.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden. Endvidere blev der givet en opdatering på processen omkring konsulentkompetencer med Mercuri Urvals involvering.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Økonomi.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Perioderegnskab pr. 30. september 2019 var udsendt i bilag 9.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev besluttet, at afvigelser fremover kommenteres i noteform.

Punkt 9.1: Budget 2020.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Forslag til budget 2020 var udsendt i bilag 10.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2020. Det blev besluttet, at når årsrapporten for 2019 foreligger, vil dette regnskab være det mest retvisende sammenligningsgrundlag for budget 2020 (fremfor budget 2019 og forecast 2019).

Punkt 9.2: Håndtering af bankindestående.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Et notat til afklaring af håndtering af bankindestående var udsendt i bilag 11.

Bestyrelsen drøftede situationen omkring negative indlånsrenter på bestyrelsesmødet 26. august 2019. På baggrund heraf var der udarbejdet et notat med det formål at drøfte evt. alternativer ift. denne situation.

Det blev som supplement til de to opstillede alternativer i bilag 11 nævnt, at et tredje alternativ kunne være, at man ekstraordinært i 2020 ikke modtager basisfinansieringen fra kommunerne i januar, men i stedet skubber modtagelsen heraf til senere på året, evt. i flere rater; dvs. ikke som en permanent fremadrettet procedure men alene i 2020 henset til den aktuelle situation ift. negative indlånsrenter.

Endvidere blev det nævnt, at den fremadrettede situation omkring feriepenge kan have indflydelse på situationen.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede alternativerne og besluttede, at vi går i dialog med kommunerne om ekstraordinært i 2020 at skubbe indbetalingen af basisfinansieringen til senere på året. De øvrige nævnte alternativer aktiveres ikke.

Punkt 10: Næste bestyrelsesmøde.

Indstilling:

-

Sagsfremstilling:

-

Beslutning:

Forslaget til næste bestyrelsesmøde (18. marts 2020 kl. 9.00 – 12.00) ønskes ændret, hvorfor der ikke er besluttet noget tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.

Punkt 10.1. Mødeplan 2020.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Mødeplan for bestyrelsen i 2020 var udsendt i bilag 12.

Beslutning:

Det blev besluttet, at vi vender tilbage med nye forslag til de første tre bestyrelsesmøder i 2020. Forslaget om afholdelse af bestyrelsesmøder 26. oktober 2020 kl. 9.00 – 12.00 og 10. december 2020 kl. 9.00 – 12.00 blev godkendt. Bestyrelsesmødet 26. oktober 2020 kl. 9.00 – 12.00 afholdes hos Ronni Madsen, M2 Film, Filmbyen 23, 8000 Aarhus C. Bestyrelsesmøder tilsigtes bl. a. afholdt hos øvrige virksomhedsrepræsentanter i Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse og/eller hos øvrige virksomheder i målgruppen.

Punkt 11. Evt.

Indstilling:

-

Sagsfremstilling:

Beslutning:

-