

Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 30. marts 2020 kl. 9.00 – 10.30 via Skype.

Under dagsordenspunkt 7.1 medvirkede statsaut. revisor Ruben Stæhr, Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerskab. Der var afbud fra Ronni Madsen. Frederik Rostrup-Nielsen deltog frem til kl. 10.00 og under behandling af punkterne 1, 2, 3, 4.1.1, 7.1, 7.2 og 7.3 (beslutningspunkterne blev prioriteret til behandling først på mødet). Referent var direktør Erik Krarup.

Punkt 1: Underskrift på referat af bestyrelsesmødet 9. december 2019 og godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Referat af bestyrelsesmødet 9. december 2019 var udsendt i bilag 1.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte referatet og dagsordenen.

Punkt 2: Orientering fra formanden.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Søren Olesen orienterede om, at:

- Der har været formandsmøde med KL 24. februar 2020, hvor man bl. a. drøftede den styrkede rolle til erhvervshusene, input til den kommende rammeaftale fra 2021 samt forberedelse af evalueringen i 2023.
- Den aktuelle situation med Corona har ændret markant på erhvervshusets drift. Der kommer mange henvendelser, bl. a. bliver der efterspurgt overblik over hjælpeforanstaltningerne og assistance via Early Warning. D.d. har 896 virksomheder modtaget vejledning siden 1. januar 2020.
- Resultatkontrakten med KKR Midtjylland for 2020 er nu underskrevet og indgår i materialet til bestyrelsesmødet. Resultatkontrakt 2019 med KKR Midtjylland er opgjort med et pænt resultat (indgår også i materialet til bestyrelsesmødet).
- Erhvervshus Midtjyllands medarbejdere arbejder hjemme, og der afvikles ferie i de tre arbejdsdage i uge 15 op til påske, medmindre man har arbejdsopgaver i tilknytning til den aktuelle situation eller andre prioriterede opgaver.

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Punkt 3: Handlingsplan 2020.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Handlingsplan 2020 var udsendt i bilag 2.

Handlingsplan 2020 blev besluttet på bestyrelsesmødet 9. december 2019. Imidlertid indeholder resultatkontrakt 2020 med KKR Midtjylland et højere mål om antal kunder (3.800 kunder i alt) end den vedtagne handlingsplan 2020 (3.000 kunder i alt). Derfor var et revideret forslag til handlingsplan udsendt med et mål om 3.800 kunder i 2020.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den reviderede handlingsplan 2020 med et mål om 3.800 kunder i alt.

Punkt 4: Den forløbne periodes aktiviteter.

Punkt 4.1: Erhvervspolitik/strategi.

Punkt 4.1.1: Decentral erhvervsfremmestrategi 2020 – 23.

Indstilling:

Til drøftelse.

Sagsfremstilling:

I bilag 3 var der udsendt et arbejdspapir med midtjyske input til udmøntningsplanen som indspil til møde med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 17. februar 2020.

Regeringen har udmeldt, at erhvervsfremmereformen ikke medfører betydelige ændringer. Erhvervshusenes bestyrelser får en styrket rolle, forventeligt bl. a. ift. indflydelse på udmøntningsplanen, indspil ift. lokale behov og muligheder samt lokale signaturprojekter.

Erhvervsministeriets observatør i Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse, kontorchef Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen, orienterede om forventningen om et yderligere tæt samspil mellem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervshusbestyrelserne. Eksempelvis kan man forestille sig, at emner i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i videre udstrækning spejles i erhvervshusbestyrelserne, herunder omkring den aktuelle situation, og hvad kan man gøre. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventes bl. a. at behandle Early Warning som et styrket instrument.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4.1.2: 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 4.2: Erhvervsserviceaktiviteter.

Punkt 4.2.1: Resultatkontrakt med KKR Midtjylland.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Status på resultatkontrakten med KKR Midtjylland pr. 31. december 2019 var udsendt i bilag 5.

Årsberetning for 2019 (www.erhvervshusmidtjylland2019.dk) var offentliggjort 3. februar 2020.

Resultatkontrakt 2020 med KKR Midtjylland var udsendt i bilag 6.

Beslutning:

Bestyrelsen noterede sig, at målopfyldelse på resultatkontrakten med KKR Midtjylland i 2019 er 100%, og at der kun er få ændringer ift. 2019 i resultatkontrakten med KKR Midtjylland for 2020. Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

Punkt 4.2.2: Resultatkontrakter under operatørrollen.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Status på regionale, nationale og internationale aktiviteter pr. 31. december 2019 var udsendt i bilag 7a – c.

Der er skærpet fokus på fremdriften i de regionale programmer. Early Warning indtager i situationen en endnu mere central placering end hidtil. Der forventes en markant forøget efterspørgsel efter Early Warning i den kommende tid og på lidt længere sigt.

Beslutning:

Navnlig status på de regionale programmer blev berørt, herunder disse programmets vigtighed for målgruppen. Early Warning og erhvervshusets opsøgende aktivitet i den aktuelle situation blev positivt bemærket. Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Kommende aktiviteter.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Aktuel oversigt over kommende aktiviteter fremgik af bilag 8.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Personalenytt.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Økonomi.

Punkt 7.1: Årsrapport 2019.

Indstilling:

Til beslutning/godkendelse.

Sagsfremstilling:

Årsrapport 2019 i intern og ekstern version, revisionsprotokollat for Erhvervshus Midtjylland samt aftalebrev var udsendt i bilag 9a – d.

Statsaut. revisor Ruben Stæhr, Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerskab fremlagde regnskab, revisionsprotokollat og aftalebrev. Endvidere blev bl. a. principperne for hensættelser/reservationer berørt.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte årsrapporterne 2019, revisionsprotokollat og aftalebrev, som underskrives via esignatur.

Punkt 7.2: Valg af revisor.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Iht. Erhvervshus Midtjyllands vedtægters §11 skal bestyrelsen udpege en revisor. Erhvervshus Midtjyllands revisor har i 2019 været Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerskab. Ledelsen indstillede fortsættelse af samarbejdet med Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerskab.

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at fortsætte med Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerskab i 2020. Valget af revisor foretages for et år ad gangen.

Punkt 7.3: Momsafgørelse.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Væksthus Midtjylland har kørt en sag med henblik på opnåelse af fuldt momsfradrag. Landsskatteretten har nu afgjort, at dette ikke imødekommes. Skal sagen videre forfølges, vil det forde, at den prøves ved domstolene. Endvidere kan der ifølge den anvendte rådgiver være en mulighed for at optimere momsen. Ledelsen anmodede om bemyndigelse til at træffe beslutning, under hensyntagen til at beslutningen skal stå i et fornuftigt forhold til de omkostninger, som den måtte medføre.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at man tager landsskatterettens afgørelse til efterretning – den skal ikke prøves ved domstolene.

Punkt 8: Næste bestyrelsesmøde.

Indstilling:

-

Sagsfremstilling:

-

Beslutning:

Henset til den aktuelle situation blev det besluttet, at vi ser tiden an, om mødet kan blive et fysisk møde som indkaldt via Outlook eller skal foregå via Skype. Indtil videre fastholdes mødet til 5. maj 2020 kl. 7.30 – 9.30.

Bestyrelsesmødet 24. august 2020 kl. 9.00 – 12.00 afholdes hos Torben Andersen, AUBO Production A/S, Vævervej 19 – 23, 7490 Aulum.

Punkt 9: Evt.

Indstilling:

-

Sagsfremstilling:

Beslutning:

Erhvervshus Midtjyllands varetagelse af lokale erhvervsserviceopgaver belyses på næste bestyrelsesmøde.