

Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 5. maj 2020 kl. 7.30 – 8.45 via Skype.

Der var afbud fra Brian Bech Nielsen. Referent var direktør Erik Krarup.

Punkt 1: Referat af bestyrelsesmødet 30. marts 2020 og godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Referat af bestyrelsesmødet 30. marts 2020 var underskrevet digitalt og udsendt i bilag 1.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Punkt 2: Orientering fra formanden.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Søren Olesen orienterede om, at:

- Erhvervshus Midtjyllands medarbejdere arbejder fortsat hjemme og forventes aktuelt at vende tilbage til kontorerne fra 11. maj 2020 efter en nærmere plan.
- Der er gennemført ca. 50 webinarer med op mod 2.000 deltagere i perioden siden 11. marts 2020.

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Punkt 3: Den forløbne periodes aktiviteter.

Punkt 3.1: Handlingsplan 2020.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Status på handlingsplan 2020 var udsendt i bilag 2.

En signaturforklaring ift. trafiklys som indikator på status på de forskellige aktiviteter var gengivet i den kommenterede dagsorden.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.2 Erhvervspolitik/strategi.

Punkt 3.2.1: Decentral erhvervsfremmestrategi 2020 – 23.

Indstilling:

Til drøftelse.

Sagsfremstilling:

Et overblik over det forventede kommende klyngelandskab samt indledende oplæg til muligheder for samarbejde med Erhvervshus Midtjylland var udsendt i bilag 3. Et notat med samme fokus, udarbejdet af Erhvervsstyrelsen, var eftersendt 1. maj 2020.

Der var en indledende drøftelse af samarbejdsmulighederne med de kommende klyngeorganisationer, herunder den overordnede opgavefordeling mellem klyngeorganisationer og erhvervshuse. Det fremgik, at klyngeorganisationerne bl. a. skal faciliterere innovationssamarbejder og ikke bedrive specialiseret erhvervs-service. Der er allerede god kontakt til en række af klyngeaktørerne og dermed et godt udgangspunkt for en videre dialog om et hensigtsmæssigt fremtidigt samarbejde med virksomhederne i centrum.

Det blev nævnt, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventes at drøfte rammer mv. for kommende fyrtårns-/signaturprojekter på mødet 28. maj 2020. Ift. dette felt vil erhvervshusbestyrelserne få en rolle som regional dialogpartner.

Mulighederne for at opnå forskudsudbetaling på strukturfondsfinansierede projekter blev drøftet. I den kommenterede dagsorden var angivet tre potentielle scenarier, såfremt bestyrelsen måtte prioritere at foretage tidligere udbetaling på de strukturfondsfinansierede projekter med de dertil forbundne øgede risici, hvor Erhvervshus Midtjylland er lead. De tre scenarier angav omfanget af forventet max. udstående, såfremt forudsætningerne for forecast 2020 (bilag 9) ligges til grund. En henvendelse fra erhvervshusene til Erhvervsstyrelsen om muligheden for at dele den i situationen forøgede risiko har ikke givet resultat.

Beslutning:

Der var enighed i bestyrelsen om i den aktuelle situation (dvs. indtil den aktuelle situation pga. corona er overstået) at udbetale tidligere til tilskudsmodtagere på de tre regionale programmer for iværksætteri, virksomhedsudvikling og internationalisering med den forøgede risiko, som dette medfører. Konkret besluttede bestyrelsen sig for scenarie 2 i den kommenterede dagsorden, som betyder, at der i den aktuelle situation vil kunne udbetales 100% af bevilgede tilskud, når Erhvervshus Midtjylland har modtaget dokumentation for, at det bevilgede projekt er gennemført og afsluttet iht. formål/bevilling, og således inden Erhvervshus Midtjylland har pengene i hænde fra Erhvervsstyrelsen. Alle ansøgere/ virksomheder informeres om muligheden, men anvendelse af muligheden sker ved et aktivt tilvalg fra den pågældende ansøgere/ virksomhed, dvs. at ansøgere/ virksomheder, som ikke giver udtryk for ønsket, får tilskud udbetalt som hidtil.

Punkt 3.2.2: 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 3.3: Erhvervsserviceaktiviteter.

Punkt 3.3.1: Resultatkontrakt med KKR Midtjylland.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Halvårlig status på resultatkontrakten med KKR Midtjylland pr. 30. juni 2020 behandles på bestyrelsesmødet 24. august 2020.

Beslutning:

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

Punkt 3.3.2: Resultatkontrakter under operatørrollen.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Status på regionale, nationale og internationale aktiviteter pr. 31. marts 2020 var udsendt i bilag 5a – c.

Der er skærpet fokus på fremdriften i de regionale programmer, som også fremgår af markeringerne ud for de enkelte programmer i form af trafiklys. Erhvervsstyrelsen har meddelt, at man først ønsker at tage stilling til forlængelse af de regionale programmer for virksomhedsudvikling og internationalisering i efteråret. De to landsdækkende initiativer - SMV:Digital og Early Warning – har begge fået yderligere midler tilført fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Kommende aktiviteter.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Aktuel oversigt over kommende aktiviteter fremgik af bilag 6.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Status på kommunikationsstrategi.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Status på kommunikationsstrategien var udsendt i bilag 7.

Der er foretaget to kendskabsmålinger, og Erhvervshus Midtjyllands kendskabsgrad er steget fra 27% til 35%. Målet er min. 40% i 2020. Det blev tilkendegivet, at højt kendskab er vigtig ift. den brede målgruppe. Erik Krarup oplyste at næste kendskabsmåling forventes gennemført i efteråret 2020.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Til næste bestyrelsesmøde fremlægges brancheopdelte data for kendskabet iht. de udførte målinger, hvis de er tilgængelige, ligesom næste kendskabsmåling så vidt muligt søges gennemført inden bestyrelsesmødet.

Punkt 6: Varetagelse af lokale erhvervsserviceopgaver.

Indstilling:

Til drøftelse.

Sagsfremstilling:

Oversigt over opgaver/aktivitetsmål og års-honorar pr. kommune for varetagelse af lokale erhvervsserviceopgaver var udsendt i bilag 8. Det blev bemærket at listen alene viser Erhvervshus Midtjyllands indtægts-side, ikke Erhvervshus Midtjyllands udgiftsside. Erik Krarup henviste til et notat fra december 2010 der har sat rammerne og kriterierne for den udførte lokale erhvervsservice for kommunerne. Notatet kan om ønsket ifølge Erik Krarup deles. Kalkulations-satsen pr. time var på daværende tidspunkt 440 kr./time.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev bemærket, at aktiviteten skal være i økonomisk balance.

Punkt 7: Personalenytt.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden.

Der blev spurgt ind til medarbejdernes oplevelse af den aktuelle situation.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Økonomi.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Perioderegnskab pr. 31. marts 2020 var udsendt i bilag 9.

Det blev fremhævet, at det i den aktuelle situation er meget vanskeligt at lave forecast for 2020. Endelig blev det nævnt, at likvidationen af Væksthus Midtjylland forventes tilendebragt i løbet af juni måned. Herefter forventes Erhvervshus Midtjyllands egenkapital styrket med 19 mio. kr.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Næste bestyrelsesmøde.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 24. august 2020 kl. 9.00 – 12.00 hos AUBO Production A/S, Vævervej 19 – 23, 7490 Aulum.

Efterfølgende bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2020 kl. 9.00 – 12.00 afholdes hos Arla Foods, Agro Food Park 19, 8200 Aarhus N.

Forslag til mødeplan for 2021 var udsendt i bilag 10.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte forslaget til mødeplan 2021.

Punkt 10: Evt.

Indstilling:

-

Sagsfremstilling:

-

Beslutning:

-