

Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 24. august 2020 kl. 9.00 – 11.00 hos AUBO Production A/S, Vævervej 19 – 23, 7490 Aulum.

Der var afbud fra Ib Lauritsen, Nils Borring, Ronni Madsen og Lone Børlum. Referent var direktør Erik Krarup.

Punkt 1: Underskrift på referat af bestyrelsesmødet 5. maj 2020 og godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Referat af bestyrelsesmødet 5. maj 2020 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:

- Han havde deltaget i drøftelser i maj med de øvrige erhvervshusformænd omkring indspil til den kommende rammeaftale 2021 – 23 for erhvervshusene mellem Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening.
- Han havde givet KKR Midtjylland en orientering om Erhvervshus Midtjyllands håndtering af corona-situationen og den grønne omstilling på KKR-mødet 17. juni 2020.
- Han havde medvirket i TV Avisen 28. juni 2020 omkring nogle positive midtjyske iværksættertal og sammen med en lokal midtjysk case.
- Medarbejderne på Aarhus-kontoret er anbefalet at arbejde hjemmefra i ugerne 33 – 36 pga. corona-situationen i Aarhus.
- Han og næstformanden planlægger deltagelse i et møde med formandskabet for RAR Vestjylland; der har tidligere været et tilsvarende møde med formandskabet for RAR Østjylland. Formålet er bl. a. at koordinere virksomhedsrettede aktiviteter.

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.

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

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3.2 Erhvervspolitik/strategi.**Punkt 3.2.1: Decentral erhvervsfremmestrategi 2020 – 23.****Punkt 3.2.1.1: Generel orientering.****Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Der var en kort opsummering af nogle centrale aspekter ift. indsatsen i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i dagsordenen siden sidste bestyrelsesmøde. Bl. a. har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fokus på at afhjælpe følgerne af den aktuelle corona-situation samt besluttet en justeret udmøntningsplan 2020 og bevilget yderligere kr. 18 mio. til SMV:Digital.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3.2.1.2 Prioriteringer i udmøntningsplan 2021 for den decentrale erhvervsfremme.**Indstilling:**

Til drøftelse og konklusion.

Sagsfremstilling:

Oplæg fra Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse / Erhvervsstyrelsen var udsendt 17. august 2020, ligesom der samme dato var udsendt mulig inspiration til afklaring af svar på de stillede spørgsmål i materialet. Sidstnævnte var udvirket i samspil med den administrative baggrundsgruppe ift. Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse.

Frederik Rostrup-Nielsen gennemgik det udsendte materiale og de stillede spørgsmål, som omhandlede midtjyske perspektiver ift. udmøntningsplan 2021:

- COVID-19 har haft store konsekvenser for mange små og mellemstore virksomheder. Hvilke udfordringer og muligheder står virksomhederne i Midtjylland over for i dag, og hvordan bidrager det samlede erhvervsfremmesystem bedst til at skabe robuste, konkurrencedygtige og produktive SMV'er? Herunder ønskes prioriteret de tre største udfordringer og de tre største potentialer for at skabe langsigtet vækst i Midtjylland.

- Strategien for Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 peger på seks drivkræfter: 1) Arbejdskraft og social inklusion; 2) Iværksætteri; 3) Digitalisering og automatisering; 4) Grøn omstilling og cirkulær økonomi; 5) Innovation og styrkepositioner og 6) Internationalisering. Hvilke af disse drivkræfter er i Midtjylland væsentligst i forhold til at afbøde de udfordringer, som virksomhederne står overfor, og skabe forudsætninger for fornyet omsætning og indtjening i virksomhederne?

Udformningen af afrapporteringen af drøftelserne i Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse ift. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses behandling på møde 7. oktober 2020 samt KKR Midtjylland sker i samspil med Frederik Rostrup-Nielsen. Søren Olesen og Lise Berg Kildemark – som formand og virksomhedsrepræsentant - deltager i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møde 7. oktober 2020.

Beslutning:

Bestyrelsen tilsluttede sig forslagene til svar, som var udvirket i samspil med den administrative baggrundsgruppe ift. Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse med følgende tilføjelser:

- Til svaret på spørgsmålet om, hvilke udfordringer og muligheder, som virksomhederne i Midtjylland står overfor i dag, tilføjes "digital handling/mindset", og "eksportparathed" suppleres med "agilitet og omstillingsevne" under "muligheder".
- Til svaret på spørgsmålet om, hvordan det samlede erhvervsfremmesystem bidrager bedst, suppleres med "agilitet ift. midler/tydelser".
- Til svaret på spørgsmålet om, hvilke midtjyske drivkræfter, som er væsentlige ift. at afbøde de udfordringer, som virksomhederne står overfor, tilføjes "iværksætteri (såvel start up som genstart)".

Punkt 3.2.1.3 Identifikation af potentielle fyrtårnsinitiativer.

Indstilling:

Til drøftelse og konklusion.

Sagsfremstilling:

Oplæg fra Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen / Erhvervsstyrelsen var udsendt 17. august 2020, ligesom der samme dato var udsendt mulig inspiration til afklaring af svar på de stillede spørgsmål i materialet. Sidstnævnte var udvirket i samspil med den administrative baggrundsgruppe ift. Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse.

Frederik Rostrup-Nielsen gennemgik det udsendte materiale og de stillede spørgsmål, som omhandlede midtjyske perspektiver ift. kommende fyrtårnsinitiativer:

- Hvordan kan et fyrtårn være med til at løfte ambitionen i det regionale kapitel for Midtjylland?
- Hvilke kriterier og forhold skal der især lægges vægt på i arbejdet med lokale fyrtårne? Hvordan sikres lokalt ejerskab og forankring af fyrtårnene, og hvordan prioriteres der mellem kandidater i Midtjylland?
- Kan man allerede nu identificere relevante lokale drivkræfter og kandidater til fyrtårne i Midtjylland?

Det blev nævnt, at der forventes 5 – 8 fyrtårnsinitiativer i hele Danmark. Der er endnu ikke sat økonomi på sagen.

Udformningen af afrapporteringen af drøftelserne i Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse ift. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses behandling på møde 7. oktober 2020 samt KKR Midtjylland sker i samspil med Frederik Rostrup-Nielsen. Søren Olesen og Lise Berg Kildemark – som formand og virksomhedsrepræsentant - deltager i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møde 7. oktober 2020.

Beslutning:

Bestyrelsen tilsluttede sig forslagene til svar, som var udvirket i samspil med den administrative baggrundsgruppe ift. Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse med følgende tilføjelser:

- Til svaret på spørgsmålet om, hvordan et fyrtårn kan være med til at løfte ambitionen i det regionale kapitel for Midtjylland, suppleres punktet "Fremme bæredygtighed og konkurrencekraft i midtjyske virksomheder" med "cirkulær økonomi" (til "Fremme bæredygtighed, cirkulær økonomi og konkurrencekraft i midtjyske virksomheder").
- Til svaret på spørgsmålet om man allerede nu kan identificere eksempler på lokale drivkræfter og kandidater til midtjyske fyrtårne, suppleres med "sundhedsit-/innovation", "alternative proteiner" "vind/vand – grøn omstilling" og "kloge hænder" (Randers).

Punkt 3.2.1.4 Rammeaftale 2021 - 23.

Indstilling:

Til drøftelse.

Sagsfremstilling:

KKR Midtjylland skal på sit næste møde drøfte indspil til den kommende rammeaftale 2021 - 23 for erhvervshusene mellem Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening. Med henblik på at afdække evt. input fra Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse var der i bilag 3 udsendt et oplæg fra erhvervshusdirektørerne til evt. inspiration.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og pegede bl. a. på, at effektmåling samt sikkerhed for, at den brede målgruppe betjenes, er centrale punkter/input.

Punkt 3.2.2: Identifikation af erhvervspolitisk præferencestruktur i Midtjylland.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

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

Siden erhvervshusets etablering har der været anvendt ressourcer på at opbygge et interessentnetværk, bl. a. for at udbrede kendskabet til erhvervshuset i centrale kredse samt sikre afdækning og formidling af væsentlige input herfra til bestyrelsen. Etableringsfasen anses nu for tilendebragt, hvorfor indsatsen fremover primært vil have karakter af interessentpleje samt med fokus på data-/analyseindsatsen (bl. a. kommunale tilstandsrapporter). Dette vil betyde, at afrapporteringen til bestyrelsen på feltet vil have dette som sit væsentligste indhold.

Beslutning:

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.

Punkt 3.3: Erhvervsserviceaktiviteter.

Punkt 3.3.1: Resultatkontrakt med KKR Midtjylland.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Status på resultatkontrakten med KKR Midtjylland pr. 30. juni 2020 var udsendt i bilag 5.

Beslutning:

Bestyrelsen tog statussen til efterretning.

Punkt 3.3.2: Resultatkontrakter under operatørrollen.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Status på regionale, nationale og internationale aktiviteter pr. 30. juni 2020 var udsendt i bilag 6a – c.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Kommende aktiviteter.

Indstilling:

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Aktuel oversigt over kommende aktiviteter fremgik af bilag 7.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Status på kommunikationsstrategi og oplæg til videreførelse.

Indstilling:

Til beslutning.

Sagsfremstilling:

Status på kommunikationsstrategien og oplæg til videreførelse var udsendt i bilag 8.

Beslutning:

Punktet blev udsat til bestyrelsesmødet 26. oktober 2020.

Punkt 6: Personalenytt.**Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Økonomi.**Indstilling:**

Til orientering.

Sagsfremstilling:

Perioderegnskab pr. 30. juni 2020 var udsendt i bilag 9, og internt likvidationsregnskab for Væksthus Midtjylland var udsendt i bilag 10.

Der blev orienteret om, at ca. 70% af tilskudsmodtagerne på regionale programmer, hvor Erhvervshus Midtjylland er operatør, har gjort brug af muligheden for at få tilskuddet udbetalt umiddelbart efter, at projektet er afsluttet planmæssigt – en mulighed som bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet 5. maj 2020, henset til den aktuelle coronasituation.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Næste bestyrelsesmøde.**Indstilling:**

-

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 26. oktober 2020 kl. 9.00 – 12.00 hos Arla Foods, Agro Food Park 19, 8200 Aarhus N. Frokost og rundvisning er kl. 12.00 – 13.00. I mødet indgår en præsentation af og drøftelse med Food & Bio Cluster Denmark v. formand Lars Dalsgaard og direktør Lars Visbech Sørensens. Såfremt corona-situationen skulle bevirke, at mødet ikke kan afholdes hos Arla Foods, søges mødet afholdt hos Erhvervshus Midtjylland.

Beslutning:

-

Punkt 9: Evt.

Indstilling:

-

Sagsfremstilling:

Frederik Rostrup-Nielsen orienterede om det kommende årsmøde i september i Erhvervsstyrelsen, hvor også erhvervsorganisationer og andre inviteres til at deltage.

En henvendelse fra Samsø Kommune omkring færgepriser blev vendt.

Beslutning:

-

Efterfølgende bestyrelsesmødet var der en orientering om og rundgang på AUBO Production A/S.