

## **Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 26. oktober 2020 kl. 9.00 – 12.00 via teams.**

Der var afbud fra Uffe Jensen og Ronni Madsen. Referent var direktør Erik Krarup.

### **Punkt 1: Underskrift på referat af bestyrelsesmødet 24. august 2020 og godkendelse af dagsorden.**

#### **Indstilling:**

Til godkendelse.

#### **Sagsfremstilling:**

Referat af bestyrelsesmødet 24. august 2020 var udsendt i bilag 1.

#### **Beslutning:**

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. Referatet af bestyrelsesmødet 24. august 2020 underskrives via Penneo.

### **Punkt 2: Orientering fra formanden.**

#### **Indstilling:**

Til orientering.

#### **Sagsfremstilling:**

Søren Olesen orienterede om, at:

- Ronni Madsen har meddelt, at han af personlige årsager ser sig nødsaget til at trække sig fra Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse. Sekretariatet for KKR Midtjylland er orienteret herom.
- Han sammen med de andre erhvervshusformænd havde deltaget i møde 9. september 2020 med KL's Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg for at drøfte fyrtårnsinitiativer og rammeaftale 2021 – 23 for erhvervshusene.
- Han og Erik Krarup havde deltaget i årskonference for erhvervshusene 23. september 2020, hvor der generelt var ros til erhvervshusene, ikke mindst ift. håndtering af corona-tiden.
- Han og Lise Berg Kildemark havde deltaget i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møde 7. oktober 2020 for at drøfte fyrtårnsinitiativer og udmøntningsplan 2021.
- KKR Midtjylland har anmodet om en status på sit møde 13. november 2020.
- Han og Lise Berg Kildemark mødes med formandskabet for RAR Vestjylland 10. december 2020.
- DI har foretaget en undersøgelse af virksomhedernes kontakt til erhvervshusene – der var udsendt link til undersøgelsen sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmødet 26. oktober 2020. Det fremgår af undersøgelsen, at Erhvervshus Midtjylland generelt får et pænt resultat og i bl. a. Vestjylland og Horsens-Hedensted er resultatet blandt de bedste i landet.
- Erhvervshusets medarbejdere er anbefalet at arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt fra. 18. september 2020 til 2. januar 2021.

#### **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.**

###### ***Generel orientering.***

###### **Indstilling:**

Til orientering.

###### **Sagsfremstilling:**

Afrapportering af erhvervshusenes indspil til fyrtårnsinitiativer og udmøntningsplan 2021 var udsendt i bilag 2.

Der var en kort opsummering af nogle centrale aspekter ift. indsatsen i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i dagsordenen siden sidste bestyrelsesmøde. Bl. a. blev en ny omstillingspulje for hårdt ramte erhverv pga. COVID-19 - bl. a. inden for oplevelsesøkonomi, restauranter og hoteller - omtalt. Erhvervshus Midtjylland er med udgangspunkt i de positive erfaringer med varetagelsen af SMV:Digital valgt som co-lead på indsatsen.

###### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

###### ***Fyrtårnsinitiativer og udmøntningsplan 2021.***

###### **Indstilling:**

Til drøftelse.

###### **Sagsfremstilling:**

Der var en drøftelse af behandlingen af fyrtårnsinitiativer og udmøntningsplan 2021, hvor formand og næstformand havde deltaget Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møde herom 7. oktober 2020.

Endelig ridsede Søren Olesen dialogen og sammenhængen op mellem Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse og KKR Midtjylland ift. processen omkring fyrtårnsinitiativerne.

###### **Beslutning:**

Bestyrelsen drøftede sagen omkring fyrtårnsinitiativer. Frederik Rostrup-Nielsen nævnte, at processen har taget sit udgangspunkt i en decentral tilgang, og at der forventes truffet nærmere beslutning om omfang og økonomi mv. på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses næste møde 5. november 2020.

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

#### ***Principper for god erhvervsservice.***

##### **Indstilling:**

Til beslutning.

##### **Sagsfremstilling:**

Statusredegørelse med bilag ift. evt. justering af principper for god erhvervsservice var udsendt i bilag 3a–c.

Der har været gennemført en proces med det formål at vurdere behovet for at justere de principper for god erhvervsservice, som blev fastlagt i 2019. Processen har bestået af en statusredegørelse, som har haft til hensigt at belyse, hvorledes erhvervsfremmereformen er slået igennem i det midtjyske erhvervsfremmesystem, og dermed behovet for at justere principperne for god erhvervsservice. Endvidere er der gennemført et dialogmøde mellem den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Midtjylland med fokus på emnet og med udgangspunkt i statusredegørelsen. Der har været en følgegruppe tilknyttet processen, bestående af repræsentanter for den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Midtjylland.

Indstillingen er, at der aktuelt ikke forekommer at være belæg for at ændre principperne for god erhvervsservice.

##### **Beslutning:**

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen og tilkendegav, at det generelt er godt med principper for god erhvervsservice.

#### ***Dogmer for helstøbt virksomhedsbetjening.***

##### **Indstilling:**

Til beslutning.

##### **Sagsfremstilling:**

Procesoplæg vedr. formulering af dogmer for god virksomhedsbetjening var udsendt i bilag 4.

Med det formål at sikre endnu bedre forudsætninger for helstøbt virksomhedsbetjening er der påbegyndt en proces, hvor formålet er formulering af en række dogmer for god virksomhedsbetjening. Navnlig kriterierne omkring overlevering mellem aktørerne (erhvervsservice-rådgivning-videninstitutioner-statslige aktører m. fl.) er i fokus.

##### **Beslutning:**

Bestyrelsen tilsluttede sig initiativet med det formål at formulere dogmer for helstøbt virksomhedsbetjening.

### **Kommunale tilstandsrapporter.**

#### **Indstilling:**

Til orientering og evt. drøftelse.

#### **Sagsfremstilling:**

Som der løbende har været orienteret om på bestyrelsesmøderne, har der været en længere proces omkring udarbejdelse af såkaldte "kommunale tilstandsrapporter" med målrettede data ift. den enkelte kommunes erhvervsudvikling. Rapporterne blev udsendt 4. september 2020 og fulgt op af et modul i Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi (MEA) 16. september 2020 med det formål at uddybe og perspektivere rapporterne. Rapporterne følges op med tilbud om presseomtale. Generelt er det indtrykket, at rapporterne/initiativet er blevet vel modtaget.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev bemærket, at rapporterne er omfattende, og at det kan overvejes at selektere i indholdet/præsentere indholdet i mindre dele.

### **Punkt 3.2: Erhvervsserviceaktiviteter.**

#### **Indstilling:**

Til orientering.

#### **Sagsfremstilling:**

Status på resultatkontrakter pr. 30. september 2020 fremlægges på bestyrelsesmødet 10. december 2020.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Punkt 4: Kommende aktiviteter.**

#### **Indstilling:**

Til orientering.

#### **Sagsfremstilling:**

Aktuel oversigt over kommende aktiviteter var udsendt i bilag 5.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 5: Erhvervshus Midtjyllands knudepunktsfunktion.**

### **Indstilling:**

Til drøftelse.

### **Sagsfremstilling:**

Retningslinjer og rammer for samarbejdet mellem The Trade Council og Erhvervshus Midtjylland med udgangspunkt i en række stillede spørgsmål skulle have fremgået af bilag 6. Bilaget var ikke eftersendt og indgik således ikke i bestyrelsens behandling af punktet.

Innovationsfonden og GTS indstationerer medarbejdere i erhvervshusene, og processen herom er aktuelt i gang.

The Trade Council er aktuelt ifærd med at genbesætte en stilling som indstationeret internationaliseringsrådgiver i Erhvervshus Midtjylland.

I rammeaftalen mellem Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening omkring erhvervshusene 2019 – 20 indgår det, at erhvervshusene skal finansiere The Trade Council med årligt kr. 7,5 mio., hvoraf Erhvervshus Midtjyllands andel er fastlagt til kr. 1.702.500 årligt.

Der har i 2020 været uklarhed omkring retningslinjer og rammer for en række forhold i samarbejdet med The Trade Council, hvorfor Erhvervshus Midtjyllands ledelse har efterspurgt belysning heraf hos Erhvervsstyrelsen, som er i dialog med Kommunernes Landsforening og The Trade Council herom.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen drøftede situationen og opfordrede til dialog/afklaring. Frederik Rostrup-Nielsen nævnte, at den efterspurgte belysning af de omtalte forhold (bilag 6) kommer og opridsede bl. a., at erhvervshusenes finansiering af samarbejdet med The Trade Council ikke er en styringsmekanisme, samt at The Trade Council er ansvarlig for de opgaver, som indgår i samarbejdet. Herunder gælder, at indstationerede medarbejdere forventes at arbejde med udgangspunkt i erhvervshuset og deltage i det kollegiale fællesskab der.

Bestyrelsen gav udtryk for, at formand og direktør har opbakning til at gøre noget ved situationen. En opdatering foretages på næste bestyrelsesmøde.

## **Punkt 6: Status på Erhvervshus Midtjyllands strategi 2019 – 23.**

### **Indstilling:**

Til drøftelse.

### **Sagsfremstilling:**

Et overblik over status på Erhvervshus Midtjyllands strategi 2019 – 23 var udsendt i bilag 7.

Iht. årshjulet for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse skal oktober-mødet indeholde et statustjek på strategien for Erhvervshus Midtjylland.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til statussen på Erhvervshus Midtjyllands strategi 2019 – 23.

## **Punkt 7: Indspil til Erhvervshus Midtjyllands strategi 2021.**

### **Indstilling:**

Til drøftelse.

### **Sagsfremstilling:**

Et indspil/en bruttoliste over muligt indhold i handlingsplan 2021 i overskriftform var udsendt i bilag 8.

Iht. årshjulet for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse skal oktober-mødet indeholde et udkast til indhold i handlingsplan 2021 for Erhvervshus Midtjylland. Handlingsplanen forelægges til beslutning på bestyrelsesmødet 10. december 2020.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen drøftede udvalgte dele af bruttolisten til muligt indhold i handlingsplan 2021, bl. a. blev der spurgt ind til indholdselementer i forslaget om en ny erhvervsfremmemetode i samarbejde med videninstitutioner, ligesom det blev nævnt, at der kunne være inspiration i den aktuelle DI-undersøgelse af virksomhedernes kontakt til erhvervshusene.

## **Punkt 8: Status på kommunikationsstrategi og oplæg til videreførelse.**

### **Indstilling:**

Til beslutning.

### **Sagsfremstilling:**

Status på kommunikationsstrategien og oplæg til videreførelse var udsendt i bilag 9.

Iht. de foretagne målinger af kendskabet til Erhvervshus Midtjylland, ser det ud til, at det er vokset betragteligt – fra 27% sidste sommer til 42% nu. Tendensen underbygges af den omtalte aktuelle DI-undersøgelse. Erhvervsstyrelsen er endvidere aktuelt i gang med at måle kendskabet til erhvervshusene, hvor resultatet endnu ikke foreligger.

Det indstilles at forlænge Erhvervshus Midtjyllands kommunikationsstrategi 2021 ud, med særlig toning ift. datadrevet markedsføring, nyt website og præcisering og formidling af "specialiseret erhvervsservice".

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 9: Personalenytt.**

### **Indstilling:**

Til orientering.

### **Sagsfremstilling:**

Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 10: Økonomi.**

### **Indstilling:**

Til orientering.

### **Sagsfremstilling:**

Perioderegnskab pr. 30. september 2020 fremlægges på bestyrelsesmødet 10. december 2020.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev bemærket, at det er lang tid at vente på perioderegnskabet pr. 30. september 2020, hvorfor det blev foreslået fremover at fremrykke formidlingen af perioderegnskabet pr. 30. september.

Torben Andersen anførte at "det er utilfredsstillende at økonomirapport pr. 30. september 2020 for Erhvervshus Midtjyllands drift først fremlægges på bestyrelsesmødet den 10. december".

## **Punkt 11: Samarbejde med Food & Bio Cluster Denmark.**

### **Indstilling:**

Til drøftelse.

### **Sagsfremstilling:**

Samarbejdsaftale med Food & Bio Cluster Denmark var udsendt i bilag 10.

Formand Lars Dalsgaard (Senior Vice President, Product and Innovation i Arla Foods) og direktør Lars Visbeck Sørensen, Food & Bio Cluster Denmark, medvirkede i bestyrelsesmødet med en nærmere præsentation af klyngen samt drøftelser af samarbejdsperspektiver ift. Erhvervshus Midtjylland.

I den kommende tid forventes der nærmere drøftelser med øvrige klyngeorganisationer med henblik på at afklare de mere præcise samarbejdsfelter, herunder snitflader mellem klyngeorganisationer og erhvervshus. Dette vil bl. a. tage afsæt i de erfaringer, som er med dialogen med Food & Bio Cluster Denmark.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen kvitterede for præsentationen af Food & Bio Cluster Denmark og tilkendegav, at der ses frem til det fremtidige samarbejde.

## **Punkt 12: Næste bestyrelsesmøde.**

### **Indstilling:**

-

### **Sagsfremstilling:**

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag den 10. december 2020 kl. 9.00 – 12.00 hos Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg, såfremt omstændighederne tillader et fysisk møde.

Advokat og adj. professor Carsten Fode er engageret til at forestå den årlige evaluering.

### **Beslutning:**

-

**Punkt 13: Evt.**

**Indstilling:**

-

**Sagsfremstilling:**

-

**Beslutning:**

-