

**Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 10. december 2020 kl. 9.00 – 12.00 hos GI. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg.**

Der var afbud fra Anders Kühnau. Frederik Rostrup-Nielsen deltog via teams. Under punkt 3 (Evaluering) medvirkede advokat og adj. professor Carsten Fode, og økonomichef Casper Steinfeldt-Møller medvirkede under punkt 10, 10.1 og 10.2 (Økonomi, Perioderegnskab pr. 30. september 2020 og Erhvervshus Midtjyllands budget 2021). Referent var direktør Erik Krarup.

**Punkt 1: Underskrift på referat af bestyrelsesmødet 26. oktober 2020 og godkendelse af dagsorden.**

**Indstilling:**

Til godkendelse.

**Sagsfremstilling:**

Referat af bestyrelsesmødet 26. oktober 2020 var udsendt i bilag 1.

**Beslutning:**

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. Referatet af bestyrelsesmødet 26. oktober 2020 blev underskrevet.

Årshjul for 2021 er udsendt sammen med referatet.

**Punkt 2: Orientering fra formanden.**

**Indstilling:**

Til orientering.

**Sagsfremstilling:**

Søren Olesen orienterede om, at:

- Erhvervsminister Simon Kollerup har 5. november 2020 rettet henvendelse omkring øget fokus på minkbranchen og følgeerhverv. Der er sat opslag på forsiden af Erhvervshus Midtjyllands website om muligheden for assistance, og der er i regi af Early Warning lavet et beredskab.
- Ronni Madsens efterfølger i bestyrelsen forventes udpeget af KKR Midtjylland på møde 1. februar 2021.
- Rammeaftale 2021 – 2023 mellem Erhvervsministeriet og KL for erhvervshusene og forslag til resultatkontrakt 2021 med KKR Midtjylland er i proces. Så snart materialet foreligger, udsendes det pr. mail til bestyrelsen til kommentering, inden det behandles på KKR Midtjyllands møde 1. februar 2021.
- Der er foretaget en præsentation af status på Erhvervshus Midtjyllands aktiviteter på KKR Midtjyllands møde 13. november 2020. Statussen viser god aktivitet i alle kommuner.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

### **Punkt 3: Evaluering.**

#### **Indstilling:**

Til drøftelse og beslutning.

#### **Sagsfremstilling:**

Advokat og adj. professor Carsten Fode forestod den årlige evaluering. Carsten Fodes præsentation er medsendt referatet.

I evalueringen indgik bl. a. følgende hovedpunkter:

- Om nye bestyrelsesmedlemmer har oplevet en tilfredsstillende onboarding i bestyrelsen.
- Om økonomiafrapporteringen opfattes som tilfredsstillende.
- Proceduren ift. forberedelse af bestyrelsesmøderne (møde i formandskabet og involvering af adm. baggrundsgruppe) er ikke beskrevet i forretningsordenen.
- Er bestyrelsesmaterialet for omfattende.
- Er balancen mellem orienterings- og beslutningspunkter tilfredsstillende.
- Tidsfrister for evt. bemærkninger til referater.
- Målopfyldelse og evt. handlingsplaner ved rød markering.
- Vender dagsordenen rigtigt (eks. tunge/beslutningspunkter først).
- Kender bestyrelsen organisationen / de ledende medarbejdere.
- Hvorledes sikres bestyrelsens kontinuerlige drift over flere valgperioder.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen drøftede evalueringsspørgsmålene, som ikke gav anledning til ændringer i den nuværende praksis. Generelt blev der udtrykt tilfredshed med den nuværende håndtering af bestyrelsesarbejdet.

Forholdet mellem den administrative baggrundsgruppe og bestyrelsen blev drøftet – det er bestyrelsen, som har den formelle kompetence. Det er vigtigt, at baggrundsgruppen involveres i gennemgang af materiale/bilag mv., henset til materialets omfang.

Det blev besluttet, at Frederik Rostrup-Nielsen og Erik Krarup afklarer, hvorvidt forretningsordenen kan tilpasses, så den mere afspejler det faktiske forberedelsesforløb op til bestyrelsesmøderne ift. den administrative baggrundsgruppe. Dette også for at præcisere, at bestyrelsesmedlemmerne forventes at læse den kommenterede dagsorden, men man ikke kan forvente, at bestyrelsesmedlemmerne nødvendigvis læser alle bilag – men det forventes, at den administrative baggrundsgruppe læser hele materialet og kommenterer i fornødent omfang overfor det enkelte bestyrelsesmedlem. Konklusionen fremlægges på næste bestyrelsesmøde, herunder forslag til revideret forretningsorden hvis muligt.

Bestyrelsens kontinuerlige drift over flere valgperioder er primært de udpegede parter kompetence (KKR Midtjylland og Region Midtjylland).

Det blev foreslået, at ved fremtidige evalueringer udsendes evalueringsspørgsmålene inden bestyrelsesmødet, så man har mulighed for at forberede sig. Spørgsmålet om behovet for involvering af ekstern evaluator fremover overvejes.

#### **Punkt 4: Handlingsplan 2020.**

##### **Indstilling:**

Til beslutning.

##### **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 og besluttede, at handlingsplan 2020 evalueres endelig, når status pr. 31. december 2020 foreligger. Denne afrapportering må gerne være mere fyldig end de løbende statusser.

#### **Punkt 5: Den forløbne periodes aktiviteter.**

##### **Punkt 5.1 Erhvervspolitik/strategi.**

##### **Punkt 5.1.1: Decentral erhvervsfremmestrategi 2020 – 23.**

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

##### **Indstilling:**

Til orientering.

##### **Sagsfremstilling:**

Der var en kort opsummering i den kommenterede dagsorden af nogle centrale aspekter ift. indsatsen i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse siden sidste bestyrelsesmøde, herunder omtale af en række midtjyske tilsagnsmøttagere på ansøgte initiativer.

##### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

##### ***Fyrtårnsinitiativer.***

##### **Indstilling:**

Til beslutning.

##### **Sagsfremstilling:**

Det fremgik af referatet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møde 5. november 2020, at der skal iværksættes dialog med erhvervshusenes bestyrelser i Nordjylland, Midtjylland og Hovedstaden mhp. videre identificering af temaer for potentielle fyrtårne i de respektive områder, som kan forelægges Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse primo 2021.

Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse har på sit møde 24. august 2020 drøftet kriterier mv. for midtjyske fyrtårnsinitiativer. Med udgangspunkt heri - og under respekt af de tidsmæssige rammer, som er til rådighed - er det foreslået, at den administrative baggrundsgruppe ift. Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse præciserer kriterierne for midtjyske fyrtårnsinitiativer samt foranlediger en høringsrunde, hvor det vil være muligt i en bredere sammenhæng at indmelde forslag til midtjyske fyrtårnsinitiativer. Den administrative baggrundsgruppe skal på den baggrund udforme en indstilling til Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse (pr. mail) og KKR Midtjylland i løbet af januar 2021.

Frederik Rostrup-Nielsen omtalte kort forslaget om kommende regionale vækstteams og gav udtryk for, at der ikke er nyt i forhold hertil. Det forventes, at initiativet med regionale vækstteams vil medføre yderligere midler til initiativer.

Anders Kühnau havde pr. mail givet opbakning til forslaget om involvering af den administrative baggrundsgruppe samt givet udtryk for, at efter hans opfattelser er særligt to spor interessante ift. midtjyske fyrtårnsinitiativer: Sundhedsinnovation/sundheds IT og grøn omstilling, herunder vind/vand og energiområdet.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med den tilføjelse, at der skal udarbejdes en skabelon, som forslag til midtjyske fyrtårnsinitiativer skal indmeldes i, som sætter rammer for indmeldingernes omfang og struktur. Processen igangsættes umiddelbart efter bestyrelsesmødet (11. december 2020).

### **Punkt 5.1.2: Erhvervspolitisk præferencestruktur i Midtjylland.**

#### **Indstilling:**

Til orientering.

#### **Sagsfremstilling:**

Der blev orienteret om, at de kommunale tilstandsrapporter for erhvervsudvikling er blevet taget godt imod, og foreløbigt har ni kommuner taget imod tilbuddet om presseomtale.

Der er en god dialog med klyngeorganisationerne bl. a. ift. tilbud om indgåelse af samarbejdsaftaler samt præsentation via Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi.

Dialogen med videninstitutioner er aftalt i en mere fast ramme med møder i januar, april og oktober 2021.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev foreslået, at erhvervsskoler inviteres med i dialogen med videninstitutionerne.

### **Punkt 5.2: Erhvervsserviceaktiviteter.**

#### **Punkt 5.2.1: Resultatkontrakter under operatørrollen.**

#### **Indstilling:**

Til orientering.

#### **Sagsfremstilling:**

Status på resultatkontrakter pr. 30. september 2020 var udsendt i bilag 3a, 3b og 3c.

Der blev orienteret om dialogen med Erhvervsstyrelsen om tilpasning og forlængelse af de tre regionale programmer for iværksætter, virksomhedsudvikling og internationalisering. En oversigt over de ansøgte justeringer fremgik af den kommenterede dagsorden.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der blev spurgt ind til fremdriften omkring uddannelsesaftaler for ledige under Kompetenceforsyningmid 2.0 akse 4.

**Punkt 6: Kommende aktiviteter.****Indstilling:**

Til orientering.

**Sagsfremstilling:**

Aktuel oversigt over kommende aktiviteter var udsendt i bilag 4.

Der blev givet en status ift. Omstillingspuljen, ligesom der blev orienteret om, at den lokale erhvervsserviceindsats i Aarhus Kommune frem til udgangen af 2024 er vundet i udbud.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Punkt 7: Erhvervshus Midtjyllands knudepunktsfunktion.****Indstilling:**

Til drøftelse.

**Sagsfremstilling:**

Svar fra Erhvervsstyrelsen efter dialog med KL og The Trade Council fremgik af bilag 5.

Retningslinjer og rammer for samarbejdet mellem The Trade Council og Erhvervshus Midtjylland er hermed belyst ift. en række stillede spørgsmål, bl. a. ift. indstationerede internationaliseringsrådgiveres fysiske tilstedeværelse i erhvervshuset.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Punkt 8: Erhvervshus Midtjyllands handlingsplan 2021.****Indstilling:**

Til beslutning.

**Sagsfremstilling:**

Forslag til Erhvervshus Midtjyllands handlingsplan 2021 var udsendt i bilag 6.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte forslaget til handlingsplan 2021 med følgende tilføjelser:

- Under tværgående temaer tilføjes det under "corona", at der er fokus på særligt ramte brancher, og under "digital salg/eksport" nævnes e-handel.
- Et afsnit tilføjes handlingsplanen – "Yderligere aktiviteter" – hvor bl. a. erhvervshusets varetagelse af lokale erhvervsserviceopgaver kan nævnes.

En tilpasset handlingsplan 2021 er udsendt sammen med referatet.

### **Punkt 9: Personaleny.**

#### **Indstilling:**

Til orientering.

#### **Sagsfremstilling:**

Der blev orienteret om, at der er ansat en strategisk rådgiver til varetagelse af strategiske og datamæssige opgaver, og der er ansat en virksomhedskonsulent med særlig fokus på oplevelseserhvervene til tiltrædelse efter nytår. Der søges aktuelt efter virksomhedskonsulenter med fokus på FN's verdensmål og detailhandelsudvikling.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Punkt 10: Økonomi.**

#### **Indstilling:**

Til drøftelse.

#### **Sagsfremstilling:**

Økonomichef Casper Steinfeldt-Møller deltog i punktets behandling.

I den kommenterede dagsorden var indstillet en drøftelse om muligheden for at disponere midler til udvalgte aktiviteter udover handlingsplan og budget 2021, med baggrund i størrelsen på Erhvervshus Midtjyllands egenkapital. Flere mulige emner/indsatser blev nævnt.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen drøftede muligheden og gav udtryk for, at man har til hensigt at disponere midler til udvalgte aktiviteter, finansieret af egenkapitalen. Det blev besluttet, at der fremlægges et mål for egenkapitalens ønskede størrelse samt et oplæg til udvalgte emner, hvor der kan finansieres en særlig indsats. Dette fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

**Punkt 10.1: Perioderegnskab pr. 30. september 2020.**

**Indstilling:**

Til orientering.

**Sagsfremstilling:**

Økonomichef Casper Steinfeldt-Møller deltog i punktets behandling.

Perioderegnskab pr. 30. september 2020 var udsendt pr. mail 9. november 2020 og fremgik af bilag 7.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Punkt 10.2: Erhvervshus Midtjyllands budget 2021.**

**Indstilling:**

Til beslutning.

**Sagsfremstilling:**

Økonomichef Casper Steinfeldt-Møller deltog i punktets behandling.

Forslag til budget 2021 for Erhvervshus Midtjylland var udsendt i bilag 8.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte forslaget til budget 2021.

**Punkt 11: Næste bestyrelsesmøde.**

**Indstilling:**

-

**Sagsfremstilling:**

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag den 30. marts 2021 kl. 8.30 – 11.30 hos Arla Foods, Agro Food Park 19, 8200 Aarhus N.

**Beslutning:**

-

**Punkt 12: Eventuelt.**

**Indstilling:**

-

**Sagsfremstilling:**

Jakob Beck Wätjen informerede om Gl. Skovridergaard , Vejlsøhus og Ferskvandscentret. Præsentationen er medsendt referatet.

Torben Andersen overrakte Ib Lauritsen en gave som markering af, at Ikast-Brande Kommune for 10. gang er nr. 1 i DI's erhvervsclimaundersøgelse.

**Beslutning:**

-



## Mail fra Torben Andersen 14. december 2020:

Kære Erik og Søren.

Tak for et godt møde på Gammel Skovriddergård den 10. december – og tak for den flotte julegave.

Jeg har et par bemærkninger til det udsendte referat:

Punkt 3: Evaluering, side 2.

Det var min opfattelse at vi blev enige om at drøfte revision af forretningsordenen på næste bestyrelsesmøde, såfremt Eriks og Frederiks afklaring af hvor "stive" rammerne er for ordlyden af forretningsordenen. Det er beskrivelse af formøderne med baggrundsgruppen, svarfristen på mødereferater til godkendelse og eventuel revurdering af rækkefølge på dagsorden der kan ses på.

Punkt 8: Erhvervshus Midtjyllands handlingsplan 2021.

Ordlyden under sidste bullet-point, øverst side 6 bør indføres under punktet "yderligere aktiviteter" side 2 af 15 i bilaget Handlingsplan 2021. "Erhvervshuset varetager lokale erhvervsserviceopgaver for x Kommuner i Region Midtjylland".

Punkt 10.2: Erhvervshus Midtjyllands budget 2021.

Vi kan vel ikke sige at bestyrelsen godkendte budget 2021. Det blev vel aftalt at der kan indstilles yderligere og ekstraordinære initiativer ved brug af egenkapitalen, når den under punkt 10 fastlæggelse af fremtidig minimums egenkapital er fastlagt. Så her skal vi vel have en bemærkning om forbehold for ekstraordinære initiativer, finansieret ved brug af egenkapitalen ind?

Venlig hilsen

**TORBEN ANDERSEN**  
Adm. Direktør / CEO