

## Notat

### **Praksisbeskrivelse ift. forberedelse af bestyrelsesmøder**

30. marts 2021

Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse har besluttet at udarbejde denne praksisbeskrivelse i tilknytning til forretningsordenen af 5. august 2019 for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse<sup>1</sup>.

Konkret er praksisbeskrivelsen udtryk for bestyrelsens tilgang til forberedelse af bestyrelsesmøderne og i øvrigt i forlængelse af/i overensstemmelse med forretningsordenens punkt 4 (afholdelse af møder).

Bestyrelsesmøderne forberedes ved følgende praksis:

- Udkast til dagsorden med bilag til bestyrelsesmøderne udarbejdes af direktøren.
- Materialet drøftes med en administrativ baggrundsgruppe, som er et sparringsforum ift. betjening af Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse, primært omkring erhvervspolitiske, strategiske aspekter<sup>2</sup>.
- Materialet drøftes med formand og næstformand, som fastlægger endelig dagsorden og beslutter materialet til det enkelte møde.

---

<sup>1</sup> <https://erhvervshusmidtjylland.dk/file/677454/forretningsorden.pdf>

<sup>2</sup> Den administrative baggrundsgruppe består af ledende embedsmænd fra de organisationer, som har indstillet bestyrelsesmedlemmer, der er valgt til Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse (KKR-sekretariat, kommuner, erhvervsorganisationer, fagbevægelse, universitet og region) samt erhvervshusets direktør. Den administrative baggrundsgruppes møder/aktiviteter ledes af medlemmet, som repræsenterer den organisation, der har udpeget bestyrelsesformanden og sekretariatsbetjenes af Erhvervshus Midtjylland. Den administrative baggrundsgruppe har ikke beslutningskompetence ift. bestyrelsens virke.