

## **Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland 30. marts 2021 kl. 8.30 – 11.00 via teams.**

Under punkt 11.1 (Årsrapport 2020) og punkt 11.2 (Erhvervshus Midtjyllands minimums-egenkapital samt oplæg til udvalgt initiativ) medvirkede statsaut. revisor Ruben Stæhr, Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerskab, og økonomichef Casper Steinfeldt-Møller. Referent var direktør Erik Krarup.

### **Punkt 1: Underskrift på referat af bestyrelsesmødet 10. december 2020 og godkendelse af dagsorden.**

#### **Indstilling:**

Til godkendelse.

#### **Sagsfremstilling:**

Referat af bestyrelsesmødet 10. december 2020 var udsendt i bilag 1.

Søren Olesen bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem, Nicolai Gradman.

#### **Beslutning:**

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. Da bestyrelsesmødet blev gennemført virtuelt, bliver referatet af bestyrelsesmødet 10. december 2020 underskrevet via Penneo.

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

#### **Indstilling:**

Til orientering.

#### **Sagsfremstilling:**

Søren Olesen orienterede om, at:

- Erhvervshusformændene har skrevet til erhvervsminister Simon Kollerup 6. januar 2021 med spørgsmål ift., at der nu kommer vækstteams. Henvendelsen var sendt i forlængelse af brev fra KL 11. december 2020 om samme. Ministeren har 16. marts 2021 svaret på henvendelsen og henvist til kommissoriet for vækstteams.
- Han og Lise Berg Kildemark har deltaget i møde med formandskabet for RAR Vestjylland 10. december 2020. Formand og næstformand mødtes med formandskabet for RAR Østjylland 9. december 2019. Formålet var at drøfte mulighederne for at styrke det i forvejen gode samarbejde. Der lægges op til et årligt fællesmøde med RAR-formandskaberne, hvilket i 2021 forventes at blive i august.
- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilget midler til RegLab til udførelse af en række analyser. Den første analyse har fokus på grøn omstilling, hvilket også er et prioriteret tværgående tema i Erhvervshus Midtjyllands handlingsplan 2021, hvorfor vi har valgt at deltage i analysen.
- Uffe Jensen har peget på muligheden for at indgå flerårige resultatkontrakter med KKR Midtjylland, henset til den tid og opmærksomhed som resultatkontraktindgåelsen repræsenterer i både KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse. Muligheden afdækkes nærmere.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Det blev nævnt, at såfremt det ikke skulle vise sig at være muligt at indgå flerårige resultatkontrakter med KKR Midtjylland, kunne det evt. være en mulighed forsat at indgå etårige resultatkontrakter, men så med mulighed for forlængelse.

### **Punkt 3: Opfølgning på bestyrelseevaluering 10. december 2020.**

#### **Indstilling:**

Til beslutning.

#### **Sagsfremstilling:**

Som besluttet ifm. bestyrelseevalueringen 10. december 2020 var det afdækket, hvorvidt forretningsordenen for Erhvervshus Midtjylland kan tilpasses, således at den tager højde for forberedelse af bestyrelsesmøderne med involvering af den administrative baggrundsgruppe. Dette er efter dialog med Erhvervsstyrelsen (tilsynsmyndighed) ikke en hensigtsmæssig løsning, hvorfor der var udarbejdet en instruks, som var udsendt i bilag 2.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte ordlyden i bilag 2, men det blev besluttet at ændre titlen fra "instruks" til "praksisbeskrivelse" samt at tilføje, at den administrative baggrundsgruppe er uden beslutningskompetence ift. bestyrelsens virke.

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

#### **Indstilling:**

Til beslutning.

#### **Sagsfremstilling:**

Status på handlingsplan 2020 pr. 31. december 2020 var udsendt i bilag 3.

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

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte afrapporteringen af handlingsplan 2020.

### **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.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **5.1.2 Fyrtårnsinitiativer.**

#### **Indstilling:**

Til orientering og evt. drøftelse.

### **Sagsfremstilling:**

Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse har efter en åben proces 2. februar 2021 indstillet følgende som midtjyske erhvervs-fyrtårne overfor Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvilket er tiltrådt af KKR Midtjylland:

- Tema: **Bæredygtighed / klima med særlig fokus på vand/vandhåndtering.**
- Prioriteret forslag under temaet: **Water Valley Denmark i kombination med Klimatorium.**
- Centrale kriterier:
  - Fyrtårnet skal have geografisk bredde i Midtjylland, dvs. at det prioriterede forslag skal være åben over for samarbejde med andre midtjyske initiativer inden for temaet (eks. i relation til Ferskvandscentret og Greenlab).
  - Det prioriterede forslag skal være åben over for vækst- og udviklingspotentialer i små og mellemstore virksomheder.
  - Kvalificeret arbejdskraft og uddannelsesmæssige perspektiver er vigtige ift. det midtjyske fyrtårnsinitiativ.
  - Fyrtårnet har i sin organisering og strategi også fokus på brugerne dvs. at understøtte ressourceeffektivt vandforbrug, recirkulering m.v. (fx rengøringsteknologi, anvendelse af sidestrømme) i virksomheder inden for avanceret produktion, fødevarerindustri og andre midtjyske styrkepositioner.
  - Styregruppen bør inkludere repræsentanter for de industrielle brugere, eksempelvis fra fødevarerindustrien/medarbejdersiden.
  - Udover udvikling af løsninger bør der også komme fokus på implementering, f.eks. via involvering af Teknologisk Institut.

Endvidere indstillede bestyrelsen initiativet **Digital Transformation Labs**, såfremt det er muligt med mere end ét fyrtårnsinitiativ i Midtjylland.

Erhvervs-fyrtårnssagen foregår nu i regi af Vækstteam Midtjylland, og Søren Olesen informerede om, at det blev besluttet på vækstteamets møde 17. marts 2021 at arbejde videre med Water Valley Denmark og Klimatorium i kombination som ligeværdige parter. Der blev ikke truffet nogen afgørelse om Digital Transformation Labs som muligt erhvervs-fyrtårn.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og flere af de øvrige bestyrelsesmedlemmer som også indgår i Vækstteam Midtjylland supplerende Søren Olesens orientering.

### **Punkt 5.1.3: Regionale vækstteams.**

#### **Indstilling:**

Til orientering og drøftelse.

### **Sagsfremstilling:**

Kommissorium for Vækstteam Midtjylland var udsendt i bilag 4.

Søren Olesen gav en overordnet orientering om indholdet i Vækstteam Midtjyllands møde 17. marts 2021, udover erhvervs-fyrtårn. Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse er udover Søren Olesen også repræsenteret ved næstformand Lise Berg Kildemark og Brian Bech Nielsen som repræsentant for videninstitutioner. Endvidere er Lone Børglum medlem af Vækstteam Midtjylland som repræsentant for fagbevægelsen. Det fremgik, at genstart af erhvervslivet efter corona, og herunder drøftelser om bl. a. kvalificeret arbejdskraft, turisme og detailhandel, havde været i fokus. Næste møde bliver 16. april 2021.

Frederik Rostrup-Nielsen orienterede kort om baggrunden for vækstteams og supplerede med, at der er afsat kr. 500 mio. af React-EU midlerne til at realisere de anbefalinger, som vækstteams kommer med. Vækstteams er ikke bevilgende organer, idet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udmønter midlerne. Vækstteams er midlertidige og forventes opløst igen i løbet af maj 2021, når de har afgivet deres anbefalinger.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og foretog en generel drøftelse af vækstteams.

### **Punkt 5.1.4: Erhvervspolitisk præferencestruktur i Midtjylland.**

#### **Indstilling:**

Til orientering.

### **Sagsfremstilling:**

Der er en god dialog med klyngeorganisationerne bl. a. ift. tilbud om indgåelse af samarbejdsaftaler samt præsentation via Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi. Der blev orienteret om, at der er lavet et internt beredskab i Erhvervshus Midtjylland, hvor hensigten er at få samarbejdet med klyngerne sat godt på skinner, således at virksomhederne ikke oplever overlap, men et sammenhængende koordineret udbud af muligheder. Således arbejdes der også aktuelt med at afdække snitfladerne mellem klynger og Erhvervshus Midtjylland.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev nævnt, at der er vigtigt at efterleve intentionerne bag erhvervsfremmereformen, og at det er væsentligt at få klarlagt arbejdsdelingen mellem klynger og Erhvervshus Midtjylland, herunder at det er erhvervshusene, som varetager 1:1 vejledning.

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

#### **Punkt 5.2.1: Rammeaftale 2021 – 23 mellem Erhvervsministeriet og KL om erhvervshuse.**

#### **Indstilling:**

Til beslutning.

### **Sagsfremstilling:**

Link til rammeaftalen 2021 – 23 mellem Erhvervsministeriet og KL om erhvervshuse fremgik af den kommenterede dagsorden, og opdateret årshjul for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse var udsendt i bilag 5. Årshjulet var som konsekvens af rammeaftalen opdateret med en aktivitet i december vedr. oversigt over portefølje af projekter nedbrudt på regnskabs- og budgetår.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte det opdaterede årshjul.

**Punkt 5.2.2: Resultatkontrakt 2020 og 2021 med KKR Midtjylland.****Indstilling:**

Til beslutning.

**Sagsfremstilling:**

Link til årsberetning for 2020 fremgik af den kommenterede dagsorden, og status på resultatkontrakt 2020 med KKR Midtjylland pr. 31. december 2020 fremgik af bilag 6.

Link til resultatkontrakt 2021 med KKR Midtjylland fremgik af den kommenterede dagsorden. Det blev nævnt, at mål 3 i resultatkontrakten for 2021 med KKR Midtjylland skal opdateres til NPS på 70 (i stedet for 60), ligesom Søren Olesen orienterede om en præciseret formulering af mål 8 omkring geografisk spredning mellem land og by. Begge dele skyldes, at rammeaftalen blev udmeldt i endelig form på et tidspunkt, hvor det ikke var muligt at tilpasse forslaget til resultatkontrakt 2021 i relation til behandling i KKR Midtjylland. Derfor tilpasses de to mål efterfølgende, således at der er overensstemmelse mellem rammeaftalen 2021 – 23 mellem Erhvervsministeriet og KL om erhvervshuse og resultatkontrakt 2021 med KKR Midtjylland.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte afrapporteringen af resultatkontrakt 2020 med KKR Midtjylland pr. 31. december 2020 med en målopfyldelse på 100%.

Bestyrelsen havde ikke bemærkninger til opdateringen af resultatkontrakt 2021 med KKR Midtjylland. Muligheden for flerårige resultatkontrakter med KKR Midtjylland, eller etårige med mulighed for forlængelse, af-dækkes nærmere.

**Punkt 5.2.3: Resultatkontrakter under operatørrollen.****Indstilling:**

Til orientering.

**Sagsfremstilling:**

Status på resultatkontrakter pr. 31. december 2020 var udsendt i bilag 7a, 7b og 7c.

Der blev orienteret om, at der nu foreligger formel godkendelse af den ansøgte forlængelse på alle tre virksomhedsrettede regionale programmer. Hermed vurderes disse at kunne opnå grønt trafiklys. Der blev givet en overordnet orientering om status på de landsdækkende aktiviteter Early Warning og SMV:Digital, ligesom de internationale aktiviteter kort blev berørt.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Til orientering.

### **Sagsfremstilling:**

Aktuel oversigt over kommende aktiviteter var udsendt i bilag 8.

Der blev givet en overordnet status ift. European Digital Innovation Hub (EDIH) og den prioriterede tilgang, hvor der er indgået aftale med en ekstern konsulent med kompetence ift. udarbejdelse af den form for ansøgninger. Dette er sket efter samråd med de involverede parter fra Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, herunder der blev givet udtryk for tilfredshed med tilgangen ift. EDIH.

### **Punkt 7: Kendskabsanalyse.**

#### **Indstilling:**

Til orientering og evt. drøftelse.

#### **Sagsfremstilling:**

Link til den kendskabsmåling af erhvervshusene, som Erhvervsstyrelsen har fået foretaget via konsortiet Pluss Leadership og Kantar-Gallup i efteråret 2020, fremgik af den kommenterede dagsorden. Kendskabsanalysen har fokus på tre parametre/spørgsmål: 1) "Har du hørt om erhvervshusene, der tilbyder uvildig vejledning til virksomheder" – hvor Erhvervshus Midtjylland med 36% opnår den næsthøjeste score blandt erhvervshusene. 2) "Kender du til erhvervshusenes tilbud"? – hvor Erhvervshus Midtjylland med 81% har den højeste score blandt erhvervshusene og 3) "Opfatter du erhvervshusenes tilbud som relevante for virksomheden"? – hvor Erhvervshus Midtjylland med 74% har den højeste score blandt erhvervshusene. Erhvervsstyrelsen følger op med senere kendskabsmålinger.

En undersøgelse af bygge/anlægsvirksomheders kendskab til/anvendelse af erhvervshusene, foretaget af DI, blev nævnt. Heraf fremgår, at bygge/anlægsvirksomheder i højere grad kunne anvende erhvervshusene. Det blev nævnt, at Erhvervshus Midtjylland har taget en række initiativer ift. at opnå bedre kontakt med bygge/anlægsvirksomheder.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen havde med afsæt i DI-analysen af bygge/anlægsvirksomheders kendskab til/anvendelse af erhvervshusene en drøftelse af, at ikke alle segmenter har lige stort kendskab til/anvendelse af erhvervshusene. Sektorer som eks. detailhandel og landbrug har ikke haft tradition for at anvende det offentlige erhvervsfremmesystem i samme udstrækning som eks. fremstillingssektoren. Derfor er det vigtigt med fokus på alle segmenter i målgruppen.

### **Punkt 8: Erhvervshus Midtjyllands knudepunktsfunktion.**

#### **Indstilling:**

Til orientering.

### **Sagsfremstilling:**

Der blev givet en orientering om indstationeringen af internationaliseringsrådgivere fra The Trade Council. Det fremgik, at indstationeringen endnu ikke opfattes som reelt effektueret iht. kriterierne/intentionerne i rammeaftalen og den politiske aftale bag erhvervshusene. Erhvervsstyrelsen har foranlediget et møde med The Trade Council herom 9. april 2021, hvor også KL medvirker.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev præciseret, at det er vigtigt, at indstationering i og finansieret af Erhvervshus Midtjylland foregår iht. kriterierne/intentionerne bag såvel rammeaftalen som den politiske aftale herom.

### **Punkt 9: Organisation og kompetenceplaner.**

#### **Indstilling:**

Til drøftelse.

#### **Sagsfremstilling:**

Det fremgår af rammeaftale 2021 – 23 mellem Erhvervsministeriet og KL om erhvervshuse, at erhvervshusenes bestyrelser aktivt bør tage stilling til sammensætning og udvikling af medarbejdernes kompetencer (afsnit 6 i rammeaftalen). En aktuel oversigt over Erhvervshus Midtjyllands samlede organisation og personale var udsendt i bilag 9. Bestyrelsen havde bl. a. fokus på balancen mellem erhvervshusets aktuelle kompetenceprofil og eks. centrale indsatsområder som digitalisering.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Punkt 10: Personalenytt.**

#### **Indstilling:**

Til orientering.

#### **Sagsfremstilling:**

Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden. Bl. a. blev det nævnt, at der er ansat virksomhedskonsulenter med fokus på sektorer, hvor der ikke hidtil har været så god kontakt, eks. oplevelsessektoren og detailhandel. Endelig blev det nævnt, at der i den aktuelle situation (corona) gennemføres forskellige faglige og sociale aktiviteter internt for at styrke motivationen.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Punkt 11: Økonomi.**

#### **Punkt 11.1: Årsrapport 2020.**

#### **Indstilling:**

Til beslutning.

### **Sagsfremstilling:**

Årsrapport 2020 i intern og ekstern version samt revisionsprotokollat var udsendt i bilag 10a, 10b og 10c.

Erhvervshus Midtjyllands revisor, statsaut. revisor Ruben Stæhr, Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerskab, fremlagde regnskabet. Økonomichef Casper Steinfeldt-Møller deltog i punktets behandling.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2020.

Under drøftelsen af punktet nævnte økonomichef Casper Steinfeldt-Møller, at det på regnskabsmøde med revisor havde været drøftet at benytte muligheden for at indbetale overskydende likviditet på Skattekontoen, idet de negative renter herved kan minimeres forventeligt det meste af året. Der var opbakning til forslaget, også fra Erhvervshus Midtjyllands revisor, Ruben Stæhr.

### **Punkt 11.2: Erhvervshus Midtjyllands minimums-egenkapital og oplæg til udvalgt initiativ.**

#### **Indstilling:**

Til beslutning.

#### **Sagsfremstilling:**

Notat om vurdering af Erhvervshus Midtjyllands minimums-egenkapital, udarbejdet af statsaut. revisor Ruben Stæhr, Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerskab, var udsendt i bilag 11. Notatet blev fremlagt af Ruben Stæhr. Økonomichef Casper Steinfeldt-Møller deltog i punktets behandling.

Forslag til særligt initiativ via disponering af egenkapitalmidler var udsendt i bilag 12. Forslaget indeholder et pilotprojekt over to år, hvor der udstationeres en række virksomhedskonsulenter fra Erhvervshus Midtjylland lokalt, bl. a. i inkubatormiljøer mv. Formålet er bl. a. at komme tættere på Erhvervshus Midtjyllands målgruppe i hele Midtjylland samt øge kendskabet til Erhvervshus Midtjyllands tilbud og ydelser.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog revisors vurdering af Erhvervshus Midtjyllands minimums-egenkapital til efterretning og besluttede, at Erhvervshus Midtjyllands egenkapital ud fra de aktuelle forudsætninger ikke må komme under kr. 12 mio.

Bestyrelsen godkendte forslaget til initiativ som beskrevet i bilag 12. Det blev bemærket, at det er vigtigt, at et sådant initiativ også ses som en strategisk investering; derfor er væsentligt, at initiativet giver effekt, hvorfor det er vigtigt med evaluering heraf.

### **Punkt 11.3: Valg af revisor.**

#### **Indstilling:**

Til beslutning.

#### **Sagsfremstilling:**

Iht. Erhvervshus Midtjyllands vedtægters §11 skal bestyrelsen udpege en revisor. Erhvervshus Midtjyllands revisor har siden starten været Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerskab. Ledelsen indstillede fortsættelse af samarbejdet med Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerskab.



**Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at fortsætte med Kvist & Jensen Statsautoriseret revisionspartnerskab i 2021.

**Punkt 12: Næste bestyrelsesmøde.****Indstilling:**

-

**Sagsfremstilling:**

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag den 25. maj 2021 kl. 8.30 – 11.30.

Klimatorium i Lemvig blev nævnt som forslag til lokalitet for bestyrelsesmødet.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at afholde næste møde hos Klimatorium, såfremt fysiske møder er mulige til den tid.

**Punkt 13: Eventuelt.****Indstilling:**

-

**Sagsfremstilling:**

-

**Beslutning:**

-