

## Bilag 6.1. Cover - Fremtidens klynger: Bestyrelsens og underudvalgets rolle

Dagsordenspunkt 6	Cover - Fremtidens klynger: Bestyrelsens og underudvalgets rolle	Bilag 6.1
<p><b>Kort sagsfremstilling</b></p>	<p>Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om, hvordan beslutningsprocessen for fordelingen af bestyrelsens midler til klynger gennemføres. Desuden gives en kort introduktion til de centrale elementer i styringskonceptet for klyngerne.</p> <p><b>Baggrund</b></p> <p>Der er frist for ansøgninger om at blive klynge inden for Danmarks styrkepositioner og spirende områder den 27. maj 2020. Ansøgningsrunden gennemføres i fællesskab med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Der forventes udvalgt klynger inden for de ti styrkepositioner og to spirende områder, som bestyrelsen har udpeget i <i>Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023</i>. Desuden kan UFM udpege klynger inden for et mindre antal yderligere spirende områder.</p> <p>Sekretariatet vil på mødet give en kort mundtlig orientering om de indkomne ansøgninger.</p> <p>Lov om erhvervsfremme giver uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at udpege klynger inden for de områder, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget. Det er aftalt med UFM, at sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte koordinerer sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger som forberedelse af uddannelses- og forskningsministerens udpegning. Udpegningen forventes afsluttet i september, men den præcise dato kendes ikke.</p> <p>Bestyrelsen skal beslutte processen for at fordele sine midler til de valgte klynger. Bestyrelsens midler gives som selvstændige tilsagn. Det betyder, at bestyrelsen selv bestemmer, hvor mange af bestyrelsens midler de udvalgte klynger hver især skal have, og hvilken styringsdialog bestyrelsen vil benytte sig af. Kriterierne for vurdering af ansøgningerne er fastlagt i annonceringsmaterialet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placering i økosystemet (op til 20 point)</li> <li>• Aktiviteternes kvalitet og egnethed (op til 30 point)</li> <li>• Organisering, kompetencer og kapacitet (op til 30 point), herunder bl.a. relevans og tilgængelighed for målgruppen i hele landet</li> <li>• Partnerkreds (op til 20 point)</li> </ul> <p>I annonceringsmaterialet understreges, at klyngernes aktiviteter skal være decentralt tilgængelige og relevante for virksomheder og videnaktører i hele landet. Det er klyngernes opgave at etablere denne tilgængelighed på en effektiv, overskuelig og relevant måde ud fra målgruppens behov og geografiske fordeling.</p> <p>Som led i beslutningen om fordelingen af bestyrelsens midler til klyngerne besluttede bestyrelsen på møde den 21. januar 2020 at videreføre det hidtidige underudvalg for udpegning af styrkepositioner bestående af Per Michael Johansen, Peter Rahbæk Juel og Nicolai Hansen, tilføjet og ledet af formand Jakob Riis. Bestyrelsen besluttede</p>	

Dagsordenspunkt 6	Cover - Fremtidens klynger: Bestyrelsens og underudvalgets rolle	Bilag 6.1
	<p>også, at den ville drøfte det nærmere arbejde i underudvalget, herunder beslutningskompetence, på sit møde i maj. Enkelte medlemmer har efter dette møde udtrykt skepsis ift. at give underudvalget beslutningskompetence vedr. bestyrelsens klyngemidler. Nødvendigheden af, at de nye klynger får rimelige økonomiske forudsætninger for at komme godt i gang, blev ligeledes drøftet på mødet den 21. januar.</p> <p><b>Løsning</b></p> <p>Bestyrelsen skal beslutte processen for at fordele sine midler til de udvalgte klynger, i alt 160 mio. kr. for 2020 og 2021. Det foreslås, at bestyrelsens beslutning om fordelingen af de afsatte midler gennemføres efter en af følgende tre modeller:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Underudvalg med beslutningskompetence</li> <li>2. Underudvalg som sounding board</li> <li>3. Beslutning på bestyrelsesmødet 7.10., underudvalget videreføres ikke</li> </ol> <p>Hensyn til ansøgerne/hurtig afklaring om tildeling af midler, mulighed for koordination med UFM samt et fælles bestyrelsesblik på fordeling af midlerne vægtes alle højt, men tilgodeses forskelligt i modellerne.</p> <p><i>Model 1: Underudvalg med beslutningskompetence</i></p> <p>Bestyrelsen tillægger underudvalget beslutningskompetence i overensstemmelse med forretningsordenens §7, stk. 2, så udvalget på vegne af bestyrelsen træffer beslutning i september om fordelingen af sine midler til de udvalgte klynger via indstillinger fra sekretariatet og evt. justeringer heraf. Denne model tilvejebringer klarhed for klyngerne hurtigere end de øvrige modeller og god koordination med UFM, men sikrer ikke et samlet bestyrelsesblik for fordelingen af midler.</p> <p><i>Model 2: Underudvalget som sounding board</i></p> <p>Underudvalget drøfter ansøgningerne og fordelingen af midler på indstilling fra sekretariatet, hvorefter indstillingerne kan justeres. De endelige indstillinger behandles af den samlede bestyrelse i skriftlig procedure i september eller på bestyrelsesmødet den 7. oktober; sidstnævnte kun hvis udpegningen af de nye klynger sker så sent, at skriftlig procedure ikke giver en væsentlig hurtigere afklaring for klyngerne i forhold til at afvente bestyrelsesmødet den 7. oktober. Modellen kan sikre relativt hurtig afklaring kombineret med god koordination med UFM samt et samlet bestyrelsesblik på fordelingen af midler.</p> <p><i>Model 3: Beslutning på bestyrelsesmødet 7.10., underudvalget videreføres ikke</i></p> <p>Sekretariatet forbereder ansøgningerne til bestyrelsens behandling på bestyrelsesmødet den 7. oktober 2020. Denne model sikrer den samlede bestyrelses blik på ansøgerfeltet og fordelingen af midler, men efterlader ingen rolle til underudvalget.</p> <p>Afhængig af tidspunktet for udpegningen af klyngerne kan model 2 og 3, såfremt bestyrelsesmødet den 7. oktober anvendes til endelig tildeling af bestyrelsens midler, kræve afvigelse fra bestyrelsens ordinære frister for materiale. Tildeling af midler senere end september kan møde kritik fra klyngerne om sen afklaring af økonomi.</p>	

<b>Dagsordenspunkt 6</b>	<b>Cover - Fremtidens klynger: Bestyrelsens og underudvalgets rolle</b>	<b>Bilag 6.1</b>
	<p><i>Videre proces efter udpegning og tildeling af midler</i></p> <p>Efter udpegning af klyngerne og tildeling af midler fra UFM og bestyrelsen skal de nye klynger udarbejde årlige handlingsplaner for 2021. Sekretariatet indgår i dialog med klyngerne herom på et mandat fra bestyrelsen, der forventes behandlet på mødet 7. oktober 2020.</p> <p>I den fireårige bevillingsperiode lægger annonceringsteksten op til, at klyngernes arbejde styres efter et styringskoncept, som er udviklet særligt til klyngerne. Styringskonceptet rummer fem centrale elementer, som tilsammen giver god indsigt med og styring af de aktiviteter, klyngerne udfører for bestyrelsens midler:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) årlige handleplaner,</li> <li>(2) årlige dialogmøder,</li> <li>(3) opnåelse af guldcertificering efter ECEI,</li> <li>(4) effektmålinger samt</li> <li>(5) årlig status til bestyrelsen.</li> </ol> <p>Bestyrelsen vil på mødet den 7. oktober få forelagt forslag til indhold i de fem styringselementer og skal i den sammenhæng træffe beslutning om sin involvering i styring af klyngerne via de nævnte elementer.</p>	
<b>Diskussionspunkter</b>	Bestyrelsen kan drøfte de beskrevne modeller for processen for fordeling af sine klyngemidler.	
<b>Indstilling</b>	<p>Det <u>indstilles</u>, at bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beslutter at anvende model 2 (underudvalget som sounding board), dog således at en af de øvrige modeller efter konkret aftale med formanden kan anvendes, såfremt model 2 ikke kan gennemføres.</li> <li>• Tager styringskonceptets centrale elementer til efterretning.</li> </ul>	