

**NOTAT**

18. januar 2019

Sagsnr.: 2018-15082

**Referat fra bestyrelsesmøde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 20. december 2018**

Tid og sted:

Torsdag den 20. december 2018 kl. 10-16, Vejlsøhus kursus- og konference-center, Silkeborg.

Til stede fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

- Jakob Riis (formand), adm. direktør, Falck A/S
- Peter Rindebæk, COO, Bladt Industries A/S
- Betina Hagerup, direktør, KMD A/S
- Nicolai Hansen, direktør, KMC Amba
- Dorte Zacho Martinsen, direktør, BM Silo ApS
- Steen Munk, kreditdirektør/vicedirektør Nykredit A/S
- Ejner K. Holst, næstformand, LO
- Claus Jensen, formand, CO-Industri
- Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune
- Gert Jørgensen, borgmester, Sorø Kommune
- Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense Kommune
- Morten Slotved, borgmester, Hørsholm Kommune
- Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune
- Stephanie Lose, formand, regionsrådsformand, Region Syddanmark
- Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet
- Line Nørbæk, erhvervspolitisk direktør, Erhvervsministeriet

Afbud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

- Dorte Krak, adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group A/S

Til stede fra Erhvervsministeriet:

- Katrine Winding, direktør, Erhvervsstyrelsen
- Niels May Vibholt, underdirektør, Erhvervsstyrelsen
- Andreas Blohm Graversen, kontorchef, Erhvervsministeriet
- Line Panum, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen
- Anja Vindum, kontorfuldmægtig, Erhvervsstyrelsen

Referat:

- **1. Velkomst ved direktør i Erhvervsstyrelsen Katrine Winding**

Katrine Winding bød den nye bestyrelse velkommen og takkede for det flotte fremmøde i lyset af det korte varsel for mødeindkaldelsen og mødets placering så tæt op imod jul. Herefter gav hun ordet til formand Jakob Riis.

- **2. Velkomst ved bestyrelsesformand Jakob Riis (inkl. forventninger til arbejdet i bestyrelsen) (lukket)**

- **3. Det nye erhvervsfremmesystem og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses rolle ved direktør i Erhvervsstyrelsen Katrine Winding**

Katrine Winding præsenterede hovedelementerne i det nye erhvervsfremmesystem, herunder særligt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses formål og kerneopgaver.

I forlængelse af oplægget faciliterede formanden en drøftelse af direktørens oplæg med fokus på bestyrelsens eventuelle spørgsmål vedrørende bestyrelsens rolle, formål og opgaver. Drøftelsen afstedkom bl.a. spørgsmål til den kommende digitale erhvervsfremmeplatform. Det blev på den baggrund aftalt, at bestyrelsen på det næstkommende møde den 29. januar 2019 vil få en nærmere introduktion til den digitale platform.

- **4. Målsætninger for arbejdet i bestyrelsen ved formand Jakob Riis**

Formanden fortalte om sin egen motivation for at takke ja til formandsposten, herunder hans tidligere arbejde i forenklingsudvalget. Efterfølgende faciliterede han en drøftelse af bestyrelsens mulige målsætninger for det kommende år.

Bestyrelsen var enige om, at udarbejdelse af strategien for 2020 og frem bliver helt central for bestyrelsen i 2019, men at der også skal holdes momentum i udmøntningen af erhvervsfremme- og strukturfondsmidler, samt gives et klart signal om, at der med reformen allerede er sket et skifte. Herudover blev der lagt vægt på følgende målsætninger for bestyrelsen:

- at virksomhedernes behov er i centrum,
- at der sikres synlighed i hele landet,
- at der skal anvendes en involverende tilgang, herunder at særligt erhvervshusene inddrages tæt,
- at der sikres fokus og derigennem resultater,
- at bestyrelsen arbejder datadrevet, samt
- at bestyrelsen er personligt udpegede og arbejder som et hold.

- **5. Erhvervsministerens strategi for decentral erhvervsfremme i 2019 og bestyrelsens kommende strategi ved underdirektør i Erhvervsstyrelsen Niels May Vibholt**

*Bilag 5.1: Cover*

*Bilag 5.2: Baggrundsnotat om rammerne for strategien*

Niels May Vibholt præsenterede rammerne og hovedelementerne i det foreløbige udkast til erhvervsministerens kommende strategi for decentral erhvervsfremme i 2019, herunder udkast til pejlemærker, indsatsområder og regionale kapitler. Bestyrelsen gav input til bl.a. pejlemærkerne og udtrykte generelt opbakning til udkastet. Bestyrelsen udtrykte dog også, at det foreliggende strategiudkast udgør en relativt bred ramme for indsatsen i 2019 uden klare prioriteringer. Sekretariatet redegjorde for, at dette er et bevidst valg. Ministerens strategi skal bl.a. tage udgangspunkt i de eksisterende regionale Vækst- og Udviklingsstrategier og relevante nationale strategier, samt kunne fungere som en strategisk ramme for bestyrelsens indsats indtil, at bestyrelsen har sin egen strategi på plads. Inden for strategien kan bestyrelsen foretage prioriteringer i forbindelse med udmøntning af midler.

Herefter blev de lovgivningsmæssige rammer for bestyrelsens strategi for decentral erhvervsfremme for 2020 og frem gennemgået. Efterfølgende havde bestyrelsen en drøftelse af eventuelle spørgsmål til de lovgivningsmæssige rammer, herunder input og ønsker til processen i forbindelse med udarbejdelse af strategien.

Det blev fremført, at bestyrelsen ønsker en relativt kort strategiproces, der muliggør, at bestyrelsen kan se et strategiudkast inden sommer 2019. Samtidig blev det også fremført, at involvering i strategiprocesen er helt afgørende, og at processen skal tilrettelægges således, at der kan ske en ordentlig inddragelse af bl.a. erhvervshusene. Der var enighed om, at der på det næstkommende bestyrelsesmøde den 29. januar 2019 forelægges en detaljeret procesplan for udarbejdelse af strategien for 2020 og frem. Herudover var der enighed om, at strategiudarbejdelsen skal bygge på et solidt analytisk og datamæssigt fundament. Bestyrelsen ønskede desuden at høre mere om bestyrelsens rolle i forbindelse med udarbejdelse af det nye strukturfonsprogram for 2021-2027. Sekretariatet vil vende tilbage med nærmere information herom.

- **6. Udmøntning af erhvervsfremmemidler i 2019 ved formand Jakob Riis**

*Bilag 6.1: Cover*

*Bilag 6.2: Overdragede projekter fra regionerne*

*Bilag 6.3: Økonomiske midler til bestyrelsens disposition*

*Bilag 6.4: Udmøntningsproces*

*Bilag 6.5: Kort introduktion til udmøntningsprincipper*

Formanden orienterede om de ca. 350 aktive erhvervsfremmeprojekter, som Erhvervsstyrelsen får overdraget fra de regionale vækstfora pr. 31.

december 2018. Bestyrelsen spurgte ind til deres forpligtigelser i forbindelse med overdragelsen og den efterfølgende administration, og sekretariatet lovede at vende tilbage med nærmere information herom.

Ligeledes gennemgik formanden de forskelle på tværs af landet, som sekretariatet pt. har identificeret i forbindelse med overtagelsen af de igangværende erhvervsfremmeprojekter. Formanden fremviste bl.a. tal, der illustrerede regionale forskelle i indsatsområderne i erhvervsfremmeindsatsen på tværs af landet.

Efterfølgende gennemgik formanden de økonomiske midler, som bestyrelsen har til disposition i 2019, samt de lovmæssige rammer og bindinger, der knytter sig til midlerne. På Finansloven er der i 2019 afsat 345,7 mio. kr. til igangsættelse af decentrale erhvervsfremmeaktiviteter under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Heraf er 45,4 mio. kr. forudprioriteret på Finansloven for 2019. Disse midler henregnes til en øremærket fordeling i forhold til den geografi, som midlerne tilfalder. Geografien repræsenterer de tidligere vækstfora, hhv. Hovedstaden, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland og Bornholm.

Af den samlede ramme er 50 mio. kr. afsat specifikt til turismeområdet. Herudover skal bestyrelsen afgive indstilling til erhvervsministeren om anvendelse af midler fra EU's strukturfonde (Regionalfonden og Socialfonden) i perioden 2014-2020.

Herefter lagde formanden op til en drøftelse af, om bestyrelsen ønsker en udmøntningsplan som grundlag for at udmønte bestyrelsens midler i 2019, herunder mulige udmøntningsprincipper, der vil kunne lægges til grund i en udmøntningsplan samt potentielle indsatsområder. Bestyrelsen var enige om, at kompetenceløft, digitalisering og automatisering umiddelbart er indsatsområder, som bestyrelsen vil have fokus på.

## **7. Udkast til forretningsorden ved formand Jakob Riis (lukket)**

- **8. Praktiske informationer ved underdirektør i Erhvervsstyrelsen Niels May Vibholt**

*Bilag 8.1: Cover*

Niels May Vibholt gennemgik følgende:

- Rejseregler for medlemmer af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
- Information om Erhvervsstyrelsens behandling af personoplysninger og medlemmernes håndtering af oplysninger (GDPR).
- Tavshedspligt.
- Habilitet (notat eftersendes til bestyrelsen).
- Status på teknisk løsning for modtagelse af materiale.

- **9. Opsamling og videre proces mod næste møde ved formand Jakob Riis**

*Bilag 9.1: Cover*

*Bilag 9.2: Forslag til møderække 2019*

Formanden gennemgik møderækken for 2019. Der var enighed om, at møderne bookes i kalenderne den 21. december, og at medlemmerne melder til og fra så hurtigt som muligt, så sekretariatet kan få klarhed over, om den foreslåede møderække kan besluttes.

Formanden fortalte, at der arbejdes på en midlertidig hjemmeside for bestyrelsen, som går i luften den 3. januar 2019. Senere vil der blive udarbejdet en egentlig kommunikationsstrategi og en permanent hjemmeside for bestyrelsen.

Det blev aftalt, at der ikke opsøges presse efter dagens møde. Bestyrelsen var enige om, at hovedbudskabet efter mødet er, at bestyrelsen er kommet godt fra start, og at bestyrelsen lægger vægt på et godt samarbejde med omverdenen, herunder erhvervshusene.