

Cover – Velkomst ved formanden

<b>Dagsordenspunkt 1</b>	<b>Cover – Velkomst ved formanden</b>	<b>Bilag 1.1</b>
<b>Kort sagsfremstilling</b>	<p>Referatet fra bestyrelsesmødet den 26. maj 2019 er godkendt med en præcisering af, at sekretariatet vil afsøge og redegøre for argumenter for og imod at se styrkepositionen transport, logistik og maritime erhverv (havne, rederier, værfter, godstransport) som ét samlet område og at bestyrelsen på baggrund heraf vil drøfte spørgsmålet på det kommende møde. Herudover er det tilføjet, at sekretariatet oplyste, at både de udpegede styrkepositioner og spirende områder vil blive indstillet til Uddannelses- og Forskningsministeriet med henblik på støtte til fremtidige klyngeindsatser.</p> <p>Det godkendte referat er vedlagt i bilag 1.2. Dagsorden, materialer og referat fra bestyrelsesmødet den 26. juni 2019 er offentliggjort på bestyrelsens hjemmeside. Korte projektbeskrivelser af alle ansøgninger og bestyrelsens beslutninger om tilsagn, afslag og betinget tilsagn er ligeledes offentliggjort sammen med referatet.</p> <p>Som aftalt på bestyrelsesmøde den 13. maj 2019 er der til bestyrelsens forretningsorden blevet tilføjet § 9, stk. 4, hvor sekretariatet bemyndiges til at meddele afslag på uopfordrede ansøgninger. Den opdateret forretningsorden er godkendt af erhvervsministeren, offentliggjort på hjemmesiden og vedlagt bilag i 1.3</p> <p>Ministeren har efter indstilling fra Dansk Erhverv udpeget Mette-Marie Harild, Vice President Medtronic A/S, som nyt bestyrelsesmedlem.</p>	
<b>Indstilling</b>	Det <u>indstilles</u> , at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.	