

## Cover – Velkomst og gennemgang af dagsordenen

Dagsordenspunkt 1	Cover – Velkomst og gennemgang af dagsordenen	Bilag 1.1
<p><b>Kort sagsfremstilling</b></p>	<p>Formanden byder velkommen og orienterer om afbud.</p> <p>Dagens videomøde er tredje og del af det oprindeligt planlagte fysiske møde den 18. marts, der på grund af COVID-19-situationen måtte aflyses til fordel for:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Videomøde den 18. marts, der blev anvendt til at drøfte, hvordan bestyrelsen bedst kunne bruge sine virkemidler til at afbøde konsekvenserne af COVID-19-pandemien for dansk erhvervsliv – både på den korte og den længere bane. Referat heraf blev udsendt den 26. marts.</li> <li>2. Skriftlig procedure i dagene 27. marts – 1. april. Referat er udsendt fredag den 3. april til evt. kommentering.</li> <li>3. Videomøde den 6. april med henblik på beslutning om nye initiativer. Referat forventes udsendt til bestyrelsens bemærkninger efter påske.</li> </ol> <p><b>Opsummering af den skriftlige proces</b></p> <p>Den skriftlige proces afsluttedes onsdag den 1. april kl. 14. Bestyrelsens medlemmer havde via fremsendte besvarelseskemaer eller mail taget stilling til de enkelte indstillingspunkter. Resultatet af den skriftlige procedure er, at bestyrelsen tiltræder de forelagte indstillinger. Opsamling af den skriftlige procedure blev uploadet på admincontrol den 1. april.</p> <p>I forbindelse med bestyrelsens tilkendegivelser til de enkelte indstillingspunkter er der angivet en række kommentarer. Sekretariatet medtager kommentarerne i den videre proces, men der er fra sekretariatet side også udarbejdet bemærkninger til de modtagne kommentarer. Disse uploades snarest på admincontrol.</p> <p>I forlængelse af den skriftlige proces er der behov for bestyrelsens tilslutning til overflytning af administrationen af den direkte tildeling til SMV:Digital: Bestyrelsen besluttede ved skriftlig procedure at tildele 20 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler til SMV:Digital, som administreres af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Erhvervshus Midtjylland. Normalt vil midlerne skulle administreres efter budgetvejledningen og standardvilkårene for decentrale erhvervsfremmemidler. Bestyrelsen kan imidlertid tillade, at midlerne administreres efter de regler, som gælder for finanslovsmidlerne under SMV:Digital. I praksis er der ikke stor forskel på reglerne, men det vil være administrativt lettest for tilsagnsmottager og de deltagende virksomheder kun at skulle administrere efter ét regelsæt. Det indstilles derfor, at bestyrelsen godkender, at de 20 mio. kr., som tildeles SMV:Digital, ikke administreres efter bestyrelsens tilskudsregler (budgetvejledning for decentrale erhvervsfremmemidler og tilhørende standardvilkår), men administreres på samme måde som finanslovsmidlerne under den eksisterende SMV:Digital ordning.</p>	
<p><b>Indstilling</b></p>	<p>Det indstilles, at bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tager orienteringen vedr. den skriftlige proces til efterretning og</li> <li>• tilslutter sig, at den direkte tildeling til SMV:Digital administreres efter de regler, der gælder i dette program.</li> </ul>	