

Bilag 1.2: Godkendt referat fra bestyrelsesmødet 29. januar

Tid og sted:

Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 14-18, Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, København V.

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
- Dorte Krak, adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group A/S
- Claus Jensen, formand, CO-Industri
- Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune
- Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense Kommune
- Morten Slotved, borgmester, Hørsholm Kommune
- Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark
- Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet
- Line Nørbæk, erhvervspolitisk direktør, Erhvervsministeriet

Afbud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

- Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
- Gert Jørgensen, borgmester, Sorø Kommune
- Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune

Til stede fra Erhvervsministeriet:

- Rasmus Jarlov, erhvervsminister (kl. 14-14:30)
- Katrine Winding, direktør, Erhvervsstyrelsen
- Niels May Vibholt, underdirektør, Erhvervsstyrelsen
- Søren Asp Mikkelsen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
- Andreas Blohm Graversen, kontorchef, Erhvervsministeriet
- Line Panum, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen

Referat:

- **1. Velkomst ved erhvervsministeren**

Erhvervsministeren bød velkommen til årets første møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og kvitterede for, at medlemmerne og formanden havde påtaget sig det vigtige arbejde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med at skabe en efterspørgselsdrevet erhvervsfremmeindsats til gavn for landets virksomheder. Erhvervsministeren skitserede det forudgående reformarbejde og betonede vigtigheden af, at kunderne (virksomhederne) i det nye erhvervsfremmesystem bliver mødt med kvalificerede og relevante tilbud, samt at der bliver skabt vækst og udvikling i hele Danmark. Det er intentionen, at det nye erhvervsfremmesystem bl.a. skal blive mere slagkraftigt og simpelt, når ca. 80 offentlige turismeaktører konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, og når klyngeområdet konsolideres i 10-12 nationale styrkepositioner, hvorfra der skal udbydes finansiering til én klynge pr. styrkeposition. Ministeren fremførte herudover den midlertidige strategi for 2019, der er forberedt af erhvervsministeriet for at undgå et unødvendigt ophold ved overgangen til det nye erhvervsfremmesystem. Strategien for 2019 samler de væsentligste prioriteter fra de eksisterende nationale og regionale strategier, og gør det muligt for bestyrelsen at holde farten, mens strategien for 2020 og frem udarbejdes.

- **2. Velkomst ved formanden**

Bilag 2.1: Cover

Bilag 2.2 Godkendt referat fra bestyrelsesmødet d. 20. december

Formanden bød velkommen til mødet og orienterede om dagsordenen.

Formanden orienterede om, at referatet fra sidste møde var godkendt med enkelte bemærkninger.

Dorte Krak, der ikke deltog i sidste møde, fik herefter mulighed for kort at præsentere sig selv og fortælle om hendes forventninger til bestyrelsesarbejdet.

- **3. Udmøntning af erhvervsfremmemidler**

- **3.1 Udmøntningsplan 2019 (til beslutning)**

Bilag 3.1.1: Cover

Bilag 3.1.2: Opmærksomhedspunkter for udmøntning

Bilag 3.1.3: Introduktion til EU's strukturfonde og prioriteter under programmerne

Sekretariatet gennemgik de fire overordnede principper for tilrettelæggelse og udmøntning af midler til decentral erhvervsfremme, der fremgår af den midlertidige strategi for decentral erhvervsfremme i 2019. Principperne er som følger:

- Sætte virksomhederne i centrum

- Skabe sammenhæng på tværs
- Løfte produktiviteten og skabe gode muligheder for alle
- Gør det brugervenligt og overskueligt

På baggrund af drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at supplere de fire principper med et femte princip om, at indsatserne også skal tilrettelægges *digitalt og datadrevet*. Dette betyder i praksis, dels at bl.a. prioritering og fokus i erhvervsfremmeindsatsen så vidt muligt skal ske med udgangspunkt i data om bl.a. virksomhedernes behov. Dels at indsatserne skal tilrettelægges med blik for værdien af digitalisering, eksempelvis ved at ansøgerne mødes med et krav om tilgængelighed via den kommende digitale erhvervsfremmeplatform, anvendelse af digitale værktøjer i indsatsen mv.

Der var enighed om, at sekretariatet frem mod næste møde skal udarbejde en udmøntningsplan for 2019, hvor der tages stilling til den samlede udmøntning af midler, herunder decentrale erhvervsfremmemidler og midler fra EU's strukturfonde. Sekretariatet er opmærksom på variationen i den hidtidige udmøntningspraksis på tværs af regioner, og vil arbejde på løsningsforslag, der vil blive forelagt bestyrelsen.

Herudover blev bestyrelsen mere indgående indført i en række centrale opmærksomhedspunkter i forbindelse med udmøntning af midler:

- Midlernes geografiske og sektormæssige fokus og rækkevidde
- Projekternes størrelse og varighed
- Den hidtidige variation i udmøntningspraksis på tværs af regioner
- Forskellige instrumenter til udmøntning af midler
- Bestyrelsens ønskede involvering i udmøntningstrinnene.

Bestyrelsen udtrykte bl.a. ønske om en klar struktur for monitorering og opfølgning på igangsatte erhvervsfremmeprojekter, samt løbende oversigt over prioritering og forbrug af decentrale erhvervsfremmemidler og midler fra EU's strukturfonde. Bestyrelsen udtrykte ligeledes ønske om et moderat detaljeringsniveau i fremstillingen af bl.a. udmøntningsforslag, herunder at konkrete udmøntningskriterier klart skal fremgå ved igangsættelse af udmøntningsrunde. Der var i den forbindelse enighed om, at temabeskrivelsen vedrørende digitalisering (bilag 3.2.2) skulle konkretiseres nærmere fsva. bl.a. målgruppe, udmøntningskriterier mv. frem mod bestyrelsens næste møde ultimo marts.

Bestyrelsen fremhævede, at udmøntningsplanen også skal berøre det grænseoverskridende samarbejde og indsatser i forhold til yderområder.

3.2 Udmøntning af erhvervsfremmemidler (til beslutning)

Bilag 3.2.1: Cover

Bilag 3.2.2: Indsats vedr. digitalisering

Bilag 3.2.3: Indsats vedr. klyngekonsolidering mv.

Bilag 3.2.4: Indsats vedr. SMV'er og Brexit

Bilag 3.2.5: Udmøntning af turismepulje

Bilag 3.2.6: 6 strukturfondsprojekter på Bornholm

Bilag 3.2.7: Evaluering

Bilag 3.2.8: Centrale erfaringer fra den fælles evalueringsindsats – notat udarbejdet af COWI

Sekretariatet fremlagde forslaget til en indsats vedr. digitalisering (*bilag 3.2.2: Indsats vedr. digitalisering*). Indsatsen skal fremme den digitale omstilling og implementering i SMV'er og bidrage til at gøre virksomhederne mere innovative, konkurrencedygtige og i stand til at udvikle nye forretningsmodeller. Det foreslås, at der afsættes op til 50 mio. kr. til initiativet, og at projektperioden er op til 3 år. Midlerne skal udmøntes som et landsdækkende initiativ, der skal adressere variation i virksomhedernes behov på tværs af landet.

Indstillingen blev tiltrådt med en bemærkning om, at bestyrelsen på sit møde den 26. marts skal forelægges et forslag til den konkrete ansøgningsrunde, som kan offentliggøres efterfølgende.

Sekretariatet fremlagde forslaget til en indsats vedr. klyngekonsolidering (*bilag 3.2.3: Indsats vedr. klyngekonsolidering mv.*). Indsatsen skal videreudvikling en supportfunktion for klynger og netværk i Danmark, der kan bidrage til at konsolidere og professionalisere klynger og innovationsnetværk i hele landet. Supportfunktionen sendes i EU-udbud sammen med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) i perioden medio 2019 til medio 2021. Det foreslås, at indsatsen støttes med 4 mio. kr., dvs. 2 mio. kr. årligt. Midlerne afsættes under forudsætning af, at SIU minimum yder et tilsvarende beløb.

Indstillingen blev tiltrådt med en bemærkning om, at det skal indskrives i udbudsmaterialet, at operatøren skal understøtte de 10-12 styrkepositioner, som udpeges af bestyrelsen.

Sekretariatet fremlagde forslaget til en indsats vedr. SMV'er og Brexit (*bilag 3.2.4: Indsats vedr. SMV'er og Brexit*). Indsatsen skal understøtte små og mellemstore virksomheders afklaring og håndtering af konsekvenserne ved Brexit, så flest mulige jobs bibeholdes i hele landet. Virksomhedernes udfordringer ved Brexit vil være forskellig og afhænge af den enkelte virksomheds forretning og eksponering mod det britiske marked. Det foreslås, at der afsættes 10 mio. kr. til en landsdækkende indsats, der skal tage højde for virksomhedernes forskellighed

Indstillingen blev tiltrådt med en bemærkning om, at sekretariatet hurtigt skal konkretisere initiativet pga. initiativets aktualitet. Initiativet skal koordineres med andre relevante indsatser og aktører, herunder Udenrigsministeriet (The Trade Council).

Sekretariatet fremlagde forslaget til en indsats vedr. turisme (*bilag 3.2.5: Udmøntning af turismepuljer*). Det foreslås, at turismemidlerne udmøntes i to særskilte puljer i 2019. Dels den lovbestemte *destinationsudviklingspulje* på 40 mio. kr., forbeholdt destinationsselskaber, og dels en *pulje for lokal og tværgående turismeudvikling* på 10 mio. kr., tiltænkt en bredere ansøgerkreds og projekter inden for lokal og tværgående turismeudvikling, herunder bl.a. destinationsudvikling i ø-kommuner.

Indstillingen blev tiltrådt med en bemærkning om, at der kun kan ydes støtte til international markedsføring. Dertil blev det bemærket, at turismeaktører, udover disse midler, også kan ansøge om erhvervsfremmefremmidler – og deltage i erhvervsfremmeaktiviteter – der ikke er øremærkede til turisme.

Sekretariatet fremlagde forslaget vedr. finansiering af en række eksisterende erhvervsfremmeprojekter på Bornholm (*bilag 3.2.6: Struktur-fondsprojekter på Bornholm*). Som led i overgangen til det nye erhvervsfremmesystem er Bornholms Regionskommune (BRK) kommet i en situation, hvor der ikke er økonomisk dækning til de finansieringstilsagn, der er givet til 6 igangværende strukturprojekter. Problemet er opstået som følge af den særlige situation, at BRK som regionskommune har kunnet anvende kommunal budgetteringspraksis, hvor finansieringen af erhvervsudviklingsprojekter fordeles over hele projektperioden (i de øvrige regioner har den fulde finansiering været afsat i det år, tilsagnene er givet i). Ved overførsel af projekterne til Erhvervsstyrelsen (som led i overgangen til det nye erhvervsfremmesystem), er der derfor opstået et finansieringsbehov på i alt 8.239.346 kr. i årene 2019 og 2020 for struktur-fondsprojekterne. BRK har derfor anmodet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om en 50/50 løsning til finansieringen af de igangværende projekter frem til 2020, dvs. 4.119.673 kr.

Indstillingen blev tiltrådt.

Sekretariatet fremlagde forslaget vedr. finansiering af projektevalueringer (*bilag 3.2.7: Finansiering af projektevalueringer*). Erhvervsstyrelsen og regionerne besluttede i 2014, at alle struktur-fondsprojekter (Regionalfonden og Socialfonden) over 2 mio. kr. samt udvalgte større projekter finansieret med regionale erhvervsudviklingsmidler skulle evalueres af én og samme eksterne evaluator. Efter udbud blev COWI A/S valgt som evaluator. Aftalen med COWI løber indtil udgangen af 2021. Evalueringsplanen for struktur-fondsprojekterne er godkendt af overvågningsudvalget og EU-Kommissionen. Det foreslås, at evalueringsplanen videreføres. Evalueringerne finansieres 50/50 mellem EU-kommissionen og tilsagnsgiver. Udgiften til evalueringsplanen forventes at være op til 10,4 mio.kr. frem til 2023.

Indstillingen blev tiltrådt.

4. Præsentation af den digitale erhvervsfremmeplatform (til orientering)

Bilag 4.1 Cover

Bilag 4.2 Baggrundsbilag vedr. den digitale platform

Punktet udgik som følge af begrænset tid.

5. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi fra 2020 og frem, herunder ramme og proces (til beslutning)

Bilag 5.1: Cover

Bilag 5.2.1: Notat med procesplan og beskrivelse af planens bestanddele samt samlet budget for strategiprocessens elementer

Bilag 5.2.2: Forslag til procesplan

Bilag 5.3: Notat om rammerne for strategien

Erhvervsministeriet gennemgik de overordnede linjer i erhvervs- og vækstpolitikken i Danmark samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses kommende strategis indplacering heri. Herefter gennemgik sekretariatet kort de lovbestemte formål for strategien.

Bestyrelsen drøftede mulige strategiske prioriteter og indsatsområder i strategien, og blev enige om at tage udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og potentialer, men samtidigt have øje for nye megatrends og teknologier, som på sigt kan skabe vækst og udvikling i Danmark.

Der var enighed om, at FN's verdensmål er væsentlige at iagttage, men at det skal overvejes nærmere, hvordan de kommer til at fremgå i strategien. Herudover blev følgende indsatsområder drøftet:

- Digitalisering og automatisering
- Kvalificeret arbejdskraft
- Innovation og teknologi
- Iværksætteri
- Globalisering/internationalisering
- Inklusiv vækst og social inklusion
- Cirkulær økonomi og grøn omstilling

Bestyrelsen var enige om, at strategien skal omfavne kriterierne i strukturfondene og have øje for, at gode erhvervsfremmeprojekter kan berøre flere forskellige indsatsområder på én gang. Herudover var der enighed om, at strategien skal omfatte bestyrelsens opgave med at igangsætte og finansiere grænseoverskridende og internationale aktiviteter.

Bestyrelsen var enige i, at bidraget fra Erhvervshusenes bestyrelser er et væsentligt indspil i strategiprocessen, og at processen skal tilrettelægges med respekt for de erhvervshuse, der endnu ikke er fuldt etablerede. Erhvervshusenes bestyrelsesformænd inviteres til at give mundtlige bidrag i forhold til udfordringer og muligheder i deres geografi til næste møde den 26. marts, hvorefter de skriftlige input kan indsendes. Sekretariatet vil hurtigst muligt melde procesplanen ud til erhvervshusenes bestyrelser. Bestyrelsen var enige om, at der i strategiprocessen skal sikres rum til inddragelse af KommuneKontaktRådene.

Den foreslåede procesplan for udarbejdelse af strategien for 2020 og frem blev godkendt med ovenstående bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte budgettet for data- og analyseunderstøttelse af strategiprocessen, og udgifterne forbundet med facilitering af strategiprocessen. Bestyrelsen godkendte et budget på 2 mio.kr. Bestyrelsen ønsker løbende at blive orienteret om de data og analyser, som kommer til at understøtte strategiprocessen. Det blev fremhævet, at data skal

inkludere internationale megatrends og tendenser, omverdenens syn på danske styrkepositioner, samt drage nytte af allerede eksisterende analyser.

6. Fastlæggelse af forretningsordenen (lukket)

7. Opsamling og proces mod næste møde

Bilag 7.1: Cover

Bilag 7.2: Notat om møderække i 2019 og 2020

Bestyrelsen besluttede, at dagsordenerne for bestyrelsesmøderne offentliggøres på bestyrelsens hjemmeside 10 dage forud for bestyrelsesmøderne, hvilket er samtidigt med, at bestyrelsesmedlemmerne modtager det samlede bestyrelsesmødemateriale. Bestyrelsen var enige om, at referater og materialer fra bestyrelsesmøderne offentliggøres efter bestyrelsesmøderne, når referatet er godkendt. Desuden var der enighed om, at sekretariatet kommer med et forslag til, om der eventuelt skal være lukkede dagsordenspunkter, men at beslutningen i sidste ende påhviler bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker principielt så stor åbenhed som muligt. Dagsordenspunkter med fortrolige oplysninger vil i sagens natur være lukkede.

Bestyrelsen ville evaluere modellen efter en periode.

Bestyrelsen blev orienteret om, at der efter bestyrelsesmødet ville blive udsendt en pressemeddelelse. Bestyrelsen var enige om, at pressemeddelelsen skulle adressere de fire indsats, som bestyrelsen på dagens møde havde besluttet at udmønte midler til (indsats vedrørende digitalisering, indsats vedrørende klyngekonsolidering mv., indsats vedrørende SMVér og Brexit og udmøntning af turismepulje).

Bestyrelsen blev orienteret om, at møderækken for 2019 er besluttet (*bilag 7.2*), og at der er udsendt kalenderinvitationer til møderækken i 2020. Møderækken besluttet efter den 7. februar, hvis der er tilslutning til den.

Formanden orienterede om, at sekretariatet gerne modtager medlemmernes bemærkninger til bestyrelsesmødematerialet forud for bestyrelsesmøderne, hvis medlemmerne er forhindrede i at deltage, men at bemærkninger ikke rundsendes til bestyrelsens medlemmer inden mødet.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 26. marts på Comwell Hvide Hus i Aalborg.