

**Bilag 1.1 Cover – Velkomst ved formanden**

<b>Dagsordenspunkt 1</b>	<b>Cover – Velkomst ved formanden</b>	<b>Bilag 1.1</b>
<p><b>Kort sagsfremstilling</b></p>	<p>Referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 8. december 2021 er godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Nærværende bestyrelsesmøde afholdes fysisk på Himmerland i Farsø i tidsrummet 11.30-18.00. Mødet indledes med behandling af ansøgninger og beslutning om tildeling af midler til de otte erhvervsfyrårne. Dernæst gives en status på projektporteføljens performance, hvor COWI kort præsenterer resultaterne. Herefter drøftes erfaringsopsamling og tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde fremadrettet. Herefter skal bestyrelsen tage stilling til udmøntning af reservemidler i Virksomhedsprogrammet. Endelig skal der tages stilling til en række idébeskrivelser om hhv. fortsættelse af klyngeindsatsen, lokale og tværgående turismeprojekter, kvalificeret arbejdskraft samt de resterende REACT-EU-midler.</p> <p>Mødet er det sidste i den nuværende bestyrelses udpegningsperiode og afsluttes med en middag fra kl. 18.30.</p>	