

Bilag 1.1 Cover – Velkomst ved formanden

Dagsordenspunkt 1	Cover – Velkomst ved formanden	Bilag 1.1
<p>Kort sagsfremstilling</p>	<p>Referatet fra seneste bestyrelsesmøde den 21. juni 2022 er godkendt uden justeringer.</p> <p>Dagens møde afholdes som et virtuelt møde, da der, som tidligere kommunikeret, ikke kunne samles en beslutningsdygtig bestyrelse til et fysisk møde i september. Der er derfor ingen beslutningspunkter på dagsordenen, da disse bliver håndteret i en side-løbende skriftlig proces.</p> <p>Den skriftlige proces omhandler tre udmøntninger samt en idébeskrivelser. Den skriftlige proces begynder den 9. september, hvor bestyrelsen modtager bestyrelsesmaterialet, og afsluttes den 23. september kl. 12.00, tre dage efter det virtuelle møde. Spørgsmål til sagerne i skriftlig proces kan stilles i det vedlagte spørgsmålsark, som kan sendes per mail til sekretariatet jf. vejledning til den skriftlige proces. Sekretariatet vil løbende besvare spørgsmålene og tilgængeliggøre alle spørgsmål og svar på Admincontrol, så de fremgår for alle bestyrelsesmedlemmer. Som supplement til bestyrelsens mulighed for at fremsende spørgsmål skriftligt vil dagens møde afsluttes med en frivillig og kort Q&A-session vedr. sagerne omfattet af den skriftlige proces. Her har bestyrelsen mulighed for at stille mundtlige spørgsmål til beslutningspunkterne, som besvares af sekretariatet på mødet eller efterfølgende skriftligt. Alle spørgsmål og svar fremsat på det virtuelle møde under Q&A-sessionen noteres og uploades ligeledes på Admincontrol, så de efterfølgende er tilgængelige for alle bestyrelsesmedlemmer. Q&A-sessionen skal ses som et supplement til mulighederne for afklaring af spørgsmål gennem den skriftlige proces.</p> <p>Til bestyrelsens orientering er de nye strukturfondsprogrammer for perioden 2021-2027 nu godkendt af EU-Kommissionen. Dermed er den strategiske ramme for anvendelsen af EU-midlerne i Danmark i den nævnte periode fastlagt.</p> <p>[Til bestyrelsens yderligere orientering har regeringen d. 29. august 2022 tiltrådt partnerskabsaftalerne for hver af de otte erhvervsfyrårerne. Aftalerne er efterfølgende tiltrådt af de øvrige parter i partnerskabet, herunder bestyrelsens repræsentanter i partnerskaberne.]</p> <p>På mødet i juni besluttede bestyrelsen, at sekretariatet på baggrund af bemærkningerne til den hidtidige kommunikationspraksis skulle udarbejde forslag til yderligere kommunikationsinitiativer til videre drøftelse. Astrid Gade Nielsen mødtes efterfølgende med sekretariatet, hvor særligt målgrupper for bestyrelsens kommunikation og mulige initiativer blev drøftet. Astrid Gade Nielsen har i fællesskab med sekretariatet aftalt at arbejde videre med mulige initiativer. Øvrige bestyrelsesmedlemmer inviteres til at deltage i det videre arbejde, hvorved der kan drøftes flere relevante perspektiver samt arbejdes med konkrete initiativer frem mod bestyrelsesmødet i november.</p> <p>Dagens møde indledes med en rammesætning af erhvervshusenes bidrag til investeringsplanen for 2023, herunder en samlet ramme for investeringsplanen i sin helhed. Investeringsplanen vil blive præsenteret til beslutning på bestyrelsesmødet i</p>	

Dagsordenspunkt 1	Cover – Velkomst ved formanden	Bilag 1.1
	<p>november. Erhvervshusene vil på dagens møde på skift præsentere deres bidrag til investeringsplanen, hvortil bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål og efterfølgende drøfte erhvervshusenes indspil internt.</p> <p>Siden sidste møde har bestyrelsen været repræsenteret ved følgende arrangementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>24. august 2022 - Fælles strategiseminar for klyngeorganisationerne og de lokale erhvervshuse.</i> Peter Rindebæk repræsenterede bestyrelsen i en paneldebat omhandlende, hvordan klyngeorganisationer og erhvervshuse kan hjælpe virksomheder i det enstrengede erhvervsfremmesystem. • <i>1. september 2022 - Ministerbesøg ved erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen.</i> Erhvervsministeren indviede viden- og læringscentret, som er et centralt projekt i det tilsagn, som konsortiet modtog fra bestyrelsen i maj 2022. Som bestyrelsens repræsentant i fyrtårnets partnerskab deltog Steen Munk i indvielsen. 	