

Bilag 4.0 – Cover – Frivillig Q&A-session til skriftlige procedure på idébeskrivelser, udmøntninger og behandling af tillægsbevillinger

Dagsordenspunkt 4	Cover – Frivillig Q&A-session til skriftlige procedure på idébeskrivelser, udmøntninger og behandling af tillægsbevillinger	Bilag 4.0
<p>Kort sagsfremstilling</p>	<p>Formål Gennem en frivillig Q&A-session har medlemmerne mulighed for at stille spørgsmål til sagerne i den skriftlige procedure og de dertilhørende beslutningspunkter.</p> <p>Baggrund Bestyrelsesmødet den 20. september 2022 afvikles virtuelt i kombination med en skriftlig procedure. Det skyldes, at det ikke har været muligt at finde en dato i september, hvor en beslutningsdygtig bestyrelse kan samles. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 12 medlemmer er til stede og kan deltage i beslutningerne, jf. forretningsordens § 6.</p> <p>Den skriftlige procedure suppleres med en frivillig Q&A-session (punkt 4 på dagsordenen), hvor bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til sagerne i den skriftlige procedure. Q&A-sessionen finder sted umiddelbart efter det virtuelle mødes afslutning.</p> <p>For en introduktion til den skriftlige procedure kan bestyrelsen med fordel orientere sig i <i>Appendiks 4.0.a: Vejledning til den skriftlige procedure</i>, der har til formål at give en mere detaljeret indføring til processen og de tilhørende dokumenter. Såfremt bestyrelsen har spørgsmål til beslutningspunkterne omfattet af den skriftlige procedure, benyttes <i>Appendiks 4.0.b: Spørgsmålsark</i> eller spørgsmål stilles i den frivillige Q&A-session. Slutteligt bedes bestyrelsen for hvert af de fem beslutningspunkter træffe beslutning via de vedlagte beslutningsark; bilag 4.1.5, bilag 4.2.3, bilag 4.3.3, bilag 4.4.2 og bilag 4.5.4. Beslutninger træffes således ikke i Q&A-sessionen.</p> <p>Hvis et bestyrelsesmedlem ikke fremsender udfyldte beslutningsark inden fristen den 23. september kl. 10.00, opfattes det som stiltiende accept af sekretariatets indstillinger.</p> <p>Følgende fem punkter fra dagsordenen er en del af den skriftlige procedure:</p> <p><u>4.1 Klyngeindsats 2023-2024 og 4.4 Ekstra bevilling til grønne projekter:</u> Bestyrelsen skal træffe beslutning om udmøntning af 175 mio. kr. til ansøgninger under 'Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2023-2024' samt op til 11,4 mio. kr. til to projekter under 'Investeringsstøtteordning for grønne, innovative teknologier'.</p> <p><i>Anvendelse af DEM-reserve:</i> Da der ikke forventes tilsagn til en klyngeindsats for maritime erhverv og logistik inden udgangen af 2022, og der opnås fuld finansiering af Ukraine-indsatsen ved EU-restmidler, og dermed ikke er behov for de DEM-midler, der var afsat til denne indsats, er der aktuelt en DEM-reserve for 2022 på ca. 32 mio. kr. Reserven foreslås så vidt muligt anvendt til at styrke igangværende indsatser i tråd med bestyrelsens strategiske pejlemærker og hovedprioriteter i</p>	

Dagsordenspunkt 4	Cover – Frivillig Q&A-session til skriftlige procedure på idébeskrivelser, udmøntninger og behandling af tillægsbevillinger	Bilag 4.0
	<p>udmøntningsplanen for 2022. Da alle klynger har leveret gode ansøgninger og tilsammen ansøgt om flere midler end oprindeligt afsat, foreslås bestyrelsen i den skriftlige procedure at afsætte yderligere 15 mio. kr. fra DEM-reserven til at styrke klyngeindsatsen i 2023-2024, jf. indstilling under dagsordenspunkt 4.1. Dermed hæves rammen fra 160 mio. kr. til 175 mio. kr. Dertil tog bestyrelsen på sit møde den 21. juni 2022 stilling til ansøgninger til 'Investeringsstøtteordning for grønne, innovative teknologier'. Der har imidlertid i forbindelse med den efterfølgende legalitetskontrol vist sig at have været fejl i indstillingerne i to af de projekter, som bestyrelsen besluttede at give tilsagn. Jf. indstillingen i dagsordenspunkt 4.4 i den skriftlige procedure lægges der op til, at bestyrelsen skal træffe beslutning om udmøntning af yderligere op til 11,4 mio. kr. fra DEM-reserven til de to omfattede projekter.</p> <p>Den resterende reserve skal tilsvarende disponeres i 2022 til lignende eksisterende indsats af strategisk betydning. Eventuelle DEM-tilbagebeløb, der måtte realiseres, tilføjes reserven, og forslag om anvendelse af reservens resterende midler bringes frem på bestyrelsesmødet den 15. november 2022.</p> <p><u>4.2 Kvalificeret arbejdskraft – Kompetencer til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder:</u> Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om udmøntning af afsat pulje på 125,4 mio. kr. til ansøgninger under annonceringen 'Kompetencer til den grønne omstilling'. Puljen udgør den ene del af en annoncering, der skal fremme virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling.</p> <p><u>4.3 Kvalificeret arbejdskraft - Ukraine-indsats:</u> Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om udmøntning af afsat pulje af restmidler fra Socialfonden og op til 20 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler til tillægsbevillinger målrettet ukrainske flygtninge.</p> <p><u>4.5 Lokale og tværgående turismeprojekter 2023:</u> Bestyrelsen skal træffe beslutning om annoncering af puljen for lokale og tværgående turismeprojekter i 2023.</p> <p>Bestyrelsen kan læse mere om de fem beslutningspunkter i dertilhørende materiale; herunder covers (bilag 4.1.1, bilag 4.2.1, bilag 4.3.1, bilag 4.4.1 og 4.5.1), oversigtsnotater (bilag 4.1.2, bilag 4.2.2 og bilag 4.3.2) og idébeskrivelser (bilag 4.1.4¹ og bilag 4.5.2).</p>	
Indstilling	Det <u>indstilles</u> , at bestyrelsen orienterer sig i <i>Appendiks 4.0.a: Vejledning til den skriftlige procedure til 21. bestyrelsesmøde gældende fra den 9. – 23. september 2022</i> og	

¹ Bilag 4.1.4 er udgået siden udsendelse af mødemateriale til bestyrelsen den 9. september 2022

Dagsordenspunkt 4	Cover – Frivillig Q&A-session til skriftlige procedure på idébeskrivelser, udmøntninger og behandling af tillægsbevillinger	Bilag 4.0
	<p>tager stilling til sekretariatets indstillinger til hvert beslutningspunkt via de vedlagte beslutningsark: bilag 4.1.5, bilag 4.2.3, bilag 4.3.3, bilag 4.4.2 og bilag 4.5.4.</p> <p>Hvis et bestyrelsesmedlem ikke fremsender udfyldte beslutningsark inden fristen, opfattes det som stiltiende accept, og det pågældende medlem har således tilsluttet sig de skriftlige indstillinger.</p>	