

Bilag 3.1: Cover – Velkomst ved formanden

Dagsordenspunkt 3	Cover – Velkomst ved formanden	Bilag 3.1
<p>Kort sagsfremstilling</p>	<p>Referat fra sidste bestyrelsesmøde Referatet fra bestyrelsesmødet den 15. november 2022 er godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Dagsorden for dagens bestyrelsesmøde Dagens bestyrelsesmøde afholdes ved Crossbridge Energy i Fredericia i tidsrummet kl. 10.50 til 17.00, hvor der udover de ordinære dagsordenspunkter, vil blive afviklet et virksomhedsbesøg og en orientering om det sydjyske erhvervsfyrtårn. Efter virksomhedsbesøget og oplægget om Sydjyllands erhvervsfyrtårn vedrørende grøn energi og sektorkobling, byder formanden velkommen til bestyrelsesmødet og gennemgår dagsordenen. Bestyrelsen træffer på dagens møde beslutning om udmøntning af puljen til iværksætterevents. Dernæst følger en drøftelse af fokus og pejlemærker for bestyrelsens kommende strategi, hvilket sker med afsæt i oplæg af Lars Gert Lose, tidligere departementschef i Udenrigsministeriet og nuværende associeret partner i Copenhagen Infrastructure Partners, og oplæg af Jens Nyholm, IRIS Group, om udviklingstendenser for danske SMV’er. Bestyrelsen vil herefter have en drøftelse vedrørende rammerne for den kommende idébeskrivelse om cirkulær økonomi, som bestyrelsen skal beslutte på sit møde d. 18. april 2023. Afslutningsvist træffer bestyrelsen beslutning om processen for Investeringsplan 2024 og mødekalenderen for 2024.</p> <p>Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Peter Rindebæk har siden seneste møde meddelt, at han udtræder af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, da han stopper sit virke i Bladt Industries A/S og i Dansk Industri. Ejner K. Holst er ligeledes stoppet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Processen med at udpege nye medlemmer er i gang.</p> <p>Økonomioverblik Sekretariatet har udarbejdet et justeret økonomioverblik, som følger op med tal vedrørende forbrug i 2022, herunder i relation til drøftelsen vedrørende Sjælland på bestyrelsesmødet den 15. november 2022. Oversigten fremgår under dagsordenspunkt 7.1 vedrørende processen for Investeringsplan 2024 og vil blive berørt i kontekst heraf.</p> <p>Habilitet for bestyrelsen Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet. Sekretariatet vurderer, at bestyrelsens behandling af udmøntningspunktet kan afvikles planmæssigt uden problemer med inhabilitet. Spørgsmålet om potentiel inhabilitet afgøres dog af bestyrelsen på mødet.</p>	