

## Bilag 2.1 - Cover - Velkomst ved formanden

Dagsordenspunkt 2	Cover - Velkomst ved formanden	Bilag 2.1
<b>Kort sagsfremstilling</b>	<p><b>Referat fra sidste bestyrelsesmøde</b>            Referatet fra bestyrelsesmødet den 2. februar 2023 er godkendt uden bemærkninger.</p> <p><b>Dagsorden for dagens bestyrelsesmøde</b>            Dagens bestyrelsesmøde afholdes ved HCA Airport i Beldringe (Odense N) i tidsrummet kl. 9.50 til kl. 15.35. Efter virksomhedsbesøg og orientering om det fynske erhvervsfyrtårn, vil formanden byde velkommen og gennemgå dagsordenen for bestyrelsesmødet. I den forbindelse, vil bestyrelsen byde velkommen til Ulrik Gernow, som er nyligt indtrådt i bestyrelsen. Herefter vil bestyrelsen fortsætte arbejdet med den kommende strategi, startende med en opsamling på de lokale workshops afholdt i marts og seminaret dagen inden bestyrelsesmødet. Hernæst følger en drøftelse og beslutning vedrørende porteføljestatus og målsætninger i den nye strategi samt en drøftelse af videreudvikling af bestyrelsens strategiske indsatser. Herefter følger en udmøntningsblok, startende med drøftelse og beslutning vedrørende idébeskrivelser om henholdsvis cirkulære værdikæder og velfærdsteknologi. Bestyrelsen træffer herefter beslutning om udmøntning af midler til lokale og tværgående turismeprojekter for 2023 samt anmodning om en direkte tildeling til CONNECT. I forhold til udmøntningsblokken (<i>pkt. 5</i>) skal det bemærkes, at der på udsendelsestidspunktet for materialet endnu ikke er indgået aftale om finansloven for 2023, hvorfor de afsatte centrale erhvervsfremmemidler i sagerne, er med forbehold herfor. Afslutningsvis fastlægges de økonomiske og erhvervsfaglige rammer for Investeringsplan 2024 af bestyrelsen.</p> <p><b>Habilitet for bestyrelsesmedlemmerne</b>            Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet. Sekretariatet vurderer, at bestyrelsens behandling af udmøntningspunkterne kan afvikles planmæssigt uden problemer med inhabilitet, hvis ansøgningerne behandles i blokke som vanligt. Spørgsmålet om potentiel inhabilitet afgøres dog af bestyrelsen på mødet.</p> <p><b>Afholdte arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>7. februar 2023: Hilse-på-møde med CEO og bestyrelsesformand for Energy Cluster Denmark.</i> Formanden repræsenterede bestyrelsen. På dagsordenen for mødet var den fortsatte forenkling af erhvervsfremmesystemet og klyngeorganisationernes rolle heri.</li> <li>• <i>7. februar 2023: Hilse-på-møde med den nye direktør for Innovationsfonden.</i> Formanden repræsenterede bestyrelsen. På dagsordenen for mødet var koordineringen mellem erhvervsfyrtårnene og relevante IFD-virkemidler, herunder eventuel koordinering af fremtidige annonceringer.</li> <li>• <i>1. marts 2023: Møde med Asia House.</i> Formanden repræsenterede bestyrelsen. På dagsordenen for mødet var en gensidig indføring til hinandens virke samt mulige tiltag til gavn for danske virksomheders aktiviteter i Asien.</li> <li>• <i>14. marts 2023: European Robotics Forum.</i> Kathrine Forsberg repræsenterede bestyrelsen som keynote speaker. Konferencen havde fokus på</li> </ul>	

<b>Dagsordenspunkt 2</b>	<b>Cover - Velkomst ved formanden</b>	<b>Bilag 2.1</b>
	<p>innovation og robotter. Til konferencen deltog både digitaliseringsminister Marie Bjerre og H.K.H. Kronprinsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>17. marts 2023: CEO-forum.</i> Formanden repræsenterede bestyrelsen. På dagsordenen for mødet var den nye Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske strategi samt understøttelse af danske virksomheder internationalt.</li> <li>• <i>30. marts 2023: Uddannelses- og Forskningsmødet.</i> Per Michael Johansen deltog på mødet. Temaet for mødet var uddannelse, forskning og innovation samt de langsigtede perspektiver for området.</li> <li>• <i>15-31. marts 2023: Lokale strategiworkshops.</i> Flere bestyrelsesmedlemmer har deltaget på i alt syv strategiworkshops, der har været afholdt på Bornholm (Fleming Frederiksen og Christian Motzfeldt), Sjælland (Astrid Gade Nielsen), Hovedstaden (Steen Munk), Fyn (Claus Jensen), Sydjylland (Fleming Frederiksen), Midtjylland (Kathrine Forsberg) og Nordjylland (Christian Motzfeldt).</li> </ul>	