

Bilag 2.1 - Cover - Velkomst ved forpersonen

Dagsordenspunkt 2	Cover - Velkomst ved forpersonen	Bilag 2.1
Kort sagsfremstilling	<p>Referat fra sidste bestyrelsesmøde Referatet fra bestyrelsesmødet den 18. april 2023 er godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Dagsordenen for dagens bestyrelsesmøde Dagens bestyrelsesmøde afholdes hos Aalborg Portland i tidsrummet kl. 10.45 til kl. 17.10. Efter virksomhedsbesøg og introduktion til det nordjyske erhvervsfyrtårn, vil forpersonen byde velkommen og gennemgå dagsordenen for bestyrelsesmødet. Herefter følger en udmøntningsblok, hvor bestyrelsen skal drøfte og træffe beslutning om udmøntning af midler til "Lokale Erhvervsfyrtårne II" og "Iværksætterprogram 2023-2026". Punktet afsluttes med opfølgning på udmøntningen til "CONNECT". Bestyrelsen drøfter hernæst det kommende bæredygtighedsrapporteringsdirektiv. Bestyrelsen orienteres efterfølgende om rammen for geninvestering af tilbageløbsmidler i 2023 og træffer beslutning om anvendelse af tilbageløbsmidler i 2023. Dernæst følger drøftelser vedrørende den strategiske retning for klyngeindsatsen samt bestyrelsens udpegning af erhvervs- og teknologiområder, som danner grundlag for den kommende klyngeindsats og indgår i bestyrelsens kommende strategi. Afslutningsvis behandles udkast til høringssvar til Region Syddanmarks udkast til regional udviklingsstrategi.</p> <p>Habilitet for bestyrelsesmedlemmerne Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet. Sekretariatet vurderer, at enkelte medlemmer af bestyrelsen kan være inhabile ifm. behandling af udmøntningspunkterne – særligt i forhold til udmøntningen "Lokale Erhvervsfyrtårne II". Spørgsmålet om inhabilitet afgøres endeligt af bestyrelsen på mødet.</p> <p>Afholdte arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>24. april 2023: Møde i Overvågningsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling.</i> Bestyrelsen er repræsenteret på administrativt niveau mhp. at skabe koordinering til bestyrelsens indsatser. Udvalget har afholdt sit første møde, hvor tre idébeskrivelser er blevet drøftet – henholdsvis 1) udvikling af brun bioraffinerings såsom pyrolyse, 2) et sammenhængende Danmark med stærke lokale erhvervsfyrtårne og 3) udvikling af lokale værdikæder for CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS). Midlerne kan udmøntes i Nordjylland og Syddanmark. I 2021-27 investerer Fonden for Retfærdig Omstilling 636 mio. kr. i aktiviteter i Danmark, der skal afbøde de negative virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi. Midlerne vil blive udmøntet gennem flere ansøgningsrunder og kan supplere nogle af bestyrelsens eksisterende indsatser • <i>3. maj 2023: Møde med Dansk Erhvervsfremme (DEF).</i> DEF er en paraplyorganisation for de lokale erhvervsråd og erhvervsservices. Forpersonen og sekretariatet deltog. På dagsordenen for mødet var fleksibiliteten i bestyrelsens udmøntning af midler, konklusioner fra lokale strategi-workshops og erhvervsfremmesystemets performance. • <i>4. maj 2023: Møde i underudvalget for klyngeindsatsen.</i> Forpersonen deltog på mødet i underudvalget sammen med Claus Jensen, Kathrine Forsberg og 	

Dagsordenspunkt 2	Cover - Velkomst ved forpersonen	Bilag 2.1
	<p>Anders Thusgaard, Bo Svoldgaard, bestyrelsesformand i Energy Cluster Denmark, Torben Funder-Kristensen, bestyrelsesformand i CLEAN, og Torben Paulin, bestyrelsesformand i Lifestyle & Design Cluster, deltog ligeledes i dele af mødet. På dagsordenen for mødet var den strategiske retning for klyngeindsatsen og udpegningen af erhvervs- og teknologiområder. Efterfølgende blev der afholdt et møde mellem forpersonen og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen med henblik på indhentelse af perspektiver til klyngeindsatsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>17. maj 2023: Møde i Overvågningsudvalget for Regional Fonden og Socialfonden Plus.</i> Bestyrelsen er repræsenteret på administrativt niveau mhp. at fremføre bestyrelsens drøftelser og videregive information om bestyrelsens processer mv. og tage viden med tilbage til sekretariatet. På mødet var fokus bl.a. status på programgennemførelsen 2021-2027, gennemgang af resultater fra kommunikationsindsatsen i 2022 samt årsrapporterne for fondene for 2022. Herudover godkendte udvalget bestyrelsens besluttede idébeskrivelser for velfærdsteknologi (72 mio. kr.) og cirkulære værdikæder i SMV'er (195 mio. kr.). • <i>30. maj 2023: Oplæg for Akademikernes Vækst- og Beskæftigelsesudvalg.</i> Forpersonen holder oplæg for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget vedrørende den kommende strategi og giver et bud på, hvordan akademikere, akademiske foreninger og højtuddannede lønmodtagere bidrager til at styrke indsatsen. Udvalget består af repræsentanter fra Akademikernes medlemsorganisationer – dette primært værende formænd, erhvervspolitiske repræsentanter samt repræsentanter fra de regionale arbejdsmarkedsråd. • <i>3. juni 2023: Oplæg for medarbejdere i erhvervshusene i forbindelse med fællesseminar.</i> Forpersonen holder oplæg på erhvervshusenes fællesseminar vedrørende perspektiverne på udfordringerne i dansk erhvervsliv, ambitioner og strategiske prioriteter samt erhvervshusenes rolle i erhvervsfremmesystemet. Erhvervshusene afholder hvert andet år et fællesseminar for alle medarbejdere, som har til formål at styrke det faglige samarbejde og relationerne på tværs af erhvervshusene. 	