

Dagsordenspunkt 1	Cover – Velkomst ved forpersonen	Bilag 1.1
<p>Kort sagsfremstilling</p>	<p>Referat fra sidste bestyrelsesmøde Referatet fra det 26. bestyrelsesmøde den 27. september 2023 er godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Dagsorden for dagens bestyrelsesmøde Mødet afholdes på Hotel Scandic Aarhus City fra kl. 12.00 til kl. 16.00. Mødet indledes med en strategisk blok, hvor bestyrelsen vil få fremlagt den samlede strategi for perioden 2024-2027 til drøftelse med henblik på godkendelse. Efterfølgende forelægges Investeringsplan 2024 til godkendelse. Planen udgør første store skridt i implementering af den nye strategi.</p> <p>I mødets anden blok, skal bestyrelsen behandle idébeskrivelsen til en social inklusionsindsats omhandlende flere hænder til virksomhederne. Blokken indledes med et eksternt oplæg ved konsulent- og videnshuset Cabi med konklusioner fra en foretaget analyse af virksomheders substitutionsstrategier, hvorefter sekretariatet præsenterer den konkrete idébeskrivelse til drøftelse og beslutning.</p> <p>Tredje blok består af en geninvestering af tilbageløb af DEM-midler for 2023 samt behandling af ansøgninger under fire gennemførte annonceringer, vedrørende velfærdsteknologi, udvikling af turismeområder, cirkulære værdikæder for SMV'er samt midler til det bornholmske erhvervsfyrtårn. På tværs af udmøntningerne gælder det, at der i lighed med øvrige år anmodes om at fortsætte sagsbehandlingen, før referatet offentliggøres, for at forpligte decentrale erhvervsfremmemidler inden årets udgang.</p> <p>Endelig vil forpersonen evaluere på dagens møde og årets arbejde i bestyrelsen.</p> <p>Habilitet i bestyrelsen 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 af velfærdsteknologi, udvikling af turismeområder og cirkulære værdikæder for SMV'er. Spørgsmålet om inhabilitet afgøres endeligt af bestyrelsen på mødet.</p> <p>Afholdte arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>2. oktober 2023: Partnerskabsmøde for erhvervsfyrtårn Biosolutions.</i> Forpersonen repræsenterede bestyrelsen på mødet, hvor partnerskabet drøftede status og videre udvikling af erhvervsfyrtårnet, og erhvervsministeren åbnede nyt testcenter for bioteknologiske iværksættere, der medfinansieres af bestyrelsen via REACT-EU-midler. • <i>2. oktober 2023: Partnerskabsmøde for erhvervsfyrtårn på Fyn.</i> Claus Jensen repræsenterede bestyrelsen på mødet, hvor partnerskabet drøftede status og videre udvikling af erhvervsfyrtårnet efter en rundvisning på verdens første storskala robotcenter (LSP) på Lindø, der medfinansieres af bestyrelsen via REACT-EU-midler. • <i>4. oktober 2023: Møde i CEO-forum.</i> Forpersonen repræsenterede bestyrelsen på mødet, som havde Regeringens globaliseringsstrategi og det globale syd på dagsordenen. 	