

Dagsordenspunkt 2	Cover – Velkomst ved forpersonen	Bilag 2.1
<p><b>Kort sagsfremstilling</b></p>	<p><b>Referat fra sidste bestyrelsesmøde</b>            Referatet fra 31. bestyrelsesmøde, afholdt den 17. september 2024, er godkendt uden bemærkninger fra bestyrelsen.</p> <p><b>Virksomhedsbesøg ved Systematic A/S</b>            Bestyrelsen vil starte ud med at deltage i et virksomhedsbesøg ved Systematic A/S, hvor bestyrelsesmødet også afholdes. Besøget har bl.a. til formål at give bestyrelsen input til kommende investeringer i droneteknologi og indsatser til at vækste og øge produktiviteten i højteknologiske virksomheder. Besøget indledes med et oplæg ved Nikolaj Bramsen, CEO, og Gauri Varma Heise, Director. Her vil bestyrelsen få et indblik i virksomhedens forretning og vækststrjse. Efterfølgende vil bestyrelsen blive præsenteret for oplæg fra Rasmus Ross, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, samt Kenneth Hansen, forretningsudvikler i Upteko ApS, der vil give bestyrelsen et indblik i ubemandede systemer og forsvarsteknologi med udgangspunkt i SMV’er.</p> <p><b>Dagsorden for dagens bestyrelsesmøde</b>            Det ordinære bestyrelsesmøde indledes med en velkomst ved forpersonen, hvor bestyrelsen indledningsvist skal drøfte eksekvering af bestyrelsens strategi og beslutte Investeringsplan 2025. Efterfølgende drøftes performance reviews af hhv. erhvervsfyrårne samt grøn omstilling og cirkulær økonomi. Bestyrelsen skal træffe beslutning om genannoncering af Klyngeprogram 2025-2028 samt udmøntning af midler til strategiske indsatser, social inklusion og turismeområder. Slutteligt evalueres dagens møde og årets arbejde i bestyrelsen.</p> <p><b>Afholdte arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24. september 2024: <i>Rundbordsdrøftelse om cirkulær økonomi.</i> Christian Motzfeldt, Anne Marie Hansen, Fleming Frederiksen og Johannes Frydenlund fra bestyrelsen deltog.</li> <li>• 24. oktober 2024: <i>CEO-forum med fokus på synergier mellem økonomisk diplomati og udviklingspolitik.</i> Christian Motzfeldt deltog.</li> <li>• 11. november 2024: <i>2. partnerskabsmøde for erhvervsfyrårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen.</i> Steen Munk repræsenterede bestyrelsen til partnerskabsmødet.</li> </ul> <p><b>Brug af kunstig intelligens og optagelser i bestyrelsesrummet</b>            Kunstig intelligens (AI) vinder frem og integreres i stadigt større omfang i dagligdagen. Selvom teknologien rummer et stort potentiale for innovation og effektivisering, er der også en række udfordringer forbundet med implementering af teknologien, såsom etiske spørgsmål om åbenhed og gennemsigtighed og spørgsmål om fortrolighed og databeskyttelse. Medlemmerne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er omfattet af tavshedspligt jf. forvaltningsloven, ligesom databeskyttelsesreglerne nøje skal iagttages, og i bestyrelsesrummet forudsættes der en gensidig anerkendelse af respekten for fortrolighed i drøftelserne. For god ordens skyld understreges derfor, at enhver form for anvendelse af kunstig intelligens til fx optagelse eller digital gengivelse af</p>	

såvel fysiske som virtuelle møder i realtid forudsætter forudgående aftale med sekretariatet og samtykke fra alle øvrige mødedeltagere.

#### **Udspil om rød løber for produktionsvirksomheder**

Regeringen har lanceret et nyt udspil, der omhandler udrulning af rød løber til produktionsvirksomheder i Danmark. Udspillet er bl.a. baseret på anbefalinger fra Life Science Rådet og fra Virksomhedsforum for Globale Risici. Med udspillet vil regeringen oprette én indgang, der skal sikre en hurtigere og smidigere myndighedsproces ved etablering og udvidelse af produktionsfaciliteter, samt udpege nye industri-parker forbeholdt produktionserhverv for at sikre egnede arealer med adgang til den nødvendige erhvervsmæssige infrastruktur.

#### **Regeringsudspil med øremærkning af midler til biosolutions**

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventes via regeringens udspil *Fart på fremtidens grønne løsninger* tilført 60 mio. kr. på Finanslov 2025 til biosolutions vedrørende etablering af faciliteter til test, demonstration og udvikling af nye proteiner til klimavenlige fødevarer. Der er lagt op til, at midlerne skal udmøntes af bestyrelsen, og de indgår derfor i Investeringsplan 2025 med forbehold for kommende års finanslov.