

Dagsordenspunkt 1	Cover – Velkomst ved forpersonen	Bilag 1.1
Sagsfremstilling	<p>Referat fra sidste bestyrelsesmøde Referatet fra 32. bestyrelsesmøde, afholdt den 17. september 2024, er godkendt uden bemærkninger fra bestyrelsen.</p> <p>Dagsorden for dagens møde Bestyrelsesmødet starter med en drøftelse af Draghi-rapporten, hvor Ulrik Vestergaard Knudsen, vicegeneralsekretær i OECD, men fra den 1. februar 2025 Chief Corporate Affairs Officer hos Netcompany, vil holde et oplæg om rapportens anbefalinger ud fra en dansk kontekst. Efterfølgende drøfter bestyrelsen status for arbejdet med forenkling af administration og kommunikation. På mødet får bestyrelsen også en status på Klyngeprogram 2025-2028 og kan give feedback på monitoreringen af effekter. Herefter skal bestyrelsen beslutte, hvordan det supplerende strategiske råderum i Investeringsplan 2025 skal bruges. Derudover skal bestyrelsen drøfte performance reviews af Virksomhedsprogrammet, Iværksætterprogrammet og Kvalificeret arbejdskraft. Bestyrelsen skal behandle fire investeringsoplæg om cirkulære værdikæder for SMV'er, erhvervsfyrtårne III, national pulje for biosolutions og turismeprojekter. Herefter skal bestyrelsen beslutte opstart og videre proces for Investeringsplan 2026. Mødet slutter med drøftelse af en bestyrelseevaluering.</p> <p>Afholdte arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 9. december 2024: Ministerbesøg hos Nordic Wing. Christian Motzfeldt deltog. ■ 21. januar 2025: Konference om fremtidens Samhørighedspolitik. Christian Motzfeldt deltog. Konferencens samlede aktører fra erhvervsfremmesystemet med det formål at give danske indspil til Europa-Kommissionen om fremtidens samhørighedspolitik, der bl.a. omfatter bestyrelsens EU-midler. <p>Ændring i bestyrelsens medlemssammensætning Regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har i november 2024 med <i>Aftale om sundhedsreform 2024</i> besluttet, at regionernes indstillingsret til bestyrelsesposter på erhvervsfremmeområdet bortfalder. Dette får indvirkning på bestyrelsens medlemssammensætning, hvor regionerne mister deres udpegningsret. Desuden vil bestyrelsens opgave med at udtale sig som høringspart for regionale udviklingsstrategier bortfalde. Lovarbejdet til effektivering heraf udføres i løbet af 2025 og forventes at træde i kraft fra 2026.</p> <p>Mødedatoer for 2026 Møderækken for ordinære bestyrelsesmøder i 2026 holdes på nedenstående datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 37. møde: Torsdag d. 5. februar 2026 ■ 38. møde: Tirsdag d. 5. maj 2026 ■ 39. møde: Torsdag d. 10. september 2026 ■ 40. møde: Torsdag 5. november 2026 	
Indstilling	Det <u>indstilles</u> , at bestyrelsen: <ul style="list-style-type: none"> ■ Godkender mødedatoer for 2026. 	