

Punkt 11	Cover – Ny forretningsorden	Bilag 11.1
Formål	Bestyrelsen skal godkende en justeret forretningsorden bl.a. som følge af ændringer i lov om erhvervsfremme.	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen: ■ Beslutter ændringer til nuværende forretningsorden. ■ Giver mandat til, at sekretariatet kan foretage redaktionelle tilpasninger pba. input fra bestyrelsen.	
Drøftelse	Bestyrelsen kan drøfte: ■ Udkastet til en revideret forretningsorden.	
Sag	Baggrund Regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har indgået "Aftale om sundhedsreform 2024" som en del af en ny sundhedsreform, der er en central del af det samlede reformspor, som skal styrke sundhedsvæsenets sammenhængskraft. Folketinget har pr. 19. december 2025 vedtaget lovforslag på baggrund af et regeringsudspil, som giver regionerne en smallere opgaveportefølje. Regionernes plads i såvel Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse som erhvervshusenes bestyrelser er med lovændringen bortfaldet, ligesom bestyrelsens opgave som høringspart ifm. de regionale udviklingsstrategier er ophørt. Ligeledes skal bestyrelsen ikke længere indstille erhvervs- og teknologiområder til Uddannelses- og Forskningsministeriet, men i stedet udpege klynger inden for erhvervs- og teknologien, jf. erhvervsfremmestrategien. Herudover er bestemmelsen om, at medlemmer af bestyrelsen kun kan genudpeges én gang bortfaldet, så medlemmerne nu kan hhv. udpeges og indstilles et ubegrænset antal gange. Forretningsorden blev senest revideret i maj 2019, og der fremlægges, bl.a. på baggrund af ovenstående justeringer i lov om erhvervsfremme og udpegningsbekendtgørelsen, en revideret forretningsorden for bestyrelsen. Efter bestyrelsens godkendelse skal forretningsordenen endeligt godkendes af erhvervsministeren. Løsning Der er udarbejdet forslag til en revideret forretningsorden for bestyrelsen. Hovedlinjerne for disse justeringer opsummeres i følgende punkter: ■ Nedjustering af antallet af medlemmer i bestyrelsen fra 17 til 16, jf. § 1, stk. 1 og tilsvarende nedjustering af quorum fra 12 til 11, jf. § 10, stk. 2. ■ Justering af bestyrelsens opgaver vedr. udpegningen af klynger, jf. § 3, stk. 1, nr. 2. ■ Flerårig planlægning af mødedatoer mhp. at sikre fremmøde, jf. § 6, stk. 4. ■ Ny bestemmelse vedr. processen for skriftlige procedurer, jf. § 9. ■ Ny bestemmelse om, at skriftlige bemærkninger i ekstraordinære tilfælde kan indgå som stemmeafgivelse, hvor bestyrelsen ellers ville miste sin beslutningsdygtighed, jf. 10, stk. 4. Videre proces Når bestyrelsen har besluttet ændringerne i forretningsordenen, fremlægges det reviderede forslag for erhvervsministeren til endelig godkendelse.	