

Punkt 2	Cover – Velkomst ved forpersonen	Bilag 2.1
Formål	Bestyrelsen skal beslutte mødedatoerne for 2027. Mødeplan for hele udpegningsperioden 2026-2030 fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet den 5. maj 2026, når bestyrelsen konstitueres efter igangværende udpegnings- og indstillingsprocesser.	
Indstilling	Det <u>indstilles</u> , at bestyrelsen: ■ Godkender mødedatoer for 2027.	
Sag	Referat fra sidste bestyrelsesmøde Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. november 2025 er godkendt med én bemærkning, som har givet anledning til indsættelse af kort passus i referatet vedr. inhabilitet i relation til udmøntningen af Cirkulære værdikædesamarbejder i SMV'er samt udmøntningen af Erhvervsfyrtårne III. Dagsorden for dagens møde Bestyrelsesmødet indledes med en rundvisning i LSP-centeret. Herefter vil der være oplæg fra SMV'erne SubC Partner og InCite Robotics, der udgør fundamentet for en efterfølgende drøftelse af produktivitetsforbedringer via automatisering og robotisering. Derefter skal medlemmerne drøfte status på deres arbejde pba. midtvejsevalueringen af bestyrelsens strategi for 2024-2027. Herefter skal bestyrelsen drøfte det videre strategiske arbejde med at forberede en AI-indsats. Derefter skal bestyrelsen drøfte status på arbejdet med at etablere en flerleddet styringskæde for klyngerne. Dernæst skal bestyrelsen behandle tre investeringsoplæg om hhv. social inklusion, TDU-faciliteter til biosolutions og iværksætter-events. Endelig skal bestyrelsen træffe beslutning om investering af midler i en indsats målrettet SMV-leverandører til forsvarsindustri samt iværksætteri for ukrainske flygtninge. Afslutningsvis skal bestyrelsen tage stilling til en revideret forretningsorden. Afholdte arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde ■ 10-12. november 2025: SME Assembly ifm. det danske formandskab for EU. Fleming Frederiksen repræsenterede bestyrelsen. ■ 14. november 2025: Konference om Fremtidens Ø-samfund. Dorte Krak repræsenterede bestyrelsen. ■ 27. november 2025: Møde om innovation og iværksætteri med Aarhus Universitet. Christian Motzfeldt repræsenterede bestyrelsen. ■ 27. november 2025: Strategisk dialog med klyngernes formandskreds. Christian Motzfeldt, Per Michael Johansen og Ulrik Gernow repræsenterede bestyrelsen. ■ 3. december 2025: Rundbordsdrøftelse med nøgleinteressenter om social inklusion. Christian Motzfeldt repræsenterede bestyrelsen. Mødedatoer for 2027 De ordinære bestyrelsesmøder i 2027 anbefales afholdt på følgende datoer: ■ 41. møde: torsdag den 4. februar 2027 ■ 42. møde: onsdag den 12. maj 2027 ■ 43. møde: tirsdag den 7. september 2027 ■ 44. møde: torsdag den 11. november 2027	