

REFERAT

26. juni 2006

1. møde i Danmarks Vækstråd
15. juni 2006

Eksp.nr. 278979

/hlm-dep

Til stede fra Danmarks Vækstråd:

Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Finansdirektør Birgit Aagaard-Svendsen (deltog fra dagsordenspunkt 9)
Prorektor Lykke Friis
Koncernchef Tom Knutzen
Vækstforumformand Bent Hansen
Vækstforumformand Jørgen Christensen
Vækstforumformand Kristian Ebbensgaard
Vækstforumformand Orla Hav
Borgmester Ella Porskær
Borgmester Erik Nielsen
Vicedirektør Ane Buch
Vicedirektør Annette Toft
Direktør Katia K. Østergaard
Direktør Poul Scheuer
Politisk sekretær Marie-Louise Knuppert.

Afbud fra:

Administrerende direktør Jens Klarskov
Direktør Jørgen Horwitz
Administrerende direktør Michael Kjær, F Group A/S
Vækstforumformand Carl Holst
Forbundsformand Thorkild E. Jensen.

Til stede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (deltog frem til dagsordenspunkt 4)
Departementschef Michael Dithmer (deltog frem til dagsordenspunkt 8)
Direktør Finn Lauritzen
Erhvervsdirektør Betina Hagerup
Fuldmægtig Hanne Lind Mortensen (referent).

1. Velkomst

Formanden bød velkommen til 1. møde i Danmarks Vækstråd. Samtidig bød formanden velkommen til økonomi- og erhvervsministeren.

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet.

2. Økonomi- og erhvervsministerens forventninger til Danmarks Vækstråd

(Grundlaget for økonomi- og erhvervsministerens tale til Danmarks Vækstråd kan findes på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside www.oem.dk.)

Ministeren gav på mødet udtryk for, at regeringen er opmærksom på behovet for koordination på tværs af ministerområderne. I forlængelse af regeringsgrundlaget er der således nedsat et regionalpolitisk ministerudvalg, hvor økonomi- og erhvervsministeren er formand.

3. Indledende præsentation af Rådet og medlemmerne

Under dette punkt var der en bordrunde, hvor de enkelte medlemmer og formanden kort præsenterede sig selv og sine interesseområder.

4. Kort orientering fra sekretariatet

Departementschef Michael Dithmer (MD) leder sekretariatsbetjeningen af Danmarks Vækstråd. MD orienterede om, at der vil blive udarbejdet beslutningsreferater fra Rådets møder, og at Rådet er omfattet af forvaltningslovens regler om fortrolighed og habilitet.

5. Beslutning om næstformand for Danmarks Vækstråd (B)

Formanden indstillede Birgit Aagaard-Svendsen som næstformand i Rådet.

Det blev besluttet at udpege Birgit Aagaard-Svendsen som næstformand for Danmarks Vækstråd. Birgit Aagaard-Svendsen modtog valget, da hun ankom under dagsordenens punkt 9.

6. Beslutning om Danmarks Vækstråds forretningsorden (B)

Bilag 1: Udkast til Danmarks Vækstråds forretningsorden.

Bilag 1a: Bilag til Danmarks Vækstråds forretningsorden.

Der var bred enighed om, at der ikke kan deltage suppleanter eller stedfortrædere på Rådets møder.

Sekretariatet kunne oplyse, at der endnu ikke er truffet beslutning, om det er nødvendigt at nedsætte et bevillingsudvalg på nuværende tidspunkt. Det vil bl.a. afhænge af, i hvilket omfang der kommer sager af bevillingsmæssig karakter.

Forretningsordenen blev vedtaget med følgende tilretninger:

§ 2: 'Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.'

§ 5, stk. 2: 'Dagsorden med tilhørende materiale udsendes mindst 1 uge før Rådsmøderne. Materiale kan i følge aftale med formanden undtagelsesvis udsendes senere.'

§ 7: 'Forberedelse af Rådets møder, herunder fastlæggelse af dagsorden varetages af sekretariatet efter aftale med formanden. Medlemmerne kan stille forslag til formanden om dagsordenspunkter.'

Forretningsordenen vil herefter blive forelagt økonomi- og erhvervsministeren, der skal godkende den endelige forretningsorden.

Det blev aftalt, at sekretariatet udarbejder et oplæg vedrørende Rådets materiale i forhold til fortrolighed mv. Endvidere blev det aftalt, at Rådet fremover kun modtager materiale til rådsmøderne elektronisk.

7. Beslutning om indstilling af 2 medlemmer til Vækstfondens bestyrelse (B)

Bilag 2: Danmarks Vækstråds indstillingsret til andre råd og udvalg

Bilag 3: Indstilling af medlemmer til Vækstfondens bestyrelse

Dagsordenspunktet er fortroligt.

8. Beslutning om indstilling af 1 medlem til Teknologirådets repræsentantskab (B)

Bilag 4: Indstilling af medlem til Teknologirådet repræsentantskab

Dagsordenspunktet er fortroligt.

9. Orientering om EU's strukturfondsmidler i perioden 2007-2013

Finn Lauritzen holdt et oplæg om Danmarks strukturfondsindsats 2007-2013.

(Kopi af Finn Lauritzens slideshow er vedlagt som bilag 1 til referatet).

Det blev aftalt, at sekretariatet udarbejder et notat omkring strukturfondsprojekterne i den indeværende periode (2000 – 2006), hvor store/små har projekterne været samt eksempler på indhold i projekterne.

10. Beslutning om høringssvar til udkast til EU's Strategisk Dokument og operationelle programmer (B)

Bilag 5: EU's strukturfondsindsats 2007-2013

Bilag 5a: Indhold af EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2007-2013

Danmarks Vækstråd skal udarbejde et høringssvar om de indholdsmæssige rammer og fordeling af midlerne.

Det blev besluttet, at sekretariatet i samråd med formanden udarbejder et udkast til høringssvar, der tager afsæt i følgende:

- At Rådet generelt er positiv i forhold til målretningen af struktur-fondsmidlerne.
- At Rådet ønsker at sende et signal om, at fordelingen med 90 procent fordelt som en ramme mellem de regionale vækstfora og 10 procent til en pulje med konkurrenceudsatte midler har både fordele og ulemper.
- At Rådet ønsker at pointere vigtigheden af systematisk videnop-samling og effektmåling i forhold til struktur-fondsindsatsen.
- At Rådet ønsker at gøre opmærksom på et behov for afbureaukra-tisering omkring processen med ansøgning og afrapportering.
- At Rådet vil gøre opmærksom på det fordelingspolitiske aspekt i forhold til struktur-fondsindsatsen.
- At Rådet ønsker at gøre opmærksom på, at iværksætterprojekter skal have vækstpotentiale.

Det blev aftalt, at et udkast til høringsvar vil blive sendt i skriftlig høring i Rådet.

11. Drøftelse af Danmarks Vækstråds rolle og fremtidige opgaver

Bilag 6: Danmarks Vækstråds rolle og fremtidige opgaver

Bilag 7: Udkast til årshjul for Danmarks Vækstråd

Der var en generel drøftelse i Rådet af Danmarks Vækstråds rolle og fremtidige opgaver.

Der var enighed i Rådet om at fastlægge sin rolle og opgaver på 2. møde i Rådet, hvor drøftelserne vil tage udgangspunkt i følgende:

Hvad skal være Rådets rolle

Rådet har to overordnede roller. Dels rollen som bindeled mellem den nationale og regionale vækstpolitik og som katalysator i forhold til de regionale vækstfora, dels rollen som høringspart hvor Rådet kan komme med policyindspil til den nationale vækstpolitik.

Hvad skal være Rådets målsætning og succeskriterium

Hvad er det Rådet vil være kendt for? Et centralt succeskriterium for Rådet er, at de regionale vækstfora fungerer og skaber øget vækst.

Hvilke temaområder vil Rådet behandle

- De regionale erhvervsudviklingsstrategier.
- Partnerskabsaftalerne om regional erhvervsudvikling.
- Andre initiativer fra globaliseringsstrategien som Rådet kan bidrage på i et regionalt vækstøjemed, fx ungdomsuddannelserne.
- Udvikling af et måleapparat, der kan sikre opfyldelse af effektmål og evaluering i forhold til den regionale vækstindsats.

Det blev aftalt, at Rådet fortsætter sine drøftelser om Rådets opgaver og rolle på sit 2. møde med afsæt i oplæg, som sekretariatet udarbejder i samråd med formanden.

12. Beslutning om Rådets mødeaktivitet (B)

Bilag 8: Udkast til mødeplan

2. møde afholdes torsdag d. 21. september 2006 kl. 13.00.

3. møde afholdes torsdag d. 30. november 2006 kl. 13.00.

Det blev aftalt, at sekretariatet udsender forslag til mødeplan for 2007. Heri vil indgå et møde, der afholdes som et seminar.