

Region Midtjylland

**Udpegning af to medlemmer til Vækstforum for Region
Midtjylland**

Bilag

**til Regionsrådets møde
den 26. september 2007**

Punkt nr. 18

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland i Region
Midtjylland.
Mødet den 8. marts 2006

side 1 af 5

1-00-13-06

5. Etablering af vækstforum for Region Midtjylland

Resumé

I forbindelse med etablering af vækstforum for Region Midtjylland har de indstillingsberettigede myndigheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner fremsendt deres forslag til medlemmer af vækstforum. Ud fra disse forslag udpeger Forberedelsesudvalget vækstforum. Endvidere etablerer Forberedelsesudvalget et sekretariat til betjening af vækstforum.

Direktionen indstiller,

- at** Forberedelsesudvalget beslutter sammensætningen af vækstforum for Region Midtjylland under hensynstagen til intentionerne i ligestillingsloven,
- at** parterne, som har indstillet medlemmer, inviteres til at deltage i sekretariatsbetjeningen af vækstforum, og
- at** Forberedelsesudvalget opfordrer vækstforum til at nedsætte tænketanke m.v., som inddrager en bredere kreds af aktører.

Beslutning

Det blev vedtaget, at Vækstforum for Region Midtjylland sammensættes som følger:

For kommunerne, som har 6 medlemmer af Vækstforum:

- Formand for sammenlægningsudvalg, Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune,
- Medlem af sammenlægningsudvalg, Anders Buhl-Christensen, Randers Kommune,
- Formand for sammenlægningsudvalg, Jens Grønlund, Skanderborg Kommune,
- Formand for sammenlægningsudvalg, Martin Merrill, Struer Kommune (repræsentant for yderområde),
- Formand for sammenlægningsudvalg, Johannes Stensgaard, Viborg Kommune, og
- Borgmester Nicolai Vammen, Århus Kommune.

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland i Region
Midtjylland.
Mødet den 8. marts 2006

side 2 af 5

For Dansk Industri, som har 2 medlemmer af Vækstforum:

- Adm. direktør Lars Aagaard, Grundfos A/S og
- Direktør Lone Færch, Færch Holding A/S.

For Dansk Handel, Transport og Service og Dansk Handel og Service i fællesskab, som har 1 medlem af Vækstforum:

- Direktør Lisbeth Thyge Frandsen, BDO

For Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Tekniq, Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, som i fællesskab, som har 1 medlem af Vækstforum:

- El-installatør Søren Skræddergaard, Skræddergaard El-installation A/S.

For Landbrugsrådet, som har 1 medlem af Vækstforum:

- Gårdejer Niels Mikkelsen.

For Finansrådet, Forsikring & Pension og Realkreditrådet, som i fællesskab har 1 medlem af Vækstforum:

- Områdedirektør Heine Bach, Nordea Bank Danmark.

For Aarhus Universitet, som har 1 medlem af Vækstforum:

- Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

For Vitus Bering, Horsens, som har 1 medlem af Vækstforum:

- Forstander Gitte Grønbæk

For Teko Center Danmark, som har 1 medlem af Vækstforum:

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland i Region
Midtjylland.
Mødet den 8. marts 2006

side 3 af 5

- Rektor Anne Mette Zachariassen

For Dansk Arbejdsgiverforening, som har 1 medlem af Vækstforum:

- Medlemmet udpeges på mødet i Forberedelsesudvalget den 29. marts 2006, når der foreligger en indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.

For LO, AC og FTF, som i fællesskab har 1 medlem af Vækstforum;

- Viggo Thinggaard, HK Østjylland

For Forberedelsesudvalget, som har 3 medlemmer af Vækstforum:

- Bent Hansen (A),

- Poul Müller (C) og

- Viggo Nielsen (V).

Det blev endvidere vedtaget, at parterne, som har indstillet medlemmer, inviteres til at deltage i sekretariatsbetjeningen af vækstforum, og at vækstforum opfordres til at nedsætte tænketanke m.v., som inddrager en bredere kreds af aktører.

Martin Merrild, Conny Jensen, Aleksander Aagaard og Harry Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

På baggrund af en høringsrunde hos kommuner, organisationer og uddannelsesinstitutioner traf Forberedelsesudvalget på sit møde den 8. februar 2006 beslutning om, at der skal være ét vækstforum i Region Midtjylland. På samme møde blev der ligeledes truffet beslutning om, hvilke organisationer og uddannelsesinstitutioner, som er indstillingsberettigede til det midtjyske vækstforum.

De indstillingsberettigede er efterfølgende blevet bedt om at indstille personer til vækstforum senest den 27. februar 2006. Af hensyn til en kommende ligestillingslov, som forventes at træde i kraft fra 1. april 2006, og som kommer til at omfatte udpegningen af medlemmer til

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland i Region
Midtjylland.
Mødet den 8. marts 2006

side 4 af 5

vækstforum, blev de indstillingsberettigede bedt om at pege på ligeligt antal kvinder og mænd.

./. De modtagne breve med angivelse af, hvem der udpeges, vedlægges. Fra de indstillingsberettigede er der peget på følgende personer til vækstforum:

For kommunerne, som har 6 medlemmer af Vækstforum:

- Formand for sammenlægningsudvalg, Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune,
- Medlem af sammenlægningsudvalg, Anders Buhl-Christensen, Randers Kommune,
- Formand for sammenlægningsudvalg, Jens Grønlund, Skanderborg Kommune,
- Formand for sammenlægningsudvalg, Martin Merrild, Struer Kommune (repræsentant for yderområde),
- Formand for sammenlægningsudvalg, Johannes Stensgaard, Viborg Kommune, og
- Borgmester Nicolai Vammen, Århus Kommune.

For Dansk Industri, som har 2 medlemmer af Vækstforum:

- Adm. direktør Lars Aagaard, Grundfos A/S og
- Direktør Lone Færch, Færch Holding A/S.

For Dansk Handel, Transport og Service og Dansk Handel og Service i fællesskab, som har 1 medlem af Vækstforum:

De to parter har ikke indstillet medlemmer i fællesskab.

Dansk Handel, Transport og Service indstiller:

- Adm. direktør T. B. Larsen, FAA Holding A/S og
- Direktør Joan Hansen, Hans Hansen Transport & Spedition ApS.

Dansk Handel og Service indstiller:

- Direktør Lisbeth Thyge Frandsen, BDO ScanRevision og
- Jørgen Sumborg, Inspiration Sumborg A/S.

For Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Tekniq, Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, som i fællesskab, som har 1 medlem af Vækstforum:

- El-installatør Søren Skræddergaard, Skræddergaard El-installation A/S.

For Landbrugsrådet, som har 1 medlem af Vækstforum:

- Gårdejer Niels Mikkelsen.

For Finansrådet, Forsikring & Pension og Realkreditrådet, som i fællesskab har 1 medlem af Vækstforum:

- Områdedirektør Heine Bach, Nordea Bank Danmark.

For Aarhus Universitet, som har 1 medlem af Vækstforum:

- Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen og
- Prorektor Katherine Richardson.

For Vitus Bering, Horsens, som har 1 medlem af Vækstforum:

- Forstander Gitte Grønbæk og
- Prorektor Per Guldbæk Larsen.

For Teko Center Danmark, som har 1 medlem af Vækstforum:

- Rektor Anne Mette Zachariassen og

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland i Region
Midtjylland.
Mødet den 8. marts 2006

side 5 af 5

- Kommunikationschef René Foli
- For Dansk Arbejdsgiverforening, som har 1 medlem af Vækstforum:
- Indstillingen eftersendes, hvis muligt.
- For LO, AC og FTF, som i fællesskab har 1 medlem af Vækstforum;
De tre organisationer har ikke indstillet medlemmer i fællesskab

LO har indstillet:

- Viggo Thinggaard, HK Østjylland

AC har indstillet:

- Sektionschef Finn R. Larsen og
- Projektleder Lone Nystrup.

Der er ikke en indstilling fra FTF

Forberedelsesudvalget har udpeget følgende 3 repræsentanter:

- Bent Hansen (S),
- Poul Müller (K) og
- Viggo Nielsen (V).

Det indstilles, at Forberedelsesudvalget beslutter sammensætningen af vækstforum for Region Midtjylland under hensyntagen til intentionerne i ligestillingsloven.

I forbindelse med etablering af vækstforum for Region Midtjylland skal Forberedelsesudvalget etablere sekretariatsbetjening af dette. Stabsenheden under Regional Udvikling har i organisationsplanen for Region Midtjylland fået tildelt opgaven at betjene vækstforum.

For at sikre en bred opbakning og forankring af vækstforums arbejde blandt deltagerne i dette, foreslås det, at Forberedelsesudvalget indbyder de indstillende parter til deltagelse i sekretariatsarbejdet, og at stabsenheden bemyndiges til at udforme en arbejdsmodel for sekretariatet.

Det indstilles endvidere, at Forberedelsesudvalget opfordrer vækstforum til at nedsætte tænketanke m.v., som inddrager en bredere kreds af aktører.

Forretningsorden for vækstforum

Marts 2006

§ 1 Geografisk afgrænsning

Pr. 1. april 2006 nedsættes ét vækstforum, der dækker hele Region Midtjylland.

§ 2 Sammensætning og funktionsperiode

Vækstforum for Region Midtjylland har 20 medlemmer, der udpeges af Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland under dannelse.

Vækstforum for Region Midtjylland sammensættes således:

- 3 medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiativ,
- 6 medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst 1 medlem skal repræsentere yderområderne,
- 6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet,
- 3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ, og
- 2 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer

De regionale beskæftigelsesråd i den kommende Region Midtjylland har i alt én observatørpost i vækstforum.

Stk. 2

Regionsrådet udpeger efter inddragelse af vækstforummets medlemmer vækstforummets formand blandt vækstforummets medlemmer.

I tilfælde af formandens forfald udpeger formandskabet selv en næstformand, der skal varetage formandens opgaver.

Stk. 3

Til at bistå formanden med forberedelse og opfølgning på møderne i vækstforum for Region Midtjylland etableres et formandskab. Formandskabet vælges blandt medlemmerne af vækstforum og sammensættes således: en repræsentant for Forberedelsesudvalget/Regionen, en repræsentant for kommunerne, en repræsentant for erhvervsorganisationerne, en repræsentant for videninstitutionerne og en repræsentant for lønmodtagerorganisationen.

Stk 4

Vækstforums medlemmer udpeges for en periode, der følger den kommunale valgperiode.

§ 3 Vækstforummets opgaver og kompetencer

Det regionale vækstforum for Region Midtjylland har til opgave

- inden for de nationale rammer at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi for regionen eller den del heraf, som det enkelte vækstforum dækker, med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering og med fokus på yderområderne. Erhvervsudviklingsstrategien udgør en del af grundlaget for regionens udviklingsplan.
- at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår,

Og efter 1. januar 2007 tillige

- inden for den fastlagte erhvervsudviklingsstrategi at udvikle og afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter, jf. stk. 2.

Stk. 2

Vækstforum afgiver indstilling, inden for de organisatoriske rammer som anden lovgivning og strukturfondsfinansierede programmer fastlægger, til staten om anvendelse af social- og regionalfondsmidler og til regionen om anvendelse af regionale udviklingsmidler til erhvervsformål, jf. Lov om Erhvervsfremme § 9.

Stk. 3

Vækstforum kan nedsætte arbejdsgrupper/dialogfora til at rådgive vækstforum og kan i den forbindelse inddrage en bredere kreds af aktører i og uden for regionen.

§ 4 Beslutningsdygtighed

Vækstforum er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede.

Stk. 2

Vækstforum træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 5 Møder

Der planlægges løbende møder for det kommende år.

Stk. 2

Materiale til møderne udsendes så tidligt som muligt, og senest 8 dage før mødet.

Stk. 3

Vækstforums sekretariat udarbejder materiale til møderne samt referater fra møderne.

Stk. 4

I særlige situationer, hvor formanden finder det hensigtsmæssigt, kan vækstforum træffe beslutning ved skriftlig høring.

§ 6 Habilitetsregler

Deltagelse i vækstforums arbejde er omfattet af habilitetsreglerne i Forvaltningsloven og reglerne om tavshedspligt i offentlige tjenester.

Stk. 2

Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem af vækstforum modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller om drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige. I øvrigt har medlemmerne tavshedspligt med hensyn til oplysninger af væsentlig betydning for offentlige eller private interesser.

Stk. 3

Efter Forvaltningslovens § 6, har den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå. Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, og i almindelighed til formanden og til sekretariatet. Vedkommende kan ikke selv deltage i vækstforummets behandling og afgørelse af spørgsmålet om vedkommendes habilitet. Hvis det beslutes, at vedkommende er inhabil, fremgår det af Forvaltningslovens § 3, stk. 3, at vedkommende ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal således forlade mødet under hele sagens behandling.

§ 7 Sekretariatsbetjening

Sekretariatet for vækstforum forestås af Region Midtjylland i samarbejde med de medlemmer af vækstforum, som ønsker at stille bistand til rådighed.