

Referat

- Emne:** Bestyrelsesmøde i Erhvervshus Sydjylland
- Tid:** Fredag den 22. februar 2019, kl. 10-12
- Sted:** Mødelokale, Erhvervshus Sydjylland, Billundvej 3, 6500 Vojens
- Deltagere:** Formand, borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune
Næstformand, direktør Torben Blaaholm, Blaaholm A/S
Borgmester Johannes Lundsryd, Middelfart Kommune
Direktør Grethe Hougaard Andersen, Fuglsangcentret
Partner Marianne Christoffersen, Beierholm
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Dan Holmgaard, formand for Dansk Metal Vest
Observatør, kontorchef Søren Asp Mikkelsen, Erhvervsstyrelsen
Interim direktør Morten Rettig, Erhvervshus Sydjylland
Interim vicedirektør Lars Bergholdt, Erhvervshus Sydjylland
Økonomichef Christian L. Madsen, Erhvervshus Fyn (økonomi)
Direktionssekretær/HR-koordinator Susanne Holm Hansen, Erhvervshus Fyn (referat)
- Afbud:** Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune
Rektor Henrik Dam, SDU
Regionsmedlem Søren Rasmussen, Region Syddanmark

Dagsorden:

1. Referat af sidste møde

Der var ingen yderligere kommentarer til referat af møde i bestyrelsen for Erhvervshus Sydjylland den 18. januar 2019, som blev underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden gav en kort status på Erhvervshus Sydjylland, som er kommet godt fra start. Nyansatte direktør Jacob Chr. Nielsen var blevet præsenteret for medarbejderne. Formanden har planlagt møde med direktør med henblik på en god onboarding, ligesom der planlægges besøgsrunde til alle kommuner for at hilse på.

Erhvervsstyrelsen og Erhvervshus Sydjylland afholdt dialogmøde den 6. februar med godt fremmøde. Der er modtaget brev fra RAR (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd) om samarbejde og opfordring til, at Erhvervshus Sydjylland indstiller en tilforordnet til RAR.

3. Direktionens status

Interim direktør meddelte, at det lovede udkast til Forretningsorden sammen med introduktionen af ny direktør er udsat til næste møde.

Interim direktør gav en status på udvikling af fælles strategisk ramme for erhvervsfremme i Sydjylland. I forlængelse af dialogmøde den 6. februar er der sat gang i en proces med samarbejdspartnere for at skabe en fælles strategisk ramme. Der har været positive møder med kommunaldirektører, erhvervsdirektører, business regions, uddannelsesinstitutioner og en række andre aktører, som RAR og Det Syddanske EU-Kontor. Alle aktører er klar til at arbejde for en ny fremtid og et stærkt Erhvervshus.

Der er enighed om vigtigheden af fem bærende principper:

- Fællesskab om udvikling af virksomhederne med afsæt i deres behov og udfordringer
- Effektivt, sammenhængende og tillidsfuldt samarbejde mellem erhvervsfremmeaktørerne
- Transparens, koordination og aktiv videndeling
- Komplementære kompetencer til gavn for virksomhederne
- Fælles rammer med mulighed for forskellighed

Der er bred enighed om nødvendigheden af, at Erhvervshus Sydjylland har stærk kapacitet til at udvikle og gennemføre projekter. Samt fælles fodslag om linjerne i en ny governance struktur.

Søren Asp Mikkelsen kvitterede for det store arbejde og ville vide, om erhvervslivets repræsentanter har været besøgt. Det udestår.

Business Region Esbjerg er stærk på projekter og ønsker at samarbejde. Der er møde den 8. marts 2019. Interim direktør bistår ny direktør i marts og arbejder videre med det strategiske arbejde i en periode.

Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse pågår et landsdækkende arbejde med den nationale erhvervsfremmestrategi 2020.

Bestyrelsen har mulighed for inden den 12. april 2019 at komme med regionale bidrag til strategien.

Den 26. marts deltager bestyrelsesformanden i møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Den 27. marts holdes strategiworkshop for regionale aktører. Det kan blive nødvendigt med et ekstraordinært bestyrelsesmøde mellem den 28. marts og 12. april 2019 til diskussion af input.

Ved dialogmødet den 6. februar 2019 var der foretaget en afdækning af de største udfordringer, potentialer og prioriteter i Sydjylland.

Interim direktør gennemgik overvejelserne i forbindelse med porteføljestrategi. Projektportefølgen skal være drevet af reelle behov hos virksomhederne på kort og langt sigt – samt have udgangspunkt i den nationale strategi.

Der er nedsat en gruppe af projektchefer på tværs af Erhvervshusene, som diskuterer projektcalls og muligheder.

Erhvervsstyrelsen ønsker at udbyde færre og større landsdækkende projekter, hvorfor samarbejdet med de øvrige Erhvervshuse er vigtigt, ligesom blikket for at der ikke er sammenfald med private aktørers udbud. Der havde været møde i direktørkredsen den 21. februar 2019 om ydelsespalleten, som også indeholder udbud af projekter og aktiviteter for den nye målgruppe.

Der planlægges national markedsføring af Erhvervshusene ved møde i Erhvervsstyrelsen den 27. marts 2019. Der er en ny Erhvervshus video på trapperne.

Det er hensigten på bestyrelsesmøde den 1. maj 2019 at komme med oplæg til en plan for porteføljestrategien for resten af 2019.

I 1. halvår 2019 satses på fødevareindsats, Industri 4.0/digitalisering/automatisering og en række mindre initiativer. Turismeområdet er valgt fra på den korte bane.

Bilag 6 og 7

Interim vicedirektør fremlagde bilag 6 vedrørende serviceaftale og bilag 7 vedrørende overtagelse af Væksthus Syddanmarks huslejeforpligtigelse.

Bestyrelsen godkendte begge indstillinger.

Kommunikation og markedsføring

Erhvervshus Sydjyllands hjemmeside www.ehsyd.dk samt LinkedIn-profil er i luften.

Det første nyhedsbrev er sendt ud til cirka 400 modtagere.

Der er en række events i støbeskeen, som Eksportsteps til Afrika, Amazon-event, Industri 4.0 event, Brexit-event i samarbejde med Haderslev og event i samarbejde med EHK i Flensborg.

Konsulenter

Konsulenterne har i januar og februar besøgt lidt over 60 virksomheder og de lokale erhvervsserviceenheder. Erhvervsfremmeakademiet fortsætter og samler erhvervsserviceaktører om et fælles tema og erfaringsudveksling. Der har været afholdt 2 dages Væksthjuls-kursus for nye konsulenter.

Rekruttering

Et multiopslag på en håndfuld konsulenter er indrykket på Jobindex til udløb udgangen af april. Der kommer yderligere opslag på en PA, en kommunikationskonsulent og en fødevarerprojektleder. De lokale erhvervsserviceenheder er blevet spurgt om potentielle specialiserede kompetencer til brug i rekrutteringen.

Knudepunktsfunktionen

Knudepunktsfunktionen er under oparbejdelse. Erhvervshuset bor sammen med Vækstfonden. Der er et godt samarbejde med repræsentanter fra Det Syddanske EU-Kontor, Vækstfonden, UM/Eksportrådet, Invest In Denmark, som indtil videre deles med Erhvervshus Fyn for at have kritisk masse.

Økonomi

Økonomichef gennemgik årsregnskab 2018 for Væksthus Syddanmark og de udgifter, der er anslået til at medgå til likvidationen af Væksthus Syddanmark, samt risikohensættelsen på projekter og forventet fordeling af midlerne.

Revisor er i gang med at revidere årsregnskab 2018 for Væksthus Syddanmark, hvorefter der skal holdes bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark, som herefter kan træde i likvidation. Udkast til fordeling af midler forventes den 1. april 2019. Og de sidste midler forudses fordelt til efteråret.

4. Eventuelt

Intet.

5. Mødedatoer 2019

Næste møde er aftalt til den 4. april 2019.

Der er ændret mødedato fra den 26. juni til den 27. juni 2019.

Dato:

Henrik Frandsen

Torben Blaaaholm

Erik Lauritzen

Ib Kristensen

Johannes Lundsfryd

Leif Friis Jørgensen

Henrik Dam

Dan Holmgaard

Søren Rasmussen

Grethe H. Andersen

Marianne Christoffersen

