

Referat

Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sydjylland

Tid: Tirsdag den 24. marts 2020, kl. 9-11

Sted: Webinar

Deltagere: Formand, borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune
Næstformand, direktør Torben Blaaholm, Blaaholm A/S
Borgmester Johannes Lundsryd, Middelfart Kommune (deltog ikke i pkt. 5 - økonomi)
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Dan Holmgaard, formand for Dansk Metal Vest
Partner Marianne Christoffersen, Beierholm
Rektor Henrik Dam, SDU
Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
Direktør Grethe Hougaard Andersen, GA Consult
Regionsmedlem Preben Friis-Hauge, Region Syddanmark
Chefkonsulent Simon Rahlf Hauptmann, Erhvervsstyrelsen (observatør)
Direktør Jacob Chr. Nielsen, Erhvervshus Sydjylland
Forretningschef Hanne Gulløv, Erhvervshus Sydjylland
Kommunikationschef Nikolaj Stig Nielsen
Programchef Andreas Cæsar Møller Jensen, Erhvervshus Sydjylland
Økonomi- og administrationschef René Poulsen
Økonomichef Erhvervshus Fyn, Christian L. Madsen (under pkt. 5)
Per Krause Therkelsen, Deloitte (under pkt. 5)
PA & HR-ansvarlig Anne Dorte Nielsen (referat)

Afbud: Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune

Formanden bød velkommen til dette bestyrelsesmøde, der som følge af corona-krisen bliver afholdt som webinar.

Af praktiske årsager afvikler vi pkt. 5 - Økonomi i starten af mødet.

1. Referat af sidste møde

Der var ingen kommentarer til referat af bestyrelsesmødet den 14. januar 2020. Referatet bliver underskrevet, når bestyrelsen igen er samlet i erhvervshuset.

5. Økonomi

Årsregnskab 2019 og protokollen blev gennemgået af revisor, Per Krause Therkelsen fra Deloitte.

Ift ledelsesberetningen blev det drøftet, om corona vil påvirke regnskabet 2019 på en måde, så det skal nævnes i ledelsesberetningen. Bestyrelsen vurderede, at Erhvervshus Sydjyllands har fået en række nye opgaver i forbindelse med Coronakrisen, men at der ikke vil være væsentlige økonomiske udfordringer for driften forbundet med disse ændringer.

Årsregnskab 2019 blev herefter godkendt af bestyrelsen.

Deloitte sender efterfølgende årsregnskabet ud til bestyrelsen for elektronisk underskrift.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden oplyste, at der er kommet en henvendelse fra Kathrine Winding, Erhvervsstyrelsen, om, at de gerne vil trække på erhvervshusene ift. at vejlede virksomhederne om de støtteordninger, Regeringen er kommet med.

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at vi samler op på erfaringer og tilbagemeldinger og sender dette ind til Erhvervsstyrelsen/Erhvervsministeriet.

3. Direktionens status

Direktøren gjorde status på organisationen samt på driften af Erhvervshus Sydjylland.

Alle medarbejdere arbejder hjemmefra. Vi har etableret digitale møder, der sikrer, at vi er i kontakt med samtlige medarbejdere hver dag. Derudover sikrer vi et højt informationsniveau, fx sendes der flere gange om ugen mails ud til samtlige medarbejdere om fælles emner.

Pr. 25. marts vil telefonerne være åbne fra kl. 06-22 alle ugens syv dage. Henvendelser efter 11. marts er primært gået på de hjælpepakker, som Regeringen har lanceret.

Vi holder ugentlige møder med de lokale erhvervsservices. Det er meget vigtigt for os, at vi har en god dialog med dem om, hvordan vi bedst hjælper hinanden og dermed virksomhederne.

Derudover holder Jacob Chr. Nielsen møder med direktørkredsen 2-3 gange ugentligt for at koordinere indsatsen og drøfte "best practice".

Vi forbereder os på at blive Erhvervsstyrelsens forlængede arm. Vi oplever generelt et rigtig godt samarbejde med Erhvervsstyrelsen og oplever også, at Virksomhedsguiden fungerer rigtig godt.

Ansættelser

Direktøren oplyste, at der er følgende ansættelser:

- 1/3-20: Rolf Hansen, projektleder SMV:Internationalisering
- 1/3-20: Klaus Hell, UM-medarbejder
- 1/4-20: Carsten Mølby, projektleder (fra løntilskud til fastansættelse)

Resultatkontrakt 2020

- Alle møder med kommunerne om hensigtserklæringer er afholdt i december/januar.
- Hensigtserklæringer og handlingsplaner i proces mht. underskrifter.

4. Udmøntningsplan 2020

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at vi oprindeligt skulle have lavet workshops, hvor vi fik bestyrelsens input til signaturprojekter for området og lokale projekter.

Pga. corona-krisen har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) ændret fokus for at finde ud af, hvordan deres udmøntninger bedst understøtter virksomhederne i den nuværende situation.

Andreas Cæsar Møller Jensen oplyste, at DEB p.t. kigger på, om Brexit kan ændres til et coronaberedskab, hvor virksomhederne kan få et tilskud til revisor-/advokatbistand. DEB er p.t. ved at kigge på mulighederne for dette.

Derudover har vi fokus på sagsbehandlingen og opfordret dem til at sagsbehandle, kigge på afrapporteringen og sende pengene tilbage til virksomhederne hurtigst muligt.

Udfordringen for nogle virksomheder er, at de ikke er dækket ind af nogen af hjælpepakkerne.

Simon Ralph Hauptmann fra Erhvervsstyrelsen vil gerne have bestyrelsens input til, hvordan erhvervsfremme skal være på mellemlang sigt, når vi er ovre den værste krise. De vil gerne have erhvervshusene til at se ind i fremtiden ift. hvad der kan gøres omkring projekter.

6. Eventuelt

Grethe Andersen orienterede om sidste møde i EU.

Preben Friis-Hauge vil gerne have indblik i grønne energiprojekter, biogasprojekter, mv. på et af de kommende bestyrelsesmøder.

Derudover vil Preben Friis-Hauge gerne have mere detaljeret dagsorden og bilag ift. hvad der skal gennemgås på bestyrelsesmøderne for bedre at kunne forberede sig på input.

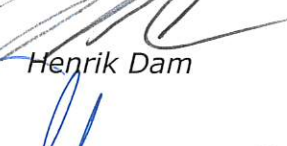
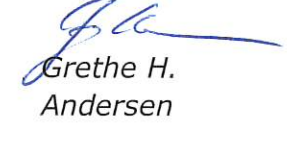
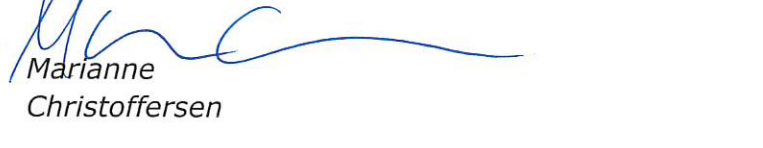
Dan Holmgaard synes, det er meget positivt, at Erhvervshus Sydjylland har dialog med STAR ift. online-kurser, hvor medarbejderne kan komme på kursus i stedet for at blive sendt hjem. Der er en del kurser på de forskellige skoler, som også folk i arbejde kan få glæde af.

Henrik Frandsen sluttede med at takke fordi alle kunne være med online på mødet. Han ser frem til det næste fysiske møde, som forhåbentlig bliver i erhvervshuset i Vojens.

7. Næste møde

Onsdag, den 3. juni 2020.

Dato:

 Henrik Frandsen	 Torben Blaaholm	 Erik Lauritzen	 Ib Kristensen
 Johannes Lundsryd	 Leif Friis Jørgensen	 Henrik Dam	 Dan H. Rasmussen Dan Holmgaard
 Preben Friis- Hauge	 Grethe H. Andersen	 Marianne Christoffersen	