

## Referat

### Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sydjylland

- Tid:** Mandag den 8. april 2019, kl. 9-11
- 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  
Rektor Henrik Dam, SDU  
Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune  
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk  
Dan Holmgaard, formand for Dansk Metal Vest  
Direktør Grethe Hougaard Andersen, Fuglsangcentret  
Direktør Jacob Chr. Nielsen, Erhvervshus Sydjylland  
Interim direktør Morten Rettig, Erhvervshus Sydjylland  
Økonomichef Christian L. Madsen (økonomi)  
Direktionssekretær & HR-koordinator Susanne Holm Hansen (referat)
- Afbud:** Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune  
Regionsmedlem Søren Rasmussen, Region Syddanmark  
Partner Marianne Christoffersen, Beierholm  
Kontorchef Søren Asp Mikkelsen, Erhvervsstyrelsen (observatør)

Formanden bød velkommen til ny direktør Jacob Christian Nielsen og til ekstraordinært bestyrelsesmøde, som var indkaldt for at give input til det regionale kapitel til Danmarks Erhvervsfremmestrategi.

#### 1. Referat af sidste møde

Der var ingen kommentarer til referat af bestyrelsesmøde den 22. februar 2019, som herefter blev underskrevet.

#### 2. Meddelelser fra formanden

Formanden informerede om velbesøgt workshop med Danmarks Erhvervsfremmestyrelse og Erhvervsstyrelsen den 27. marts 2019. Der var 170 deltagere, som kom med gode input til det regionale kapitel til den nationale erhvervsfremmestrategi.

Leif Friis Jørgensen havde været stand-in for bestyrelsesformanden til Danmarks Erhvervsfremmestyrelses møde den 26. marts i Aalborg. Der er aftalt fortsat dialog med Erhvervshusenes bestyrelsesformænd og Danmarks Erhvervsfremmestyrelse.

Formand og direktør planlægger besøg hos borgmestrene inden sommerferien.

#### 3. Direktionens status

Direktør gjorde status på etablering, ansættelser og PR.

Direktør haft 1-1 samtaler med alle medarbejdere for at få overblik over kompetencer og ressourcer.

I forhold til indretning udestår stadig meget praktik.

Intern og ekstern kommunikationsstruktur er under opbygning. Der udsendes fredagsmail og holdes infomøde 1 gang om ugen.

Kommunebesøgsrunde og besøg hos de lokale erhvervskontorer sammen med kommuneansvarlig forretningsudvikler er under planlægning. Derudover holdes mange uformelle møder med interessenter inden for erhvervsfremmesystemet.

Der er udnævnt en programchef og en konsulentchef. Pr. 1. maj 2019 er ansat en kommunikationschef samt en PA og HR-ansvarlig, og der holdes p.t. ansættelsessamtaler med det mål at ansætte 3-5 forretningsudviklere. Der søges p.t. efter en kommunikations- og marketingmedarbejder, en projektkonsulent til fødevarerindsatsningen TASTE. 2 virksomhedsoverdragne medarbejdere har søgt nye udfordringer grundet den lange transporttid. Der gøres en stor indsats for at få holdet spillet sammen.

Der er stor interesse for Erhvervshus Sydjylland, hvilket har resulteret i en række både store og små historier i pressen. Ligesom der har været afholdt en række events som Brexitaften, netværksmøde og dialogaften. Der er etableret nyt, mobilvenligt websitedesign, udsendt 4 nyhedsbreve til 520 modtagere og etableret god trafik på LinkedIn.

Bestyrelsen ønskede en status på projektoverlevering og ansøgninger om nye projekter. Den vil blive givet på næste bestyrelsesmøde den 1. maj 2019.

#### ***Bilag 1: Udkast til Forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervshus Sydjylland***

Pkt. 3: Præcisere antallet af bestyrelsesmøder til 4 bestyrelsesmøder og 1 strategimøde.

#### ***Bilag 2: Udkast til Bestyrelsens instruks til direktionen i Erhvervshus Sydjylland***

Pkt. 5.2: Punktet skal omformuleres – således at tvivlstilfælde afgøres af direktør og formand i fællesskab. Med konsekvensrettelser kan bestyrelsen tiltræde de to bilag.

#### ***Bilag 3: Udkast til prokura***

Ingen kommentarer.

Dokumenterne gøres klar til bestyrelsesmødet den 1. maj 2019.

### **4. Strategisk ramme og resultatkontrakt**

***Bilag 4: Fælles strategisk ramme for erhvervsfremme i Sydjylland*** blev gennemgået. Rammen, der havde været behandlet på de to foregående bestyrelsesmøder, bliver en slags "grundlov" for erhvervsfremme i Sydjylland for at sikre den bedst mulige samlede erhvervsservice med bedst mulige effekt.

Samarbejdet bygger på et aktivt kommunalt ejerskab af Erhvervshus Sydjylland, et tæt, tillidsfuldt og agilt samarbejde om erhvervsservice, en fælles, strategidrevet erhvervsudvikling og en solid fælles erhvervspolitisk interessevaretagelse.

Bestyrelsen opfordrede til at skrive det strategiske samarbejde mellem Erhvervshuset og uddannelsesinstitutionerne bredt ind i den strategiske ramme.

#### ***Bilag 5: Udkast til Resultatkontrakt mellem KKR Syddanmark og Erhvervshus Sydjylland***

Udkastet er foreløbigt og indeholder 3 overordnede mål, som består af et nationalt fastsat mål, et fælles indsatsmål og lokale mål. De lokale mål mangler, idet input fra kommunemøderne skal formuleres ind i resultatkontrakten. Direktionen ønsker et procesmål, da fokus er på opbygning, og derfor er der brug for tid til at etablere fælles mål.



Mål 5, som omhandler specialiseret vejledning til Erhvervshusenes forskellige målgrupper – i alt 840 virksomheder i 2019 - ligger i den høje ende.

Bestyrelsen var enige om, at der skal fokuseres på opbygning og bakker op om processuelle mål i stedet for faktuelle mål.

Direktionen vil arbejde for, at procesmål fremgår specifikt af resultatkontrakten med KKR Syddanmark. Bestyrelsen understregede vigtigheden af at fokusere på at skabe værdi og ikke på at opnå KPI'er.

### **Bilag 6a og b: Input fra Pluss/Erhvervshus Sydjylland**

Fristen for input til den nationale strategi er udskudt til den 30. april 2019, hvilket giver mere tid til input og til at gå i dialog med Erhvervsstyrelsen. Erhvervshus Sydjyllands bidrag bygger på input fra dialogmøde den 6. februar, ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. februar og 8. april, workshop den 27. marts og strategi 2019. Bidraget er formuleret kortfattet og holdt på et overordnet niveau.

Der er peget på en række brancher, som har en række styrkepositioner: turisme, energi, transport, fødevarer og fremstillingsindustri, og en række prioriteter: digitalisering og automatisering, kompetent arbejdskraft, eksport og internationalisering, cirkulær økonomi og design.

Bestyrelsen opfordrede til at indskrive erhvervsskolernes og erhvervsakademiernes camp.

Bestyrelsen tog materialet til efterretning.

### **5. Økonomi**

Økonomichef gennemgik regnskabet for de to første måneder og gav en kort status på projekterne på baggrund af de opstillede trafiklys. Projekter markeret med gult, holder vi øje med, og de røde kræver handling. Programmet Spirende fødevareroplevelser forventes forlænget til 2020.

### **Spaltningsregnskab Væksthus Syddanmark**

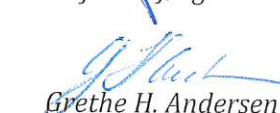
Økonomichef gennemgik og udleverede spaltningsregnskab for Væksthus Syddanmark. Regnskabet bliver sendt til bestyrelsen til elektronisk underskrift. Hvis der er spørgsmål til regnskabet, kan økonomichefen kontaktes pr. telefon eller mail. Herefter kan Væksthus Syddanmark træde i likvidation.

### **6. Eventuelt**

### **7. Næste møde**

Onsdag den 1. maj 2019, kl. 9-11

Dato:

  
Henrik Frandsen  
Torben Blaaholm  
Erik Lauritzen  
Ib Kristensen  
Johannes Lundsfryd  
Leif Friis Jørgensen  
Henrik Dam  
Dan Holmgaard  
Søren Rasmussen  
Grethe H. Andersen  
Marianne Christoffersen

