

Bestyrelsesmøde Erhvervshus Syddanmark

Tid: Tirsdag den 1. december 2020, kl. 9-11

Sted: **Digitalt via Zoom**

Deltagere: Formand, borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune
Næstformand, direktør Torben Blaaholm, Blaaholm A/S
Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
Borgmester Johannes Lundsfryd, Middelfart Kommune
Partner Marianne Christoffersen, Beierholm
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Direktør Grethe Hougaard Andersen, GA Consult
Dan Holmegaard, formand for Dansk Metal Vest
Regionsmedlem Preben Friis-Hauge, Region Syddanmark
Rektor Henrik Dam, SDU
Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune
Chefkonsulent Simon Rahl Hauptmann, Erhvervsstyrelsen (observatør)
CEO Jacob Chr. Nielsen, Erhvervshus Syddanmark
Programchef Andreas Cæsar Møller Jensen, Erhvervshus Syddanmark
Kommunikationschef Nikolaj Stig Nielsen
Økonomi- og administrationschef René Poulsen
PA & HR-ansvarlig Anne Dorte Nielsen (referat)

Dagsorden:

1. Referat af sidste møde

Referatet fra mødet den 17. september 2020 blev godkendt. Det underskrives næste gang, vi mødes.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om nyt siden sidste møde:

- Der har været afholdt virtuelt møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvor fyrtårne og rammeaftale blev drøftet.
- På vegne af Erhvervshus Syddanmark har formanden sendt brev til Erhvervsministeren med indspil til fyrtårnsprojekt. Tager udgangspunkt i 3 hovedområder:
 - a) Energiø i Nordsøen, som tænkes etableret ud for Esbjerg.
 - b) Planer i Trekantområdet om Power-to-X-anlæg (få vindmøllestrøm omdannet til transport).
 - c) Center for Industriel Elektronik i Sønderborg.

Bestyrelsen lægger op til, at de tre projekter kan rummes i ét fyrtårnsprojekt.

Fredag den 4. december 2020 er der møde i Syddanmarks Business Regions vedr. fyrtårnsprojektet, herunder hvordan får vi det struktureret og sat på skinner, så vi kan arbejde videre med det.

3. Status fra Erhvervshuset

Jacob Chr. Nielsen gav en status på organisationen samt driften af Erhvervshus Sydjylland. Der vil i 2021 blive behov for flere medarbejdere, bl.a. på grund af øget antal projekter.

Måltal

	Status pr. 27.11.2020	Mål pr. 31.12.2020
Drift og vækst	419	420
Korte forløb (Fx webinarer og Early Warning)	961	420
Øvrige (coronavejledninger)	500	-

Vi er opmærksomme på at følge op på virksomheder i korte forløb for at hjælpe dem videre i fx programmer.

Henrik Frandsen anerkendte direktøren og medarbejderne for at kunne styre igennem denne usikre tid med så flot et resultat.

Brugerevaluering

Andel besvaret: 59%

Tilfredshed med erhvervshusets ydelser: 99%

Anbefaling af erhvervshuset: 69%

Jacob Chr. Nielsen forventer, at vi, ved at sælge flere programmer ind hos virksomhederne, kan hæve andelen af "anbefaling af erhvervshuset".

Henrik Frandsen oplyste, at DI har lavet en undersøgelse om kendskabet til erhvervshusene og konstaterede, at Erhvervshus Sydjylland lå højt i kendskabet. Jacob Chr. Nielsen tilføjede, at der er forskelle i vores regionale geografi, hvor Trekantområdet har den laveste kendskabsgrad.

Jacob Chr. Nielsen vil sammen med Hanne Gulløv drøfte evaluering af samarbejde i 2020 og kommende samarbejde i 2021 med kommunerne. Vi har fået en god start med kommunerne og kan drøfte Best Practice ud fra de erfaringer, vi har gjort os de seneste to år. Vi kan inspirere kommunerne ud fra dette. I stedet for 13 forskellige tilgange, kan vi måske koge det ned til 4-5 tilgange.

Det blev aftalt at drøfte emnet på det kommende bestyrelsesmøde i januar.

4. Rammeaftale og Resultatkontrakt

Henrik Frandsen oplyste, at såvel rammeaftale og resultatkontrakt er i proces. Jacob Chr. Nielsen tilføjede, at vi havde forventet, at processen var længere fremme på nuværende tidspunkt. Rammeaftalen ligger til godkendelse hos Erhvervsministeren, men godkendelsesprocessen er forsinket pga. andre presserende opgaver.

Simon Ralph Hauptmann oplyste, at Erhvervsstyrelsen drøfter med KL, om de kan præsentere rammeaftalen på mødet i januar og få en dialog om, hvilke ting, der er lagt vægt på og hvad der er prioriteret.

Resultatkontrakten kan ikke færdiggøres, før rammeaftalen er på plads.

Det blev aftalt at drøfte emnet på det kommende bestyrelsesmøde i januar.

5. Erhvervshus Sydjyllands indspil til kommende udmøntninger i indeværende programperiode

Henrik Frandsen oplyste, at der stadig er en del midler til rådighed i indeværende programperiode, og at bestyrelsen skal drøfte og beslutte, om Erhvervshus Sydjylland skal søge indflydelse på dem – og i givet fald komme med indspil til dette.

Andreas Cæsar Møller Jensen gav en status på nuværende projekter og programmer.

Efter en drøftelse, blev det konkluderet, at det pga. den korte programperiode (år 2021) vil være oplagt at søge midler til coronahåndteringen og de udfordringer, der er med dette.

Der bliver til næste bestyrelsesmøde udarbejdet en plan for dette.

6. Erhvervshus Sydjyllands samarbejde med klynger

Henrik Frandsen oplyste, at bestyrelsen skal drøfte, hvordan Erhvervshus Sydjylland fremadrettet skal samarbejde med de udpegede nationale viden- og erhvervsklynger, da Erhvervshus Sydjylland får en central rolle som knudepunktsfunktion.

Jacob Chr. Nielsen foreslog at lave samarbejdsaftaler med de enkelte klynger sammen med de øvrige erhvervshuse. Der er mange klynger, så det vil give mening at gøre det sammen.

Preben Friis-Hauge nævnte, at sundhedsklyngen i det store samarbejde med de andre erhvervshuse kunne have regionens interesse.

Der var enighed om ovenstående, og evt. ved behov lave særlige aftaler med dem, der ligger i vores område.

Der vil på næste bestyrelsesmøde blive givet en opdatering på, hvor langt vi er, og hvor vi har særlige interesser. Det kan laves dynamisk, så vi kan genbesøge dokumentet og ændre, hvis prioriteterne ændrer sig.

7. Status på fyrtårnsinitiativer

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at der vil blive afholdt et møde vedr. fyrtårnsinitiativer fredag den 4. december 2020, hvor det bl.a. vil blive konkretiseret, hvilke øvrige aktører der bør involveres.

Johannes Lundsryd oplyste, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har givet grønt lys ift. at arbejde videre med de tre områder. Det, der er grundlaget, er transportsektoren, som skal omstille til grøn energi. Her skal Center for Industriel Elektronik inddrages som samarbejdspartner.

Henrik Dam foreslog at samle forskere og aktører inden for erhvervslivet, hvilket Erhvervshus Fyn har gode erfaringer med.

Simon Ralph Hauptmann oplyste, at Regeringen ifm. finansloven for 2021 har foreslået at nedsætte syv regionale vækstteams, som skal komme med anbefalinger til fyrtårne og fungere ift. de lokale processer. Der er vilje til at investere ca. 2 mia. i 2021-2022. Der kommer yderligere information senere.

Det blev drøftet, at det kan være vanskeligt at komme igennem, hvis projektet er for bredt og rummer alle områder som logistik, design, elektronik, havvind. Det blev derfor foreslået at finde en fællesmængde i de fire projekter, så det står mere skarpt. Derudover bør Center for Industriel Mekanik også inddrages.

Henrik Frandsen vil tage ovenstående input med på mødet den 4. december.

8. Strategi

Jacob Chr. Nielsen orienterede om den undersøgelse, der er lavet om eksport. 60% af virksomhederne har eksport, og der er 44% heraf, som har – eller overvejer – eksport til Tyskland.

Forslaget til ny vision for Erhvervshus Syddjyland blev herefter drøftet. Det blev besluttet ikke at nævne Tyskland i selve visionen, men flytte det ned under fx ledestjernen "eksport". Dermed vil virksomheder uden eksport mere præcist kunne se sig selv i visionen.

Bestyrelsen var enig i disse ændringer og kunne således tage ejerskab for visionen.

9. Økonomi

René Poulsen gennemgik perioderegnskabet pr. 31.10.2020. Resultat ÅTD er ca. 570.000 kr. Likviditeten ser fin ud. Det forventes, at året afsluttes med et overskud på 1-1,5 mio. kr., hvilket René Poulsen redegjorde for:

- a) Vi har haft lavere personaleomkostninger i 2020 ift. budgettet. Færre udgifter til kørsel, løn, planlagte personalearrangementer afviklet på en anden måde.
- b) Vi har overtaget et projekt fra "Væksthus Syddanmark". Der lå et overskud i projektet, som ikke var budgetteret.

Anbringelse af likviditeten blev drøftet. Erhvervshus Fyn har kigget ind i andre muligheder end anbringelse i Danske Bank til negative renter, men erhvervshusene må ikke investere pengene.

Marianne Christoffersen foreslog at sætte dem ind på skattekontoen, dvs. låne penge til SKAT til 0%. Det bliver dog lidt teknisk men er en måde at undgå negative renter på.

René Poulsen fortsatte med en gennemgang af budgettet for 2021.

Hovedpunkterne i budgettet er, at vi øger aktiviteterne på projekterne markant. Dette betyder, at vi har budgetteret med væsentligt højere indtægter i 2021, hvilket ligeledes medfører øgede personaleomkostninger, da vi får brug for ressourcer til projekterne.

Indtægter i alt forventes at blive 55.729 t kr., hvoraf projektandelen udgør 33.625 t kr. Der budgetteres med et overskud på 50.000 kr. for 2021.

Budgettet blev herefter godkendt.

10. Eventuelt

Fremadrettet bruger vi Teams til digitale møder.

11. Næste møde

Onsdag, den 27. januar 2021, kl. 9-11

Møder 2021:

Onsdag, den 27. januar 2021, kl. 9-11

Onsdag, den 24. marts 2021, kl. 9-11

Torsdag, den 3. juni 2021, kl. 9-11

Onsdag, den 27. oktober 2021, kl. 9-13

Tirsdag, den 7. december 2021, kl. 9-11

Dato:

 Henrik Frandsen  Torben Blaaaholm  Erik Lauritzen


Ib Kristensen

Johannes
Lundsfryd  Leif Friis
Jørgensen  Henrik Dam

Dan Holmgaard

 Preben Friis-
Hauge  Grethe H.
Andersen  Marianne
Christoffersen