

Referat

Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sydjylland

Tid: Tirsdag den 14. januar 2020, kl. 9-11

Sted: Erhvervshus Sydjylland, Billundvej 3, 6500 Vojens, Mødelokale C282

Deltagere: Formand, borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune
Næstformand, direktør Torben Blaaholm, Blaaholm A/S
Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune
Borgmester Johannes Lundsryd, Middelfart Kommune
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Dan Holmgaard, formand for Dansk Metal Vest
Partner Marianne Christoffersen, Beierholm
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
Projektleder Carsten Mølby (Projekter)
Projektleder Peter Lind (Projekter)
PA & HR-ansvarlig Anne Dorte Nielsen (referat)

Afbud: Rektor Henrik Dam, SDU
Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
Økonomichef Erhvervshus Fyn, Christian L. Madsen
Direktør Grethe Hougaard Andersen, Fuglsangcentret

1. Referat af sidste møde

Der var ingen kommentarer til referat af bestyrelsesmødet den 19. november 2019, som herefter blev underskrevet.

Henrik Frandsen orienterede om, at det prokura, som blev behandlet på bestyrelsesmødet den 1. maj 2019, ikke var blevet underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer, så det blev ligeledes rundsendt for at få de sidste underskrifter på.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden bød velkommen til nyt regionsmedlem, Preben Friis-Hauge, fra Region Syddanmark, som har overtaget posten fra Søren Rasmussen.

Derudover blev der også budt velkommen til Simon Ralph Hauptmann, som fremover deltager som observatør fra Erhvervsstyrelsen i stedet for Søren Asp Mikkelsen.

Formanden meddelte, at han sammen med Jacob Chr. Nielsen i 2019 fik besøgt alle borgmestre og kommunaldirektører i samtlige 13 kommuner. Det har været rigtig spændende at komme rundt og hilse på dem alle.

3. Direktionens status

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

Ansættelser

Direktøren oplyste, at der er følgende ansættelser:

- 1/12-19: Økonomi- og administrationschef – René Poulsen
- 1/1-20: Projektcontroller – Morten Gram Schjoldager
- 1/1-20: Journalist - Jesper Lunau
- 13/1-20: Tina Gustafsen – virksomhedspraktikant

Ansættelser i proces

- UM-medarbejder, endnu ikke officielt
- Projektleder for SMV:Internationalisering

Fratrædelser

- 31/12-19: Projektleder STOB, Mogens Bjerre

Resultatkontrakt 2019

Hanne Gulløv orienterede om performancetal for hele 2019:

1:1-forløb: 319 i Vækst, 54 i Drift

Korte forløb: 647

Total: 1.020.

Derudover har forretningsudviklere fra Erhvervshus Fyn lavet 54 forløb i vores område.

Målet for 2019 var i alt 840.

Pr. 14. januar 2020 er NPS-scoren for 2019 på 64, hvor målet var 60.

Tilfredshed med vækstkortlægningen er for 2019 på 90, hvor målet var 70.

Forretningschefen konkluderede, at Erhvervshus Sydjylland alt i alt er kommet rigtig godt i mål med resultatkontrakten for ovenstående mål.

Henrik Frandsen anerkendte indsatsen, og syntes især det var flot i en lidt turbulent tid med opstart af Erhvervshuset.

Resultatkontrakt 2020

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at vi er i gang med afholdelse af møder i kommunerne om resultatkontrakten for 2020.

Direktøren oplyste, at vi i år laver hensigtserklæringer med hver af de 13 kommuner. Der er p.t. afholdt 6 møder, og de resterende 7 er planlagt. De afholdte møder har været meget konstruktive, og det virker til, at der også lokalt sættes stor pris på dem.

Hanne Gulløv oplyste, at formålet med hensigtserklæringerne og møderne er at få sammenhæng mellem de respektive kommuners strategi og vores egen strategi, så vi sammen kan bruge vores ressourcer bedst.

Vi skal have drøftet internt, hvordan vi giver en afrapportering til borgmestrene. Der er lidt forskellige holdninger i kommunerne til, om de skal involveres.

Preben Friis-Hauge henstillede til, at også andre bidragsydere end kommunerne blev inddraget, hvor det er relevant.

Nytårskur

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at Erhvervshuset så vidt muligt deltager i alle de nytårskure, vi bliver inviteret til. Erhvervshusets medarbejdere har p.t. deltaget i 9 nytårskure.

4. Projekter status

Projektchef, Andreas Cæsar Møller Jensen, gav en kort orientering om Erhvervshusets projekter og programforløb. Herefter gav de respektive projektledere en nærmere præsentation af projekterne. Carsten Mølby om Spirende Fødevareoplevelser (SFO), Andreas Cæsar Møller Jensen om TASTE (Nyt navn: Positively Produced) samt Brexit og Peter Lind om hhv. AutomationsBoost (lukkes ned 29. februar 2020), Strategi for Digitalisering, SdG Business Booster samt C-Voucher (EU-projekt med 6 lande).

Kommunikationschef, Nikolaj Stig Nielsen, præciserede forskellen på et projekt og et program. Eksempelvis er TASTE et projekt, hvor der udarbejdes løsninger, som stilles til rådighed for flere virksomheder. Brexit er et program, hvor virksomhederne kan modtage tilskud.

På spørgsmålet om, hvor grænsen går mellem de lokale erhvervsservices og erhvervshuset ift. at få kontakt med virksomhederne, oplyste Andreas Cæsar Møller Jensen, at det sker i et samarbejde.

De lokale erhvervsservices tager ofte den indledende kontakt med en virksomhed, hvor vi bliver koblet på efterfølgende. Hvis virksomheden kan indgå i et projekt,

henviser vi til 3 rådgivere. Vi vælger ikke rådgiver for virksomheden. Det skal virksomheden selv gøre.

Der er i projektet en bred palette af forskellige typer virksomheder. Både store og små virksomheder samt B2B. Et eksempel er en restaurant, som indgik et strategisk samarbejde og senere blev opkøbt af en kapitalfond.

Det har generelt været svært at finde virksomheder, som ville med i projektet Spirende Fødevareroplevelser, da det er meget ressourcekrævende tidsmæssigt, og da virksomhederne skal investere økonomisk. Dog tyder det på, at vi når i mål.

Simon Ralhp Hauptmann sagde, at virksomhedernes betragtninger kunne give værdi at få med i de projekter, der arbejder med bæredygtighed og mærkning. Vi har alle stærke brands og mærkninger, og vi skal finde en form for, hvordan vi kan kommunikere det ud, når vi er en blandet gruppe.

På spørgsmålet om, hvad der kommer ind af projekter fremover, svarede Andreas Cæsar Møller Jensen, at der er mange projekter på vej ind. Lige nu er udfordringen, at vi på tværs af erhvervshusene venter på tilsagn fra Silkeborg. Nogle bliver ejet af erhvervshusene, andre af Design og Lifestyle Cluster / Clean.

Vi er lead på Brexit og Co-lead på SMV: Internationalisering. Vi skal have en drøftelse om, hvor mange projekter, vi vil være lead på og generelt en drøftelse af, hvor stor en del af erhvervshusets arbejde, der skal være projekter.

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at de projekter, vi søger, ligger inden for vores styrkepositioner i vores strategi. Der vil næste gang blive vist en oversigt over de kommende projekter, vi søger ind i.

Der var ligeledes ønske om at høre lidt mere om vores basisydelse. Dette vil blive gennemgået på et af de kommende bestyrelsesmøder.

5. Orientering om ledergruppens bestyrelsesposter

Henrik Frandsen oplyste, at vi på sidste møde besluttede, at bestyrelsen en gang årligt skulle have en orientering om, hvilke bestyrelsesposter, ledergruppen har. Der blev fremvist en oversigt.

På spørgsmålet om, hvilket pengeinstitut vi anvender, oplyste økonomi- og administrationschef, René Poulsen, at vi p.t. bruger Danske Bank via Erhvervshus Fyn, og at vi også selv vil indgå en aftale med Danske Bank.

Marianne Christoffersen sagde, at hun tidligere har anket lidt om Jacob Chr. Nielsens næstformandspost i Sydbank, da hun synes, det er meget vigtigt at undgå habilitetsproblemer.

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at han er ekstra opmærksom på dette. Han har siddet i Sydbanks bestyrelse i en række år og har ikke tidligere brugt Sydbank i arbejdsmæssig sammenhæng. Direktøren tilføjede, at Finanstilsynet kontrollerer, at man max. har 2 bestyrelsesposter, hvis man er direktør.

Ib Kristensen oplyste, at pengeinstitutter generelt også selv er meget opmærksomme på, at der ikke er modstridende interesser.

Henrik Frandsen oplyste, at der har været fuld åbenhed om Jacob Chr. Niensens bestyrelsespost i Sydbank ved ansættelsessamtalen.

Bestyrelsen tog ledergruppens bestyrelsesposter til efterretning.

6. Godkendelse af årshjul

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at vi er startet op på et årshjul, og at det er i proces.

Der vil på de kommende møder blive givet en orientering om forsikringer og GDPR. Vi kommer flere ting på løbende, så vi har et overblik over, hvad der kommer i løbet af et år.

Bestyrelsen syntes, det var en fin skabelon, der kan bygges videre på, og årshjulet blev herefter godkendt.

7. Økonomi

Økonomi- og administrationschefen orienterede om, at der ikke er sket så meget siden sidste møde. Det er stadig Erhvervshus Fyn, der kører vores økonomi, indtil vi skal overtage det pr. 1. april 2020.

November-regnskabet viser et overskud på 0,5 mio., hvilket vi også forventer, at året slutter med.

Overdragelse af økonomien

Vi har valgt at forlænge vores aftale med Fyn, så vi på en god måde kan få økonomien overdraget pr. 1. april 2020. Erhvervshus Fyn laver vores årsregnskab og lærer vores medarbejdere op, så vi selv kan køre det selvstændigt.

I denne proces er vi ved at få samlet ressourcerne internt. Vi har 2 projektcontrollere, vi har en medarbejder til det daglige bogholderi og kigger på forskellige løsninger ift. lønbogholderiet og de lidt tungere regnskabstekniske opgaver ifm. månedsregnskaber. Lige p.t. har vi drøftelser med 2 eksterne økonomimedarbejdere om at indgå et samarbejde om varetagelse af disse opgaver.

Marianne Christoffersen bad om at finde balancedifferencen på ca. 704.000 kr. René Poulsen har efterfølgende

drøftet dette med Christian Madsen, og balancen stemmer. Årsagen til differencen ligger i, at der i udskriften (bilaget) beklageligvis er en fejl.

På spørgsmålet om, hvor hensættelsen på projekterne er lagt ind, gav Marianne Christoffersen en forklaring om det regnskabstekniske. Hun henviste til passiverne, hvor der er hensat godt 7 mio. kr.

Princippet for risikohensættelser er, at projekterne løbende i projekternes levetid opsparer et beløb som risikohensættes til honorering af fremtidige risici (f.eks. underkendelse af udgifter ved efterfølgende revisionskontroller efter projektophør). Når projekterne er slut vil der således være hensat en risikopulje, som efter projektperioden gradvist nedskrives i takt med at risikoen for revisionskontroller falder. Når risikoen ikke længere er til stede, dvs. når opbevaringsforpligtelsen ophører, tilbageføres puljen til driften eller overføres til egenkapitalen.

Selve opsparingsprocenten er baseret på en individuel vurdering af risici ifm. gennemførelse af de enkelte projekttyper (størrelse, kompleksitet, antal partnere etc.). For EU-projekter er det f.eks. løbende 1,5 % som opspares.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Revisionsaftalen

René Poulsen gav en orientering om revisionsaftalen. Deloitte er vores revisor og har bedt os om at orientere om de forpligtelser, vi har og den samarbejdsdeling, der er i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet. Revisionsaftalen er blot en aftale om dette.

8. Eventuelt

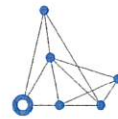
Bestyrelsesmøde på Det Danske EU-kontor

Johannes Lundsryd oplyste, at regionen ikke længere må engagere sig i erhvervsfremmeaktiviteter, men stadig betaler til erhvervsfremme, og at man er ved at finde en konstruktion for dette. Der er en vilje fra alle parter til at finde en god løsning. Syddansk Universitet vil gerne være med i det fremadrettet. Der er i år rejst 80 mio. til projekter.

Preben Friis-Hauge oplyste, at regionen tager det under politisk behandling i år.

9. Næste møde

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



Dato:

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