

## Referat

### Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sydjylland

Tid: Torsdag den 27. juni 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 Ib Kristensen, Billund Kommune  
Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune  
Dan Holmgaard, formand for Dansk Metal Vest  
Regionsmedlem Søren Rasmussen, Region Syddanmark  
Borgmester Johannes Lundsryd, Middelfart Kommune  
Partner Marianne Christoffersen, Beierholm  
Direktør Jacob Chr. Nielsen, Erhvervshus Sydjylland  
Konsulentchef Hanne Gulløv, Erhvervshus Sydjylland  
Programchef Andreas Cæsar Møller Jensen, Erhvervshus Sydjylland  
Kommunikationschef Nikolaj Stig Nielsen  
Økonomichef Christian L. Madsen (økonomi)  
Projektleder Peter Lind  
Forretningsudvikler, Jeanette Kristensen  
PA & HR-ansvarlig Anne Dorte Nielsen (referat)

Afbud: Direktør Grethe Hougaard Andersen, Fuglsangcentret  
Kontorchef Søren Asp Mikkelsen, Erhvervsstyrelsen (observatør)  
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk  
Rektor Henrik Dam, SDU

#### 1. Referat af sidste møde

Der var ingen kommentarer til referat af bestyrelsesmøde den 1. maj 2019, som herefter blev underskrevet.

#### 2. Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte, at besøgsrunden til kommunerne fortsætter. Formanden oplever generelt, at der er en god stemning, og at kommunerne er glade for de forandringer, der sker.

Formanden har deltaget i et KRR-møde med Erhvervshusene som tema om national strategi. Kenneth Muhs og Henrik Frandsen har bidraget med proces og indhold for strategien. Det blev bl.a. drøftet, om det maritime miljø skulle med i strategien, hvilket det er kommet. Formanden oplevede en interesse og anerkendelse af arbejdet.

### 3. Direktionens status

Direktøren gjorde status på ansættelser. 1. juni tiltrådte seks nye forretningsudviklere, og dermed er vi oppe på 25 medarbejdere. Vi er godt i gang med at besøge virksomheder.

Direktøren har drøftet shared service med direktøren i Erhvervshus Fyn. De er enige om, det er en udfordring for begge parter at dele økonomifunktionen mellem husene. Derfor er det besluttet, at Erhvervshus Sydjylland skal have egen økonomifunktion. Vores tidligere analysemedarbejder har søgt andre udfordringer, så der vil også blive rekrutteret en analysemedarbejder. Begge stillinger vil blive slået op efter sommerferien.

Direktøren meddelte endvidere, at der er startet en intern strategiproces. Dette er for at få et godt afsæt i huset for arbejdet, at få skabt et team og få folk til at byde ind med deres forskellige kompetencer. Dette strategiarbejde vil udmønte sig i KPI'er, handleplaner, mv. Bestyrelsen vil naturligt blive inddraget i det videre strategiarbejde.

De medarbejdere, der er overført fra Odense, har ret til lønregulering her pr. 1. juli. Dette er sket på baggrund af, at bestyrelsen i starten af året godkendte budgettet med en lønregulering på 2,5%. Denne ramme er dog ikke brugt. Fremover vil direktøren gerne, at lønregulering bliver behandlet som et selvstændigt punkt, når budgettet skal godkendes.

Direktøren har deltaget i Fanø Kommunes økonomiudvalgsmøde. Det var spændende og gav et godt overblik. Direktøren opfordrede bestyrelsen til at komme med forslag til møder, hvor det kan være relevant, at han eller kollegaerne deltager.

Konsulentchefen orienterede om performancetal for 1. januar – 25. juni. Vores mål for 2019 er 840 virksomheder. Vi har til dato været i kontakt med ca. 1/3 af disse. Vores ambition er at opfylde målet, selv om vi ikke har haft fuld bemanding hele året. Derfor vil der blive afholdt en række spændende konferencer til efteråret for at tiltrække virksomheder.

### 4. Regionalt kapitel til den nationale strategi

Direktøren meddelte, at input til den nationale strategi er indarbejdet i det udkast, der er udsendt som bilag. Direktøren orienterede herefter om processen for at få det endelige udkast færdiggjort. Det har været en rigtig god proces, hvor Erhvervsfremmebestyrelsen har involveret os. Bestyrelsen godkendte udkastet, som det foreligger p.t.

#### Fælles sydjyske prioriteter i strategien

Direktøren oplyste, at vi anser de fire første sydjyske prioriteter (Eksport & Internationalisering, Kompetent arbejdskraft, Digitalisering & Automatisering samt Cirkulær økonomi) som vores klare styrkepositioner. Den femte prioritet, Design, er pillet ud af styrkepositionerne, da den ikke opfattes som en egentlig styrkeposition. Vi vil dog bruge den og profilere det. Bestyrelsen var enig i dette.

### 5. Strategi, handleplaner og KPI

Direktøren orienterede om processen for strategiarbejdet og meddelte, at der har været afholdt et strategiseminar i ledergruppen, og at der de næste par måneder vil blive dannet nogle

arbejdsgrupper og afholdt to medarbejderdage, hvor der skal arbejdes videre med strategien. Vi sætter nogle rammer, men det er selvfølgelig bestyrelsen, der udarbejder selve strategien. Bestyrelsen får et oplæg til mødet den 18. september, som er et 4-timers møde med strategi som eneste punkt. Oplægget skal drøftes grundigt og vil blive tilrettet efter mødet.

Formanden tilføjede, at det er en hurtig strategiproces, da det er vigtigt at få sat en retning relativt hurtigt.

Direktøren gennemgik herefter de elementer, der blev behandlet på ledergruppens strategiseminar: SWOT, interessenter, forretningsmodel, ledestjerner, fremtidsartikler, grundfortælling og strategihus. Det er kun de overordnede tanker, som bestyrelsen skal arbejde videre med.

Johannes Lundsryd gjorde opmærksom på, at der p.t. foregår en strategiproces i EU-kontoret om, hvordan de skal organisere sig. Det er oplagt at skabe en kobling, så projekter, der henter nationale midler også henter internationale midler. Vi skal tænke over, hvordan vi håndterer dette.

Direktøren var enig og oplyste, at det er aftalt, at medarbejdere fra EU-kontoret løbende vil komme på kontoret.

## **6. Cirkulær økonomi**

Forretningsudvikler, Jeanette Kristensen, og projektleder, Peter Lind, orienterede indledningsvist om deres baggrund for at arbejde med cirkulær økonomi (CØ). Herefter gav de en præsentation af de udfordringer og potentialer, der er ved arbejde med CØ.

Der kommer et Call, hvor der kommer 96 mio. i spil til et projekt om CØ. Vi ved endnu ikke, hvordan det ender. Design er en væsentlig indgang til CØ, bl.a. hvordan man tegner produkterne, så de kan skilles ad igen og genbruges.

Ib Kristensen påpegede dilemmaet ved, at det offentlige – dem, der skal modtage slutproduktet – skal være klar til det men ikke altid er det. I stedet for at bruge nye råvarer, skal vi bruge dem, vi har.

Jeanette Kristensen mente, at vi gør det godt i forvejen, og at der bliver gjort meget fra kommunal side, men stillede spørgsmålet, om vi er gode nok til at spille virksomheder og offentlige myndigheder sammen? Virksomheder kan have gavn af at få testet produkter. Det offentlige kan bidrage til at motivere virksomhederne til at være med i grøn omstilling.

Der udspandt sig herefter en drøftelse om, hvordan man kan inddrage kommuner, miljøtilsyn og lokale erhvervskontorer i arbejdet med at spotte de virksomheder, der har størst potentiale ift. CØ. Det kan fx gøres ved at skabe demo-projekter og lokalisere nogle succeshistorier, som virksomheder kan spejle sig i og blive inspireret af.

## **7. Porteføljestrategi**

Programchef, Andreas Cæsar Møller Jensen, orienterede om igangværende og ansøgte projekter samt projekter i pipeline. Projekterne ligger inden for de ledestjerner, som er defineret i strategiarbejdet – Internationalisering, Digitalisering, Cirkulær Økonomi og Kompetenceudvikling.



**Igangværende projekter:**

Digitalisering: I EU-kommissionens rapport "7th Report on Economic, Social and Territorial Cohesion" bliver Sydjylland nævnt som højrisiko for at falde igennem på bl.a. digitalisering. Det vil vi ændre ved.

Cirkulær økonomi: Vi har projekter, hvor vi har nogle som Lead og andre som partner.

**Ansøgte projekter:**

Brexit: Blev behandlet på bestyrelsesmødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i går, men der er ikke kommet noget ud endnu.

*Efter bestyrelsesmødet har vi fået endeligt tilsagn om, at vi har fået dette call.*

ErhvervsCampus: Ansøgning blev sendt afsted i mandags. De tre Business Regions er med i projektet.  
Syddansk Fødevarehub: Der udsendes ansøgning mandag.

**Projekter i Pipeline:**

SMV'ers indre eksportparathed. Der er enighed i direktørkredsen om, at vi går efter denne.

Tillægsansøgning til TASTE omkring digitalisering.

**8. Udvikling af Erhvervshusets synlighed**

Kommunikationschef, Nikolaj Stig Nielsen, gennemgik kommunikationsplanen samt forslag til kick-off-event for erhvervshuset.

Ambitionen er at favne vores 13 kommuner, løfte virksomhederne i kommunerne og fortælle den samlede historie via en fælles nyhedsportal, så vores kendskabsgrad stiger markant hen over de kommende 2-3 år. Der er igangsat et projekt omkring et fælles design for erhvervshusene samt et nyt webdesign.

Der bliver planlagt en række events hen over efteråret, bla. en stor eksportkonference samt to mindre workshops, der omhandler vores ledestjerner. Derudover bliver der afholdt en kick-off-event den 28. august, hvor erhvervshuset officielt bliver åbnet. Der vil blive lagt op til en paneldebat med deltagelse af bl.a. Henrik Frandsen, Torben Blaaholm og Dan Holmgaard fra bestyrelsen. Paneldeltagere vil få et mere præcist program tilsendt, så de bliver klædt på til debatten.

**9. Økonomi**

Økonomichefen gennemgik perioderegnskabet frem til 31. maj 2019, som viser et overskud på knap 1 mio. kr. Budgettet blev lagt ud fra fuld bemanning, men da EHSyd ikke har været fuldt bemanded hele året, er der store positive afvigelser. Afvigelser på indtægter skyldes, at projekter er startet senere end forventet. Afvigelse på UM-medarbejder skyldes en politisk aftale om, at Erhvervshuse skal finansiere denne medarbejder. Det vidste vi ikke i starten af året. Det betyder ca. 1 mio. kr. for os på årsbasis. Early Warning (EW) skal ikke finansieres af finansloven men af erhvervshuset, hvilket betyder ca. 600.000 kr. I 2020 kan vi korrigere og tage højde for UM-medarbejder og EW.

Der var budgetteret med et underskud på ca. 1 mio. Perioderegnskabet viser et overskud på knap 1 mio. kr., så samlet set en afvigelse på 2 mio. kr.

Økonomichefen gav herefter en kort status på baggrund af de opstillede trafiklys. Projekterne går planmæssigt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 10. Eventuelt

Ingen yderligere emner.

#### 11. Næste møde

Onsdag den 18. september 2019, kl. 9-13 - strategi

Dato:



Henrik Frandsen



Torben Blaaaholm

Erik Lauritzen



Ib Kristensen



Johannes Lundsryd

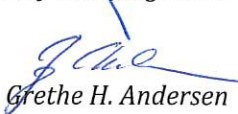


Leif Friis Jørgensen

Henrik Dam

Dan Holmgaard

Søren Rasmussen



Grethe H. Andersen



Marianne Christoffersen