

Bestyrelsesmøde
Erhvervshus Sydjylland

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

Sted: **Digitalt via Teams**

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 Rahlf Hauptmann, Erhvervsstyrelsen (observatør)
CEO Jacob Chr. Nielsen, Erhvervshus Sydjylland
Forretningschef Hanne Gulløv, Erhvervshus Sydjylland
Programchef Andreas Cæsar Møller Jensen, Erhvervshus Sydjylland
Kommunikationschef Nikolaj Stig Nielsen
Økonomi- og administrationschef René Poulsen
PA & HR-ansvarlig Anne Dorte Nielsen (referat)
Per Therkelsen, Deloitte (pkt. 10)

1. Referat af sidste møde

Referatet fra mødet den 27. januar 2021 blev godkendt. Referatet underskrives næste gang, vi mødes.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om nyt siden sidste møde:

- Der er nedsat et Vækstteam, hvor 5 af de 10 medlemmer er fra Erhvervshus Sydjyllands bestyrelse, heriblandt Henrik Frandsen selv. Der er udpeget en formand for Vækstteamet, Steen Brødbæk, CEO Semco Maritime i Esbjerg. Mere om vækstteamet under punkt 6.

3. Direktionens status

Jacob Chr. Nielsen gav en status på organisationen samt driften af Erhvervshus Sydjylland.

Nyt om organisationen - ansættelser

- Forretningsudvikler Flemming Grønskov pr. 1. marts 2021
- Projektleder Anna Marie Damgaard pr. 15. marts 2021
- IT-udvikler til det fælles CRM-system, Jens Chr. Thomsen pr. 1. maj 2021

Det er planlagt at ansætte en ekstra controller senere på året pga. de mange projekter.

Selvstyrende teams

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at de selvstyrende teams, som han orienterede om sidste gang, er godt i gang. Der kigges p.t. på ansvar, rollebeskrivelser og samarbejdet i de nye teams.

Direktøren foreslog at invitere et eller flere af de selvstyrende teams til et af de kommende bestyrelsesmøder, så kan de fortælle om deres egne erfaringer.

Måltal

Hanne Gulløv gennemgik vejledningsforløbene:

Vejledning	Status pr. 22.03.2021
Drift og vækst	12 + 55
Korte forløb/vidensoverdragelse (Webinarer)	317
Early Warning	18
Øvrige (coronavejledninger)	61

4. Rammeaftale og Resultatkontrakt

Simon Rahlf Hauptmann gennemgik rammeaftalen 2021-23 med fokus på følgende områder:

Bestyrelsen

- I forhold til den sidste rammeaftale, er der gjort mere ud af bestyrelsens ansvar og opgaver. Der har været behov for at præcisere mandat, ansvar og rammer. Bestyrelsen skal bl.a. tage stilling til sammensætning og udvikling af medarbejdernes kompetencer.
- Fokus fra erhvervsorganisationer på, at erhvervshusene skal være gode til at komme meget ud og være til stede i lokale virksomheder, branchefællesskaber, mv.
- Stillingtagen til strategisk sammenhæng ml. erhvervsfremmeprojekter og erhvervshusets øvrige hovedopgaver/driftsopgaven.

Knudepunktsdelen

- Aftale med Innovationsfonden/GTS-institutterne med en medarbejder, der sidder i erhvervshusene.
- Eksportkreditfonden – etablering af et tæt samarbejde med henblik på kompetenceudvikling af erhvervshusets konsulenter
- Klyngerne – udarbejdelse af samarbejdsaftaler med klynger

Der er politisk stort fokus på de højt specialiserede ordninger på tværs af innovation, eksport og erhvervsfremme, og der spiller erhvervshusenes knudepunktsfunktion en stor rolle.

Resultatkontrakten

Jacob Chr. Nielsen orienterede om et par ændringer i resultatkontrakten, der er foretaget siden sidste bestyrelsesmøde.

Erhvervsstyrelsen har tilsendt en ny template med enkelte tilretninger:

- Mål 3: Der er tilføjet en NPS-score på 70.
- Mål 9: Der er sat mål ind om geografisk spredning, og formuleringen her er godkendt af såvel KKR og Erhvervsstyrelsen.

Vi har en opgave i at lave en inddragende og god proces, når vi skal kigge på Resultatkontrakt for 2022. Vi vil starte tidligere op og sikre tid til en god drøftelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Projekter – status på programmer og kommende ansøgninger

Andreas Cæsar Møller Jensen orienterede om, at vi er godt i gang med eksekvering af alle programmer, herunder blev følgende programmer fremhævet:

EDIH (European Digital Innovation Hub)

Erhvervsstyrelsen har godkendt den første ansøgning. Vi skal have sendt den anden ansøgning til EU-kommissionen for at få den godkendt. Det forlyder, vi får noget inden den 27. maj 2021, hvorefter vi skal indsende ansøgning 29. september 2021. Budgettet er pt. uafklaret. Der er 5 nationale hubs, som kan søge. Der er ikke budget til os alle, så der er kræfter, som ser på, hvordan

det kan løses og hvordan medfinansieringsdelen kan løses. Vi håber at være mere afklaret inden 27. maj 2021.

REACT-midler

Regeringen har afsat 600 mio. til virksomhedsrettede aktiviteter. Af disse afsættes 500 mio. til rådgivning, certificering og andre aktiviteter, fx SMV:Digital el. omstillingspuljen. De resterende 100 mio. er afsat til kompetenceudvikling. Projektcheferne i alle erhvervshusene sender et notat til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til behandling 21. april 2021.

Der er afsat 200 mio. til en iværksætterindsats. Vi er i dialog om dette. Ca. 140 mio. til Vækstiværksætterindsats, hvor klyngerne kan byde ind.

Brexit/Corona:Genstart

Vi er lead-partner på dette projekt. Vi søgte i 2019, hvor vi ikke vidste, hvad Brexit ville blive til. På tværs af landet er der ikke stor efterspørgsel på projektet, der er mange andre, som kan vejlede om told, mv. Vi er i dialog med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om, hvordan vi kan afvikle dette program. Vi har fået mandat til at drøfte, hvordan vi kan omstille programmet til at bruge pengene på fx Corona-krisens følger. Projektpengene skal bruges inden udgangen af 2021.

Johannes Lundsfryd tilføjede, at der i år er rigtigt mange midler, og det derfor er vigtigt at skubbe på hos virksomhederne og gøre reklame for, at der er ekstraordinært mange penge i år. Det er særligt SMV'er inden for konference og turisme, som er hårdt ramt. De kunne have gavn af nogle prøvehandlinger for at se, hvordan de kan møde markedet, fx om virksomheder vil holde konferencer med fysisk fremmøde, eller om de i stedet afholder dem som webinarer.

Johannes Lundsfryd opfordrede til at sende ham input, hvis der er noget, der skal bringes videre til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Orienteringen om projekter blev taget til efterretning.

6. Fyrtårnsinitiativer og Vækstteams

Henrik Frandsen orienterede om, at der er nedsat 7 vækstteams i hele Danmark. Opgaverne er at forene fyrtårnsprojekterne med en koncentreret indsats. Der er afsat 500 mio. til de 7 vækstteams, som skal bruges inden 2023.

Vækstteamet i Sydjylland består af 10 medlemmer, hvoraf fem er fra Erhvervshusets bestyrelse: Henrik Frandsen, Henrik Dam, Torben Blåholm, Erik Lauritzen og Dan Holmgaard Rasmussen.

Vækstteamets arbejde skal være hurtigt, da det skal aflevere anbefalinger inden udgangen af maj måned. Anbefalinger om, hvordan vi kommer styrket ud af corona-krisen. Der skal leveres et analysegrundlag, hvor lokale styrker bliver lokaliseret og det identificeres, hvordan vi bedst kommer videre.

Vækstteamets opgave er at identificere potentialer fra olie/gas/kul til grøn energi. Vi er allerede godt i gang her i Sydjylland, hvor bl.a. 2/3 af samtlige havvindmøller bliver udskibet via Esbjerg. Derudover har energigør i Nordsøen vakt opsigt i hele landet. Fremover skal vi skabe grønne arbejdspladser ifm. havvind, Power2X, mv. Vækstteamet skal bidrage til at få gang i dette.

Formanden syntes, det er et rigtigt spændende område. Vækstteamet skal mødes på fredag, hvor fyrtårnsprojektet skal overdrages til vækstteamet, som kan arbejde videre med det. Der var følgende input til dette:

- Godt at bestyrelsen er stærkt repræsenteret, så der sikres sammenhæng med erhvervshuset.
- Udfordring med den korte tidshorisont for vækstteamet, så der var enighed om, at der skal afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Erhvervshuset.

- Der skal holdes fast i efterspørgselssiden, så der er et marked, der aftager, fx tung transport skal omstille deres motorer til at bruge brint som drivmiddel. Vigtigt at der er sammenhæng ml. produktion og afsætning.
- Fokus på de kompetencer og styrkepositioner, vi allerede har i landsdelen, herunder fokus på energieffektivisering og ikke kun på produktion af energi. Der er meget potentiale i energieffektivisering og transformation af grøn strøm.
- SDU og Danfoss har påvist, at prisen for at nå målsætningen kan halveres, hvis vi tænker smart både i produktion af grøn energi men også ved effektivisering og sektorkobling. Derfor fokus på at gøre det klogt og rigtigt.
- Inddragelse af øvrige relevante lokale aktører, fx CIM og CIE, og afklaring af, hvordan de inddrages.
- Udfordringen er at få balanceret kompleksiteten i opgaven med specifikke planer. Der er risiko for at sprede det for tyndt ud eller koncentrere det for meget.

Simon Rahlf Hauptmann oplyste, at Erhvervsstyrelsen sekretariatsbetjener vækstteamet og, at interessentinddragelsen tilrettelægges af formanden i dialog med bestyrelsen. Derudover oplyste Simon Rahlf Hauptmann, at der er afsat 500 mio. kr. fra react-midler til opfølgning på vækstteamsene. Disse midler skal anvendes inden medio 2023, hvorfor en indsats forventeligt vil skulle igangsættes relativt hurtigt.

Henrik Frandsen takkede for input, som han tager med til mødet i vækstteamet på fredag. Det er så stor og vigtig en opgave ift. bestyrelsens arbejde, så vi skal prioritere det højt. Formanden syntes, det var en spændende opgave og glædede sig over, at Erhvervshus Sydjylland, på trods af den korte levetid, er blevet en central spiller – både ift. vækstteamet, coronahåndteringen, mv.

7. Status på klynger

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at erhvervshuset på nuværende tidspunkt har holdt møder med 9 af de 14 klynger og for de fleste er der aftalt opfølgende møder og drøftelse om specifikke samarbejdsaftaler. Vi vil gerne have klyngerne repræsenteret i alle afkroge af vores geografi. Det er meget forskelligt, hvordan de organiserer sig og ser på opgaven med at være landsdækkende. Nogle har placeret sig i vores geografi, andre sidder tæt på Business Regions med tilskud fra lokale midler. Det synes vi er glimrende, men vi spørger altid klyngerne, hvordan vi sikrer, at klyngernes arbejde bliver relevant for hele Sydjylland inkl. Middelfart. Nogle klynger kan se udfordringer i dette, andre har løst det meget fint.

Det er aftalt, at nogle klynger får kontorpladser her i Vojens og vil sidde her cirka et par dage om ugen. Klyngerne ser erhvervshuset som et neutralt sted, så de ikke bliver inddraget i et politisk spil om at være placeret i et bestemt lokalområde.

Vi spiller positivt med og vil gerne sikre, at klyngerne har relevans for hele geografien. Næste gang kan vi formentlig orientere om samarbejdsaftaler og om, hvem der placeres fysisk i erhvervshuset.

Vi har lidt pladsudfordringer og er gået i dialog med SLF om at leje en halv fløj mere. Det giver god relevans at få så mange klynger tæt på erhvervshuset. Det er tit den uformelle snak, der bringer ting til et nyt niveau.

Johannes Lundsfryd syntes, det var en rigtig strategi. Dog har han en forventning om, at klyngen "Clean" sidder i Middelfart.

Jacob Chr. Nielsen ønsker ikke at ændre ved de aftaler, der er lavet. Det eneste, vi gerne vil, er at sikre den geografiske repræsentation, og at de ikke sidder og styrer det hele fra et hovedkontor. Vi gør opmærksom på, at vi er en politisk neutral mulighed, sagde direktøren.

Johannes Lundsfryd og den øvrige bestyrelse bakkede fuldt op om dette.

8. Orientering om erhvervshusets drift

Regnskabsfunktion, intern kontrol og budgettering

René Poulsen oplyste, at vi for et år siden hjemtog økonomi- og regnskabsfunktionen. Vi har kørt selv i et år og har videreført det administrationsgrundlag, som Erhvervshus Fyn havde etableret. Vi har fået det implementeret i huset og tilrettelagt kontrolprocedurerne, så det passer til os. Vi har en forretningsorden for bogføring og regnskab, som vi kører stringent efter. Revisionen har gennemgået denne både ifm. et besøg i efteråret 2020 og årsrevisionen og ikke haft bemærkninger hertil.

Derudover gjorde René Poulsen opmærksom på, at erhvervshuset har en solid likviditet og mange penge i banken. I 2020 har vi betalt 161.000 kr. i negative renter af indestående i banken. Marianne Christoffersen foreslog på bestyrelsesmødet i december, at vi kunne undersøge muligheden for at placere overskudslikviditeten på skattekontoen til 0% rente, og revisionen har også ifm. årsrevisionen anbefalet denne løsning. Dette er nu undersøgt, og det er besluttet, at sætte overskudslikviditet (20 mio. kr.) ind på skattekontoen til 0% i renter. Dette vil spare Erhvervshuset for en del renter i 2021.

Johannes Lundsfryd syntes, det var et positivt problem men opfordrede til, at erhvervshuset lavede nogle midlertidige foranstaltninger for at hjælpe virksomheder, der er i dyb krise ifm. corona.

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at nogle af midlerne er lovpligtige hensættelser ift. projekter og programmer. I efteråret 2020 undersøgte erhvervshuset netop muligheder for at finansiere støtteordninger med nogle af vores midler. Det viste sig at være umuligt ift. det lovgrundlag, Erhvervshusene er underlagt.

René Poulsen tilføjede, at der ofte er en lang sagsbehandlingstid fra Erhvervsstyrelsens side ift. udbetaling for projekter, og derfor har vi valgt at udbetale pengene hurtigere til virksomhederne, end vi ellers skulle. Vi prøver at kvalitetssikre ordningerne, og hjælpe den vej rundt.

Johannes Lundsfryd anerkendte dette men opfordrede til at gøre endnu en overvejelse om, hvorvidt der er noget ekstraordinært inden for gældende lovgivning og regler, vi kan gøre for virksomhederne.

René Poulsen oplyste, at erhvervshuset har 7 mio. i risikohensættelser. Det kan være, vi kan få nogle af disse penge ud at arbejde.

Per Therkelsen, Deloitte oplyste, at hans erfaring fra lignende steder er, at pengene i kassen skal bruges til de formål, de er kommet ind for. Man kan få kritik for at samle til huse. Andre organisationer har brugt pengene, inden de er kommet ind, og så har man ikke fået mest muligt ud af pengene. Hvis man skal have det optimale ud af pengene, må likviditet ikke være noget, der skal bruges ressourcer på, men omvendt skal der ikke samles forråd. En buffer er god, men den må ikke være for stor.

IT-organisation

René Poulsen oplyste, at Erhvervshus Hovedstaden fortsat varetager vores IT.

9. Gennemgang og eventuel ændring af forretningsordenen

Jacob oplyste, at forretningsordenen én gang årligt skal godkendes i bestyrelsen og af erhvervsministeren, hvis vi har ændringer.

Preben Friis-Hauge spurgte til §6, stk. 6 om, at referater skal lægges på hjemmesiden. Nikolaj Stig Nielsen oplyste, at referaterne netop er lagt på hjemmesiden under "Om os/bestyrelse".

Forretningsordenen blev godkendt som den foreligger.

10. Økonomi

Revisor Per K. Therkelsen indledte med at give ros for en vellykket etablering af selvstændig økonomifunktion i Erhvervshus Sydjylland. Der er styr på de interne kontroller, bogføring mv.

Årsregnskab 2020 og protokollen blev herefter gennemgået.

Der blev efterfølgende givet en status på spaltningen af Væksthuset, som stadig er i proces. Dog håber Per K. Therkelsen på, at selskabet kan opløses inden 31. maj 2021.

Bestyrelsen godkendte hermed regnskabet og protokollen.

Deloitte sender efterfølgende årsregnskabet ud til bestyrelsen for elektronisk underskrift.

11. Eventuelt

Marianne Christoffersen gav en idé til, hvordan man kan hjælpe oplevelsesindustrien. Der er netop blevet vedtaget en halv corona-hjælpepakke, hvor Arbejdsgiverne kan give medarbejderne et skattefrit gavekort, som kan anvendes til oplevelsesindustrien. Medarbejderne bliver ikke beskattet.

Grethe Andersen gav en orientering om et møde mellem Det sydjyske EU-kontor (SDEO) og det nordjyske EU-kontor (NDEU). Mødet er initieret af NDEU, som ønsker et tæt samarbejde med SDEO. Der blev på mødet drøftet fire modeller:

Model 1: Netværk på tværs styrkes mellem Nord og Syd

Model 2: Der opbygges et samarbejde mellem Nord og Syd hvor man køber ydelser

Model 3: Der etableres et tættere samarbejde mellem Nord og Syd – med hver sin bestyrelse (ingen sammenlægning af bestyrelserne)

Model 4: Integrationsmodellen – Kun en fælles bestyrelse for Nord og Syd

Der var mest stemning for model tre, hvilket kan medføre, at NDEU vil anmode Erhvervshus Sydjylland om, at et par af deres medarbejdere kan sidde i Vojens.

Grethe Andersen takkede endeligt Hanne Gulløv og Jacob Chr. Nielsen for at have holdt et indlæg om erhvervshuset på et møde i Rotary. Dette gav god viden om erhvervshuset og har været anledning til god debat i Rotary efterfølgende.

Der var ikke yderligere emner, og Henrik Frandsen takkede for et godt møde.

12. Næste møde

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

Jfr. drøftelsen om Vækstteam, må vi fastsætte et ekstraordinært møde inden 3. juni 2021.

Møder 2021:

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

Onsdag, den 27. oktober 2021, kl. 9-13 (strategimøde)

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

Dato:


Henrik Frandsen

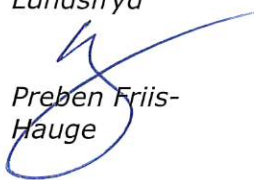

Torben Blaaup


Erik Lauritzen

Johannes
Lundsfryd


Leif Friis
Jørgensen


Henrik Dam


Preben Friis-
Hauge


Grethe H.
Andersen

Marianne
Christoffersen


Ib Kristensen

Dan Holmgaard