

Referat

Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sydjylland

Tid: Onsdag den 1. maj 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
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Rektor Henrik Dam, SDU
Partner Marianne Christoffersen, Beierholm
Direktør Grethe Hougaard Andersen, Fuglsangcentret
Kontorchef Søren Asp Mikkelsen, Erhvervsstyrelsen (observatør)
Direktør Jacob Chr. Nielsen, Erhvervshus Sydjylland
Konsulentchef Hanne Gulløv, Erhvervshus Sydjylland
Programchef Andreas Cæsar Møller Jensen, Erhvervshus Sydjylland
Økonomichef Christian L. Madsen (økonomi)
Direktionssekretær & HR-koordinator Susanne Holm Hansen (referat)

Afbud: Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
Dan Holmgaard, formand for Dansk Metal Vest
Regionsmedlem Søren Rasmussen, Region Syddanmark
Borgmester Johannes Lundsfryd, Middelfart Kommune

1. Referat af sidste møde

Der var ingen kommentarer til referat af bestyrelsesmøde den 8. april 2019, som herefter blev underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte, at besøgsrunden til kommunerne er gået i gang. Der har været holdt møde med borgmester og kommunaldirektør i Varde og Billund kommuner siden sidste bestyrelsesmøde.

3. Direktionens status

Direktør meddelte, at ud over besøg hos kommunerne planlægges besøg med den kommuneansvarlig konsulent hos den lokale erhvervsfremmeservice med henblik på at indgå aftale.

Det affødte en diskussion i bestyrelsen om udformning af kommuneaftaler med en opfordring til at vurdere fællesmængden af input fra kommunerne og forskellene med henblik på at udarbejde en ensartet kontrakt gældende for alle kommuner med mulighed for individuelt tilsnit. Dog skal det overordnede mål være at sikre, at alle virksomheder

bliver behandlet ens, uanset hvilken kommune de henvender sig til. Og at kommunerne skal se Erhvervshuset som deres Erhvervshus.

Opfordring til at koordinere de forskellige tilbud til virksomhederne fra forskellig side for at undgå overlap.

Derudover holder direktør møder med en række af interesserede øvrige interessenter.

Den 21. maj 2019 holdes der åbningsarrangement i forbindelse med officiel åbning af alle Erhvervshusene. Senere vil der i forbindelse med færdiggørelse af det nye indgangsparti blive holdt et arrangement i samarbejde med Vækstfonden.

Med 4 nye tiltrædelser den 1. maj 2019 er der nu etableret en ledergruppe, som består af programchef, konsulentchef, kommunikationschef, PA/HR-ansvarlige og direktør. Den påbegynder arbejdet med en strategi, en proces som også bestyrelsen vil blive involveret i, og som vil udmønte sig i handleplaner og KPI'er med det mål at udnytte Erhvervshusets kompetencer og ressourcer mest optimalt.

Den 1. juni 2019 tiltræder yderligere 5 medarbejdere. I rekrutteringerne er tilstræbt en god alders- og kønsfordeling samt geografisk fordeling i regionen. Erhvervshuset regner at skulle være 30 medarbejdere og med fortsat at have delt økonomifunktion med Erhvervshus Fyn. Der hersker en god energi i huset.

Direktør meddelte, at *Forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervshus Sydjylland* er blevet tilpasset jf. bestyrelsesbeslutning og sendt til Erhvervsministeren til godkendelse.

Det samme gælder *Bestyrelsens instruks til direktionen i Erhvervshus Sydjylland og Prokura*, som herefter blev underskrevet.

4. Strategisk ramme og resultatkontrakt

Direktør meddelte, at den *Fælles strategisk ramme for erhvervsfremme i Sydjylland* ligeledes er blevet tilpasset. Der var imidlertid spørgsmål til formuleringen i 4. afsnit side 5 om RAR Sydjylland op, som eventuelt blødes op ved at skrive ... *kan sigte mod* .. Og til punkt G side 6, hvor man som beskrevet tidligere i referat skal tilstræbe en ensartet aftale med kommunerne, jf. etableringsaftalen.

Resultatkontrakt mellem KKR Syddanmark og Erhvervshus Sydjylland er blevet færdigforhandlet og underskrevet.

Bestyrelsens indspil til strategi 2020 er indsendt til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Det blev præciseret, at det er Erhvervshusets bestyrelse, der står som afsender.

Søren Asp Mikkelsen uddybede den kommende proces for at udarbejde den nationale erhvervsfremmestrategi. Der er modtaget 7 regionale bidrag, som indgår i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses arbejde med den nationale strategi på bestyrelsesmøde den 13. maj 2019, hvor retning forventes sat i forhold til de lokale kapitler og strategien samlet set. Herefter får Erhvervshusene med bestyrelser mulighed for i maj og juni at kommentere på og justere de regionale kapitler i tæt dialog med Erhvervsfremmebestyrelsen. Dertil kommer en række analyser, som skal medvirke til at kvalificere den nationale strategi. Deadline for et samlet udkast til en national erhvervsfremmestrategi er Danmarks Erhvervsfremmestrategi bestyrelsesmøde den 26. september 2019. Herefter færdigbearbejdes den samlede strategi, som sendes i en ultrakort høringsfase.

Bestyrelsen skal overveje, om den har brug for et ekstra møde inden den 27. juni eller den videre dialog kan foregå via mail.

5. Konsulentafdelings arbejde: Virksomhedsforløb

Konsulentchefen gav et indblik i konsulentafdelingens arbejde de første 4 måneder. Den nye målgruppe er i spil, og der er et godt samarbejde med den lokale erhvervsservice.

Bestyrelsen ønskede at høre mere om, hvor virksomhederne ser udfordringerne, og hvad de efterspørger. Især Erhvervsstyrelsen fandt det vigtigt i forhold til at lave nye projekter.

6. Projektafdelingen: Status på igangværende projekter

Programchefen gav en status på de igangværende projekter, cases og projektpipeline frem mod sommerferien. I projektsammenhæng er det essentielt at være ambitiøse på virksomhedernes vegne og forudse deres behov, som bl.a. falder inden for cirkulær økonomi, verdensmål, digitalisering og detailhandel.

Early Warning blev diskuteret som et vigtigt program med en opfordring til at gøre opmærksom på muligheden for at være frivillig i netværket.

Erhvervsstyrelsen udsender i de kommende dage calls inden for:

Grøn omstilling og cirkulær økonomi, iværksættere – både små og store, SMV – ejer- og generationsskifte, eksport og internationalisering i betydningen virksomhedernes indre eksportparathed.

7. Økonomi

Økonomichefen meddelte, at overtagelsesbalancen fra Væksthus Syddanmark var sendt til underskrift hos bestyrelsen.

Han gennemgik perioderegnskabet frem til 31. marts 2019, som viser et overskud på 0,5 mio.kr., og gav en kort status på projekterne på baggrund af de opstillede trafiklys. Early Warning er gul på grund af budgetforhandlinger, Spirende Fødevareroplevelser er gul, fordi det er et stort projekt og Fremtidens Fødevarer fordi projekter netop er startet.

Indtil videre varetages økonomifunktionen af Erhvervshus Fyn.

8. Eventuelt

Der havde været henvendelser fra bestyrelsesmedlemmer om at få en ekstra modtager på bestyrelsesmaterialet.

Bestyrelsen besluttede, at de eksisterende får tilsendt som aftalt. Nye henvendelser afstemmes mellem direktøren og bestyrelsesformanden.

9. Næste møde

Onsdag den 27. juni 2019, kl. 9-11 - hvis ikke andet aftales.

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

Tirsdag den 19. november 2019, kl. 9-11

Opfordring til at planlægge næste års bestyrelsesmøderække.

Dato:



Henrik Frandsen



Torben Blaaup



Erik Lauritzen



Ib Kristensen



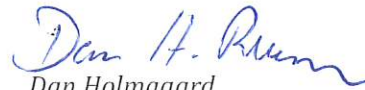
Johannes Lundsby



Leif Friis Jørgensen



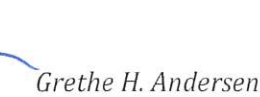
Henrik Dam



Dan Holmgaard



Søren Rasmussen



Grethe H. Andersen



Marianne Christoffersen