

Referat

- Emne:** Bestyrelsesmøde i Erhvervshus Sydjylland
- Tid:** Fredag den 18. januar 2019, kl. 9-11
- Sted:** Mødelokale, Erhvervshus Sydjylland, Billundvej 3, 6500 Vojens M
- Deltagere:** Formand, borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune
Næstformand, direktør Torben Blaaholm, Blaaholm A/S
Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune
Borgmester Johannes Lundsryd, Middelfart Kommune
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Rektor Henrik Dam, SDU
Dan Holmgaard, formand for Dansk Metal Vest
Observatør, Helle Holtsø, Erhvervsstyrelsen
Interim direktør Morten Rettig, Erhvervshus Sydjylland
Interim vicedirektør Lars Bergholdt, Erhvervshus Sydjylland
Økonomichef/konst. direktør Christian L. Madsen, Erhvervshus Fyn (økonomi)
Direktionssekretær/HR-koordinator Susanne Holm Hansen, Erhvervshus Fyn (referat)
- Afbud:** Direktør Grethe Hougaard Andersen, Fuglsangcentret
Partner Marianne Christoffersen, Beierholm
- Uden afbud:** Regionsmedlem Søren Rasmussen, Region Syddanmark

Dagsorden:

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde og inviterede til at besigtige Erhvervshus Sydjyllands kontorfaciliteter efter bestyrelsesmødet. Herefter en præsentationsrunde.

1. Referat af sidste møde

Referat af møde i bestyrelsen for Erhvervshus Sydjylland den 14. december 2018.
Der var ingen kommentarer. Referat blev taget til efterretning.

2. Meddelelser fra formanden

Bestyrelsesformand Kenneth Muhs, Erhvervshus Fyn og formanden havde i fællesskab informeret medarbejderne om status på transformationen fra Væksthus til Erhvervshuse. En forceret proces med mange uafklarede punkter, som dog løbende falder på plads. Morten Rettig som interim direktør og Lars Bergholdt som interim vicedirektør har ledelsesansvaret, indtil ny direktør tiltræder.
Status på Erhvervshus Sydjylland er, at medarbejderne flytter ind den 29. januar 2019, men der udestår endnu mange punkter som indretning, it, rekruttering etc.

Status på rekruttering af ny direktør er, at der havde været stor interesse for stillingen. Første samtaler er afholdt den 17. januar 2019, næste samtaler er den 28. januar 2019. Det forventes at holde tidsplanen med henblik på tiltrædelse den 1. marts 2019.

Formanden understregede, at det er vigtigt inden for de kommende 3 måneder at være dybt forankret i hele geografien og hos lokale kommunale erhvervsfremmeaktører, business regions, uddannelsesverdenen - og ikke mindst virksomhederne.

På næste bestyrelsesmøde introduceres bestyrelsen grundigt til opgaverne i Erhvervshuset, ligesom oplæg til forretningsorden for bestyrelsen håndteres.

3. Økonomi

Økonomichef gennemgik, hvorledes Erhvervshuset Sydjyllands økonomi er sammensat og anvendes.

Da der p.t. er behov for likviditet, er der udsendt fakturaer til kommunerne på a conto 80% af det forventede samlede tilskud. Der er midler bundet i Væksthus Sydjylland, som først kan frigives, når årsregnskab er revideret.

Økonomichef gennemgik udkast til budget 2019, som på grund af opstartsfasen udviser et mindre underskud. Bestyrelsen accepterede udkast til budget 2019.

Systemet med risikohensættelse på programmerne blev forklaret og besluttet fortsat.

Udkast til Bestyrelseshonorar jf. vedtægterne § 5.3 Honorar blev vedtaget, som følger:

Bestyrelsesformanden modtager et årligt honorar på 90 t.kr.

Næstformanden for bestyrelsen modtager et årligt honorar på 45 t.kr.

Bestyrelsens øvrige medlemmer modtager et årligt honorar på 25 t.kr.

Der ydes kørselsgodtgørelse ved deltagelse i bestyrelsens møder efter Statens almindelige regler.

4. Direktionens status

Interim direktør gennemgik oplæg til strategi og organisation.

Der er udarbejdet bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi med 5 særligt prioriterede erhvervsområder, som er offshore, energieffektive teknologier, design, turisme og fødevarer.

Disse indsatsområder skal Erhvervshuset Sydjylland kunne løfte, hvilket den kommende rekruttering vil afspejle. Fokus på fødevarerporteføljen bliver håndteret af en interimsprogramleder.

Der påbegyndes rekruttering af 5 konsulenter og 3 administrative medarbejdere. Hvor det er muligt, afventes ansættelse af ny direktør, hvorfor økonomichef og programchef venter.

Et spørgsmål om, hvorfor design er et indsatsområde blev forklaret. Fokus på f.eks. transport og logistik blev foreslået.

I forhold til strategiarbejdet er en række processer, som det giver mening at igangsætte, inden ny direktør tiltræder, sat i gang. Det gælder afklaring af relationerne til og dialog med samarbejdspartenerne med det mål at få skabt et fælles sydjysk strategihus med fælles spilleregler, så det samlede system opleves som ét system.

Der er planlagt fælles dialogmøde den 6. februar 2019 i Vojens.

KKR Sydjylland arbejder med resultatkontrakter 2019 i fuld gang. Fokus er på samarbejdsstruktur, så samarbejdet bliver så givningsfuldt som muligt.

Interim direktør gav et bud på mission, vision og værdier med udgangspunkt i Lov om Erhvervsfremme.

Interim vicedirektør gav en status på overdragelsesaftalen, som var blevet underskrevet lige inden deadline den 31. december 2018. Der udestår at færdigforhandle huslejepligt. Styregruppen i forbindelse med overdragelsen havde forhandlet fordeling af medarbejderne. Overdragne opgaver og medarbejdere blev præsenteret. Det drejer sig om kerneydelsen, 1-1 vejledning, og en række programmer. I sin egenskab af knudepunktsfunktion vil Erhvervshuset fortsat skulle løfte en række programmer.

Økonomichef forklarede systematikken i at arbejde med programmer og midlernes omfang samt understregede, at Erhvervshus Fyn står til rådighed med ekspertise.

I løbet af 2. kvartal vil der komme en række calls på programmer, som der vil blive budt ind på i det omfang de relaterer sig til behov hos virksomhederne.

"Lukket punkt"

En henvendelse om virksomhedsoverdragelse af en medarbejder fra ProVarde blev vurderet og anbefalet accepteret på baggrund af vurdering fra KL. Bestyrelsen accepterede overdragelsen.

Derudover besluttede bestyrelsen, at formanden på KKR-møde den 4. februar 2019 skulle meddele, at vinduet nu er lukket for virksomhedsoverdragelse fra kommunerne.

Officielt åbner Erhvervshus Sydjylland den 1. februar.

Vækstfonden har rettet henvendelse om fælles finansiering af etablering af fælles reception/indgangsparti til en pris af 125 t.kr., hvilket bestyrelsen accepterede.

Derudover ønskede Vækstfonden at samarbejde om og dele udgifter til at gøre trappearealet mere indbydende.

Bestyrelsen gav tilslutning til at gå i forhandling om en fælles løsning – og gerne som en del af huslejen.

En henvendelse om etablering af fælles mødelokaler blev afvist.

5. Eventuelt

Formanden gav bestyrelsen en status på ansættelse af direktør.

6. Mødedatoer 2019

Der skal findes datoer til bestyrelsesmøder og strategiseminar i juni for resten af 2019. Møderne skal gerne ligge tidligt – fra kl. 8-10. Første møde omkring 1. marts 2019.

Dato:


Henrik Frandsen
Torben Blaaholm

Erik Lauritzen

Ib Kristensen


Johannes Lundsryd
Leif Friis Jørgensen

Henrik Dam


Dan Holmgaard

Søren Rasmussen


Grethe Hougaard
Andersen
Marianne Christoffersen