

Referat

Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sydjylland

Tid: Tirsdag den 19. november 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
Direktør Grethe Hougaard Andersen, Fuglsangcentret
Borgmester Johannes Lundsryd, Middelfart Kommune
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Dan Holmgaard, formand for Dansk Metal Vest
Rektor Henrik Dam, SDU
Kontorchef Søren Asp Mikkelsen, Erhvervsstyrelsen (observatør)
Direktør Jacob Chr. Nielsen, Erhvervshus Sydjylland
Forretningschef Hanne Gulløv, Erhvervshus Sydjylland
Kommunikationschef Nikolaj Stig Nielsen
Økonomichef Christian L. Madsen (økonomi)
Ny økonomichef René Poulsen
PA & HR-ansvarlig Anne Dorte Nielsen (referat)

Afbud: Regionsmedlem Søren Rasmussen, Region Syddanmark
Partner Marianne Christoffersen, Beierholm
Programchef Andreas Cæsar Møller Jensen, Erhvervshus Sydjylland

1. Referat af sidste møde

Der var ingen kommentarer til referat af bestyrelsesmødet den 18. september 2019, som herefter blev underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte, at han har deltaget i et KKR-møde i forum af 22 syddanske kommuner. Et af punkterne var Erhvervshusenes resultatkontrakter. Der var en enkelt bemærkning til vores resultatkontrakt om kompetent arbejdskraft.

Johannes Lundsryd supplerede med, at der generelt er bred opbakning til den kurs, der er udstukket – og stor tillid og tiltro til, at vi er kommet godt fra start og er på rette vej.

Formanden har endvidere deltaget i et møde med Erhvervsfremmebestyrelsen om den nationale strategi, hvor Erhvervsminister, Simon Kollerup, kom med et oplæg. Da Socialdemokratiet ikke var med i aftalen om den nye erhvervsfremmereform, vil de tage hele reformen op til genovervejelse og se, om der er noget, som skal rettes til.

Regionerne blev i det nye system skrevet ud, og der er nogen, som mener, de skal skrives ind igen. Erhvervshusenes holdning til dette er, at det skal give mening, og at regionerne i så fald skal have en konkret rolle. Generelt er der ønske om ro og stabilitet, inden man reformerer for meget på det.

Det lå Simon Kollerup meget på sinde, at man får decentraliseret, så det bliver bredt ud i alle led. Formanden sagde, at det er en opgave, som erhvervshusene gerne påtager sig, da vi jo netop har den tætte kontakt med kommuner, erhvervsservices, mv.

Søren Asp Mikkelsen oplyste, at Regeringen og Erhvervsministeren går meget op i Grøn Omstilling, og bringer dette emne op sammen med decentralisering / det lokale. Reaktionen på mødet i Erhvervsfremmebestyrelsen var, at erhvervshusene har et system, der kan levere. Vi har hele værdikæden.

3. Direktionens status

Direktøren gjorde status på etablering, ansættelser og organisation samt driften af Erhvervshus Sydjylland.

Ansættelser og fratrædelser

Direktøren oplyste, at der er følgende ansættelser:

- 1/10: Vidensmanager, Maija Bindzus
- 1/11: Studentermedhjælper, Christina Sørensen
- 1/12: Økonomichef – René Poulsen
- 1/1-2020: Projektcontroller – Morten Gram Schjoldager
- Journalist – samtaler uge 47
- UM-medarbejder (Udenrigsministeriet) – samtaler uge 50
- Udestår: Projektledere (afventer tilbagemelding på projektansøgninger)

Vi har som tidligere nævnt for bestyrelsen besluttet at lave vores egen lille økonomiafdeling. Vores nuværende aftale med Erhvervshus Fyn udløber ved årsskiftet, så vi skal have løst opgaven omkring bogholderi. Det vil blive én af René Poulsens første opgaver at finde en model for dette.

Fratrædelser

29/11: Kommunikationskonsulent Lone Granzow Andersen. Vi afventer evt. genbesættelse af stillingen.

Kontorlokaler

Vi har indgået en aftale med SLF om leje af yderligere ½ fløj, dvs. 200 m². Dermed får vi i alt 650 m² til en pris à 420 kr./m².

Derudover har vi indgået en aftale om leje af Vækstfondens mødelokaler i stueetagen. Vi ser på vores behov for mødelokaler og justerer aftalen, hvis nødvendigt.

Besøgsrunder

Borgmesterbesøgene er ved at være afviklet. Der udestår to besøg. De lokale erhvervskontorer er besøgt indtil flere gange. Derudover er der afholdt en del møder med Det Regionale ArbejdsmarkedsRåd (RAR), uddannelsesinstitutioner samt Business

Regions. Direktøren oplyste, at der generelt holdes mange møder med andre forskellige parter, og at møderne har til formål at få etableret et godt samarbejde.

Status kommunikation og marketing

Kommunikationschefen oplyste, at kommunikationsafdelingen har etableret Erhvervsnyt Syd. Vi bruger hjemmesiden til "kommerciel" markedsføring. Ved siden af det, har vi lavet Erhvervsnyt Syd, som indeholder en journalistisk dækning af erhvervslivet og erhvervsfremmeindsatsen i Sydjylland.

Ideen er at skabe et journalistisk indhold af en sådan værdi, så der er afsæt for at udvide læserskaren af erhvervshusets nyhedsbrev og på sociale medier. Når vi opmander på dette område, får vi også bedre mulighed for at blive sparringspartner for øvrige medier.

Resultatkontrakt og performancetal

Forretningschefen orienterede om performancetal for 1. januar-15. november 2019. Som bekendt er målsætningen 840 virksomheder, fordelt med 280 i vækstkassen.

Til dato har vi været i kontakt med 260 vækstvirksomheder og totalt 836, så nu er vi næsten i mål. Dette er særligt godt, da vi reelt først var oppe på fuld bemanning efter sommerferien. Forretningschefen oplyste, at vores nye forretningsudviklere har klaret opstarten rigtigt godt og har været aktive og effektive hos virksomhederne.

Mht. kvaliteten af vejledningen oplyste forretningschefen, at vi har en NPS-score, som kan måle på kvaliteten. Vores mål er NPS på 60, lige pt. ligger den på 70. Forretningschefen oplyste endvidere, at hun aldrig har modtaget klager fra nogle virksomheder. Hun holder 1:1-møder med alle forretningsudviklere og følger dermed kvaliteten af arbejdet tæt.

Der holdes mange sambesøg med de lokale erhvervsservices, hvor vi finder frem til, hvem der har de bedste kompetencer ift. virksomhedernes behov. Vi sidder ude hos den lokale erhvervsservice, ligesom de lokale erhvervsservices af og til kommer hos os og arbejder. Dette styrker samarbejdet og giver virksomhedskontakter. Vores vision er at blive en integreret del af hinanden, og at vores strategier passer sammen.

Direktøren oplyste, at der er forskellige ønsker fra kommunerne ift. at få oplyst, når vi besøger virksomheder i de respektive kommuner. Vi tilpasser os efter kommunernes behov.

På spørgsmålet om, hvorvidt erhvervshuset følger op på, hvor meget udbytte det giver ift. omsætning, antal medarbejdere, eksportgrad mv. for virksomhederne, svarede forretningschefen, at vi har en forventning om, at der i 2021 vil blive kigget på, hvordan tallene har udviklet sig, og at det vil komme med i resultatkontrakten i 2021. Loven om erhvervsfremme siger netop, at vi skal øge vækst, produktivitet og konkurrence.

Formanden oplyste, at det stadig drøftes, hvad der er den rigtige måde at måle på. Der skal være en effekt af det, vi gør. Direktøren oplyste, at det er nemmest at måle på vækstvirksomhederne. Der er i resultatkontrakten for 2020 lagt mål ind, som er mere håndterbare.

4. Digitale Kina

Forretningsudvikler, Martin Th Appel, gav et indlæg om digitale Kina og danske SMV'ers vej til e-handel på det kinesiske marked.

5. Ansattes bestyrelsesarbejde og Code of Conduct

Henrik Frandsen oplyste, at han har fået en henvendelse fra Marianne Christoffersen om Jacob Chr. Nielsens post som næstformands i Sydbank. Der var et ønske om at vide, hvordan Erhvervsfremmebestyrelsen ser på det? Formanden kontaktede efterfølgende Søren Asp Mikkelsen, som har tilsendt et notat, der understøtter, at medarbejdere i erhvervshusene deltager i bestyrelsesarbejde. Den generelle holdning i bestyrelsen for Erhvervshus Sydjylland er ligeledes, at det giver stor værdi til erhvervshuset, når medarbejderne har bestyrelsesposter. Dog skal der sikres stor gennemsigtighed.

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at vi har lavet et udkast til et dokument – et såkaldt adfærdskompas - for erhvervshuset, hvor der beskrives retningslinjer for, hvordan vi skal agere og dermed kan sikre, at vi kan stå på mål for den måde, vi arbejder på. Kommunikationschefen oplyste, at dette adfærdskompas vil gøre arbejdet let, stærkt og levende i dagligdagen, så vi internt kan afstemme vores forventninger til hinanden og eksternt kan redegøre for, hvordan vi agerer.

Det blev foreslået at dele dokumentet op, så der er et egentligt Code of Conduct (ift. ekstern adfærd) og et værdisæt (ift. intern adfærd). Fordelen ved at holde Code of Conduct adskilt fra værdier er, at vi kan drøfte den én gang årligt og kan fremsende den, når der bliver spurgt ind til, hvordan vi agerer.

Kommunikationschefen oplyste, at de to dele netop er sammenskrevet for at få et mere levende dokument, som kan integreres i dagligdagen. Vi har et ønske om at skabe forbindelse mellem de mere formelle dokumenter og de værdier, vi arbejder efter i dagligdagen.

Bestyrelsen godkendte herefter adfærdskompasset og det blev konkluderet, at der er stor opbakning til medarbejderes bestyrelsesposter.

Derudover blev det besluttet at udarbejde en oversigt over medarbejdernes bestyrelsesposter. Bestyrelsen skal én gang årligt drøfte bestyrelsesposter for ledende medarbejdere, og direktøren og formanden drøfter de øvrige medarbejderes bestyrelsesposter. Det skal afstemmes i ledergruppen, hvis medarbejdere ønsker en bestyrelsespost, og der skal være stor opmærksomhed på habilitet.

6. Strategi

Kernefortælling

Kommunikationschefen oplyste, at han på baggrund af input fra både bestyrelsen og medarbejderne har udarbejdet et endeligt oplæg til en kernefortælling. Kernefortællingen skal ses som en platform, som vi kan lave vores kommunikation ud fra. Kommunikationschefen viste et par eksempler på, hvordan den kan anvendes, fx Sydjysk Verdensklasse.

Kernefortællingen blev efterfølgende godkendt.

Regional strategi

Søren Asp Mikkelsen oplyste, at den regionale strategi er bearbejdet i Erhvervsfremmebestyrelsen og i kommunikation. Den er rettet til og afspejler meget godt det, der er blevet drøftet. Der er høringsfrist 24/11. Kommunikationschefen oplyste, at det overlades til KKR at komme med kommentarer og indsigelser til høringssvaret. Det enkelte erhvervshus gør ikke noget i den henseende.

Derudover oplyste Søren Asp Mikkelsen, at der netop er afholdt et videomøde, hvor de regionale kapitler drøftede. Inden juleferien skal der laves et udkast, som vil blive fremsendt til Erhvervsfremmebestyrelsen. Dette udkast skal besluttet på et bestyrelsesmøde i Erhvervsfremmebestyrelsen den 21. januar 2020.

7. Resultatkontrakt 2020

Direktøren oplyste, at KKR har behandlet resultatkontrakten 2020, og at vi har modtaget et par bemærkninger fra KKR, som er indarbejdet i det udkast, bestyrelsen har fået tilsendt.

Vi har selv sat punkt 8-12 ind i resultatkontrakten. Vi bruger 2020 til at danne os et grundlag for, hvor vi er på nuværende tidspunkt, fx eksport – og snakke med kommunerne om, hvilke indsatser der skal til for at nå målene. Det skal være et afsæt for det fremadrettede arbejde.

Derudover er der i resultatkontrakten 2020 indbygget et appendix for, hvad resultatkontrakten betyder for de enkelte kommuner, fx fælles CRM, enighed om, hvordan vi hver især kontakter virksomhederne, mv. Så får vi et dokument, som alle tre parter committer sig til (borgmestre, erhvervsservices, EHSYD).

Bestyrelsen godkendte det foreliggende udsendte udkast til resultatkontrakten 2020.

Søren Asp Mikkelsen oplyste, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har nogle tekniske kommentarer / opmærksomhedspunkter til resultatkontrakten, bl.a. omkring tilskudsmuligheder til digitale projekter og opmærksomhed på det private marked.

Det blev aftalt at skrive kommentarerne ind i resultatkontrakten og sende den til KKR og bestyrelsen.

8. Projekter – status

Programchefen deltog ikke i mødet, så det blev aftalt, at han går i dybden med projekterne på næste bestyrelsesmøde.

9. Økonomi

Økonomichefen oplyste, at der er et overskud på 1,1 mio. Det er pænt, men det må heller ikke være for stort. Det er kunsten at få det balanceret.

Økonomichefen oplyste endvidere, at der er en række afvigelser på projekter, husleje, mv., da man ikke kendte til de konkrete forhold, da budgettet blev udarbejdet. Budget 2020 vil blive tilpasset ud fra de forhold, vi kender. Ift. projekterne ser det rigtigt fornuftigt ud.

Budget 2020

Processen omkring budgettet for 2020 er, at det har været ude hos alle forretningsenheder / afdelinger, og er efterfølgende blevet tilpasset.

Omsætning forventes at være 58 mio., heraf 28 mio. på projekter. Det giver et overskud på ca. 100.000 kr. Det er et konservativt budget men bedre at blive positivt overrasket.

Risikohensættelser er afsat ud fra de risici, der er ved at køre projekter. Vi har set et par kedelige sager, hvor nogle erhvervshuse har haft tab på dette område. På balancesiden har vi nok til at modstå risici. Der ses på, om udgifter er markedspektiveret. Vi skal helst undgå, at virksomheder skal tilbagebetale.

Personaleomkostninger ca. 23 mio. Samme som budgetteret i 2019.

Marianne Christoffersen, som måtte melde forfald til mødet, har på mail stillet en række spørgsmål, som økonomichefen besvarede:

1. De projekter der er budgetteret med – har de sammenhæng med strategien – både regionalt og nationalt? Sådan at forstå, at vi alene søger projekter der har strategisk relevans?

Ja

2. Hvad er princippet for risikohensættelser? Procent? – af hvad?

1,5 % af budgettet.

Efter mødet blev det præciseret: Det er risikohensættelse med 1,5 pct. af faktiske udgifter i projektet. I budget, budgetterer vi med 1,5 pct. af, hvad vi forventer de faktiske udgifter vil være i regnskabsåret. Men i sidste ende vil det være den faktiske udgift. Princippet er videreførelse af væksthushets praksis på området.

3. Hvad er det for en bonus der afsættes til udbetaling i april 2020 (1 mio. kr.)

Bonus til samtlige medarbejdere (ikke direktøren), udbetales i april.

4. Hvad er det for en hensættelse under gæld, der forøges med 30 t.kr. hver måned? Det er nok risikohensættelser.

Hensættelse under gæld forøges med 30.000 kr. Det er risikohensættelse.

Så har vi bare 2 linjer under gæld med risikohensættelser?? Nye og gamle (arvede fra væksthushet)??

De to linjer er det nye og gamle fra Væksthuset. Vi afvikler på de gamle ift. hvornår risikoen udløber.

Det er aftalen med revisoren fra Væksthuset, så de principper fortsætter vi med.

Væksthushets udløber i 2025, dem vi selv har udløber i 2034.

5. Hvordan ville vores økonomi se ud – hvis vi ikke fik projekter? (kan basisbevillingen så dække de omkostninger der allerede ligger fast?) Umiddelbart er lønomkostninger pr. måned højere end basisbevillingen. Ikke at der som udgangspunkt er noget galt heri – vi skal blot holde balancen. Hvis man ikke havde projekter, skulle man regne ca. halvdelen af medarbejderne fra, ca. 15-18 medarbejdere på basisbevillingen. Ca. 40-50% er projekter.

På spørgsmålet om, hvordan et overskud er et problem, hvis blot det investeres til gavn for virksomhederne, svarede økonomichefen, at det kan være et problem på den lange bane, da det ikke er meningen med erhvervsfremmesystemet at generere overskud. Alle ved dog, at Erhvervshus Sydjylland er speciel i år.

Et overskud på ca. -/+3 % af omsætningen er acceptabel. Men der må selvfølgelig ikke være et minus for ofte.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

10. Eventuelt

Bestyrelsesmøde på Det Danske EU-kontor

Grethe Hougaard Andersen oplyste, at hun har deltaget i møde som observatør.

Johannes Lundsryd skulle have deltaget som bestyrelsesmedlem, men kunne ikke deltage den pågældende dag.

Johannes Lundsryd orienterede om, at regionerne har fået en ny rolle med erhvervsfremmereformen og må ikke længere være med til at finansiere EU-kontoret. Det har givet lidt bølgeskulp, og man har skullet finde en retning.

Formål er at rejse penge til virksomheder og fælles projekter i Syddanmark. Det går godt, da der er rejst ca. 30 mio. kr. i år.

Der drejes på knapperne, så regionen stadig kan være med til at medfinansiere. SDU er gået ud ift. finansieringen. Der åbnes nu op for, at andre uddannelsesinstitutioner kan gå med ind og finansiere. Projekter med national finansiering kan evt. geares til at få noget EU-finansiering.

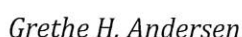
Også derfor giver det god mening, at det syddanske EU-kontor sidder i Erhvervshusets lokaler.

Grethe Hougaard Andersen oplyste, at arbejdet i det syddanske EU-kontor er meget sammenligneligt med erhvervshusets arbejde. Vi får godt indblik i, hvordan de arbejder. Det er drøftet, at de skal læne sig op ad de pejlemærker, erhvervshuset har, så der er sammenhæng. Det syddanske EU-kontor vil rigtig gerne samarbejde og vil gerne gøre samarbejdet endnu tættere.

11. Næste møde

Tirsdag, den 14. januar 2020

Dato:


Henrik Frandsen
Torben Blaaholm
Erik Lauritzen
Ib Kristensen
Johannes Lundsryd
Leif Friis Jørgensen
Henrik Dam
Dan Holmgaard
Søren Rasmussen
Grethe H. Andersen
Marianne Christoffersen