

Referat af bestyrelsesmøde Erhvervshus Sydjylland

Mødedato: Torsdag den 5. december 2024, kl. 9-11

Sted: Erhvervshus Sydjylland, Billundvej 3, 6500 Vojens, lokale D-100

Deltagere: Formand, borgmester Mads Skau, Haderslev Kommune
Borgmester Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Direktør Bente Rasmussen, Femina Sønderborg ApS
Dan Holmgaard, formand for Dansk Metal Vest
Direktør Peder Juelsgaard Madsen, Hotel Koldingfjord
Regionsmedlem Tage Petersen, Region Syddanmark
Observatør Julie Lund Kiilerich, Erhvervsstyrelsen
Direktør Mads Sandemann
Forretningsudviklingschef Kim Høi
Forretningsudviklingschef Peter Klindt
Marketingchef Rolf Hansen
Udviklings- og programchef Else Dyekjær Mejer
Økonomi- og forvaltningschef René Poulsen
Direktør for Work-Live-Stay Iben Arvad Hansen (pkt. 5)
HR- og organisationschef Anne Dorte Nielsen (referent)

Afbud: Næstformand, CEO Gitte Kirkegaard, Logitrans A/S
Rektor Jens Ringsmose, SDU
Borgmester Stephanie Storbæk, Billund Kommune
Borgmester Christian Bro, Fredericia Kommune

1. Velkomst og godkendelse af referat fra seneste møde. Orientering.

Mads Skau bød velkommen til mødet og oplyste, at der var afbud fra Gitte Kirkegaard, Stephanie Storbæk, Jens Ringsmose og Christian Bro.

Derudover bød Mads Skau velkommen til Peter Klindt, som pr. 1. december 2024 er indtrådt som ny forretningsudviklingschef og erstatter Kim Høi, som har valgt at gå på pension pr. 1. januar 2025. Peter Klindt og Kim Høi kører parløb i december. Mads Skau takkede Kim Høi for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde, særligt i den periode hvor Kim Høi indtrådte som konstitueret direktør.

Referat fra sidste møde er godkendt og underskrevet.

2. Nyt fra formanden. Orientering.

Mads Skau oplyste, at formanden for GESEK, Steen Brødbæk, pga. travlhed har valgt at trække sig fra formandsposten og fra styregruppen. Derfor skulle der vælges en ny formand for GESEK.

Den 25. oktober 2024 blev Mads Skau valgt som ny formand på et ekstraordinært styregruppemøde i GESEK. Samtidig er Mads Sandemann skiftet fra at være observatør til at blive ordinært medlem af styregruppen, og han deltager desuden på formandsskabsmøderne.

GESEK har siden 2022 fungeret under erhvervshusets CVR-nummer med en separat økonomi. Erhvervshuset har siden 2023 finansieret halvdelen af lønudgiften for GESEKs direktør, men den udgift bortfalder i starten af 2025. Erhvervshuset vil fortsat være hjemsted for GESEK og stå for administration af økonomien, hvilket ikke medfører udgifter for erhvervshuset.

I tirsdags blev der afholdt styregruppemøde, hvor det blev oplyst, at de sydjyske kommuner bevilliger i alt ca. 2 mio. om året til GESEK i 2025 og 2026. Disse midler skal primært gå til at aflønne GESEKs sekretariat, som udvides til to fastansatte medarbejdere.

3. Budget 25 og måltal 25

Mads Skau oplyste, at økonomi- og forvaltningschef, René Poulsen, vil gennemgå budgettet for 2025, som efterfølgende skal godkendes. Mads Sandemann orienterede bagefter om måltal for 2025.

René Poulsen oplyste, at rammen for budgettet er bestyrelsens beslutning om, at vores opsparede midler, bl.a. risikohensættelser og egenkapital, aktiveres i vores drift. Dette er vi i gang med, bl.a. med nyansættelser og øvrige virksomhedsrettede aktiviteter.

De væsentligste indtægtskilder er basistilskuddet fra kommunerne på 24,5 mio. kr., småindtægter på 144.000 kr. samt projektindtægter på 96 mio. kr. Størstedelen af projektindtægterne bliver udbetalt til virksomhederne og partnerne, bl.a. på SMV:Eksport, og det er kun en andel, svarende til 6,5 mio. kr., som går til at aflønne de medarbejdere, som arbejder med projekterne.

Vi har en stor tilbageførsel af risikohensættelser, som vi har opsparet som risiko på projekterne pga. en opbevaringsforpligtelse og kontrolrisiko. Opbevaringsforpligtelsen og dermed risici er udløbet på to projekter, og derfor overføres der ca. 2,6 mio. til driften.

René Poulsen gennemgik herefter udgiftsbudgettet for 2025.

Indtægter er budgetteret til 123.635 mio. kr. og udgifter til 123.827 mio. kr., hvilket medfører et budgetteret underskud på ca. 200.000 kr.

Herefter gennemgik René Poulsen de væsentligste budgetforudsætninger for budget 2025, herunder at risikoopsparingsprocenten ændres fra 1,5% til 0,75%, da risikoen for tilbagebetalingskrav historisk har vist sig at være mindre end forudsat, og at 2025 gennemføres med de nuværende medarbejdere uden nyansættelser.

Der var forslag om at se nærmere på erhvervshusets kontante indestående (likviditet) for at få et bedre afkast. Mads Sandemann oplyste, at der vil blive kigget på det.

Der blev stillet spørgsmål til udgifterne til markedsføring og phoning, og Mads Sandemann oplyste, at vi har et stort fokus på at øge kendskabsgraden og få booket møder med virksomhederne.

René Poulsen gennemgik opstillede fremtidsscenarier for udviklingen af erhvervshusets økonomi, herunder særligt udviklingen af egenkapitalen i 2025 og 2026 ud fra en række forudsætninger ift. til forventede indtægter og udgifter.

Vi investerer fra egenkapitalen til driften i 2025 og 2026. Egenkapitalen primo 2025 forventes at blive 7,76 mio. kr. og fremtidsscenariet for egenkapitalen ultimo 2026 er ca. 5 mio. kr.

Peder Juelsgaard Madsen efterspurgte fremtidsscenarier som går længere end 2025 og 2026. René Poulsen oplyste, at dette vil der blive kigget på.

Måltal 2026

Inden godkendelsen af budgettet, gennemgik Mads Sandemann måltallene for 2025.

I 2024 har vi budgetteret med 500 vejledningsforløb, i 2025 er det sat til 560 forløb.

Samlet set er der budgetteret med 3.000 virksomhedskontakter fra både vejledningsforløb og projekter. Vi har fået en bredere kontaktflade ved at sætte fokus på bygge-anlæg i 2024 samt transport og automation i 2025.

Måltallene har været i høring blandt medarbejderne, som synes de er realistiske.

I forhold til budgettet og ændring af regnskabsprincipperne for risikohensættelser, var der spørgsmål til Erhvervsstyrelsens holdning til dette. Julie Lund Kiilerich oplyste, at det er bestyrelsens ansvar, og ikke noget Erhvervsstyrelsen har en holdning til.

Bestyrelsen ønskede at få udarbejdet en politik for placering af overskudslikviditet, anvendelse af egenkapitalen samt fremskrivninger for 2027 og 2028. Mads Sandemann oplyste, at der vil blive kigget nærmere på dette.

Leif Friis Jørgensen fremførte, at de 2,5 mio. kr. fra erhvervshusets risikoopsparinger, som bliver tilbageført til driften i budget 2025, var opsparinger fra gamle fødevareprojekter. Tilbageførslen er dog ikke fra fødevareprojekter, men fra opsparinger fra gamle socialfondsprojekter, som Erhvervshuset har overtaget fra Væksthus Syddanmark ifm. etableringen af Erhvervshuset i 2019. Uanset ønskede Leif Friis Jørgensen at investere noget af egenkapitalen til at få fødevarer som indsatsområde.

Else Dyekjær Mejer oplyste, at der løbende arbejdes på at få midler til Syddanmark, og at fødevarer kunne være en drøftelse frem mod 2026. I forbindelse med projektet "Closing the Loop" snakkes der om flere tiltag i 2025. Derudover er der nedsat et vidensdelingsforum og et udviklingsforum sammen med de lokale erhvervsservices (LES), hvor der løbende arbejdes på at få nye projekter til vores område.

Godkendelse af budget mm.

Til sidst oplyste Mads Skau, at der er tre punkter, som skal godkendes:

- 1) Godkendelse af budget
- 2) Godkendelse af ændring af opsparingsprocent
- 3) Godkendelse af at investere i driften

Budgetpunkterne blev godkendt.

4. Bestyrelsens årlige evaluering af sig selv. Orientering og drøftelse.

Mads Skau oplyste, at det står i forretningsordenen, at bestyrelsen skal evaluere sig selv og de tiltag, der har været i løbet af året.

- Der blev i 2024 indført månedsrapportering samt ændret dagsordenspunkter til fx orientering, drøftelse og/eller beslutning. Formanden bad om input til, hvad der kan gøres bedre.
- Der var tilfredshed med månedsrapporteringen i First Agenda, da materialet er samlet ét sted.
- Der var tilfredshed med den professionelle og korte fremlæggelse af punkter, som gør det nemt for bestyrelsen at tage beslutninger. Bestyrelsen føler sig godt klædt på.
- Der var ønske om en afklaring af opgaverne for hhv. erhvervshuset, de lokale erhvervsservices og Syddansk EU-kontor. Mads Sandemann oplyste, at erhvervshusene har en lovbundet opgave om at levere specialiseret vejledning til virksomheder. De lokale erhvervsservices varetager den basale vejledning. Vi samarbejder alle til gavn for Syddanmark og landsdelens virksomheder.

- Der var forslag om et inspirationsoplæg om investering i grøn omstilling for de kommende år, fx af Hanne Klintøe fra Aabenraa Kommune. Dermed vil både bestyrelse og erhvervshus blive klædt bedre på til de kommende års investeringer i grøn omstilling. Else Dyekjær Mejer oplyste, at der sker meget i kommunerne, fx Varde kommune som har en islandsk investor ift. det grønne område. Vi skal hjælpe virksomhederne med at blive klar til at byde ind på opgaver.

Mads Skau konkluderede, at bestyrelsen er tilfredse med sig selv og oplyste, at han ligeledes har lyttet sig til, at direktionen er tilfreds med bestyrelsen.

5. Arbejdet med at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft til de sydjyske virksomheder

Mads Skau oplyste, at mange virksomheder giver udtryk for mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det vigtigt at øge adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Dette arbejder bl.a. Work-Live-Stay (WLS) på, og Mads Skau bød velkommen til direktør fra Work-Live-Stay, Iben Arvad Hansen.

Else Dyekjær Mejer oplyste indledningsvist, at Erhvervshus Sydjylland arbejder for kvalificeret arbejdskraft, og at vi i forbindelse med 1:1-vejledningerne spørger ind til virksomhedernes udfordringer og henviser bl.a. til WLS og andre gode samarbejdspartnere. Erhvervshus Sydjylland har søgt to projekter inden for området – SMV:Grønne Kompetencer og SMV:Vækstpilot – og ellers er det WLS, som søger midler til projekter omkring arbejdskraft.

Else Dyekjær Mejer oplyste, at vi som erhvervshus ikke har kompetencerne til at arbejde med de mennesker, som er på kanten af arbejdsmarkedet. Det kan WLS. Vi samarbejder om flere fælles projekter og henviser til hinanden.

Iben Arvad Hansen præsenterede sig selv og fortalte om, hvad WLS gør for at øge udbuddet af arbejdskraft. De har stor erfaring med, hvordan HR kan understøtte en given forretning.

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er en kompleks samfundsmæssig udfordring, som påvirkes af indbyrdes forbundne faktorer som demografi og mobilitet, teknologisk udvikling, klimaudfordringer, stigende kompleksitet, globalisering, fremtidens arbejdsmarked, osv.

WLS' formål er at fremme adgangen til kvalificeret arbejdskraft for virksomhederne, så de kan stå stærkt til at udvikle deres forretning. WLS udvikler projekter med gratis tilbud til virksomhederne, som kan hjælpe dem i adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Det gælder ligeledes over for kommunerne, da de ofte er den største arbejdsplads i kommunen og også skal have fokus på bosætning.

WLS' arbejdsområder er bl.a. tiltrækning af talenter, kompetenceudvikling, modning af virksomheder, bosætning og tilknytning, grøn og digital transformation, diversitet og inklusion, mv.

Iben Arvad Hansen oplyste, at de ligeledes har stort fokus på at få SMV'er til at arbejde strategisk – og se længere frem i tiden. Derfor har de bl.a. holdt kursus i strategisk HR. Den grønne omstilling er i fokus og accelererer hurtigt. Derfor får vi behov for en anden arbejdskraftsammensætning. Der snakkes meget om de mennesker, som er på kanten. WLS har defineret nogle fokusområder, som de gerne vil vide noget om. Eller have samarbejdspartnere, som har den viden. Det er bl.a. Cabi-projektet om diversitet og inklusion og mange andre aktiviteter.

WLS bliver finansieret via medlemmer, funding fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen og private fonde, f.eks. Velliv Foreningen og arbejder løbende med at finde finansiering, fx via projekter. Der er p.t. fem aktive projekter og inden længe yderligere to projekter fra Fonden for Retfærdig Omstilling.

WLS samarbejder med mange partnere i Sydjylland, hvor nogle af midlerne fra de hjemsogte projekter kommer ud til partnere.

WLS arbejder målrettet med, at projekterne rammer seks vidensområder:

Livslang læring – øge SMV'ernes konkurrenceevne gennem løbende kompetenceudvikling

Modning af virksomheder – styrke de danske SMV'er i kampen om talent

International arbejdskraft – indfri potentialerne i international arbejdskraft

Bosætning og tilknytning – flere tilflyttere med stærkere tilknytning

Bæredygtighed/grøn omstilling – accelerere omstilling af arbejdsstyrken til det grønne og digitale arbejdsmarked

Diversitet og inklusion – arbejdspladser med plads til alle

Efter præsentationen spurgte Iben Arvad Hansen bestyrelsen om perspektiverne i forhold til partnerskabet med Erhvervshus Syd – set fra bestyrelsens side.

Bestyrelsen var meget positiv over for WLS, og der blev bl.a. drøftet tilbagetrækning af unge mennesker, som har forladt de små byer for at studere, flere internationale studerende i perioder, indsatser over for unge, som ikke skal på universitetet, neurodiversitet, kompetenceudvikling, seniorer mv.

Iben Arvad Hansen takkede for en rigtig god drøftelse. Work-Live-Stay vil meget gerne stille op til mere drøftelse og skubbe på forskellige initiativer til gavn for de sydjyske virksomheder.

6. Nyt fra direktionen

Mads Sandemann havde følgende orienteringspunkter:

a) Præsentation af ny forretningsudviklingschef

Mads Sandemann orienterede om, at Peter Klindt er erhvervshusets nye forretningsudviklingschef. Peter Klindt præsenterede sig selv og oplyste, at han har en fortid i IT-branchen. Han har gennem en årrække drevet egen IT-virksomhed i Kolding, som han har solgt. Peter Klindt har siden 2022 arbejdet som forretningsudvikler i erhvervshuset, hvor han har været tilknyttet eksportteamet, Beyond Beta og været "driver" på forsvarsprojekter.

b) Eksportkonferencen – hvordan gik den?

Rolf Hansen gennemgik tilbagemeldingerne fra konferencen "Sydjysk Eksport 24 – Klima og Energi til Tyskland", som Erhvervshus Sydjylland i samarbejde med Trade Council, Business Esbjerg og Dansk Industri 14. november arrangerede i Esbjerg. Den samlede tilfredshed hos deltagerne var efter konferencen på 8,3 ud af 10.

Forbedringsforslag fra deltagerne i forhold til kommende konferencer er bl.a. mere dialog på tværs, større fokus på mulighederne for danske SMV'er samt flere cases og eksempler på, hvordan man kan få succes på det tyske marked.

Der var særlig stor tilfredshed med oplægsholderne, indlæggene samt faciliteterne på Esbjerg Park.

c) Resultatkontrakt 2025 indgået med KKR Syddanmark

Mads Sandemann oplyste, at resultatkontrakten, som bl.a. indeholder måltal samt beskrivelse af rammerne for samarbejdet med LES'erne (de lokale erhvervskontorer) er underskrevet for 2025.

d) Rammeaftalen med KL og Erhvervsstyrelsen

Mads Sandemann orienterede om, at rammeaftalen for 2024-2027 endnu ikke er færdig. Vi har fået at vide, der ikke er overraskelser i aftalen, men den afventer stadig Morten Bødskovs godkendelse.

e) Opsamling på erhvervshusets tværfaglige innovationsgrupper

René Poulsen orienterede om status på innovationsprojekterne (SPRINT-projekter), som der er arbejdet med i erhvervshuset. Der har været nedsat fem grupper med medarbejdere på tværs af faglighed. Grupperne har hver arbejdet med et emne og resultatet af dette blev præsenteret på et personalemøde den 29. november 2024. Emnerne er "Øget kendskabsgrad", "Mere viden om kundernes behov", "Bedre udnyttelse af kompetencer på tværs af huset", "Iværksætterguiden" samt "AI i 1:1-vejledningen". Ledergruppen udvælger de ideer og forslag, der skal arbejdes videre med.

f) Iværksætterindsatsen

Mads Sandemann oplyste, at Folketinget har vedtaget en iværksætterpakke, som medfører, at hvert af de seks erhvervshuse af staten fra 2025 får bevilget at ansætte en "iværksætterguide". Ét af kravene er, det skal være en person med erfaring som iværksætter, og som skal være opsøgende ift. iværksættere.

Vi har i dag meget samarbejde med LES'erne, som kører mange forløb med iværksættere. Vi er i dialog med LES'erne om, hvordan vi kan samarbejde om indsatsen fremadrettet. Vi skal være mere opsøgende og mere synlige over for virksomheder med CVR-nummer på 0-3 år gamle, uanset branchen. Erhvervshuset skal hjælpe de iværksættervirksomheder, hvor der er et behov for specialiseret vejledning. Vi synes, det er positivt og et løft til vores område. Det er samtidig et supplement til den indsats, vi i forvejen har i vores område.

g) Status på strategiarbejdet

Mads Sandemann orienterede om, at vi efter strategiworkshoppen på det seneste bestyrelsen har gennemført en lignende strategiworkshop med medarbejderne. Resultatet viser, at der er stort sammenfald mellem medarbejdernes og bestyrelsens forslag. Den 17. januar 2025 holder vi en workshop om de værdier, som skal leve i huset. Den 30. januar 2025 skal bestyrelsen tage stilling til et samlet strategioplæg.

h) Kortlægning af møder med interessenter

Mads Sandemann oplyste, at som "Det samarbejdende Erhvervshus Sydjylland" er der mange interessenter. Der er kortlagt cirka 60 samarbejdspartnere, som Erhvervshuset holder møder med mindst én gang om året. Det er vigtigt, at møderne bidrager til Erhvervshusets 1-1 vejledning og projektførelse med de sydjyske virksomhederne.

i) Bestyrelsespost til direktøren

Mads Skau har godkendt, at Mads Sandemann fra 2025 bliver en del af bestyrelsen for TV Syd. Mads Sandemann søgte posten som bestyrelsesmedlem og fik den. Der bliver årligt holdt 5 møder til et samlet honorar på 36.000 kr. Mads Sandemanns motivation er, at TV Syd ligesom Erhvervshus Sydjylland er en public service-virksomhed, der for skatteydernes penge arbejder til gavn for sammenhængskraften i landsdelen.

7. Input til næste møde 30. januar 2025

Der er indtil videre følgende punkter til næste møde:

- Vedtagelse af strategi
- Status på 2024-resultater og kontrakten med KKR
- Hvordan arbejder Erhvervshuset med 2025-målene?
- Status på Erhvervsfremmesystemets igangværende indsats for at skærpe den virksomhedsrettede kommunikation

Der var ikke yderligere input til næste møde.

8. Eventuelt

Leif Friis Jørgensen syntes, det er meget positivt, at forsøget med skolemad er kommet på finansloven. Der kommer til at ske meget ude i kommunerne, og det er vigtigt, at de ordninger kommer til at lykkes. Det er en investering i fremtiden, trivsel, læring og sundhed.

Kommende møder:

30. januar 2025, kl. 9-11

23. april 2025, kl. 9-11

04. juni 2025, kl. 9-11

09. oktober 2025, kl. 9-13

11. december 2025, kl. 9-11

Der var ikke yderligere punkter, og mødet blev afsluttet.