

Bestyrelsesmøde
Erhvervshus Sydjylland**Tid:** Torsdag den 3. juni 2021, kl. 9-11**Sted:** Erhvervshus Sydjylland, Billundvej 3, 6500 Vojens**Deltagere:** Formand, borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune
Næstformand, direktør Torben Blaaholm, Blaaholm A/S
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Direktør Grethe Hougaard Andersen, GA Consult
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
Programchef Andreas Cæsar Møller Jensen, Erhvervshus Sydjylland
Kommunikationschef Nikolaj Stig Nielsen
Økonomi- og administrationschef René Poulsen
PA & HR-ansvarlig Anne Dorte Nielsen (referat)**Afbud:** Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
Forretningschef Hanne Gulløv, Erhvervshus Sydjylland
Partner Marianne Christoffersen, Beierholm
Dan Holmegaard, formand for Dansk Metal Vest
Borgmester Johannes Lundsryd, Middelfart Kommune**1. Referat af sidste møde**

Referatet fra mødet den 24. marts 2021 blev godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om nyt siden sidste møde:

- anbefalinger fra Vækstteam Sydjylland er afleveret til Regeringen og Vækstteamet er nedlagt. Der vil blive orienteret yderligere om Vækstteam Sydjylland senere på mødet.

3. Direktionens status

Jacob Chr. Nielsen gav en status på organisationen samt driften af Erhvervshus Sydjylland. Der er højt aktivitetsniveau og mange virksomhedsbesøg.

Nyt om organisationen - ansættelser

- Praktikant pr. 1. juni 2021
- Stillingsopslag marketingkoordinator er i proces
- Projektleder og controller ansættes senere på året pga. mange projekter.

Vi har lejet ekstra kontorlokaler, da flere klynger har ønsket at sidde hos os.

Måltal

Jacob Chr. Nielsen gennemgik vejledningsforløbene:

Vejledning	Status pr. 01.06.2021
Drift og vækst	28 + 122
Korte forløb/vidensoverdragelse (Webinarer)	372
Early Warning	33

Evalueringerne viser, at vi ligger pænt ift. gennemsnittet i de øvrige erhvervshuse. Det samlede billede er positivt, og der bliver taget godt imod os hos virksomhederne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Klynger

Jacob Chr. Nielsen orienterede om de afholdte møder med klyngerne. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler med nogle af klyngerne, og andre er i proces. Flere af klyngerne har vist interesse for at få en kontorplads/flyverplads i erhvervshuset nogle dage om ugen.

Henrik Frandsen synes, det er meget positivt at få klyngerne her til regionen, så de bliver bredt ud i landet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Vækstteam

Henrik Frandsen orienterede om Vækstteamets arbejde. Bestyrelsen fra Erhvervshus Sydjylland har været godt repræsenteret i Vækstteam Sydjyllands bestyrelse. Formand for Vækstteamet var Steen Brødbæk fra Semco Maritime i Esbjerg.

Vækstteamets opgave var at komme med anbefalinger til et fyrtårnsprojekt inden for grøn energi og aflevere anbefalinger til dette. Formanden afleverede anbefalingerne til Regeringen, og Vækstteamet er nu nedlagt.

Vækstteamets hovedanbefalinger:

- 1) Etablering af nationalt center for grøn energi og sektorkobling i Sydjylland.
- 2) Opbygning af faciliteter til test og demonstration af integrerede og digitaliserede energisystemer

Sekundære anbefalinger:

- 3) Opbygning af infrastruktur og PtX-knudepunkter for at gøre Sydjylland til frontløber i udviklingen af PtX-løsninger
- 4) Styrkelse af Sydjyllands position som center for havvindmølleindustrien
- 5) Kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling

Videre proces

Ovennævnte anbefalinger fra Vækstteamet er blevet afleveret, og bestyrelsen drøftede efterfølgende, hvordan vi kommer videre, så vi ikke mister momentum. Vækstteamets arbejde passer rigtig godt ind i erhvervslivet i Sydjylland.

Der skal foretages en hård prioritering af, hvilke projekter, der er de vigtigste. Nogle projekter får vi REG-midler til, andre projekter vil der ikke være midler til. Der kan sættes et konsortium op af de rigtige parter, hvor såvel borgmestre, erhvervsliv og universiteter er involveret.

Preben Friis-Hauge ville gerne have ført til referat, at han synes, anbefalingerne er gode, og der er flere snitflader til regionens arbejde på området. Dog havde han gerne set, at regionerne var skrevet ind under partnerskab, og tilføjede, at Region Syddanmark gerne indgår i drøftelser om udmøntning af områder, hvor regionen kan spille ind.

Følgende blev besluttet:

- A) Der udarbejdes en skrivelse fra de 13 borgmestre og de tre Business Regions, hvor der kvitteres for Vækstteamets arbejde og det understreges, at det er af afgørende betydning, at Regeringen sikrer, at Sydjylland har den afgørende infrastruktur ift. at drive tingene videre.
- B) Der etableres en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med konkrete planer for anbefalingerne.

Der lægges op til første møde inden sommerferien for at få en fælles forståelse for opgaven og en plan for, hvordan vi kommer videre.

6. Projekter – status på programmer og kommende ansøgninger

Andreas Cæsar Møller Jensen orienterede om, at den eksisterende programportefølje er i god gænge.

EDIH (European Digital Innovation Hub)

Der er holdt møde i konsortiegruppen den 10. maj 2021, og status er, at callen vedr. EDIH'erne er forsinket, da Digital Europe programmet endnu ikke vedtaget og offentliggjort.

Næste møde 9. juni afholdes næste møde i konsortiegruppen med fokus på opbygning af de europæiske korridorer i hubben samt det præcise indhold i annonceringen, der forventes offentliggjort d. 5. juni 2021, dog er der allerede tale om, at offentliggørelsen udskydes yderligere.

Hubben vil have fokus på 4 områder: Kompetenceudvikling, "test before invest", finde investeringer, samt innovativt økosystem omkring Smart Energi. CenterDanmark i Fredericia er en god samarbejdspartner og udførende partnere i hubben i dette.

Vi forventer at aflevere ansøgningsfristen bliver ultimo september.

REACT-midler

Vækstteamet har fået 500 mio. herfra, der er sat 600 mio. af til virksomhedsprogram, som udfolder sig i de fire spor (digital, grøn, genstart og vækstpilot).

Alle ansøgninger afleveres 7. juni og behandles den 22. juni. Det er ikke en ansøgningsrunde.

Erhvervshusene har fået midlerne tildelt og er dermed ikke i konkurrence med andre.

Det skal godkendes, og vi skal lægge for med eksportrunden i august måned.

Det skal markedsføres, og vi skal have økonomi- og administrationsmodeller på plads.

Og det faglige skal på plads mht. ressourcer. Vi ser ind i nyansættelser til at løfte indsatsen.

Der er nogle fødevareprogrammer, som fortsætter fra Væksthuset, eller er de øvrige programmer i afslutningsfasen. Vi risikosætter fortsat 1%, og har godt 7 mio. stående pt. Vi har ikke drøftet at denne praksis skal ændres, så indtil videre fortsætter vi med dette.

Orienteringen om projekter blev taget til efterretning.

7. Gennemgang af basisydelser, forsikringer og GDPR

René Poulsen gav en gennemgang af forsikringer og GDPR. Basisydelser blev gennemgået tidligere ifm. evalueringen og måltallene.

Forsikringer

Om forsikringer oplyste René Poulsen, at vi er godt forsikret hele vejen rundt. Vi holdt møde med TopDanmark for et år siden, hvor vi gennemgik aktiviteter og risici og fik forsikringerne justeret og forhandlet os frem til en bedre pris. Vores portefølje af forsikringer er fuldt ud dækkende. Udover egne forsikringer, har vi en fælles rådgivningsforsikring med de øvrige erhvervshuse. Forsikringssummerne er vedlagt referatet.

GDPR

René orienterede om erhvervshusets håndtering af GDPR og behandling af personfølsomme oplysninger. Ift. specialiseret vejledning til virksomheder, har vi ikke personfølsomme oplysninger, men der kan være krav til projektdokumentation som fx lønsedler.

If. HR-området bliver oplysninger behandlet og der er begrænset adgang. If. rekruttering bruger vi Elvium, som er et GDPR-compliant system.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som er interne ambassadører på GDPR-området. Vi har sammen med de øvrige erhvervshuse investeret i en IT-plattform, skal understøtte udrulningen og dokumentation af GDPR.

Nikolaj orienterede om ansættelsen af en CRM-manager, som varetager opgaver for alle, der bruger CRM-systemet. Vi har tidligere lagt opgaven eksternt, men har nu valgt at tage det internt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Økonomi

René Poulsen gennemgik budgetopfølgningen:

Resultat ÅTD: 212.000 kr.

Målsætning for året: 51.000 kr.

Vores likviditet ser fin ud.

En stor del af opsparing er sat på skattekontoen, så vi kan spare renter.

Ift. likvidering af Væksthuset, er det økonomichefens forventning, at selskabet er likvideret, og at midlerne kommer ind inden næste årsregnskab.

9. Eventuelt

Henrik Dam oplyste, at han fratræder SDU med udgangen af august, da han skal være direktør for Praktiserende lægers organisation. Henrik Dam takkede for samarbejdet.

SDU kontaktes, hvis der skal være en ny repræsentant i erhvervshusets bestyrelse.

Leif Friis Jørgensen spurgte til den nye Interreg-periode, og hvordan vi kan få midler til området. Andreas Cæsar Møller Jensen oplyste, at det er en udfordring med Interreg-midler, som er 60% og vi skal finde 40%. Det er svært som erhvervshus at skulle finde så stor en medfinansiering. Simon Ralph Hauptmann ser på, hvilke muligheder, der er og vender tilbage vedr. dette.

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

10. Næste møde

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

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

Kommende møder

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

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

Dato:


Henrik Frandsen
Torben Blaaholm
Erik Lauritzen
Ib Kristensen
Johannes
Lundsryd
Leif Friis
Jørgensen
Henrik Dam
Dan H. Reum
Dan Holmgaard
Preben Friis-
Hauge
Grethe H.
Andersen
Marianne
Christoffersen