

Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sydjylland

Referat

Tid: Onsdag den 30. marts 2022, kl. 9-12.30

Sted: Erhvervshus Sydjylland, Billundvej 3, 6500 Vojens

Deltagere: Formand, borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune
Næstformand, direktør Torben Blaaholm, Enabl
Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
Borgmester Johannes Lundsryd, Middelfart Kommune
Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune
Partner Marianne Christoffersen, Beierholm
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Direktør Grethe Hougaard Andersen, GA Consult
Dan Holmegaard, formand for Dansk Metal Vest
Chefkonsulent Simon Ralph Hauptmann, Erhvervsstyrelsen (observatør)
Per Krause Therkelsen, Deloitte (pkt. 9)
Direktør Jacob Chr. Nielsen, Erhvervshus Sydjylland
Kommunikationschef Nikolaj Stig Nielsen
Programchef Else Dyekjær Mejer
PA, HR- og administrationschef Anne Dorte Nielsen (referent)

Nye bestyrelsesmedlemmer pr. 1. april 2022:

Borgmester Mads Skau, Haderslev Kommune (Ny formand for erhvervshuset)
Borgmester Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune
Borgmester Stephanie Storbæk, Billund Kommune
CEO Gitte Kirkegaard, Logitrans A/S
Direktør Peder Juelsgaard Madsen, Hotel Koldingfjord
Observatør Julie Lund Kiillerich, Erhvervsstyrelsen

Afbud: Borgmester Steen Wrist, Fredericia Kommune (nyt bestyrelsesmedlem)
Dekan Henrik Bindslev, SDU (afgående bestyrelsesmedlem)
Rektor Jens Ringsmose, SDU (nyt bestyrelsesmedlem)
Regionsmedlem Preben Friis-Hauge, Region Syddanmark (afgående)
Regionsmedlem Tage Petersen, Region Syddanmark (nyt bestyrelsesmedlem)
Direktør Bente Rasmussen, Femina Sønderborg ApS (nyt bestyrelsesmedlem)
Projekt- og økonomichef René Poulsen

1. Velkomst og præsentationsrunde

Henrik Frandsen bød velkommen til bestyrelsesmødet, som er det sidste møde i den gamle bestyrelse. Nye bestyrelsesmedlemmer var ligeledes inviteret til at deltage, og der var herefter en præsentationsrunde.

2. Referat af sidste møde

Referatet fra møderne den 26. januar 2022 blev godkendt og underskrevet.
Referaterne fra den 7. december 2021 og 27. oktober 2021 blev også underskrevet.

3. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om nyt siden sidste møde:

- Der har været afholdt møder i komiteen for grøn energi og sektorkobling vedr. fyrtårnsprojektet. Punktet bliver drøftet senere på dagsordenen.

- KL har holdt møde med DEB og erhvervshusene for at overdrage erfaringer til de nye formænd for erhvervshusene samt medlemmerne af DEB.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Direktionens status

Jacob Chr. Nielsen gav en status på organisationen, herunder

a) Status på leveringer

Vi er godt i gang med 2022. Status per 28/3-2022 er:

- I alt 436 virksomhedsforløb, heraf 85 evaluerede
- Fin pipeline (101 forløb klar til evaluering)
- 62 realiserede programtilsagn
- SMV Eksport "udsolgt!" på kun 3 uger. Der er stadig én mulighed åben for ansøgninger: messeforberedelse i udlandet.

b) Erhvervshusets historik frem til nu

Jacob Chr. Nielsen fortalte hele historikken om erhvervshuset lige fra opstarten af erhvervshuset, rekrutteringer i 2019, håndtering af virksomheder under corona, projekter, ændring af processer i virksomhederne, fratrædelser og endeligt til arbejdet omkring trivsel og motivation af medarbejderne.

Simon Rahlf Hauptmann sagde, at det under kriser som fx corona mest handler om at "holde skindet på næsen". ERST har også brug for erhvervshusene ift. kriser og ny regulering, da erhvervshusene har kontakten med mange virksomheder. Erhvervsministeren bemærkede, at Erhvervshusene tog opgaven på sig under corona og løb stærkt for at hjælpe virksomhederne. Så derfor et positivt eksempel på et område hvor erhvervshusene har gjort en afgørende forskel.

Jacob Chr. Nielsen synes at vi efter 3 års drift, samlet set står et rigtigt godt sted som erhvervshus, med stor opbakning fra virksomhederne og diverse samarbejdspartnere.

c) Evaluering af erhvervsfremmesystemet 2023

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at hele erhvervsfremmesystemet skal evalueres i 2023. Det kommer vi i bestyrelsen til at arbejde mere med, når vi skal snakke strategi. Erhvervshuset arbejder med forskellige målepunkter, hvor et af dem er at nå kendskabsmålet på 55%. Vi ligger godt til sammenlignet med de øvrige erhvervshuse, med kendskab på 38%, men der er stadig noget at arbejde med. Vores måde primært at arbejde med kendskab på, er at vi skal i kontakt med endnu flere virksomheder, så de lærer os at kende ved at bruge os.

Endelig har erhvervshuset opstillet en række succeskriterier for 2023 inden for såvel medarbejdere, kunder og samfund. Vi vil i 2023 gerne fortælle vores historie om, hvad erhvervshuset leverer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Fyrtårn for Grøn Energi og sektorkobling

Henrik Frandsen oplyste, at fyrtårnet for grøn energi og sektorkobling er en forlængelse af projektet "Vækstteam Sydjylland", og hvor der er arbejdet videre med vækstteamets anbefalinger.

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at Steen Brødbæk (som var formand for vækstteamet) tog tæten og i august 2021 involverede de 13 borgmester for at drøfte det videre arbejde. Der var opbakning til at etablere en komité. Steen Brødbæk, Lars Tveen og Glenda Napier har lavet en fantastisk indsats. Projektet var præget af græsrodsarbejde, og fra starten har der været fokus på fremdriften i projektet og mindre på struktur og governance. Efter ønske fra Steen Brødbæk og Lars Tveen, har erhvervshuset lavet et udkast til en governance-struktur og præsenteret den for komitéen. Denne

struktur skulle gerne skabe mere transparens omkring projektet. Udkastet er p.t. i høring, og vi forventer at have et endeligt forslag klar i løbet af foråret 2022.

Johannes Lundsryd bakker op om en sådan struktur og glæder sig over, at der er nogen, som påtager sig opgaven. Der har været afholdt et KKR-møde, hvor der var enighed om, at politikere stiller sig til rådighed men ikke om, hvem der træffer beslutningerne. Projektet er organisatorisk født ud i luften og har ikke et "ophæng". Johannes Lundsryd foreslog at ophængen kunne ligge i kredsen af de 13 borgmestre.

Jacob Chr. Nielsen sender governance-notatet rundt til såvel nye som afgående bestyrelsesmedlemmer. Der er mulighed for at komme med input til dette. Vi samler input og laver et oplæg, hvor vi samler de forskellige ønsker, der måtte være

Jacob Chr. Nielsen oplyste endvidere, at komitéen gerne vil ansætte en sekretariatsleder. Vores nye formand, Mads Skau, skal lave noget arbejde i "partnerskabet", og dette vil fylde i bestyrelsen fremadrettet. Vi skal derfor lægge nogle kræfter i arbejdet.

Simon Ralph Hauptmann synes, det giver god mening at tænke det ind – også at sekretariatslederen kan sidde i erhvervshuset. Han nævnte at vi skal være opmærksomme på at basisbevillingen kun i begrænset omfang kan bruges til finansiering af denne profil. Simon Ralph Hauptmann bragte andre modeller i spil, evt. fra fyrtårnsprojektets administrationsmidler, klyngerne, mv.

Jacob Chr. Nielsen redegjorde for 3 dele af finansieringen, hvor kun en lille del er fra basisbevillingen. Det er aftalt, at den endelige model drøftes med Erhvervsstyrelsen.

Else Dyekjær Mejer mindede om, at der er 1 mio. kr. i budgettet fra regionalfondens. En del af dette kan anvendes til at ansætte en sekretariatsleder.

Henrik Frandsen opsummerede, at der er enighed om, at det er en god idé at ansætte en sekretariatsleder, og at vi skal være opmærksomme på de udfordringer, der er omkring økonomien.

Bestyrelsen godkendte herefter rammemodellen (bilag 2 "Rammemodellen" i det udsendte materiale).

6. Projekter – status på programmer og kommende ansøgninger

Jacob Chr. Nielsen orienterede om, at vi ser ind i en ny programperiode for 2023-2027.

Leif Friis Jørgensen er glad for de fødevareprojekter, der er og håber, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fokus på den krise, vi er på vej ind i ift. fødevarepriser. Der er mangel på foder og hele kornsituationen ift. både dyr og mennesker er problematisk. Der skal ske en stor omstilling af fødevareproduktionen, så det er vigtigt, vi får et beredskab til at understøtte dette.

Erik Lauritzen mindede om, at landbruget er organiseret i et af de andre erhvervshuse. Vi må lave en form for afgrænsning ift. hvad vi skal arbejde med her i dette erhvervshus. Vi skal ikke konkurrere med andre (landbruget) om opgaven.

Leif Friis Jørgensen er enig i, at primærsektoren er understøttet af landmænd, men der er mange følgeproducenter, som også skal understøttes.

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at der i starten af corona var en grænsedrøftelse med ERST omkring mink-situationen. Denne grænse skal vi sammen finde ift. fødevarer.

Det er aftalt at vi på det kommende bestyrelsesmøde 14. juni 2022 vil drøfte porteføljestrategien for den kommende periode. Administrationen laver et oplæg til drøftelse.

7. Orientering om erhvervshusets drift

Punktet skubbes til næste bestyrelsesmøde.

8. Gennemgang og eventuel ændring af forretningsorden

Punktet skubbes til næste bestyrelsesmøde.

9. Økonomi

Per Therkelsen fra Deloitte gennemgik årsregnskab og protokol for 2021 samt orienterede om overgangen fra Væksthus Syddanmark til Erhvervshus Sydjylland.

Bestyrelsen godkendte hermed regnskabet og protokollen.

Deloitte sender efterfølgende årsregnskabet ud til bestyrelsen for elektronisk underskrift.

10. Eventuelt

Henrik Frandsen takkede Jacob for gennemgangen af erhvervshuset og supplerede med egne oplevelser omkring opbygningen af huset. Formanden var med i hele processen fra Væksthusets medarbejdere skulle orienteres til etablering af bestyrelse, direktør, osv.

Henrik Frandsen takkede således både fortsættende som afgangende bestyrelsesmedlemmer for indsatsen.

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

11. Næste møde

14. juni 2022 kl. 9-11

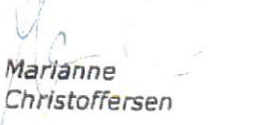
Kommende møder i 2022:

14. juni 2022 kl. 9-11

14. september 2022 kl. 9-13 (strategimøde)

6. december 2022 kl. 9-11

Dato:

 Henrik Frandsen	 Torben Blaaaholm	 Erik Lauritzen	 Ib Kristensen
 Johannes Lundsryd	 Leif Friis Jørgensen	 Henrik Bindslev	 Dan H. Rasmussen Dan Holmgaard
 Preben Friis-Hauge	 Grethe H. Andersen	 Marianne Christoffersen	