

Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sydjylland Referat

Tid: Tirsdag den 14. juni 2022, kl. 9-11

Sted: Erhvervshus Sydjylland, Billundvej 3, 6500 Vojens

Deltagere: Formand, Borgmester Mads Skau, Haderslev Kommune
Borgmester Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune
Borgmester Steen Wrist, Fredericia Kommune
CEO Gitte Kirkegaard, Logitrans A/S
Direktør Peder Juelsgaard Madsen, Hotel Koldingfjord
Rektor Jens Ringsmose, SDU
Regionsmedlem Tage Petersen, Region Syddanmark
Direktør Bente Rasmussen, Femina Sønderborg ApS
Observatør Julie Lund Kiilerich, Erhvervsstyrelsen
Direktør Jacob Chr. Nielsen, Erhvervshus Sydjylland
Kommunikationschef Nikolaj Stig Nielsen
Projekt- og økonomichef René Poulsen
Programchef Else Dyekjær Mejer
PA, HR- og administrationschef Anne Dorte Nielsen (referent)

Afbud: Borgmester Stephanie Storbak, Billund Kommune
Dan Holmegaard, formand for Dansk Metal Vest
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk

1. Velkomst og præsentationsrunde

Formand Mads Skau bød velkommen til det første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse. Der var herefter en præsentationsrunde.

2. Referat af sidste møde

Referatet fra mødet den 30. marts 2022 skal underskrives af Dan Holmegaard og Leif Friis Jørgensen på næste bestyrelsesmøde.

3. Konstituering af bestyrelsen

Mads Skau orienterede om, han er udpeget som formand af KKR. Mads Skau foreslog at vælge en næstformand.

Gitte Kirkegaard blev indstillet til næstformandsposten, og hun blev valgt uden modkandidater.

4. Meddelelser fra formanden

Formanden har siden sidst deltaget i møde om fyrtårnsprojektet. Der orienteres om projektet senere.

5. Erhvervshusets rammer og opgaver

Jacob Chr. Nielsen gennemgik Erhvervshus Sydjyllands rammer og opgaver.

Der var en drøftelse om balancen mellem rådgivning og vejledning. Erhvervshuset må ikke yde rådgivning men skal henvise til de private rådgivere. Erhvervshuset bliver bl.a. målt på antal henvisninger, jfr. Rammeaftalen. Rammeaftalen er vedhæftet nærværende referat.

Jacob Chr. Nielsen redegjorde endvidere for samarbejdet med de lokale erhvervsservices (LES). Der har fra starten været etableret et rigtigt godt samarbejde mellem erhvervshuset og LES'erne, og da vi har forskellige kompetencer, sender vi opgaver til hinanden.

Jan Riber Jacobsen syntes, at lovgivningen på dette område balancerer godt og er godt gennemtænkt.

Nikolaj Stig Nielsen orienterede om klyngerne og samarbejdet med dem. Steen Wrist spurgte til, hvem der træder ind, når en klynge går konkurs som fx MARLOG. Else Dyekjær Mejer svarede til dette, at vi har spurgt Erhvervsstyrelsen og afventer en tilbagemelding.

6. Handleplaner

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at ledergruppen har skuet tilbage på de sidste tre års indsatser og har med baggrund i historikken justeret handleplanerne. Det sidste års tid har der været fokus på at stå skarpest, når vi skal evalueres i 2023 af både systemet, virksomheder, mfl. Vi skal have arbejdet på en skarpere forventningsafstemning ift., hvad virksomhederne forventer fra os.

Emnet vil blive uddybet på næste bestyrelsesmøde i september, hvor bestyrelsen skal arbejde med strategien.

7. Direktionens status

Jacob Chr. Nielsen gav en status på organisationen, og René Poulsen uddybede måltal og målgruppe.

På spørgsmålet om, hvordan virksomhederne oplever kvaliteten af erhvervshusets arbejde, svarede Jacob Chr. Nielsen, at det netop er noget, vi bliver målt på, og at det bl.a. derfor også er vigtigt at få afstemt forventningerne til hinanden – forretningsudviklere og virksomheder.

På næste møde vil tallene blive gennemgået yderligere, bl.a. hvor mange nye virksomheder, erhvervshuset skal nå ift. antal vejledninger. Projekter er ikke en del af antal vejledninger.

Igangværende trivselsforløb

Jacob Chr. Nielsen orienterede om arbejdet med trivslen i organisationen, herunder samarbejdet med erhvervspsykolog Helen Eriksen, og der udspandt sig en kort drøftelse herom.

Jan Riber Jacobsen opfordrede til, at forretningsordenens §4, stk. 4 blev drøftet, så også den nye bestyrelse kan nikke til det, der er igangsat og hermed bakke ledelsen op. Jacob Chr. Nielsen svarede, at ledelses- og organisationsforhold stort set er på dagsordenen til hvert møde og ikke kun en gang årligt som foreskrevet i forretningsordenen.

8. Fyrtårn for Grøn Energi og sektorkobling

Nikolaj Stig Nielsen gennemgik visionen og forløbet for etablering af komitéen for grøn energi og sektorkobling. Der skal oprettes et sekretariat og rekrutteres en sekretariatsleder. Nikolaj er konstitueret sekretariatsleder, indtil det er på plads - forventet september/oktober. Governance-modellen blev herefter gennemgået.

Gitte Kirkegaard syntes, det var vigtigt at indtænke, at de fire virksomhedsrepræsentanter i styregruppen har kendskab til netop sektorkobling og energi.

Det er centralt, at pengene fra den første REACT-bliver anvendt inden 2023, ellers vil de blive fjernet. Det har ikke været muligt at starte de 13 projekter, før der er et endeligt tilsagn. ERST har indvilliget i at forlænge perioden, da starten er blevet forsinket, da ERST og EU-kommissionen har været i dialog om statsstøttereglerne. Der er nu givet tilsagn, og der er gang i at få eksekveret de 13 projekter og få dokumenteret udgifterne.

Jan Riber Jacobsen ville gerne have haft delt puljen, så halvdelen gik til forskning. Det spændende punkt er, hvad fremtidens X bliver i Power-to-X. Jan er bange for, man låser sig fast på en teknologi og allerede om 10-15 år bliver klogere på noget andet.

Nikolaj anerkendte, at der trods mange års silotænkning i de forskellige energi-systemer, er et rigtigt godt afsæt for at finde de fleksible energiløsninger på tværs af systemerne i Danmark. Et nøgleord for fyrtårnsprojektet er derfor samarbejde.

Steen Wrist kvitterede for det arbejde, der indtil videre er lavet og gav opbakning til den foreslåede governance-model. Han synes, det er prisværdigt, at bl.a. Steen Brødbæk fra SEMCO og Lars Tveen fra Danfoss har lagt mange interesselimer i projektet. Steen Wrist understregede, at mange energi-aktører i hans kommune er klar til at tappe ind i projektet.

På spørgsmålet om, hvorfor der er 13 projekter i Sydjylland, når der kun er 3 projekter på Fyn, svarede Nikolaj, at der er forskellige konstruktioner i landet. Nogle ligner Sydjylland, andre går andre veje. Fokus i Sydjylland har blandt andet været at finde en tilgang, som bedst kunne inddrage mange af områdets SMV-virksomheder.

Else Dyekjær Mejer oplyste, at det er forventningen, at der kommer en runde 2 på REACT-midlerne i 4. kvartal med deadline start 2023. Hun bekræftede desuden, at midler fra EU's fond for retfærdig omstilling med stor sandsynlighed også kan komme i spil i forhold til fyrtårnsprojektet senere.

Julie Kiilerich fortalte, at regeringen ovenpå fyrtårnsprojektet vil bygge partnerskaber med fyrtårnsprojekterne, så det tænkes sammen med øvrige virkemidler.

Sekretariatslederen vil blive delvist finansieret af erhvervshusets driftsmidler, da formanden for erhvervshuset indgår i partnerskabet. Der er stiftende møde i partnerskabet den 30. juni 2022.

9. Projekter – status på programmer og kommende ansøgninger

René Poulsen gennemgik programmet SMV:Eksport. Det er et nationalt program, hvor Erhvervshuset er operatør. Programmet er finansieret af REACT-midler og midler fra Regeringens Erhvervs – og sommerpakke, og skal være afsluttet senest 30.6.2023. Programmet startede i marts 2022, og fået en fatastisk start med stor efterspørgsel fra virksomheder fra hele landet.

Den samlede pulje til udmøntning til virksomheder er ca. 95 mio. kr. inkl. en tillægsbevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i maj 2022.

Pt. er der udmøntet ca. 40 mio. kr. i tilsagn til virksomheder. Ca. 350 ansøgninger er blevet vurderet, hvoraf 200 virksomheder har modtaget tilsagn og 140 virksomheder har modtaget afslag.

Medio august 2022 lanceres en ny ansøgningsrunde, hvor de sidste 55 mio. kr. skal udmøntes til tilsagn.

Else Dyekjær Mejer gennemgik herefter såvel indsendte som kommende ansøgninger til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Else oplyste, at udviklingen af de kommende programmer er kommet i stand i tæt samarbejde med erhvervshusets forretningsudviklere, som har en god viden om virksomhedernes behov.

Endelig gennemgik Else Dyekjær Mejer status på EDIH samt Fonden for Retfærdig Omstilling.

10. Oplæg til porteføljestrategi

Punktet vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.

11.DEB Investeringsplan

Jacob Chr. Nielsen orienterede om, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) har bedt om regionale input til udmøntningerne i 2023. Det giver os således mulighed for at sætte vores præg på udmøntningerne til næste år.

Der lægges op til, at vi skal udarbejde et 2-siders notat, hvor bestyrelsen skal stå som afsender.

På spørgsmålet om, hvilket niveau, oplægget skal være på, oplyste Julie Kiilerich, at en af kerneopgaverne for bestyrelsen er at fungere som sparringspartner for DEB, og derfor skal bestyrelsen stå som afsender. Notatet skal være mere overordnet om, hvilke muligheder og udfordringer I ser i Sydjylland, som fx hvilke erfaringer har I Sydjylland, hvad efterspørger virksomhederne, osv.

Om selve processen blev det besluttet:

- Erhvervshuset er p.t. i dialog med LES og Business Regions om indholdet. Efterfølgende drøftes det med forretningsudviklerne i erhvervshuset.
- Den 19. august holdes der møde med LES'erne, som kommer med input, og der prioriteres indsatser og virkemidler.
- Herefter udarbejdes et oplæg, som sendes til bestyrelsen.
- Der holdes (*den 29. august 2022 kl. 15.30*) et Teams-møde med bestyrelsen, hvor oplægget drøftes. Bestyrelsen kan komme med input både før og under dette møde.
- Herefter tilpasses oplægget som godkendes af bestyrelsen.
- Den 31. august skal oplægget indsendes til ERST.

12.Orientering om erhvervshusets drift

Regnskabsfunktion, intern kontrol og budgettering

René Poulsen orienterede om, at den interne regnskabsfunktion og de interne kontroller iagttages i overensstemmelse den interne "forretningsorden for bogføring og regnskab" fra revisionens side. Vores revisor Deloitte er godt tilfredse med vores kontrolfunktioner.

Budgettering sker i slutningen af året. Grundlaget for vores økonomi er, at vi går efter et 0-resultat. Vi er ikke sat i verden for at generere et overskud.

IT-organisation

Erhvervshusets IT-drift er udliciteret til Erhvervshus Hovedstaden. Der udarbejdes en IT-risikoanalyse i indeværende regnskabsår, og denne forelægges bestyrelsen i efteråret 2022.

13.Gennemgang og eventuel ændring af forretningsorden

Forretningsordenen blev drøftet, og den tiltrædende bestyrelse overtager opgaven på de eksisterende vilkår.

14.Prokura

Bestyrelsen underskrev prokura, som giver direktøren fuldmagt til at underskrive på Erhvervshus Sydjyllands vegne i alle forhold vedr. Erhvervshus Sydjyllands ordinære forretningsmæssige drift.

15.Økonomi

René Poulsen oplyste, at Erhvervshuset som udgangspunkt tilstræber at lande i nul. I 2022 har vi dog lavere lønomkostninger de første fire måneder som følge af nogle opsigelser.

Det er besluttet, at der ikke ansættes 1-1, da vi går ind i en periode med færre projektindtægter i 2023. Overskuddet i 2022 kan bruges på at fastholde medarbejdere i overgangsperioden med færre projektindtægter, forventeligt i første halvår 2023.

Vi har en fin likviditet og resultat ÅTD er et overskud på 536.000 kr.

16. Valg af repræsentant til RAR Sydjylland

Arbejdsmarkedskontor Syd har anmodet Erhvervshus Sydjylland om at indstille en tilforordnet og en suppleant til Det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) i Sydjylland.

Der var enighed om at indstille:

Som tilforordnet: Gitte Kirkegaard

Som suppleant: Jacob Chr. Nielsen

17. Eventuelt

Jacob Chr. Nielsen orienterede om, der holdes en fælles konference for erhvervshusenes bestyrelser den 14. november 2022 og bad bestyrelsen om at reservere dagen.

18. Næste møde

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

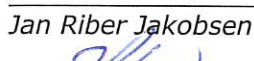
Kommende møder i 2022:

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

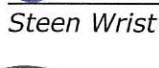
6. december 2022 kl. 9-11


Mads Skau, formand


Gitte Kirkegaard, næstformand


Jan Riber Jakobsen

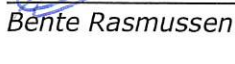

Stéphanie Storbak


Steen Wrist

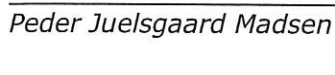

Tage Petersen


Dan Holmgaard


Jens Ringsmose


Bente Rasmussen


Leif Friis Jørgensen


Peder Juelsgaard Madsen