

Bestyrelsesmøde
Erhvervshus Syddjyland

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

Sted: Teams

Deltagere: Formand Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune
Næstformand CCO Torben Blaaholm, Blaaholm
Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune
Direktør Grethe Hougaard Andersen, GA Consult
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Dekan Henrik Bindslev, SDU
Partner Marianne Christoffersen, Beierholm
Borgmester Johannes Lundsryd, Middelfart Kommune
Regionsmedlem Preben Friis-Hauge, Region Syddanmark
Chefkonsulent Simon Rahlf Hauptmann, Erhvervsstyrelsen (observatør)
CEO Jacob Chr. Nielsen, Erhvervshus Syddjyland
Kommunikationschef Nikolaj Stig Nielsen, Erhvervshus Syddjyland
Program- og økonomichef René Poulsen, Erhvervshus Syddjyland
PA, HR-ansvarlig Anne Dorte Nielsen, Erhvervshus Syddjyland (referent)

Afbud: Dan Holmegaard, formand for Dansk Metal Vest

1. Referat af sidste møde

Referatet fra mødet den 27. oktober 2021 blev godkendt. Referatet underskrives næste gang, vi mødes.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om nyt siden sidste møde:

Siden sidst har der været kommunalvalg. Henrik Frandsen havde et rigtig godt personligt valg men pga. konstitueringen kan han ikke fortsætte som borgmester.

I april starter en ny periode, og inden da skal alle pladser i erhvervshusets bestyrelse tages op til revision. Det er KKR, som beslutter, hvem der skal være med i bestyrelsen fra 2022. Erhvervsorganisationerne skal blive enige på tværs om at indstille virksomhedsrepræsentanter. Der skelnes ikke mellem, om repræsentanterne sidder i store virksomheder eller SMV'er.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Status fra Erhvervshus Syddjyland

Jacob Chr. Nielsen gav en status på organisationen, herunder en række justeringer i organisationen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Måltal

Jacob Chr. Nielsen gennemgik vejledningsforløbene:

Det blev besluttet at indstille den til enhver tid siddende formand til deltagelse i det foreslåede partnerskab.

Johannes Lundsfryd syntes, det er en god ramme og et godt tema som passer fint til mange af vores virksomheder. Vi skal overveje, hvordan vi får mest muligt ud af dette, udover fyrtårnet. Der kan komme mindre projekter og alliancer op, som vi skal være opmærksomme på.

Der skal generelt være åbenhed over for de, der gerne vil være en del af arbejdet.

Preben Friis-Hauge orienterede om, at Region Syddanmark på administrativt niveau har underskrevet en interesseerklæring vedr. Socialfondsansøgningen, som Work-Live-Stay koordinerer på tværs af konsortiet.

Heraf fremgår det, at regionen er interesseret i at følge de dele af arbejdet, der har snitflader til regionens lovhjemlede opgaver. Det gælder blandt andet inden for det grænseoverskridende samarbejde samt uddannelsesområdet.

Henrik Frandsen oplyste, at processen har kørt godt, de vanskelige arbejdsbetingelser med korte tidsfrister til trods, og at vi nu står et godt sted. Nu afventer vi tilbagemelding på ansøgningen, som bliver behandlet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i starten af april 2022.

Erik Lauritzen syntes, det har været et presset forløb, men det er blevet et fantastisk resultat via et rigtigt godt samarbejde.

Preben Friis-Hauge opfordrede konsortiet til at tænke i strategiske samarbejder på tværs af organisationer, geografi og sektorer. Herunder kan konsortiet opfordres til at overveje:

- Hvordan man kan indtænke fordelene ved at ligge tæt på grænsen til Tyskland og ved de mange forbindelser, der er syd for grænsen – i forhold til både videnspartnere, virksomheder og organisationer samt infrastruktur (særligt i forhold til det mellem- og langsigtede perspektiv, dvs. efter REACT-ansøgningen).
- Endvidere at informere om arbejdet med etablering af en dansk-tysk udviklingsalliance (et væsentligt element i fælleserklæringen mellem Region Syddanmark og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten fra august i år).

Der var ikke flere bemærkninger, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Projekter og programmer

Projekt- og økonomichef, René Poulsen, gennemgik projektporteføljen i Erhvervshus Syddanmark.

Projektporteføljen består af 25 projekter/programmer, som dels er overtaget ifm. etableringen af Erhvervshus Syddanmark primo 2019 og dels er kommet til efter etableringen.

René Poulsen oplyste, at mange af projekterne udløber ved udgangen af 2022, og at REACT-programmerne går lidt ind i 2023. Projekterne genererer betydelige indtægter til Erhvervshuset, og særligt indtægter til Erhvervshusets aflønning af projektmedarbejdere. Helt konkret skaber projektporteføljen indtægter til aflønning af 18 årsværk i Erhvervshuset.

Derudover oplyste René Poulsen, at opfyldelse af projekternes rekrutteringsforpligtelser var vigtige for Erhvervshusets økonomi, idet de rekrutterede virksomheder bidrager med egenfinansiering til projekterne, og dermed sikrer, at projekterne er fuldt finansieret.

René Poulsen gennemgik herefter måltallene for både projektrekrutteringer og evalueringer i 2022.

Derudover blev bestyrelsen introduceret for et KPI-dashboard, som samler op på alle måltal og giver et overblik over Erhvervshusets samlede performance. Dette dashboard vil blive gennemgået på de kommende bestyrelsesmøder, så bestyrelsen løbende kan følge udviklingen.

Henrik Bindslev reflekterede over, at vi skal være opmærksomme på, vi ikke laver en projektorganisation, der er drevet af at lave projekter for erhvervshuset. Det må ikke resultere i en forkert motivation for projekter.

René Poulsen og Jacob Christian Nielsen var enige og supplerede med, dels at projekter udelukkende blev søgt for at sikre gode tilbud og tilskudsmuligheder for virksomhederne, dels at projekter skulle fungere som noget ekstra ift. Erhvervshusets basisydelse, og endelig at en kombination af basisydelse og tilbud om direkte tilskud var vigtige for virksomhedernes udvikling. Det er vigtigt at skabe den rigtige balance.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Økonomi v/René Poulsen

a) Budgetopfølgning 31/10-2021

René Poulsen gennemgik perioderegnskabet pr. 31/10-2021.

Resultat ÅTD: underskud 700.000 kr. Skyldes primært, at vi er bagud på interne timer. Vi forventer at kunne indhente størstedelen af dette, og opnå et årsresultat på +/- 200.000 kr.

b) Budget 2022

René Poulsen gennemgik budgettet og oplyste, at projektindtægterne i 2022 vil stige markant ift. budget 2021, og at det primært skyldes de store bevillinger på SMV:Eksport REACT og sommerpakken. Disse projekter skal eksekveres i 2022 og Q1 og Q2 i 2023.

Indtægterne i 2022 forventes at være på ca. 99,8 mio. kr. og udgifterne ca. 99,8 mio. kr., så Erhvervshuset opnår et resultat tæt på 0. En stor del af indtægterne, ca. 65 mio. kr., skal gå til direkte tilskud til virksomheder og partnere i projekterne.

René Poulsen oplyste desuden, at budget 2022 er baseret på en række forudsætninger;

- At 2022 budgettet skal gennemføres med de nuværende medarbejdere, og at der ikke er plads til nyansættelser, medmindre der sker fratrædelser.
- At der i 2022 skal leveres 29.600 interne timer på projekterne, svarende til indtægter på 11,4 mio. kr. (kræver stor fleksibilitet blandt medarbejderne).
- At SMV:Eksport REACT og Sommerpakke lanceres ultimo januar 2022.
- At målene for projekt-rekrutteringer opfyldes.

Herefter oplyste René Poulsen, dels at projektporteføljen, som ophører primo 2023, finansierer 18 årsværk, og dels at vi ser ind i en overgangsperiode mellem to strukturfondsperioder med manglende finansiering fra projekter til følge. Derfor skal der fra Q3 og Q4 2022 være fokus på, dels at søge nye gode programmer til gavn for virksomhederne, dels på medarbejderressourcerne contra indtægter.

Simon Rahlf Hauptmann oplyste, at de nye annonceringer forventes at komme i foråret 2022. Der er ikke taget stilling til, om det er direkte tildelinger eller annonceringer. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) tager stilling til det i løbet af december, og vil inddrage erhvervshuset som sparringspartner.

På næste bestyrelsesmøde vil DEB's udmøntningsplan blive gennemgået. Der vil komme projekter i den nye periode, der vil være relevante for erhvervshuset, oplyste Simon Rahlf Hauptmann.

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at vi, som gennemgået på sidste bestyrelsesmøde, pr. 1. januar 2022 har en organisation, der understøtter de mange programmer, som skal ud i virksomhederne. Vi følger indsatserne tæt via KPI-dashboardet.

Leif Friis Jørgensen udtrykte bekymring over, om virksomhederne er til for at skaffe penge til erhvervshuset og ikke omvendt. Jacob Chr. Nielsen oplyste, at organisationen netop har stort fokus på, udelukkende at have projekter som matcher efterspørgslen fra virksomhederne.

På næste bestyrelsesmøde vil det ligeledes blive gennemgået, hvilken gavn, projekterne gør hos virksomhederne.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2022.

7. Eventuelt

Henrik Frandsen ønskede Preben Friis-Hauge tillykke med de 60 år. Preben Friis-Hauge kvitterede for dette og oplyste, at han ikke ved, om det er ham, der møder op i det nye år. Regionen konstituerer sig som alle andre.

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

8. Næste møde

26. januar 2022 kl. 9-11

Kommende møder i 2022:

26. januar 2022 kl. 9-11

30. marts 2022 kl. 9-11

14. juni 2022 kl. 9-11

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

6. december 2022 kl. 9-11

Dato:

Henrik Frandsen

Torben Blaaup

Erik Lauritzen

Ib Kristensen

Johannes
Lundsfryd

Leif Friis
Jørgensen

Henrik Bindslev

Dan H. Rasmussen

Dan Holmgaard

Preben Friis-
Hauge

Grethe H.
Andersen

Marianne
Christoffersen