

Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sydjylland
Referat

Tid: Tirsdag den 17. januar 2023, kl. 9-11.30

Sted: Erhvervshus Sydjylland, Billundvej 3, 6500 Vojens

Deltagere: Formand, borgmester Mads Skau, Haderslev Kommune
Næstformand CEO Gitte Kirkegaard, Logitrans A/S
Borgmester Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune
Borgmester Stephanie Storbak, Billund Kommune
Borgmester Steen Wrist, Fredericia Kommune
Direktør Peder Juelsgaard Madsen, Hotel Koldingfjord
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Direktør Bente Rasmussen, Femina Sønderborg ApS
Dan Holmegaard, formand for Dansk Metal Vest
Regionsmedlem Tage Petersen, Region Syddanmark
Rektor Jens Ringsmose, SDU
Observatør Julie Lund Kiilerich, Erhvervsstyrelsen
Direktør Jacob Chr. Nielsen, Erhvervshus Sydjylland
Programchef Else Dyekjær Mejer
Økonomichef René Poulsen
Forretningsudviklingschef Kim Høj
Marketingchef Rolf Hansen
Ansvarlig for strategi, udvikling og eksterne relationer Pernille Refshauge
PA, HR- og administrationschef Anne Dorte Nielsen (referent)
Lars Horsholt Jensen, Food & Bio Cluster (pkt. 5)

1. Velkomst

Formand Mads Skau bød velkommen til mødet.

2. Referat af sidste møde

Peder Juelsgaard Madsen oplyste, at han ikke bakker op om, at bestyrelsen under pkt. 10 skal holde møde uden ledelsen. Peder Juelsgaard Madsen har stor tillid til ledelsen af erhvervshuset og ser derfor helst, at der er en fælles dialog. Hvis der er udfordringer i forhold til eksempelvis personale, kan formanden drøfte dette med direktøren. Mads Skau fastholder punktet i dag, hvor det under drøftelsen kan besluttes, om punktet fremover skal udgå.

Referatet fra mødet blev herefter underskrevet.

3. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om fyrtårnsprojektet. Der har været en del møder, og det første styregruppemøde afholdes på tirsdag. Projektet er godt i gang med at blive sat på skinner.

4. Direktionens status

Jacob Chr. Nielsen gav en status på organisationen.

Trivselsundersøgelse

Anne Dorte Nielsen orienterede om processen i afdelingerne og om de tilbagemeldinger, der er kommet fra medarbejderne. Der er udarbejdet handlingsplaner, som vil blive drøftet videre i afdelingerne og i ledergruppen. I slutningen af 2023 vil der blive gennemført en APV, og Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) vil ud fra denne vurdere, om der skal laves en ny anonym trivselsundersøgelse i 2023, eller om vi venter til 2024.

Ansættelser i organisationen

Jacob Chr. Nielsen orienterede om nyansættelser.

Dashboard v/Kim Høi

Kim fremviste vores dashboard og gav status på Erhvervshusets performance på vores interne KPI'er i 2022. KPI'erne omfatter forskellige typer registrerede dialoger med virksomhederne, herunder "Antal forretningsudviklingsforløb som er evalueret", "Antal virksomheder som har modtaget tilsagn på de programmer som Erhvervshus Sydjylland deltager i", "Antal forløb i Early Warning", og "Antal korte forløb".

Det samlede interne mål for KPI'er i 2022 var 2.000 unikke virksomheder. Vi nåede i dialog med knap 1.700 unikke virksomheder på cvr-niveau i 2022. Jacob Chr. Nielsen oplyste, at de 2.000 virksomheder er en intern målsætning, vi har sat.

En særlig prioriteret målsætning for 2022 var at få virksomhederne til at søge vores programmer. Målsætningen var 921 tilsagn om programtilskud til syddanske virksomheder. Vi nåede 1.194 tilsagn om tilskud til en samlet værdi på 102 mio. kr.

Kim oplyste, at vi ikke nåede helt i mål på antal evaluerede forretningsudviklingsforløb. Vi nåede 395 mod et mål på 450. Kim forklarede, at dette skyldes dels en bevidst fokusering på at få virksomheder i programmer, dels færre ressourcer end budgetteret som følge af medarbejderafgang i 2022.

Kim Høi oplyste, at årets mål 2023 igen er 2.000 virksomheder (unikke CVR-numre). Jacob Chr. Nielsen tilføjede, at de 2.000 unikke CVR-numre også er en forpligtelse ift. resultatkontrakten for 2023 i år, dvs. nu er det ikke længere kun et internt mål.

Ift. måltallene for 2023 er medarbejdere inddraget i processen, og medarbejdernes har givet positiv feedback og ydret stor tilfredshed med processen og de nye måltal. Måltallet for antal evaluerede forretningsudviklingsforløb er 450 for 2023 til trods for at målopfyldelsen i 2022 var på 395.

René Poulsen tilføjede, at vi fra årets start i 2023 har 1,5 årsværk yderligere til rådighed til de virksomhedsrettede aktiviteter ift. sidste år, så det er realistisk at forvente 450 evalueringer.

Jacob Chr. Nielsen tilføjede, at fordelingen af drift- og vækstvirksomheder er et vigtigt fokus. I Væksthusene var der fokus på vækstvirksomheder. I erhvervshusene skal der være en mere ligelig fordeling ift. drift og vækst. I starten af erhvervshuset fik vi det ikke registreret helt korrekt, så der var registreret flest virksomheder i vækstgruppen.

I forhold til effekt af indsatserne, oplyste Jacob Chr. Nielsen oplyste, at vi bliver evalueret på effekten, hvor man sammenligner med en gruppe af virksomheder, som ikke har været i kontakt med erhvervshuset. Derudover får vi en evaluering fra virksomhederne i forhold til det forløb, de har været i.

I 2023 har vi i Resultatkontrakten lavet et lokalt mål om NPS-målinger på flere touchpoints end de 450 virksomheder, som er målsætningen for evaluerede forretningsudviklingsforløb. Vi arbejder på at lave et nemt system, hvor virksomhederne kan svare på, om de vil anbefale os til andre.

René Poulsen oplyste, at der i forbindelse med programmerne er en løbende evaluering af effekterne, dog kun virksomhedernes forventninger til effekter. Det vil vi løbende følge op på i samarbejde med Erhvervsstyrelsen.

Status på programmer

Else Dyekjær Mejer oplyste, at erhvervshuset lige inden jul fik tilsagn om de 6 spor i Virksomhedsprogrammet, herunder SMV:Eksport, hvor vi er lead.

Der vil til i Virksomhedsprogrammet blive udarbejdet et årshjul for 2023-24, hvor vi får et overblik over ansøgningsfrister og midler. Hvis der bliver tilbageløb af midler, kan vi tage en ansøgningsrunde igen i 2025.

Else Dyekjær Mejer oplyste, at hun har fokus på, at projektlederne har travlt, men der er færre midler og dermed færre mål og timer i år end i 2022. Der er et meget tæt samarbejde mellem erhvervshusene, som Erhvervsstyrelsen sætter rammen for. Vi skal på næste møde drøfte ensartethed på tværs af sporene, monitorering og effekt.

Sjælland er ifølge EU en såkaldt "udviklingsregion" og skal derfor have 20% af midlerne for at løfte Sjælland til samme niveau som de øvrige regioner. Det har vi alle et fælles fokus på.

Dele af bestyrelsen mente ikke, at der nødvendigvis er særlige behov på Sjælland og var lidt uforstående over for denne beslutning.

SMV:Eksport – i 2023 er der kun to tilbud, så vi forventer, at omfang og administration bliver nemmere end sidste år. Hovedstaden er co-lead på projektet og står bl.a. for at udrulle workshops. Vi har et rigtig godt samarbejde.

Et krav i alle spor i Virksomhedsprogrammet er nedsættelse af et advisory board. Det er en god ramme. Vi vil gerne indgå i dialog med disse advisory boards, da det er en god måde at få viden på.

Det blev foreslået også at inddrage de faglige organisationer samt SDU. Else Dyekjær Mejer tager det gode input med i overvejelserne og vender det på det kommende møde fredag den 20. januar 2023.

Omkring økonomien oplyste Else, at der er tildelt 60 mio. kr. til SMV:Eksport, 100 mio. til SMV:Grøn, 70 mio. kr. til SMV:Digital, ligeledes 60 mio. til henholdsvis SMV:Vækstpilot og SMV:PRO. – Projekterne er landsdækkende og over en treårig periode.

Den 7. februar 2023 sættes rammen for SMV:Eksport sammen med de øvrige erhvervshuse. Den 27. februar 2023 – Erhvervskonsulentdag, hvor de lokale erhvervsservices (LES) inviteres ind.

I starten af marts er der ift. DEBs udmøntninger deadline på iværksætterindsats og erhvervsfyrtårnet. Vi har et godt samarbejde med LES'erne, da det er dem, der sidder med iværksætterindsatsen. Ift. erhvervsfyrtårnet vil vi have fokus på, at SMV'ere kommer med.

Proces for Resultatkontrakten 2024

Jacob Chr. Nielsen oplyste om, at en stor del af målene i resultatkontrakten (RK) for 2024 er fastlagt ud fra rammeaftalen. Derudover har vi mulighed for lokale mål. Processen starter i juni måned, og målene skal godkendes i KKR den 10. november 2023. Erhvervshus Sydjyllands bestyrelse har ikke tidligere været inddraget i hele processen, men det vil vi gerne ændre, så I bliver involveret helt fra starten. Vores målsætninger i resultatkontrakten er ikke til forhandling.

Jacob Chr. Nielsen gav eksempler på lokale mål i 2023 og i de tidligere resultatkontrakter i årene 2019-2022.

På det kommende bestyrelsesmøde skal vi arbejde med lokale målsætninger, og direktøren opfordrede bestyrelsen til at tænke over, hvilke lokale målsætninger for erhvervshuset, der vil give mening. Dette vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.

Strategiproces 2023 - bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB)

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at der skal udarbejdes et regionalt kapitel til strategien. Dette regionale kapitel skal udarbejdes indsendes, inden vi går på sommerferie. Udgangspunktet er strategiworkshopen den 30. marts 2023, og Jacob Chr. Nielsen oplyste, at bestyrelsen vil få rig

mulighed for at bidrage til processen, bl.a. på næste bestyrelsesmøde den 29. marts 2023. Det regionale kapitel bliver rammesætningen for 2024-2025.

Pernille Refshauge orienterede om proces- og tidsplan for strategiprocessen. Sideløbende med samarbejdet med Erhvervsstyrelsen om strategiworkshoppen og det sydjyske bidrag til strategien til Dansk Erhvervsfremmebestyrelse, har Erhvervshus Sydjylland en intern og en ekstern proces til inddragelse af organisation og eksterne aktører i strategiprocessen, så der sikres bred inddragelse af erhvervsaktører, kommuner, uddannelsesinstitutioner, brancheforeninger, klynger, virksomheder og andre relevante samarbejdspartnere.

Gitte Kirkegaard oplyste, at hun deltager i et møde i Middelfart, hvor hun skal holde indlæg og bl.a. komme med input til strategien, set ud fra et virksomhedsperspektiv. Gitte vil fortælle om, hvordan Logitrans har brugt erhvervshuset, om kommende programmer samt indgangsvinklen til programmer for virksomhederne. Gittes budskab vil være, at det skal være nemmere for virksomhederne at finde rundt i erhvervsfremmesystemet. Eksempelvis er det uklart, om det er erhvervshuset eller de lokale erhvervsservices (LES), som skal kontaktes ift. Iværksætter. Virksomheder må ikke være i tvivl om, hvor de skal gå hen, hvis de vil i gang. Det skal forenkles. Pernille Refshauge sagde, at der er stort potentiale i at digitalisere services.

Pernille Refshauge fremviste starten på en bruttoliste til emner, som kan drøftes under strategiprocessen og opfordrede til at komme med input – her på mødet eller på bestyrelsesmødet i marts. Der var følgende input:

Peder Juelsgaard Madsen: Uddannelser og kobling til industrien inden for sundhedssektoren?

Jens Ringsmose: Hører forsvaret til på denne liste? Jacob: Vi har tænkt underleverandører til forsvaret. Der er et potentiale men ikke nemt, for der er mange krav. Pernille Refshauge foreslog at kalde det "vækst- og produktionspotentialer".

Else Dyekjær Mejer oplyste, at forsvaret var med i udmøntningsplanen. Der blev det nævnt i flere omgange som noget, der sker i vores område.

Der var enighed om, at forsvaret ikke helt passer ind i denne kontekst, men at det skal være et fokus, at der bliver investeret i Skrydstrup og Esbjerg. Der skal ansættes folk og der bliver hyret transportvirksomheder ind. Vi skal finde ud af at håndtere opgaven.

Jan Riber Jakobsen: "Digitalisering" skal være "Digitalisering/sikkerhed" med fokus på CyberSecurity.

Pernille Refshauge oplyste, at Iris Group barsler med en analyse, som vi må dele. Den skulle pege på kommende megatrends i samfundet. Julie Kiilerich oplyste, at der på fællesseminaret lægges op til, at analysen med megatrends bliver præsenteret, og at der derefter bliver tematiserede drøftelser.

Jacob Chr. Nielsen ridsede strategiprocessen op:

29. marts 2023: Bestyrelsesmøde med workshop om dette emne.

30. marts 2023: Workshops med en række aktører

17. april 2023: Erhvervshusenes bestyrelser skal drøfte dette på fællesseminar med ERST.

Juni: Endelig aflevering af det regionale kapitel.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Food & Bio Cluster v/Lars Horsholt Jensen

Lars Horsholt Jensen var inviteret til at holde et indlæg, og han orienterede om klynger generelt og i særdeleshed om Food & Bio Cluster samt om samarbejdet med Erhvervshus Sydjylland. Bestyrelsen fik lejlighed til at stille spørgsmål.

6. Godkendelse af årshjul 2023 v/Jacob Chr. Nielsen

Jacob Chr. Nielsen præsenterede årshjulet med aktiviteter for bestyrelsen.

7. Økonomi

René Poulsen gennemgik perioderegnskabet pr. 30. november 2022, som viser, at vi har en fin likviditet, og at resultat ÅTD udviser et overskud på 869.000 kr. Vi forventer et overskud på ca. 500.000 - 1 mio. kr. i 2022, hvilket er bevidst for at sikre, at vi kan bevare nuværende medarbejderne i 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt

Gitte Kirkegaard havde et godt besøg af erhvervsministeren i går. Han besøgte virksomheder i Esbjerg Kommune. Jens Ringsmose oplyste, at der netop er godkendt 3 nye uddannelser i regionen, 2 i Sønderborg, 1 i Esbjerg.

9. Næste møde

- 29. marts 2023 kl. 9-12

Kommende møder i 2023:

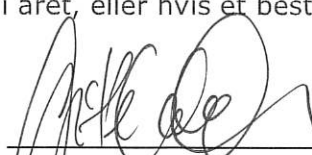
- 29. marts 2023 kl. 9-12 (årsregnskab samt input til Strategiworkshop for erhvervsfremme i 2024)
- 8. juni 2023 kl. 9-11
- 10. oktober 2023 kl. 9-13 (strategi)
- 6. december 2023 kl. 9-11 (budget)

10. Bestyrelsens punkt

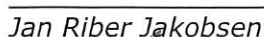
Det blev besluttet at punktets indhold ikke er hemmeligt, og at formanden efter mødet vender drøftelserne med direktøren. Fremadrettet bliver punktet sat på dagsordenen én gang årligt, i forbindelse med det første møde i året, eller hvis et bestyrelsesmedlem ønsker det. I givet fald skal det aftales med formanden.



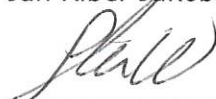
Mads Skau, formand



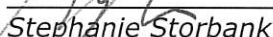
Gitte Kirkegaard, næstformand



Jan Riber Jakobsen



Steen Wrist



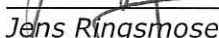
Stephanie Storbak



Tage Petersen



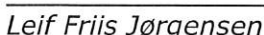
Dan Holmgaard



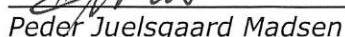
Jens Ringsmose



Bente Rasmussen



Leif Friis Jørgensen



Peder Juelsgaard Madsen