

Referat af bestyrelsesmøde Erhvervshus Sydjylland

Mødedato: Onsdag den 6. december 2023, kl. 9-11

Sted: Erhvervshus Sydjylland, Billundvej 3, 6500 Vojens, lokale D-100

Deltagere: Formand, borgmester Mads Skau, Haderslev Kommune
Næstformand CEO Gitte Kirkegaard, Logitrans A/S
Borgmester Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune
Borgmester Stephanie Storbæk, 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 Holmgaard, formand for Dansk Metal Vest
Regionsmedlem Tage Petersen, Region Syddanmark
Programchef Else Dyekjær Mejer
Konst. direktør Kim Høi
Økonomichef René Poulsen
PA, HR- og administrationschef Anne Dorte Nielsen (referent)
Direktør pr. 1/1-2024, Mads Sandemann (under pkt. 2)

Afbud: Rektor Jens Ringsmose, SDU
Observatør Julie Lund Kiilerich, Erhvervsstyrelsen
Marketingchef Rolf Hansen

Referat:

1. Velkomst v/Mads Skau

Mads Skau bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde.

2. Velkommen til ny direktør pr. 1. januar 2024, Mads Sandemann

Mads Skau bød velkommen til erhvervshusets nye direktør, Mads Sandemann, som gav en præsentation af sig selv, sin baggrund og motivation for at søge stillingen som direktør.

3. Referat af sidste møde

Referat af møde i bestyrelsen for Erhvervshus Sydjylland den 10. oktober 2023 blev underskrevet.

4. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om nyt siden sidste møde:

- Deltagelse i KKR-møde 21. november 2023, hvor den nye 1-årige aftale med Syddansk EU-kontor samt Rammeaftalen for erhvervshusene 2024-2027 blev drøftet. Rammeaftalen er endnu ikke på plads, og derfor kommer Resultatkontrakten først på dagsordenen på næste KKR-møde i januar 2024.

- Styregruppen og formandskabet for GESEK (Erhvervsfyrtårnet) har haft en strategiproces i oktober og november måned. Den 7. november var styregruppen samlet til strategiworkshop. Der var en positiv indstilling til at fortsætte opbygningen af fyrtårnet som et fælles projekt, der kan samle landsdelen om at understøtte den grønne omstilling af energisektoren ud fra deisen om, at når man samarbejder på tværs af landsdelens styrker, kan 1+1 give mere end 2. På møde i styregruppen senere i dag, vil et strategiplæg med tre beslutningspunkter blive præsenteret.

Mads Skau oplyste, at styregruppen håber på at få et tættere samarbejde i stand imellem initiativer, som nogle af kommunerne allerede betaler til, samtidig med at fyrtårnets rolle kommer til at stå klarere. Tanken er at etablere fyrtårnets sekretariat som en selvstændig enhed, uafhængig af erhvervshuset og øvrige aktører men som et stærkt supplement hertil.

Mads Skau oplyste, at forslaget bliver behandlet senere på dagen, og vil blive drøftet igen her i bestyrelsen på næste møde i januar.

5. Direktionens status

Der blev givet en status på organisationen samt driften af Erhvervshus Sydjylland.

- **Direktion v/Kim Høi**
Kim Høi gav en orientering om forskellige møder, han har deltaget i samt en kort status på Erhvervshusets KPI'er. Erhvervshusets mål er bl.a. at være i kontakt med 2.000 virksomheder i 2023. Målet nås ikke helt, men det bliver tæt på.
- **Nyt om projekter v/Else Dyekjær Mejer**
Else Dyekjær Mejer gav en kort orientering om nye projekter. Der indstilles to projekter til Erhvervsstyrelsen: Closing The Loop og Beyond Fossil. På spørgsmålet om, hvorfor mange virksomheder, som søger SMV:Grøn for at lære rapportering til ESG, får afslag, svarede Else Dyekjær Mejer, at det er bedre at søge "Grønne Kompetencer", hvor man kan få tilskud til rådgiver. Else Dyekjær Mejer opfordrede til, at virksomheder går i dialog med erhvervshuset, som kan guide dem til det rigtige program.

Erhvervshus Sydjylland har i samarbejde med Energy Cluster Denmark (lead), Work-Live-Stay, GESEK og lokal Erhvervsservice fået tilsagn til projektet "Beyond Fossil". Projektet er startet 1/9-23 og kører til 31/8-2026. Erhvervshuset har besluttet at ansætte en ny projektleder med fokus på dette projekt.

- **Marketing v/Kim Høi**
Da Rolf Hansen ikke nåede frem pga. sneen, gennemgik Kim Høi marketingafdelingens aktuelle og kommende aktiviteter. Det blev foreslået at undersøge, hvor mange gazelle-virksomheder, Erhvervshus Sydjylland har haft kontakt med, om de har været en del af nogle programmer, samt hvad de har gjort for at vækste.

6. Økonomi v/René Poulsen

6.1 Perioderegnskab pr. 31. oktober 2023

Perioderegnskabet blev gennemgået og viser, at vi har en fin likviditet og at resultatet år til dato er et overskud på 800 t.kr. mod et budget for 2023 på -1,4 mio. kr.

Forklaringerne på overskuddet er reducerede personaleomkostninger pga. stillinger, som ikke har været besat hele året, lavere energiforbrug og ændring af risikopolitik. René Poulsen oplyste, at der forventes et større overskud i 2023 end 800 t.kr.

René Poulsen oplyste endvidere, at der er opbygget et velkonsolideret erhvervshus i de første 4,5 år og hensigten er fremadrettet at investere flere penge til gavn for virksomhederne. Erhvervshuset lægger vægt på at beholde medarbejderne i stedet for - som andre erhvervshuse - at måtte afskedige og ansætte i takt med projekternes udløb og opstart. Derfor ansættes primært medarbejdere, som både kan være projektledere og forretningsudviklere.

6.2 Budget 2024

René Poulsen gennemgik forudsætningerne for budget 2024.

Indtægterne i 2024 budgetteres med 70.077 t.kr. og udgifterne til 71.598 t.kr., hvilket betyder et budgetteret underskud på 1,5 mio. kr.

Der budgetteres med to nyansættelser - en projektleder til "Beyond Fossil" og en forretningsudvikler inden for Early Warning.

Derudover er der afsat ekstra midler til konferencer og arrangementer inden for bygge-anlæg og forsvar til phoning, kendskabskampagne mv.

Der blev stillet spørgsmål ved værdien af at bruge ekstern phoning. Kim Høi oplyste, at erhvervshuset de sidste par måneder har brugt en ekstern phoner på projektet SMV:Pro, hvilket har været en succes. Derfor vil erhvervshuset, med rigtig god forberedelse, gøre brug af phoning igen, denne gang som et supplement til det øvrige inflow, f.eks. rettet mod bygge-anlægssektoren. Inflow af virksomheder kommer ligeledes fra mødebooking-funktionen på hjemmesiden, som bliver brugt hyppigt. Det er vigtigt med et godt inflow, så forretningsudviklerne ikke har uudnyttet kapacitet.

Der blev spurgt ind til, om der er luft og midler til, at den nye direktør kan agere. Bestyrelsen var enig i, at det vil være et godt signal at sende, at der er luft i budgettet, og det bekræftede René Poulsen, at der er.

Slutteligt oplyste René Poulsen, at egenkapitalen år til dato er 8 mio., og at vi i 2025 skal tilbageføre 3,5 mio. til driften fra de opsparede risikohensættelser. Dette giver Erhvervshuset et godt økonomisk råderum de næste 2-3 år.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2024.

6.3 Fælles udbetalingsmodel for erhvervshusene

Siden orienteringen på sidste møde om den fælles udbetalingsmodel for erhvervshusene, har samtlige erhvervshuse fundet en model for nedbringelse af udbetalingstiderne, som der er enighed om. Der lægges op til, at virksomheder kan forvente at få midler udbetalt 2-5 mdr. efter afrapporteringen til Erhvervshusene. Der er sendt et notat vedrørende dette til Erhvervsstyrelsen, som p.t. er i gang med at se på, om oplægget er inden for rammerne. Bestyrelsen bakker op om den foreslåede fælles udbetalingsmodel.

7. APV 2023 v/René Poulsen

Der er i oktober 2023 gennemført en anonym arbejdspladsvurdering (APV) blandt medarbejderne i Erhvervshus Sydjylland. Resultatet af APV'en for oktober 2023 og sammenligning med APV for 2021 blev gennemgået. Der er generelt høj tilfredshed og trivsel blandt medarbejderne, og på samtlige parametre er APV'en bedre end i 2021. Sygefraværet ligger meget lavt på kun 2,7% i 2023.

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

8. Evaluering af erhvervsfremmesystemet v/Kim Høi

Kim Høi gennemgik konklusionerne af en rapport om evaluering af erhvervsfremmesystemet, udgivet af Erhvervsstyrelsen november 2023.

Nogle af konklusionerne vil blive drøftet på et møde med ERST i morgen.

Et af punkterne i rammeaftalen er "Tydeliggørelse af erhvervshusenes bestyrelses ansvar og muligheder". Det blev besluttet at drøfte dette punkt på et af de kommende bestyrelsesmøder når den nye rammeaftale er på plads.

9. Eventuelt

Mads takkede såvel bestyrelsen som medarbejderne for et spændende år med gode resultater. Særlig tak blev rettet til hele ledelsen for at komme godt igennem de seneste måneder.

10. Næste møde

31. januar 2024 kl. 9.00-11.00

Kommende møder i 2024

31. januar kl. 9.00-11.00

17. april kl. 9.00-11.00

6. juni kl. 9.00-11.00

10. oktober kl. 9.00-13.00

5. december kl. 9.00-11.00

Mads Skau, formand

Gitte Kirkegaard, næstformand

Jan Riber Jakobsen

Stephanie Storbak

Steen Wrist

Tage Petersen

Dan Holmgaard

Jens Ringsmose

Bente Rasmussen

Leif Friis Jørgensen

Peder Juelsgaard Madsen

Signatur certifikat

Dokumentnavn:

Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2023

Unikt dokument-ID:

aa0fcc13-e7f5-421f-acbd-b79ca2677d73

Dokument fingeraftryk:

952688e3fbb2348469afd8cdf6a6b0d98ce14c68528e12a8c44c0a5e8547a3b7da8c04646e27cd50b8f8d
0eb9266b3d3745209897dbc978f7233abe2eea0096f

Underskrivere

 Peder Juelsgaard Madsen Bestyrelsesmedlem E-mail: pm@koldingfjord.dk Enhed: Edge 120.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP-nummer: 213.132.9.82	Verificeret med MitID: Peder Juelsgaard Madsen (010368****) Betroet tidsstempel: 2023-12-21 12:13:01 UTC
 Gitte Kirkegaard Bestyrelsesmedlem E-mail: gk@logitrans.dk Enhed: Chrome 120.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP-nummer: 46.32.35.180	Verificeret med MitID: Gitte Kirkegaard (180175****) Betroet tidsstempel: 2023-12-21 12:16:27 UTC
 Stephanie Storbank Bestyrelsesmedlem E-mail: sst@billund.dk Enhed: Chrome 120.0.6099.119 on iPad iOS 16.6 (tablet) IP-nummer: 87.116.16.131	Verificeret med MitID: Stephanie Skovgaard Storbank (200183****) Betroet tidsstempel: 2023-12-21 12:17:58 UTC
 Jens Ringsmose Bestyrelsesmedlem E-mail: rektor@sdu.dk Enhed: Safari 17.1.2 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop) IP-nummer: 130.226.87.4	Verificeret med MitID: Jens Ringsmose (060273****) Betroet tidsstempel: 2023-12-21 12:41:57 UTC



Dette dokument er underskrevet med GetAccepts digitale underskriftsteknologi.
Dette underskriftscertifikat gælder for alle underskrifter forbundet til dette dokument.

Underskrivere

 Steen Wrist Bestyrelsesmedlem E-mail: steen.wrist@fredericia.dk Enhed: Safari 17.1.2 on iPhone iOS 17.1.2 (smartphone) IP-nummer: 87.49.146.141	Verificeret med MitID: Steen Wrist Ørts (091280****) Betroet tidsstempel: 2023-12-21 12:46:05 UTC
 Mads Skau Bestyrelsesformand E-mail: mskau@haderslev.dk Enhed: Edge 120.0.2210.86 on iPad iOS 17.2 (tablet) IP-nummer: 95.154.22.94	Verificeret med MitID: Mads Skau (220267****) Betroet tidsstempel: 2023-12-21 17:01:28 UTC
 Tage Petersen Bestyrelsesmedlem E-mail: tp@rsyd.dk Enhed: Safari 17.2 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop) IP-nummer: 85.203.230.29	Verificeret med MitID: Tage Petersen (040955****) Betroet tidsstempel: 2023-12-21 18:29:46 UTC
 Bente Rasmussen Bestyrelsesmedlem E-mail: bente@fleur.dk Enhed: Edge 120.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP-nummer: 87.55.237.86	Verificeret med MitID: Bente Rasmussen (291263****) Betroet tidsstempel: 2023-12-23 12:07:03 UTC
 Jan Riber Jakobsen Bestyrelsesmedlem E-mail: jrj@aabenaar.dk Enhed: Safari 17.1.2 on iPhone iOS 17.1.2 (smartphone) IP-nummer: 83.92.2.158	Verificeret med MitID: Jan Riber Jakobsen (280466****) Betroet tidsstempel: 2024-01-02 15:51:50 UTC



Dette dokument er underskrevet med GetAccepts digitale underskriftsteknologi.
Dette underskriftscertifikat gælder for alle underskrifter forbundet til dette dokument.

Underskrivere



Dan Holmegaard

Bestyrelsesmedlem

E-mail: dahr@danskmetal.dk

Enhed: Edge 120.0.0.0 on Unknown Windows 10.0
(desktop)

IP-nummer: 87.62.88.28

Verificeret med MitID: Dan Holmegaard
Rasmussen (270863****)

Betroet tidsstempel:
2024-01-03 07:18:45 UTC



Dette dokument blev udfyldt af alle parter den:

2024-01-03 07:18:45 UTC



Dette dokument er underskrevet med GetAccepts digitale underskriftsteknologi.
Dette underskriftscertifikat gælder for alle underskrifter forbundet til dette dokument.