

Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sydjylland
Referat

- Tid:** Tirsdag den 6. december 2022, kl. 9-13
- 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 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 Holmegaard, formand for Dansk Metal Vest
Regionsmedlem Tage Petersen, Region Syddanmark
Direktør Jacob Chr. Nielsen, Erhvervshus Sydjylland
Programchef Else Dyekjær Mejer
Økonomichef René Poulsen
Forretningsudviklingschef Kim Høi
Marketingchef Rolf Hansen
Ansvarlig for strategi, udvikling og eksterne relationer Pernille Refshauge
PA, HR- og administrationschef Anne Dorte Nielsen (referent)
- Afbud:** Borgmester Steen Wrist, Fredericia Kommune
Dan Holmegaard, formand for Dansk Metal Vest
Rektor Jens Ringsmose, SDU
Observatør Julie Lund Kiilerich, Erhvervsstyrelsen

1. Velkomst

Formand Mads Skau bød velkommen og oplyste, at det er et udvidet mødet pga. strategidelen.

2. Referat af sidste møde

Referatet fra mødet den 14. september 2022 blev underskrevet.

3. Meddelelser fra formanden

Formanden har ikke deltaget i arrangementer siden sidst.

4. Direktionens status

Jacob Chr. Nielsen gav en status på organisationen.

Trivselsundersøgelse

I samarbejde med arbejdsmiljørådgiver CRECEA, er der udarbejdet en anonym trivselsundersøgelse. Resultatet viser, at der generelt er en rigtig god trivsel i Erhvervshus Sydjylland, og at vi ligger blandt de 5-10% virksomheder med den højeste trivsel sammenlignet med et landsgennemsnit af alle virksomheder. Tilbagemeldinger fra kollegaer er, at vi står et rigtig godt sted, og at de tiltag, der har været sat i værk, har virket.

Der har været et par bemærkninger om konflikter på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. Vi har bedt medarbejderne om at tage kontakt, hvis det mangler at blive håndteret. Tilbagemeldingerne er at det vedrører fortiden. Anne Dorte Nielsen og Jacob Chr. Nielsen drøfter

afdelingsrapporterne med de respektive afdelinger for at sikre, at alle medarbejdere bliver hørt og kan give input til, hvordan vi bevarer den høje trivsel. Der vil efterfølgende blive udarbejdet handleplaner ved behov

Jan Riber Jakobsen stillede spørgsmål til ledergruppens rapport, som viser, at der skal sættes fokus på arbejdspress og samspil mellem arbejde og privatliv. Jacob Chr. Nielsen oplyste, at det bliver taget alvorligt og håndteret, da vi har stort fokus på det ifm. både MUS og 1:1-møder.

René Poulsen og Else Dyekjær Mejer oplyste, at projektet SMV:Eksport er et stort projekt, som bliver håndteret over kort tid, hvilket har presset enkelte medarbejdere. Det er forventningen, at arbejdspresset kan nedbringes ved ansættelsen af en projektassistent, der kan hjælpe virksomhederne med administration af projektet.

Gitte Kirkegaard opfordrede til, at erhvervshuset foreslår Erhvervsstyrelsen (ERST) at lette de administrative byrder, da der også er mange virksomheder, der har svært ved at håndtere projektansøgningerne. Else Dyekjær Mejer oplyste, at ERST har fokus på at skabe større ensartethed på tværs af programmer, hvilket kan lette administrationen.

Tage Petersen spurgte, om vi har erfaringsudveksling med de øvrige erhvervshuse. Else Dyekjær Mejer bekræftede, at vi har et godt samarbejde, men at der også er plads til at styrke det.

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at vi laver en APV i erhvervshuset til næste år. AMO vil ud fra denne vurdere, om der skal laves en ny trivselsundersøgelse i 2023, eller om vi venter til 2024.

Ansættelser i organisationen

Jacob Chr. Nielsen orienterede om nyansættelser. Ultimo 2021 og primo 2022 var der en del fratrædelser. Nogle af disse stillinger er genbesat, men ikke en-til-en, idet vi står i en overgangsfase ift. projekter.

Dashboard v/Kim Høi

Kim fremviste et dashboard, som viser antal virksomheder, vi er i dialog med via forretningsudvikling, projektledelse og Early Warning. Leif Friis Jørgensen spurgte, om man kan få kontakt til virksomhederne, inden de når for langt ud og ikke kan betale regningerne. Kim Høi oplyste, at vi den 16. december vil drøfte dette med LES'erne. Desværre er der virksomheder, som ikke er hurtige nok til at melde ud, at de har det svært.

Peder Juelsgaard Madsen tror, vi ser ind i en periode med flere virksomheder i krise og spurgte, om der er planer om at ansætte flere ressourcer til Early Warning? Kim Høi svarede, at der en fleksibilitet i forhold til ressourcer, idet vi samarbejder på tværs af landet, nogle af vores forretningsudviklere kan aflaste, og derudover er der en række frivillige, som hjælper virksomhederne.

Status på programmer

Else Dyekjær Mejer gennemgik de programmer, som afsluttes hhv. 2022 og sommer 2023. I 2023 kommer der knap så mange midler. Dog startes der 6 programmer op pr. 1. januar 2023. Hvad angår kommende annonceringer afventer man, at der kommer en ny regering på plads.

Gitte Kirkegaard synes, det er forvirrende for virksomhederne, at de bliver kontaktet af flere erhvervshuse om samme projekt. Else Dyekjær Mejer noterede sig dette og tager feedback med i drøftelserne med de øvrige Erhvervshuse vedr. tilgangen til og kommunikation med virksomhederne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Fyrtårn for Grøn Energi og sektorkobling v/Mads Skau

Mads Skau orienterede om sammensætning af styregruppen for grøn energi og sektorkobling. Mads Skau oplyste, at han fortsætter i styregruppen. Dan Holmegaard er også valgt ind efter opfordring på sidste bestyrelsesmøde.

Styregruppen blev konstitueret på møde den 24. november 2022, hvor Steen Brødbæk blev valgt til formand og Lars Tveen og Mads Skau blev valgt til næstformænd.

Mads Skau oplyste, at der måske kommer en deltager ind fra regionen som observatør. Jan Riber Jakobsen mindede om, at regionens formål ikke er erhvervspolitik.

Else Dyekjær Mejer oplyste, at bevillingerne for fyrtårnsprojekterne udløber med udgangen af august 2023, og at vi derfor ser ind i nye annonceringer. Der bliver holdt workshops om denne annoncering i håb om at køre en involverende proces. Der er fokus på fremadrettet finansiering i fyrtårnsprojektet.

6. Gennemgang af strategi for Erhvervshus Sydjylland v/Jacob Chr. Nielsen

Jacob Chr. Nielsen orienterede om processen for, hvordan den nuværende strategi for erhvervshuset blev udarbejdet. I foråret 2023 står vi overfor en ny proces og under pkt. 10 skal vi drøfte, hvordan vi sikrer den bedst mulige proces. Jacob Chr. Nielsen gennemgik herefter strategihuset.

De fem ledestjerner er eksport, grøn omstilling, digitalisering, design og kompetent arbejdskraft. Inden for de tre første, har vi dannet nogle faglige teams, der arbejder med dette. I forhold til design og kompetent arbejdskraft har vi valgt en anden tilgang, da vi skal være varsomme med ikke at gå ind over andre aktørers domæne. Vi har fået dannet gode relationer til både DDC, Designskolen, STAR, uddannelsesinstitutioner, mfl.

Input til strategien blev drøftet:

- Leif Friis Jørgensen og Jan Riber Jakobsen savner de fem erhvervsstyrker i strategien, fx synes de, at fødevarer er et nedprioriteret område. Else Dyekjær Mejer oplyste, at vi arbejder meget med fødevareraktiviteter via programmer inden for digitalisering og bæredygtighed. Der er dog fødevarerprogrammer, hvor der er ganske få deltagere, fx Positively Produced, da det kan være svært for virksomhederne at indgå i et tre-årigt udviklingsprojekt. Innovationsaktiviteter varetages af klyngerne, fx Food & Bio Cluster inden for fødevarer. Vi har et rigtigt godt samarbejde med klyngerne, men vi kan ikke tage lead på de aktiviteter. Vi inviterer Food & Bio Cluster til at deltage i et kommende bestyrelsesmøde.
- Peder Juelsgaard Madsen foreslog at have Early Warning med i strategien, da mange virksomheder frygter, at bankerne slår bremsen i.
- Bente Rasmussen foreslog fokus på tiltrækning af arbejdskraft, herunder detail. Else Dyekjær Mejer oplyste, at Business Regions og WLS arbejder med dette, og at vi skal passe på med for mange overlap, så der ikke betales for samme aktivitet flere gange. Vi arbejder konstant med dynamikken og samarbejdet med de andre aktører, som dækker vores område.
- Levende bymidter – der kommer en indsats om levende bymidter. Alle vores kommuner har udvist interesse og der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor Peter Engell fra Tønder Erhvervsråd repræsenterer de sydjyske interesser. Business Regions Fyn er lead på kommende ansøgning.
- Mere fokus på formidling og markedsføring af vores programmer, herunder at programmerne er åbne for alle sektorer, fx detail, transport, fødevarer, mv.

Jacob Chr. Nielsen rundede punktet af og ser frem til endnu mere input til strategien senere i processen.

7. Projektleddelse – gennemgang af case v/Peter Lind, Team Grøn Omstilling

Projektleder Peter Lind præsenterede sig selv og fortalte om sine erfaringer fra og arbejdet med projekter og forretningsudvikling.

Derefter gennemgik Peter Lind en model for et typisk virksomhedsforløb og et par cases. Der er virksomheder, som søger programmer uden, at det går igennem os. Erfaring viser dog, at der er flere virksomheder, som får tilsagn, hvis de kommer igennem et forløb hos os og bliver vejledt i at skrive ansøgninger.

Peter Lind oplyste, at der ligger en stor opgave i at forklare virksomhederne, hvordan de skal gøre. Der er stadig nogle administrative barrierer, fx underskrift af dokumenter, som vi forsøger at hjælpe virksomhederne med. For nogle projekter er der krav til antal ansatte i virksomheden. Vi laver indimellem workshops med gode råd til, hvordan virksomhederne konkret kan gøre, fx om webshops.

Den øgede digitalisering af tilbuddene til virksomhederne er en udfordring for mange ejerledere. Erhvervsstyrelsens digitale selvhjælps platforme "Virksomhedsprogrammet og Virksomhedsguiden" vil typisk ikke blive brugt af denne gruppe virksomheder.

Hvis virksomheder springer fra i forløbet, går midlerne fra REACT-puljen spildt men for de fleste programmeres vedkommende, kan de ubrugte midler bringes i spil hos andre virksomheder.

8. Knudepunkt v/Else, Kim og Pernille

Pernille Refshauge gav en kort præsentation af sig selv og fremviste et overblik over erhvervsfremmesystemet.

Da erhvervshusene blev etableret, skulle systemet forenkles. Regionerne er taget ud og det er således ændret fra 3 til 2 niveauer, så der er kommunalt og statsligt niveau. Formålet var at skabe en mere lige adgang for virksomhederne til tilskudsordninger og kapital. Antallet af klynger blev samtidig reduceret.

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at vi har lavet forskellige hensigtserklæringer for samarbejdet med LES'erne og kommunerne. Nogle kommuner vil gerne vide, hvilke virksomheder i deres område, vi kontakter, andre har ikke samme behov. Pernille Refshauge oplyste, at ERST servicerer os med overblik over kommunernes erhvervsstruktur. Heyfunding har kortlagt mere end 1.500 aktører i erhvervsfremmesystemet, hvilket hjælper med gennemsigtighed for alle.

Erhvervshuset har en særlig forpligtelse til at henvise til rådgivere. Det er noget, vi bliver målt på. Kongstanken for knudepunktsfunktionen er, at niveauerne i erhvervsfremmesystemet skal understøtte hinanden via et tillidsfuldt samarbejde.

Kim Høi oplyste, at man som forretningsudvikler skal sætte mange af aktørerne i spil over for virksomhederne. Vi har flere samarbejdspartnere, som har en plads i erhvervshuset og deltager i interne møder. Det giver rigtig god mening ift. sparring og sambesøg, hvor vi får mere specialiseret viden med ud i virksomhederne.

Vi har et godt samspil med kommunerne og leverer tal til dem via dashboardet. Vi har en forretningsudvikler tilknyttet hver kommune.

Else Dyekjær Mejer sagde, at også programmer er en rigtig god ramme for samarbejdet med samarbejdspartnere. Vi skal hele tiden sikre snitfladerne, så vi ikke går ind over hinanden. Et eksempel er IværksætterDanmark, hvor de lokale erhvervskontorer indgår som Vækstguides med mulighed for at hjælpe og følge iværksætterne. Det er ikke alle erhvervshuse, der i så høj grad har

involveret LES'erne i IværksætterDanmark, men vi synes, det er vigtigt for vores samarbejde med stærk lokal forankring..

Tilsvarende har Food Innovation givet et godt samarbejde med klyngen Food & Bio Cluster. Vi er pt. i dialog med Odense Robotics ift. at styrke automatisering i produktionsvirksomheder via et samarbejde. I forhold til Fyrtårnsprojektet skal vi se, hvordan vi kan supplere Energy Cluster Denmark og fremme fokus på kommercialisering og eksport. Vi skal spille hinanden ind der, hvor vi hver især er bedst og arbejde med fælles mål. Det er bl.a. via programmerne, vi kan gøre det.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) er garant for forenklingen, fx Virksomhedsprogrammet som kører i 3-6 år for at skabe kontinuitet for virksomhederne. Man bygger videre på noget, der virker. Vi har ikke indflydelse på, hvad Industriens Fond giver tilskud til. Det er et andet setup.

Vi skal have dialogen i bestyrelsen i forhold til, hvordan vi sikrer, at vores tilbud når bredt ud, og vi får bragt vores knudepunktsfunktion i spil. Vi skal hele tiden tilbyde virksomhederne det program, der passer bedst.

Jan Riber Jakobsen mindede om, at der er et kæmpe potentiale i Tønder i forhold til fyrtårnsprojektet – det er ikke kun i Esbjerg, Vejle og Sønderborg. Else Dyekjær Mejer oplyste at det er Energi-klyngen, der har teten på de kommende workshops. Der er nogle andre tværkommunale samarbejder i Trekantområdet. Vi skal være opmærksomme på at komme ud, også til Tønder og Aabenraa. Mads Skau sagde, at det er styregruppens ansvar, at vi får alle 13 kommuner med og udnytter synergierne til fælles bedste.

Der udspandt sig herefter en drøftelse om, hvorvidt det nye erhvervsfremmesystem er mere enkelt end tidligere. Jacob Chr. Nielsen sagde, at det er afgørende, at virksomhederne oplever, det er mere simpelt. Vores gode samarbejde med LES'erne sikrer, at virksomhederne bliver placeret rigtigt, og at vores tilbud kommer alle 13 kommuner tilgode. Stephanie Storbanks synes, det er kompleks at finde ud af, hvor man kan søge pengene.

Jacob Chr. Nielsen opfordrede til at gøre opmærksom på både fordele og udfordringer, når der skal evalueres. Vi har endnu til gode at høre, hvordan man vil evaluere systemet, men forhåbentligt bliver alle aktører spurgt.

9. Resultatkontrakt 2023

Jacob Chr. Nielsen gennemgik særlige indsatser, nationale og lokale mål i resultatkontrakten (RK) for 2023. Nogle af målene er fastlagt via Rammeaftalen, andre via de lokale målsætninger. Vi skal komme med input til RK 2024 – lokale mål. Resultatkontrakt er blevet behandlet på KKR og er principgodkendt i KKR, og nu skal bestyrelsen godkende den.

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at kendskabet på 38% ligger for lavt ift. målsætningen på 50% men højere end nogle af de øvrige erhvervshuse. Peder Juelsgaard Madsen kunne se en sammenhæng mellem dette og vores gode samarbejde med LES'erne. Det er en god pointe i evalueringen af, hvordan vi fremover skal samarbejde.

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at ERST har gjort opmærksom på et par præciseringer i formuleringer i mål 3 og 5 i RK 2023. Disse er tilrettet.

Processen for RK 2024 er, at bestyrelsen i foråret skal drøfte målsætninger for 2024. KKR skal behandle RK 2024 i juni måned.

RK 2023 blev herefter godkendt af bestyrelsen.

10. Strategiproces

Jacob Chr. Nielsen gennemgik den foreløbige tidsplan for strategiprocesen, som er udarbejdet af ERST. Der afholdes lokal workshop den 30. marts 2023 i Vojens, hvor der kommer en ekstern facilitator.

Arbejdet med strategien skal opstartes i bestyrelsen efter nytår. Jacob Chr. Nielsen vil gerne have virksomhederne involveret.

Det blev aftalt at udvide bestyrelsesmødet den 29. marts 2023, så hele bestyrelsen har mulighed for at komme med input, der kan bringes videre på workshoppen.

11. Porteføljestrategi

Else oplyste, at strategiarbejdet i erhvervshuset gerne skulle spille sammen med porteføljestrategien.

Vores programmer skal:

- a) fremme udvikling og vækst i virksomhederne – eller
- b) styrke viden ift. at lave en god vejledning i virksomhederne..

Hvis vi får andre styrkepositioner end dem, vi har nu, vil porteføljestrategien blive tilpasset. Det afgørende er, at programmerne bliver efterspurgt af virksomhederne.

Bestyrelsen mente, det er overflødigt med et ekstra forum med LES-repræsentanter og Business Regions, da der allerede er mange forummer og muligheder for at blive hørt.

Leif Friis Jørgensen og Jan Riber Jakobsen savner fødevareprojekter. Else Dyekjær Mejer oplyste, at der i forhold til prioritering af projekter kigges på efterspørgslen efter programmer. Fødevarevirksomheder kan også søge SMV:Grøn og SMV:Digital, der giver muligheder som fx, SMV:Food. Virksomhederne efterspørger primært programmer inde for de tre ledestjerner (eksport, digitalisering, grøn omstilling). De efterspørger også innovation, og der halter vi lidt bagud i Sydjylland, det ønsker vi at adressere i samarbejde med klyngerne.

Derudover skal der kigges ind i, hvad der er af muligheder for større virksomheder, fx via Industriens Fond eller EDIH.

Snakken fortsætter på de kommende bestyrelsesmøder og workshop 30. marts 2023.

12. Økonomi

René Poulsen gennemgik perioderegnskab pr. 31. oktober 2022 og budget for 2023.

Perioderegnskab

Perioderegnskabet pr. 31. oktober 2022 viser, at vi har en fin likviditet og at resultat ÅTD er et overskud på 789.000 kr. Vi forventer et overskud på ca. 1 mio. kr. i 2022, hvilket er bevidst for at sikre, at vi kan bevare nuværende medarbejderne i 2023.

Risikoopsparing på 7,1 mio. kr. er en løbende opsparing fra Erhvervshusets projektindtægter. Den hensatte risikoopsparing har til formål at sikre Erhvervshuset i tilfælde af tilbagebetalingskrav ved fremtidige kontrolbesøg fra forskellige projektkontrolmyndigheder. Kontrolbesøg kan finde sted indtil opbevaringsforpligtelsen på de enkelte projekter ophører. Opbevaringsforpligtelsen er anført i det enkelte projekts tilsagn, og er typisk 5 – 10 år efter projektafslutning. I særlige tilfælde er opbevaringsforpligtelsen længere – helt op til 20 år.

Budget 2023

René Poulsen gennemgik budgettet for 2023. Indtægterne i 2023 forventes at være på ca. 146.416.672 kr. og udgifterne ca. 147.813.313 kr., så Erhvervshuset budgetterer med et underskud

på ca. 1,4 mio. kr. i 2023. Dette underskud dækkes ind af egenkapitalen, som efter årsregnskabet 2022 forventes af være på 6 mio. kr. Derudover ser vi ind en tilbageførsel fra risikoopsparingen i 2025 på 3,5 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte herefter budget 2023.

IT Risikoanalyse

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at vi sammen med tre andre erhvervshuse har en fælles IT-løsning via Erhvervshus Hovedstaden. Hovedstaden hjælper med at lave en IT risikoanalyse. De har fokus på en 2-faktorgodkendelse samt uddannelse for at undgå phishing, så anses som den største risiko.

Der er lavet en oversigt over risici, som viser, at risikoen for at miste vigtige data er meget lille. Vi vil kunne køre videre, hvis der skulle være et nedbrud på et tidspunkt.

Denne IT Risikoanalyse vil blive uddybet i 2023, evt. med et indlæg fra IT Hovedstaden, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål.

13. Eventuelt

Mads Skau oplyste, at Jacob Chr. Nielsen, som stillede op til folketingsvalget i år, netop har oplyst, at han har nedlagt sit mandat og dermed ikke længere står til rådighed for folketetinget.

På et bestyrelsesmøde den 27. januar 2021 blev det besluttet, at ledergruppens bestyrelsesposter ikke længere skal drøftes på et bestyrelsesmøde men i stedet gennemgås med formandskabet. Mads Skau foreslog at fortsætte denne procedure, hvilket der ikke var indvendinger imod.

Jan Riber Jakobsen vil gerne have et punkt "Bestyrelsens time" på dagsordenen til næste møde. Det blev således besluttet at udvide mødet i januar med 30 minutter.

Derudover opfordrede Jan Riber Jakobsen bestyrelsen til at give Jacob Chr. Nielsen et signal om, hvorvidt han har fuld opbakning til at fortsætte som direktør efter en periode, hvor hans fokus har været på folketingsvalget.

Jan Riber Jakobsen bakker 100% op om Jacob Chr. Nielsen som direktør i erhvervshuset. Jan har lyttet sig til, at vi har fået løst de udfordringer, der har været. Peder Juelsgaard Madsen og Gitte Kirkegaard tilkendegav, at de ligeledes bakker op om direktøren. Mads Skau konkluderede, at der fortsat er opbakning til direktøren fra bestyrelsen!

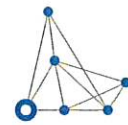
Mads Skau orienterede slutteligt om bevilling af efteruddannelse for direktøren.

14. Næste møde

- 17. januar 2023 kl. 9-11.30

Kommende møder i 2023:

- 17. januar 2023 kl. 9-11.30
- 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)



Mads Skau, formand

Mads Skau
Jan Riber Jakobsen

Steen Wrist

Gitte Kirkegaard, næstformand

Gitte Kirkegaard
Stephanie Storbæk

Tage Petersen
Tage Petersen

Dan Holmgaard

Dan Holmgaard
Bente Rasmussen

Peder Juelsgaard Madsen
Peder Juelsgaard Madsen

Jens Ringsmose

Leif Friis Jørgensen
Leif Friis Jørgensen