

Referat af bestyrelsesmøde Erhvervshus Sydjylland

Mødedato: Onsdag den 17. april 2024, 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
Direktør Peder Juelsgaard Madsen, Hotel Koldingfjord
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Dan Holmgaard, formand for Dansk Metal Vest
Observatør Julie Lund Kiilerich, Erhvervsstyrelsen
Direktør Mads Sandemann
Forretningsudviklingschef Kim Høi
Marketingchef Rolf Hansen
Udviklings- og programchef Else Dyekjær Mejer
Økonomi- og forvaltningschef René Poulsen
PA, HR- og administrationschef Anne Dorte Nielsen (referent)
Revisor Per Therkelsen, Deloitte (under pkt. 3)

Afbud: Borgmester Steen Wrist, Fredericia Kommune
Direktør Bente Rasmussen, Femina Sønderborg ApS
Regionsmedlem Tage Petersen, Region Syddanmark
Rektor Jens Ringsmose, SDU

1. Velkomst ved formanden, godkendelse af referater og prokuraunderskrifter v/Mads Skau

Mads Skau bød velkommen og oplyste, at der var afbud fra Tage Petersen, Jens Ringsmose, Steen Wrist og Bente Rasmussen. Referatet af mødet 31. januar 2024 er godkendt og underskrevet digitalt. Vi har siden sidst indført det digitale bestyrelsesværktøj, First Agenda, hvori alt bestyrelsesmateriale fra valgperioden i 2022 samt månedsrapporteringer er lagt ind.

Formanden oplyste, at det i forbindelse med indførelsen af First Agenda er muligt i dette system at godkende bestyrelsesreferaterne med en såkaldt to-faktor godkendelse. Formanden foreslog, at denne godkendelse i First Agenda erstatter den hidtidige praksis med underskrifter, som er beskrevet i forretningsordenens paragraf 6 stk. 4.

Bestyrelsen godkendte forslaget.

Endelig oplyste Mads Skau, at Erhvervshusets bankforbindelse, Danske Bank, med henvisning til hvidvaskningsreglerne kræver, at hvert bestyrelsesmedlem med en fysisk underskrift skal give Mads Sandemann prokura. Han kan dermed underskrive på vegne af Erhvervshus Sydjylland i alle forhold vedrørende Erhvervshus Sydjyllands forretningsmæssige drift. Prokuraen omfatter også en bemyndigelse til, at Mads Sandemann kan lade økonomi- og forvaltningschef René Poulsen signere

projektregnskaber og regnskabserklæringer i forbindelse med driften af projekterne. Bestyrelsen godkendte dette og prokuradokumentet blev rundsendt til underskrift.

2. Nyt fra formanden

Mads Skau oplyste, at direktør Mads Sandemann er indtrådt i GESEKs styregruppe for at skabe en tættere forbindelse mellem GESEK og erhvervshuset. Sandemann deltog på møde i styregruppen den 5. marts 2024 og har siden sin tiltrædelse ligeledes deltaget i statusmøder hver 14. dag sammen med Else Dyekjær Mejer og GESEKs projektdirektør, Nikolaj Stig Nielsen.

Erhvervshuset er én af nu tre projektbærende organisationer i fyrtårnet, idet erhvervshuset via fyrtårnsprojektet Beyond Fossil fra 1. marts 2024 har opnået en projektbevilling til at etablere 11 lokale netværk for SMV'ere. De to andre projektbærende organisationer i fyrtårnet er Energy Cluster Denmark og Work-Live-Stay.

På styregruppemødet blev bl.a. drøftet den partnerskabsaftale, som fyrtårnet i 2022 indgik med fire ministerier. Partnerskabet omfatter også Erhvervshus Sydjylland. På mødet orienterede kontorchef Frederik Rostrup-Nielsen fra Erhvervsstyrelsen om, at der den 10. juni 2024 afholdes et partnerskabsmøde med bl.a. erhvervsminister Morten Bødskov som deltager. Mødet kommer sandsynligvis til at foregå i Esbjerg, hvor der også vil blive lejlighed til at besøge aktiviteter omkring havvind, PtX og forsyning. Der lægges fra regeringens side op til at få lavet et roadmap for udviklingen af det sydjyske fyrtårn inkl. nogle klare og velvalgte fælles målsætninger imellem regeringen og fyrtårnet.

Siden sidste efterår har der desuden været drøftelser imellem de 13 sydjyske kommuner og GESEK om basisfinansieringen af fyrtårnet. GESEKs projektdirektør, Nikolaj Stig Nielsen, er p.t. ansat på en midlertidig ordning, hvor erhvervshuset og Energy Cluster Denmark deler aflønningen. Denne ordning udløber i februar 2025, og det er fra GESEKs side foreslået at drive projektet videre med en fælles kommunal finansiering på ca. 2 mio. kr. årligt. Det forslag lagde GESEKs formand Steen Brødbæk og direktør Nikolaj Stig Nielsen frem på et fælles møde for de 13 borgmestre 16. april 2024 i Middelfart, hvor Mads Sandemann også deltog som repræsentant for erhvervshuset.

GESEK afholder under overskriften Momentum en sydjysk konference om grøn energi den 23. april i rådhusalen i Haderslev. Konferencen afholdes i forlængelse af GESEKs ordinære generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen – udover beretningen – er valg af to virksomhedsrepræsentanter. Her har Steen Brødbæk fra Semco Maritime og Lars Tveen fra Bitten og Mads Clausens Fond oplyst, at de modtager genvalg.

Formanden oplyste slutteligt, at GESEK fast udgiver et elektronisk nyhedsbrev, hvor man kan holde sig opdateret på, hvad der sker i fyrtårnet og med den grønne omstilling af energisektoren generelt. Man kan tilmelde sig på GESEKs hjemmeside, gesek.dk.

På spørgsmålet om, hvordan forslaget om finansiering blev modtaget af borgmestrene, svarede Mads Skau, at GESEK skal forberede yderligere materiale, inden det kan beslattes.

Jan Riber Jakobsen, som ligeledes deltog på borgmestermødet, synes, der er store økonomiske muligheder for virksomhederne i Sydjylland, fx skal brintledningen starte i Sydjylland, Vejen bliver et knudepunkt med gas og brint. Jan Riber Jakobsen vil gerne have erhvervshuset mere inde over, da der generelt er et stort erhvervspotentiale i den grønne omstilling.

3. Årsregnskab og stillingtagen til erhvervshusets drift og forretningsordenen for bestyrelsen

Per Therkelsen fra Deloitte gennemgik årsregnskab og protokol for 2023.

Der var ingen bemærkninger fra bestyrelsen, som herefter godkendte regnskabet og protokollen. Deloitte sender efterfølgende årsregnskabet ud til bestyrelsen for elektronisk underskrift.

Bestyrelsen havde ingen ændringer til erhvervshusets drift eller til forretningsordenen.

4. Forslag om whistleblowerordning

Mads Skau foreslog bestyrelsen at give direktionen mandat til at etablere en whistleblowerordning. Formanden oplyste, at det ikke er lovpligtigt for Erhvervshus Sydjylland at indføre en sådan ordning, da kravet gælder virksomheder med flere end 50 ansatte, men det vil være godt at sikre muligheden for, at alle anonymt kan indberette mistanke om uregelmæssigheder og ulovligheder i driften af Erhvervshus Sydjylland.

Bestyrelsen godkendte forslaget.

Mads Sandemann oplyste, at der er flere måder at etablere en whistleblowerordning på. Det vigtige for ham er, at det er en uvildig part, der håndterer det. Det blev aftalt at Mads Sandemann udarbejder et forslag, som fremlægges på ét af de kommende bestyrelsesmøder.

5. Arbejdsformen i bestyrelsen

Mads Skau oplyste, at punkterne på bestyrelsesdagsordenen som et forsøg er opdelt i kategorierne "orientering", drøftelse" og "beslutning". Formanden og næstformanden foreslår, at bestyrelsen for fremtiden bruger denne kategorisering af dagsordenpunkterne, dels for at gøre forberedelsen af bestyrelsesmøderne mere overskuelig, dels for at sikre bestyrelsens vigtige opgaver som mandatgiver for den daglige ledelse af erhvervshuset. Samtidig foreslår formandskabet, at hvert bestyrelsesmøde afsluttes med en drøftelse af mulige emner og temaer til det kommende møde.

Bestyrelsen godkendte denne nye arbejdsform.

6. Nyt fra direktionen

Mads Sandemann oplyste, at erhvervshuset dels pga. naturlig afgang, dels pga. oprustning søger tre nye forretningsudviklere inden for hhv. Early Warning, Grøn Omstilling og økonomi. Den 13.-14. juni 2024 vil der blive afholdt et innovationsdøgn for alle medarbejdere på Alsik i Sønderborg. Innovationsdelen vil blive faciliteret af en ekstern facilitator, og der er indlagt besøg hos LINAK.

Erhvervshuset er – sammen med de øvrige erhvervshuse - ved at udarbejde et AI-værktøj til brug for forretningsudvikling. Samtidig kompetenceudvikler vi egne medarbejdere inden for AI, da AI kommer til at spille en stor rolle fremover, og SMV'erne har behov for vejledning på området. Derfor skal vi være dygtige til at hjælpe virksomhederne til at træffe de rigtige beslutninger om brugen af AI.

Bæredygtig rapportering er også et vigtigt område for virksomhederne, og vi har derfor besluttet selv at lave en ESG-rapport for erhvervshuset. Der er mange måder at gøre det på. Vi gør det på en måde, som kan vise, hvordan en SMV'er kan gøre det på en økonomisk og overkommelig måde. Vi skal i processen også tage stilling til, hvordan vi vil bruge rapporteringen i erhvervshuset.

Den sydjyske erhvervspris bliver uddelt den 2. maj 2024, og alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at deltage i prisoverrækkelsen, som foregår i Vojens. Der uddeles priser for hhv. digitalisering, Grøn Omstilling og eksport, hvor der er fem finalister i hver kategori.

Mads Sandemann er startet på besøgsrunden hos alle bestyrelsesmedlemmerne og glæder sig til nogle gode møder.

Mads Sandemann og Kim Høi har afsluttet den årlige besøgsrunde hos kommunaldirektør og direktør for de lokale erhvervsservices (LES) i alle 13 kommuner.

Derudover har erhvervshuset holdt møder med turistdestinationerne i Trekantområdet og Sønderjylland for at drøfte samarbejdet. Der er områder omkring bæredygtighed, vi kan hjælpe dem med, og de kan henvise virksomheder til os. Det er aftalt at holde møder sammen flere gange årligt. Destination Sønderjylland har ambitioner om 1 mio. flere overnattende. Der er gode muligheder for, at erhvervshuset kan give vejledning til turisme, særligt ift. bæredygtighed. Peder Juelsgaard Madsen udtrykte tilfredshed med det tættere samarbejde med turistdestinationerne. Vi skal produktudvikle, det kan erhvervshuset bidrage med.

Der bliver ligeledes afholdt møder med direktørerne for landbrugsrådgivningsvirksomhederne Spiras, Sagro og Velas. Erhvervshuset må gerne vejlede landbrug, og vi skal derfor drøfte, hvordan vi kan hjælpe hinanden. Vi må ikke konkurrere med organisationerne, så der skal findes en balance. Vi kan hjælpe landbruget, og de kan henvise til os. Bestyrelsen var enig i, at der er potentiale for at hjælpe landbrugsvirksomheder, som har krav på vejledning uden beregning som alle andre.

Interreg og Det Syddanske EU-kontor

Leif Friis Jørgensen spurgte ind til erhvervshusets forbindelse til Interreg og Syddansk EU-kontor, og om virksomhederne kan blive en del af deres projekter?

Det Syddanske EU-Kontor har en fast medarbejder placeret i Erhvervshus Sydjylland og Else Dyekjær Mejer oplyste, at vi henviser virksomheder til Det Syddanske EU-kontor, så de kan målrette samarbejdet og få hjælp til tilskud via EU-programmerne. Der er stort fokus på kapitalfremskaffelse, men vores virksomheder får ikke p.t. tilstrækkeligt ud af det, hvilket vi også gerne vil styrke med ansættelse af ny forretningsudvikler med fokus på kapitalfremskaffelse.

Det Syddanske EU-Kontor er partner i vores projekt Next Energy, hvor der er en indsats om national og europæisk kapitalfremskaffelse.

I regi af Det sydjyske Erhvervsfyrstårn er der ligeledes et godt samarbejde med Det Syddanske EU-Kontor og med god hjælp fra dem, indsendes der i denne uge en ansøgning ind til Horizon Europe.

Vores forsvarsindsats adresserer også mulighederne i EU's Forsvarsfond, hvor forretningsudvikler Peter Klindt deltager i informationsmøde i Bruxelles i slutningen af maj og mødes inden med andre virksomheder til et netværksmøde arrangeret af Det Syddanske EU-Kontor.

Vi er ved at oprette en projektgruppe på tværs af lokale Erhvervsservice for generelt at understøtte flere projektmidler til Syddanmark, herunder fra Interreg.

Interreg har rakt ud til at få erhvervsdeltagelse med i projekterne. På Lolland var der erhvervskonference med fokus på skolemad. Leif Friis Jørgensen har startet et projekt for at skubbe til, om vi kan skaffe midler til skolemad. Mere lokal mad, så man får mere for pengene. Det kan evt. kopieres i Sønderjylland. Der er momentum landspolitisk lige nu. Det kunne vi kigge nærmere på.

7. Resultatkontrakter for erhvervshuset. Drøftelse af status på resultatkontrakt 2023 og beslutning om indspil til KKR-resultatkontrakterne for 2025-27

Kim Høi orienterede om status på resultatkontrakt for 2023 og oplyste, at det generelt ser rigtigt godt ud med målopfyldelsen.

De nationale mål 2023

Resultat af vejledning i grøn omstilling og bæredygtighed samt digitalisering og nye teknologier er endnu ikke kommet ind.

Kendskabsgrad og forventet effekt af vejledning ligger lavere end målet og er noget, der løbende arbejdes med at forbedre.

Målene om bred geografisk spredning, tilfredshed med erhvervshusets medarbejdere, NPS om anbefaling af erhvervshuset, henvisning til rådgiver, antal nye virksomheder, forventet effekt og kontakt med antal virksomheder er stort set alle over eller på niveau med målet.

De lokale mål 2023

NPS om tilfredshed ligger på 9,4 ud af 10 og det samlede antal virksomhedskontakter ligger på 2.985 mod et mål på 2.000.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Mads Sandemann redegjorde herefter for den igangværende indsats vedrørende de regionale mål for 2024 besluttet af erhvervshusets bestyrelse i maj 2023 og gav en række eksempler på aktiviteter.

Vi har fokus på Forsvaret som marked, og hvordan man bliver leverandør til Forsvaret, dette inkluderer også håndværksvirksomheder. Peter Klint og Else Dyekjær Mejer arbejder med forskellige arrangementer omkring forsvaret og muligheder for at blive leverandører. Vi kommer til at lave "håndværkerdage", når vi kender udbuddet af aktiviteter. Der er gode potentialer her.

Bygge-anlæg er også en del af denne indsats, hvor vi samarbejder med We Build Denmark, Teknologisk Institut og LES'erne. Der kan komme store summer i spil, og vores opgave er at hjælpe virksomhederne med at få del i dem. Håndværkere kender ikke nødvendigvis erhvervsfremmesystemet så godt. Det vil vi gøre dem opmærksom på.

Derudover redegjorde direktøren for den proces, der i samarbejde med KKR Syddanmark er lagt op til i forbindelse med udarbejdelse af resultatkontrakterne for 2025-27.

Mads Sandemann oplyste indledningsvist, at resultatkontrakten for 2024 ikke er udarbejdet, hvilket skyldes, at Erhvervsstyrelsens og KL's rammeaftale for erhvervshusene fra 2025-27 ikke er på plads. Julie Lund Kiilerich redegjorde for baggrunden herfor.

Peder Juelsgaard Madsen fandt det kritisabelt, at rammeaftalen for 2024 her midt i april endnu ikke er udarbejdet. Rammeaftalen er fundamentet for erhvervshusets virke, og Peder Juelsgaard Madsen påpegede, at det er svært at drive erhvervshuset og leve op til Erhvervsstyrelsens mål, når vi ikke kender rammerne. Han bad Julie Lund Kiilerich om at tage dette budskab med tilbage til Erhvervsstyrelsen.

Mads Sandemann fremviste oversigt over proces for resultatkontrakt for 2025-27. Han oplyste, at han har været i dialog med KKR, som ønsker kun at lave én proces for 2025-27 og i stedet justere årligt.

Der var forslag om, at der for 2025-27 bliver set ind i forenkling, fx i forhold til de mange analyser, spørgeskemaer, mv., der bliver udarbejdet. Det kunne give god mening at skære ned i antallet af disse og i stedet bruge nogle af midlerne ude hos virksomhederne.

Regionale mål 2025-27

Formanden takkede for input og oplyste, at det nu er tid til at drøfte de regionale mål for 2025-27. Erhvervshuset har fået opbygget et stærkt samarbejde med både de lokale erhvervsservices og de mange andre aktører, der arbejder for at styrke erhvervslivet i landsdelen.

Erhvervshus Sydjylland udmærker sig i erhvervslandskabet ved at være en organisation, der favner hele landsdelen. Mads Skau foreslog, at Erhvervshus Sydjylland går forrest i at opbygge et konstruktivt samarbejde, der skal styrke den sydjyske sammenhængskraft på erhvervsområdet. Det kan i 2025-27 ske under overskriften "Det samarbejdende Erhvervshus Sydjylland". Under denne "overligger" kan der sættes årlige mål op, som fx kan være transport, turisme, innovation og automatisering.

Formanden lagde herefter op til en drøftelse om bestyrelsens første indspil er til KKR Syddanmark i forhold til resultatkontrakterne for 2025-27.

Julie Lund Kiilerich opfordrede til, at det bliver tydeliggjort, at de lokale mål er inden for rammerne af erhvervshusets formål og rettet mod virksomhedernes behov. Det vil være formålstjenligt, at det bliver formuleret præcist, så det ikke kan forstås på flere måder.

Fremtidens erhvervsudvikling blev drøftet og Jan Riber Jakobsen påpegede problematikken omkring, at de mindre SMV'ere, fx 1-5 ansatte har behov for hjælp men ikke nødvendigvis har kræfter til at række ud. Mads Sandemann oplyste, at vi hjælper hele paletten af virksomheder. De fleste virksomheder, vi hjælper, har mellem 10-49 ansatte, men vi hjælper også dem med 1-5 ansatte og har fokus på, hvordan vi kan løfte dem og skabe vækst og udvikling.

Julie Lund Kiilerich undersøger, om der er udarbejdet analyser på, hvordan erhvervsudviklingen bliver i fremtiden.

Udover oplægget om, at de årlige indsatser inkluderer transport, turisme og oplevelsesøkonomi, innovation i virksomheder generelt samt automatisering af fremstillingsvirksomheder, så Peder Juelsgaard Madsen gerne, at vi fik tilføjet forsvarsdelen som en del af resultatkontrakten, uagtet at erhvervshuset allerede har stort fokus på det.

Bestyrelsen godkendte oplægget.

8. Input til næste bestyrelsesmøde 6/6-2024

Der var forslag om forskellige emner til det kommende bestyrelsesmøde 6. juni 2024 og undervejs blev der sat punkter på til mødet den 10/10-2024.

6. juni 2024

- Rammeaftale 2024-27 og nationale mål for resultatkontrakt 2024.
- Opfølgning på regionale mål for 25-27 med baggrund i KKR Syddanmark-drøftelse og Erhvervsstyrelsens rammeaftale for 2024-27
- Indspil til DEB investeringsplan for 2025 med høringsfrist 21/6
- Indspil til udvidet strategimøde for bestyrelsen 10/10 (fx Kendskabsgrad)

10. oktober 2024

- Plan for øgning af erhvervshusets kendskabsgrad
- ESG-regnskab for erhvervshuset. Hvad vil vi gøre og bruge det til?

9. Evt.

Gitte Kirkegaard, som deltager i projektet SMV:Grøn, oplyste, at der er krav om, at virksomheder som får tildelt midler, skal printe en plakat og hænge den op et synligt sted. Gitte Kirkegaard synes, dette er et overflødigt tiltag - der er ingen, som ser plakaten, den skaber ikke værdi, det er ikke "grønt" at printe. Hun ser det som endnu en forhindring i at få virksomhederne til at bruge erhvervsfremmesystemet med endnu en byrde, som ikke skaber værdi. Man kunne i stedet bede virksomhederne om at markedsføre projektet digitalt og i stedet lade midlerne komme i virksomhederne.

Julie Lund Kiilerich har efter mødet undersøgt kravene til SMV-programmerne. Kravet om en plakat følger af EU-forordningen for programperioden 2021-2027. I stedet for at hænge en plakat op kan der ske tilsvarende elektronisk visning, fx på en skærm, som virksomhederne allerede anvender til information. Der er i Erhvervsstyrelsen stort fokus på, hvordan det bliver enkelt for virksomhed at deltage i programmer, og de sætter pris på at få input fra virksomhederne om, hvordan kravene opleves.

Næste møde

6. juni kl. 9.00-11.00

Kommende møder i 2024

10. oktober kl. 9.00-13.00

5. december kl. 9.00-11.00