

Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sydjylland
Referat

Tid: Onsdag den 29. marts 2023, kl. 9-12

Sted: Erhvervshus Sydjylland, Billundvej 3, 6500 Vojens

Deltagere: Formand, borgmester Mads Skau, Haderslev Kommune
Næstformand CEO Gitte Kirkegaard, Logitrans A/S
Borgmester Stephanie Storbæk, Billund Kommune
Borgmester Steen Wrist, Fredericia Kommune
Direktør Peder Juelsgaard Madsen, Hotel Koldingfjord
Direktør Bente Rasmussen, Femina Sønderborg ApS
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 Høi
Marketingchef Rolf Hansen
Ansvarlig for strategi, udvikling og eksterne relationer Pernille Refshaug
PA, HR- og administrationschef Anne Dorte Nielsen (referent)
Projektleder Anna Marie Damgaard (pkt. 6)
Per Krause Therkelsen, Deloitte (deltager via Teams)

Afbud: Dan Holmgaard, formand for Dansk Metal Vest
Borgmester Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælke

1. Velkomst

Formand Mads Skau bød velkommen til mødet.

2. Referat af sidste møde

Referat af møde den 17. januar 2023 blev underskrevet.

3. Økonomi – udkast til årsregnskab og protokol v/Per Therkelsen, Deloitte

Per Therkelsen fra Deloitte gennemgik årsregnskab og protokol for 2022.

Bestyrelsen godkendte herefter regnskabet og protokollen.

Deloitte sender efterfølgende årsregnskabet ud til bestyrelsen for elektronisk underskrift.

Herefter blev det aftalt at udarbejde en oversigt over risikoopsparinger på afsluttede projekter indeholdende oplysninger om afvikling og risikoperiode, både for at kunne se hvornår risikoen ophører, og hvornår opsparingen kan realiseres som indtægt. Det blev ligeledes aftalt, at Jacob Christian Nielsen og René Poulsen skulle undersøge udfaldet af sag fra Erhvervshus Midtjylland omhandlende opbevaringsforpligtelsens udstrækning, altså hvor længe bevillingsgivere kan kræve tilbagebetaling af tilskud.

Udfaldet af denne sag, kan have betydning for den politik som Erhvervshus Sydjylland har for opsparing og afvikling af risici. Det drøftes på et senere bestyrelsesmøde, om der er grundlag for at ændre "Politik for risikohensættelser".

Derudover skal der lægges op til en drøftelse af, hvad der er et rimeligt niveau for egenkapitalen.

4. Meddelelser fra formanden

Formanden havde ingen meddelelser.

5. Direktionens status

Jacob Chr. Nielsen gav en status på organisationen.

Besøg fra Arbejdstilsynet

Jacob Chr. Nielsen orienterede om det afsluttende besøg fra Arbejdstilsynet, som vi har haft et frivilligt aftaleforløb med. Arbejdstilsynet har ikke konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Bestyrelsen anerkendte den professionelle håndtering af trivselsarbejdet og det høje informationsniveau ift. bestyrelsen.

Erhvervspris Sydjylland 2022

Marketingchef, Rolf Hansen, fortalte om den Sydjyske Erhvervspris, som er skabt i samarbejde med Jyske Vestkysten, og som afløser priserne "Sydjysk Verdensklasse" og "Gyldne Ambolt".

Den Sydjyske Erhvervspris uddeles i tre kategorier: Digitalisering, grøn omstilling og eksport.

Vinderen bliver kåret den 8. juni 2023 i Erhvervshus Sydjylland, hvor minister for digitalisering og ligestilling, Marie Bjerre, overrækker digitaliseringsprisen. Jørgen Mads Clausen fra Danfoss vil overrække prisen for grøn omstilling, og endelig vil adm. direktør i Sydbank, Karen Frøsig, overrække prisen for eksport.

Bestyrelsen blev inviteret til at deltage i overrækkelsen, der holdes samme dag som næste bestyrelsesmøde den 8. juni 2023.

Dashboard v/Kim Høi

Kim Høi fremviste dashboardet og gav status på interne KPI'er i 2023.

Kim Høi oplyste, at samtlige kommuner selv kan følge et dashboard for egen kommune. Jacob Chr. Nielsen og Kim Høi er netop ved at afslutte en besøgsrunde hos de 13 kommuner, hvor drøftelserne bl.a. tager udgangspunkt i dashboardet.

Størsteparten af evalueringer er virksomheder med mellem 10-49 ansatte, hvilket må ses som tilfredsstillende, da det ofte er den størrelse virksomheder, hvor udfordringerne med digitalisering og eksport bliver tydeligere, og hvor virksomhederne har behov for hjælp og vejledning.

Evalueringerne er registreret på hhv. vækst- og driftsvirksomheder. Der har været øget opmærksomhed på at registrere disse korrekt. Registreringen sker på baggrund af samtale med virksomheder og bagudgående regnskaber.

Når man ser på, hvilke brancher, vi er i kontakt med, fylder industrien meget og bygge-anlæg mindre. Vi kigger løbende på, hvem vi skal have fat i, sagde Kim Høi.

Early Warning har travlt og har indtil videre haft kontakt med 47 virksomheder i 2023, hvilket er højere end på samme tidspunkt i 2022 og 2021. Hovedparten af virksomheder, som henvender sig, er helt små virksomheder, som har likviditetsmæssige udfordringer.

Tage Petersen mente ikke, at bygge- og anlægsvirksomheder har tradition og kultur for at tage kontakt, hvis de har økonomiske udfordringer, så det er vigtigt, at erhvervshuset tager initiativ til at skabe dialog. Kim Høi oplyste, at mange af dem er medlem af håndværkerforeninger.

Forretningsudviklerne er klar over, at branchen skal have opmærksomhed, og vi har fokus på dem ifm. case stories. Jacob Chr. Nielsen foreslog, at branchen under drøftelsen om resultatkontrakt 2024 kan indgå som et "lokalt mål" og en branche, vi skal have bedre fat i.

Kim Høi fortsatte og oplyste om projekttilsagn, hvor vi kan se brancher og antal ansatte på dem, der har fået tilsagn samt hvordan projekttilsagnene fordeler sig i de 13 kommuner.

Bente Rasmussen udledte af dashboardet, at Early Warning er for små virksomheder, og projekter er for store virksomheder. Er det nemmere med projekter for større virksomheder, som har flere ressourcer? Else Dyekjær Mejer oplyste, at projekterne ofte giver størst værdi i de store virksomheder, hvorimod de små virksomheder stille og roligt skal modnes via vejledning og senere i forløbet kan komme ind i projektflowet. Der foretages en vurdering af, om virksomheden har ressourcerne til at indgå i projekter. Hvis ikke, kan det blive en dårlig oplevelse for dem.

I dashboardet er der mange små virksomheder, bl.a. på grund af Iværksætter Danmark, som er en anden type projekt. I Enter Digital har der været stort fokus på detailhandlen, og vi har haft en god søgning på det.

Jens Ringsmose kommenterer, at det ser fint ud med tallene, men hvordan ved vi om virksomhedslederne er tilfredse? Hertil svarer Kim Høi, at der ved evalueringer/sparring med virksomhederne efterfølgende sendes evalueringsskema, og hvor svarene ugentlig indgår i en samlet oversigt for alle erhvervshusene.

Herudover arbejdes der på at implementere NPS, således at virksomhederne efter hver kontakt med erhvervshuset får tilsendt en mail med mulighed for en let og overskuelig vurdering af den kontakt, der har været. Dette introduceres fra 1. april 2023, i første omgang som test.

Status på programmer

Else Dyekjær Mejer gav en status

Igangværende programmer:

Første version af Virksomhedsprogrammet.dk er finansieret via EU REACT-midler (EU's genopretningspulje) og afsluttes 30.06.2023. Forespørgsel om administrativ forlængelse blev afvist af Erhvervsstyrelsen.

IværksætterDanmark og Beyond Beta er ligeledes finansieret af EU REACT-midler og afsluttes 30.06.2023.

Version 2 af Virksomhedsprogrammet er blevet lanceret, hvor der er afholdt Erhvervskonsulentdag for alle de lokale erhvervsservices samt Rådgiverdag med mulighed for at få programmer ud at arbejde i hele vores område samt gensidige henvisninger af virksomheder.

Der er færre midler i forhold til de seneste 1½ år, hvor vi har haft ekstra midler via EU REACT-midler, men vi er på nogenlunde samme niveau som tidligere Strukturfondsperiode og formentlig bedre gearret til dette niveau.

René Poulsen oplyste, at vi deler SMV:Eksport op i SMV:Eksport 1 og SMV:Eksport 2 – vi har haft mange midler til rådighed. Vi har haft to ansøgningsrunder i 2022, og det er gået rigtigt stærkt.

Vi har tidligere på bestyrelsesmødet fortalt, at vi må overdisponere med 10%. Vi har overdisponeret med ca. 6%, da der er virksomheder, som fortryder.

I den nye SMV:Eksport er der budgetteret med brug af midlerne i 2023 og 2024, mens ansøgningsrunde i 2025 baseres på forventede tilbageløbsmidler.

Virksomhedsprogrammet slutter i 2025, men budgetperioden slutter først i 2027. Vi er i god dialog med DEB om, at pengene skal ud at arbejde. Generelt tager vi rigtig meget læring med fra SMV:Eksport 1 til SMV:Eksport 2, så også derfor er det rigtig godt, at projektet fortsætter.

Nye programmer:

Af nye programmer er der givet tilsagn på EDIH, hvor der vil være fokus på at løfte digitaliseringsniveauet i energisektoren. EDIH er finansieret af Digital Europe Programmet, der er et nyt program fra EU-kommissionen med fokus på Cyber Security, HPC, AI og IOT. Det er et rigtig godt udgangspunkt med mange videnspartnere, som kommer tættere på. Vi er lead, men mange af aktiviteter er centreret omkring Center Danmark i Fredericia.

Indsendte ansøgninger:

IværksætterDanmark 2.0 og Beyond Beta 3.0. Vi har fokus på at få de lokale erhvervskontorer med i IværksætterDanmark, da de varetager iværksætteri.

Erhvervsfyrtårn fase II – her er vi lead. Der er på tværs af fyrtårnet sendt 4 ansøgninger ind. Vi har sendt ind på "Styrk SMV'er på digitalisering, grøn omstilling og internationalisering".

Vores område fik flest penge fra DEB ift. Erhvervsfyrtårn fase I, hvor midlerne primært gik til Nordjylland og Syddjylland, hvilket eventuelt kan reducere midlerne til Syddjylland i fase 2.

Kommende ansøgninger

Fonden for Retfærdig Omstilling. Der er nedsat et nyt udvalg, som skal tildele midler. Det er en del af EU's Strukturfondsprogrammer, hvor man vil løfte de områder i EU, som bliver påvirket af den grønne omstilling. Fra dansk side har man blandt andet prioriteret fyrtårne, grøn omstilling i SMV'er, mv.

6. SMV:Eksport v/Anna Marie Damgaard

Projektleder Anna Marie Damgaard Kristensen præsenterede sig selv og fortalte mere uddybende om SMV:Eksport, som hun er projektleder på.

SMV:Eksport er finansieret af EU's Regionalfond. Der er et stort potentiale for eksport, da kun 9% af danske SMV'er eksporterer. SMV:Eksport skal bidrage til at forløse dette potentiale.

Formålet med projektet er at bidrage til vedvarende vækst og nye arbejdspladser og give danske virksomheder medvind i eksportfremstød.

Når virksomheder søger, bliver der set på, om de har et realistisk potentiale på et nyt eksportmarked, har de organisatoriske og økonomiske muligheder for at realisere potentialet samt om støtteaktiviteten er ny. Midlerne i SMV:Eksport skal anvendes til enten rådgivning og/eller workshops.

Der er dannet et Advisory Board med kompetente medlemmer, som bringer deres viden i spil.

7. Resultatkontrakt 2024 v/Jacob Chr. Nielsen

Jacob Chr. Nielsen orienterede kort om processen for RK 2024 og oplyste, at vi har haft et par runder med kollegaer i huset for at få input til, hvad der kunne være relevant at få med.

Deadline for input er den 8. juni 2023, og derefter tager vi en runde i bestyrelsen, hvor der bliver færdiggjort et skriftligt oplæg.

Fra medarbejdere er følgende input:

- Målepunkt (antal) for knudepunkts kontakter (oplæg, præsentationer mv. ude af huset)
- Barometre for digitalisering, bæredygtighed og eksport

- Målepunkt af andel af virksomheder vi har været i kontakt med i målgruppen (1-250 ansatte)
- Synliggøre potentialet (forsvarsindustri) overfor virksomheder ift. at levere produkter og ydelser til forsvaret.
- Styrket Early Warning indsats

Julie Kiilerich oplyste, at Resultatkontrakten består af nationalt fastsatte mål, hvor effekten hos virksomhederne og kendskab til erhvervshuset er iblandt. Steen Wrist opfordrede til at koble disse målinger sammen.

Gitte Kirkegaard undrede sig over, hvorfor forsvarsindustrien, som er en relativ snæver industri, skal med som et strategisk punkt og spurgte til, hvor stor den gruppe af virksomheder er.

Jacob Chr. Nielsen mente, at det er pga. erhvervshusets fysiske placering, at den er med, men den vil kunne tages ud, hvis bestyrelsen vurderer, at dette er bedst.

Jens Ringsmose mente ikke, at forsvarsindustrien er tung i området og påpegede, at der er forskel på selve forsvarsindustrien og på de virksomheder, som leverer ydelser og varer til forsvaret.

Pernille Refshauge oplyste, at tallene ifm. strategiworkshoppen er efterspurgt, men det kan vi ikke helt levere, da der er mange, som har potentiale til at levere til forsvaret. Der er skyggetal.

Mads Skau synes, det er et meget spændende område med stort potentiale og glæder sig over, at der kigges på de muligheder, der er.

Jacob Chr. Nielsen foreslog at lave et mål i RK om at synliggøre potentialet, så vi kan finde ud af, hvor stort det er. Dermed vil der være et godt grundlag at beslutte ud fra.

Else Dyekjær Mejer synes også, der kan differentieres. På Fyn fylder robotter og droner meget ift. at levere ind til forsvarsindustrien. Sydjylland er stærke på underleverandører ift. F16-fly. Erhvervshuset vil gerne holde et arrangement om, hvordan man bliver underleverandør til forsvaret og synliggør dette. SDU og GTS'erne har også fokus på forsvaret. Lad os modne og synliggøre de muligheder, der er for virksomheder/underleverandører, og hvordan kan vi understøtte det.

Mads Skau synes, det er et svært område, da der er mange lokale håndværkere, som har været i spil. De kan bare ikke skrive det. Der sker meget, som de ikke kan informere om.

Else Dyekjær Mejer ved, at Trade Council og Invest in Denmark også er meget interesseret i dette område. Vi stikker en finger i jorden ift. interessen.

Jacob Chr. Nielsen konkluderede, at der arbejdes videre med input og laver en sammenhæng over mod Steen Wrist's forslag om at koble målingerne sammen.

8. Orientering om erhvervshusets drift v/René Poulsen

Regnskabsfunktion, intern kontrol og budgettering

René Poulsen orienterede om, at driften af økonomi- og regnskabsfunktionen varetages i overensstemmelse med "Forretningsorden for bogføring og regnskab", som ledelsen har gennemgået og kvalitetssikret i foråret 2020. Revisionen har gennemgået forretningsordenen første gang i efteråret 2020 og igen i forbindelse årsrevisionen 2021 og 2022, og har ikke haft bemærkninger, hverken til de interne kontrolprocedurer eller økonomiforvaltningen i øvrigt.

Efter opfordring fra revisor vil Erhvervshuset se nærmere på, hvem vi giver brugerrettigheder til økonomisystemet, herunder om der er mulighed for at lave differentierede brugerrettigheder. Som økonomisystemet er i dag, kan der kun tildeles fuld brugeradgang eller læseadgang.

Budget 2023

Erhvervshusets budget og budgetforudsætninger for 2023 er forelagt bestyrelsen den 6. december 2022 og godkendt. Der blev taget et bevidst valg om at skabe underskud i 2023.

IT-organisation

Erhvervshusets IT-drift varetages fortsat af Erhvervshus Hovedstaden via. en fælles IT-aftale. I efteråret 2022 er der udarbejdet en IT-risikoanalyse, og konklusionerne blev præsenteret på bestyrelsesmødet den 6. december 2022. Risikoen for at miste vigtige data vurderes at være lille. Den største risikofaktor er phishing, og for at imødegå denne risiko, er der den 6. marts 2023 implementeret to-faktor godkendelse for alle medarbejdere i Erhvervshuset, ligesom der i efteråret 2023 vil blive gennemført interne uddannelsesforløb.

9. Gennemgang og eventuelt ændring af forretningsordenen v/Jacob Chr. Nielsen

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at forretningsordenen skal gennemgås og drøftes én gang årligt, og at bestyrelsen skal tage stilling til, om de har forslag til ændringer, jfr. § 8 i forretningsordenen. En evt. ændring af forretningsordenen skal godkendes af erhvervsministeren.

I 2022 behandlede den nye bestyrelse punktet. Der var dengang ingen ændringer, og bestyrelsen overtog opgaven på de eksisterende vilkår.

Der var ingen ændringer til forretningsordenen.

10. Eventuelt

Jacob Chr. Nielsen oplyste, at han fylder 50 år den 7. juni 2023 og afholder et privat arrangement derhjemme kl. 14-20. Direktøren inviterede bestyrelsen til arrangementet.

11. Næste møde

8. juni 2023 kl. 9-11 (afbud fra Steen, Stephanie, Gitte)

Kommende møder i 2023:

8. juni 2023 kl. 9-11

10. oktober 2023 kl. 9-13 (strategi)

6. december 2023 kl. 9-11 (budget)

12. Strategiproces (Erhvervsstyrelsen) v/Jacob Chr. Nielsen og Pernille Refshauge

Pernille Refshauge gennemgik programmet for strategiworkshop den 30. marts 2023 og gav en introduktion til de fem temaer, som skal drøftes i fem forskellige grupper.

Jens Ringsmose foreslog, at man en anden gang inddrager universiteterne, da de netop skaber forskning og viden, som kan bringes i spil.

Julie Kiilerich oplyste, at konsulenterne fra Pluss under workshoppen laver en skriftlig opsamling. Dette kan danne grundlag for det endelige indspil, der skal sendes fra bestyrelsen i slutningen af juni. Workshop er etableret for at få input fra de mange forskellige interessenter.

DEB beder om input til "regionalt kapitel" samt input til strategiske temaer, fx SMV-programmet, fyrtårn, klyngeindsatsen, mv.

Tage Petersen foreslog at skabe fokus på at lave demonstrationsprojekter (ift. centrum for grøn energi og eksport). Det giver god mening, at de har noget fysisk, de kan vise frem. Else Dyekjær Mejer oplyste, at samarbejdet med CF Green styrkes ifm. den ansøgning, der lige er sendt.

Gitte Kirkegaard opfordrede til at bruge ressourcerne bedst, så man ikke laver det samme som alle andre interessenter. Fra en virksomheds synspunkt, er der mange, som arbejder med det samme.

Steen Wrist understregede, at det er afgørende at få opbygget viden. Virksomheder har stor vilje til at investere, men hvad skal de vælge? Der er et stort regulatorisk efterslæb. Han opfordrer til at få fokus på komponenterne i det store projekt. Virksomheder skal placere sig et sted i værdikæden, hvor de både er med ind og ud. Det er generelt svært for SMV'er.

Derudover skal der være fokus på den infrastruktur, vi ikke ser (det der står i rørene). Det bliver afgørende, hvor rørene kommer til at ligge, ift. tilbageløb af overskudsvarme.

For de sydjyske virksomheder kalder det på håndgribelighed. Den lille vognmandsforretning har ikke overskud til at dokumentere via grønne regnskaber for at være leverandør til milliardvirksomheder.

Erhvervshuset bruger meget arbejde på at få dem til at lave grønne regnskaber, oplyste Jacob Chr. Nielsen. Fyrtårnet er ved at søge et stort EU-projekt, som skal have fokus på kapacitet og rammebetingelser. Vi laver en mere håndholdt indsats i virksomhederne, så vi kan hjælpe dem igennem.

Steen Wrist synes, det er meget positivt, at det kunne lykkes at samle de tre positioner i fyrtårnet. Det svære valg står dog om lidt. Vi skal snakke brændsler, energi og industri – hvad har forrang? Hvilket regulatorisk arbejde står først for? Der er brug for, at der er et rum, som lægger sig ind i det hele. Lige pt. er de ikke enige. Brint kan blive en eksportvare, Udfordringen er, at Syddjylland er afhængig af brint, så det må ikke ryge ud af landet det hele.

Mads Skau afsluttede punktet og opfordrede til at komme med yderligere input på workshoppen 30. marts 2023.


Mads Skau, formand

Gitte Kirkegaard, næstformand

Jan Riber Jakobsen

Stephanie Storbak

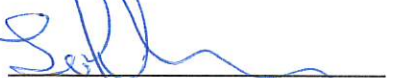
Steen Wrist


Tage Petersen


Dan Holmgaard

Jens Ringsmose


Bente Rasmussen


Leif Friis Jørgensen


Peder Juelsgaard Madsen

