

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde i S/I Erhvervshus Fyn den 22. august kl. 08.30-09.30

Lokation: Mødet afholdtes via Microsoft Teams.

Deltagere:

Formand, borgmester, Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
Næstformand, direktør, Mads Bonde Hansen, Scandinavian Brake Systems A/S, Svendborg
Direktør, Bodil Clara Johansen, Thoruplund A/S, Odense
Afdelingsformand, Erling Jensen, Dansk El Forbund Fyn
Borgmester, Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune
Direktør, Henrik Neelmeyer, Egeskov Slot
Rektor, Jens Ringsmose, Syddansk Universitet
Regionrådsmedlem, Kim Johansen, Region Syddanmark
Direktør, Ninna Stæhr-Petersen, Comwell H.C. Andersen ODEON, Odense
Borgmester, Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
Observatør, kontorchef, Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen

S/I Erhvervshus Fyn
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M

www.ehfyn.dk
CVR nr.: 40084509

Direktør, Niels Erik Haug-Larsen, Erhvervshus Fyn
Direktør for Oplevelsesøkonomi, Politik & Partnerskaber, Rasmus Hessum, Erhvervshus Fyn
Økonomidirektør, Christian Lundegaard Madsen, Erhvervshus Fyn
Direktionsassistent, Ann Catrine Knudsen, Erhvervshus Fyn

Dato: 29. august 2022
Ref.: NEHL

Afbud:

Rådmand, Søren Windell, Odense Kommune

Dagsorden

1. Velkomst (til godkendelse og orientering)

1.1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 19. april 2022 (bilag 1)

Bestyrelsesformand, Kenneth Muhs, bød velkommen til dagens møde og gennemgik dagsordenen. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 19. april 2022 blev godkendt online af bestyrelsen.

1.2. Meddelelser fra formanden

Bestyrelsesformanden orienterede om, at partnerskabsaftalen for NextGen Robotics, det fynske erhvervsfyrtårn, er endeligt forhandlet på plads med Erhvervsministeriet og afventer nu politisk behandling. Det forventes af aftalen underskrives til september.

Formanden kunne endvidere berette, at implementeringen af den første fyrtårnsbevilling på 108,50 mio. kr. pågår uforstyrret af den politiske behandling af partnerskabsaftalen. Den kommende

bevillingsrunde på 200 mio. kr. forventes konkurrenceudsat ultimo 2022.

2. Drøftelse af oplæg til bestyrelsens input til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringsplan 2023 (bilag 2 til kommentering og beslutning).

Øvrige bilag:

- Bilag 3: Baggrundsnotat til oplæg til bestyrelsens input
- Bilag 4: Datagrundlag for investeringsplan 2023 til erhvervshusene, maj 2022
- Bilag 5: Bæredygtighedsbarometer Fyn, 2022

Direktør, Niels Erik Haug-Larsen skitserede kort rammerne for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses (DEB) investeringsplan for 2023 (IP23).

DEB har i år ekstraordinært inviteret landets erhvervshusbestyrelser til at bidrage med input til IP23. Erhvervshusenes formandskaber er således inviteret til online møde 20. september, hvor det enkelte erhvervshus præsenterer sit bidrag og indgår i drøftelser med erhvervsfremmebestyrelsen. En endelig godkendelse af IP23 forventes på DEB-bestyrelsesmødet i november.

Direktøren præsenterede dernæst direktionens oplæg til bestyrelsens input til investeringsplanen. Se bilag 2.

Bestyrelsen drøftede de strategiske prioriteringer i direktionens oplæg og ytrede ønske om præcisering af begrebet bæredygtighed i notatet (grøn omstilling).

Direktionen tog bestyrelsens kommentarer til efterretning. Det tilrettede notat er tilgået bestyrelsen d. 26. august.

Afslutningsvist orienterede direktøren om, at direktionen har første dialog omkring den kommende Resultatkontrakt for 2023 med den syddanske kommunaldirektørkreds 31. august, hvor de indledende drøftelser omkring Resultatkontrakten vil finde sted.

Bestyrelsen vil på kommende bestyrelsesmøde i oktober drøfte regionale mål i Resultatkontrakten, som indgås mellem Erhvervshus Fyn og KKR Syddanmark.

3. Eventuelt

Der var intet at bemærke til punktet eventuelt og bestyrelsesformanden takkede afslutningsvist for et godt møde.