

S/I Erhvervshus Fyn bestyrelse (Årsregnskabsmøde
S/I Erhvervshus Fyn 3. april 2025)

03-04-2025 08:30 - 10:30

Erhvervshus Fyn, Munkebjergvænget 1, 5230 Odense M.
Mødelokale: 8-kanten ved parkeringspladsen

Mødedeltagere : Deltagere: Birgitte Clausen , Bodil Clara Johansen , Erling Jensen, Hans Stavnsager, Jens Ringsmose, Kenneth Muhs, Ninna Stæhr-Petersen , Søren Jan Nielsen , Søren Windell.

Afbud: Kim Johansen, Peter Rahbæk Juel,

Gæster: Per Therkelsen, revisor Deloitte, Thomas Danielsen, direktør Frederik VI's Hotel, Mark Østergaard, forretningsudvikler Destination Fyn, Tue Kempf, Chef for Destination Fyn

Øvrige deltagere: Niels Erik Haug-Larsen, Christian Lundegaard Madsen, Ann Catrine Knudsen

Indhold

Referat	1
---------------	---

Referat

Punkt 1.1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 13. december 2024

Formanden bød velkommen og gennemgik kort mødets dagsorden. Referatet fra bestyrelsesmødet d. 13. december 2024 blev godkendt af bestyrelsen og sendes efterfølgende til digital signering.

Punkt 1.2: Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om, at der nu foreligger en afklaring i sagen om de kriseramte virksomheder, der ubevidst har modtaget uretmæssig støtte. Problematikken opstod i forlængelse af en kontrol fra Den Europæiske Revisionsret og en efterfølgende vurdering fra Erhvervsstyrelsen, hvor det blev konstateret, at der i perioden 2014–2020 er udbetalt støtte i strid med gældende regler.

Sagen er nu afsluttet, og det er lykkedes at finde en løsning, der indebærer, at de berørte virksomheder ikke bliver mødt med krav om tilbagebetaling. Erhvervshus Fyn har påtaget sig en justering på i alt 3,3 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. udgør et nettotab, som er dækket via husets risikohensættelser.

Bestyrelsen blev endvidere orienteret om, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har inviteret Erhvervshus Fyn til at bidrage med et regionalt indspil til den kommende nationale investeringsplan for 2026. Emnet behandles nærmere under punkt 4 på dagsordenen.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 1.3: Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer

Der var ingen bemærkninger til punktet.

Punkt 2.1: Gennemgang af årsregnskab v. revisor Per Therkelsen, Deloitte

Revisor Per Therkelsen fra Deloitte gennemgik årsrapporten for 2024 og berettede om en blank revisionspåtegning.

Punkt 2.2: Godkendelse af årsregnskab 2024

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet for det forgangne regnskabsår. I den forbindelse rettede bestyrelsen en stor tak til Erhvervshusets medarbejdere for deres samlede indsats i årets løb. Regnskabet blev set som et resultat af et vedvarende fokus på ordentlig og ansvarlig opgaveløsning i hele organisationen.

Punkt 3.1: Regnskab ÅTD 2025 (orientering)

Direktør Niels Erik Haug-Larsen gennemgik regnskabet ÅTD. Det blev oplyst, at resultatet kan tilskrives en midlertidigt høj ferienesaldo, som forventes afviklet over den kommende periode. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3.2: Status på Resultatkontrakt, marts 2025 (orientering)

Det udsendte orienteringspunkt blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Punkt 3.3: Status på projektportefølje, marts 2025 (orientering)

Det udsendte orienteringspunkt blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Punkt 3.4: Performanceopgørelse 2024 (orientering)

Direktøren præsenterede bestyrelsen for performanceresultatet for 2024 med følgende nøgleresultater:

- **Aktivitetsniveauet** har været højt, med 167 projekter, 67 events, webinarer og workshops, 112 pressehistorier samt 1.759 virksomhedskontakter, hvilket overstiger målsætningen på 1.600.
- **Tilfredshedsniveauet** er fortsat stærkt med 88 % tilfredshed (mål: 90 %) og en udbytte-/inspirationsgrad på 67 % (mål: 70 %).
- **Promotorer** har overgået målsætningen med 1.173 personer (mål: 800).
- **Effekten af indsatserne** viser et kendskab på 57 % (mål: 50 %) og et afkast på investering på 6,6 (mål: 5,50).

Direktionen er generelt tilfreds med årets resultat. Der vil i 2025 blive holdt særligt øje med udviklingen i Tilfredshedsniveauet, som er eneste område, hvor resultatet ikke lever fuldt op til målsætningen.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Punkt 3.5: Performancemål 2025 (orientering)

Direktøren præsenterede bestyrelsen for performancemålene for 2025, som fordeler sig på de tre kategorier: aktivitet, udbytte og effekt.

Inden for **aktivitet** er målsætningen at gennemføre 100 projekter, afholde 100 events såsom webinarer, workshops og informationsmøder, samt publicere 100 pressehistorier. Desuden sigter Erhvervshus Fyn mod at etablere 1.600 virksomhedskontakter i løbet af året.

Når det gælder **udbytte**, er der en målsætning om at opnå en tilfredshedsgrad på 90 %. Derudover stiles der efter, at 70 % af deltagerne oplever et højt udbytte eller inspiration fra aktiviteterne. Ligesom der er en ambition om at nå 900 promotorer.

På **effektområdet** er målet at opnå et kendskab på 50%. Endelig ønsker Erhvervshus Fyn at sikre et investeringsafkast på 5,0.

Punkt 3.6: Status på performance, marts 2025 (orientering)

Det udsendte orienteringspunkt blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Punkt 3.7: Reinvesteringsmidler (orientering)

Direktøren gav en status på reinvesteringsmidlerne og orienterede om de initiativer, der aktuelt er igangsat samt om de midler, der endnu ikke er disponeret.

Bestyrelsen drøftede i forlængelse heraf overordnede prioriterings- og fokusområder i tilknytning til de reinvesteringsmidler, der fortsat er til rådighed. Der blev udtrykt ønske om, at bestyrelsen – forud for den videre planlægning – får lejlighed til at drøfte de rammer og kriterier, der skal danne grundlag for kommende prioriteringer. I den forbindelse blev det fremhævet, at der bør ske en afklaring af, hvilke tematiske indsatsområder der ønskes vægtet.

Direktionen udarbejder en drøftelsesramme til behandling på det kommende bestyrelsesmøde i juni.

Punkt 4.1: Gennemgang af Erhvervshusenes nye rammeaftale v. Rune Skovgaard (orientering)

Observatør i bestyrelsen og chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen, Rune Gottlieb Skovgaard, gav en orientering om rammeaftalen for erhvervshusene 2024–2027. Aftalen udgør det fælles grundlag for erhvervshusenes arbejde i perioden og sætter retning for indsatsen med fokus på blandt andet iværksætteri, virksomhedsrettet kommunikation, bæredygtighed og effektmåling.

Rammeaftalen tydeliggør erhvervshusenes hovedopgaver – herunder specialiseret vejledning, rollen som knudepunkt for virksomhederne og som operatør på erhvervsfremmeprojekter – samt fastlægger nationale målsætninger for kendskab, tilfredshed, effekt og bæredygtighed. Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar og skal medvirke til at sikre, at indsatsen matcher virksomhedernes behov og lokale prioriteringer.

Præsentationen blev afsluttet med en opfordring til, at bestyrelsen bidrager med input og perspektiver, hvor det er relevant. Det blev samtidig understreget, at Erhvervsstyrelsen værdsætter en tæt og åben dialog med erhvervshusenes bestyrelser.

Punkt 4.2: Bestyrelsens input til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringsplan for 2026

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) har anmodet Erhvervshus Fyn om at bidrage med input til bestyrelsens kommende investeringsplan for 2026.

Den samlede investeringsramme forventes at udgøre 130–150 mio. kr., hvoraf ca. 56 mio. kr. fra EU's Regionalfond er målrettet innovation i Region Sjælland. Det vurderes, at 75–95 mio. kr. vil være til rådighed i 2026 til investeringer i eksisterende eller supplerende indsatser på nationalt plan med fokus på små og mellemstore virksomheder samt forenkling af erhvervsfremmeindsatsen.

Direktionen udarbejder et oplæg til bestyrelsens kommentering og drøftelse forud for bestyrelsesmødet den 24. juni.

Det er planlagt, at forpersonen for DEB's bestyrelse, Christian Motzfeldt, og sekretariatschef Kasper Gregersen deltager i mødet med henblik på dialog om det fynske indspil.

Punkt 5.1: Bæredygtighed i fynsk turisme oplæg v. Mark Østergaard, forretningsudvikler Destination Fyn

Mark Østergaard, forretningsudvikler i Destination Fyn gav en status på arbejdet med bæredygtig forretningsudvikling i det fynske turismeerhverv. Oplægget tog afsæt i indsatsen for at understøtte miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed gennem data, markedsindsigt og virksomhedsnære forløb.

Der blev præsenteret konkrete initiativer, gennemført i samarbejde med både nationale og internationale partnere. I forlængelse heraf blev det tydeliggjort, at samarbejdet med erhvervshusets S/I-indsatser bidrager til en mere koordineret indsats og oplevelse for de deltagende virksomheder.

Bestyrelsen takkede for oplægget.

Punkt 5.2: Virksomhedsoplæg v. Thomas Danielsen, direktør Frederik VI's Hotel

Direktør Thomas Danielsen delte Frederik VI's Hotels erfaringer med arbejdet med bæredygtighed i praksis, herunder både konkrete tiltag og organisatoriske overvejelser. Oplægget gav indblik i de skridt, virksomheden har taget for at integrere bæredygtighed i værdikæden, med fokus på både miljømæssige og sociale aspekter.

Det blev fremhævet, at bæredygtighedsarbejdet har været en læringsproces, og at eksterne samarbejdspartnere – herunder bl.a. Destination Fyn har spillet en central rolle. Hotellet delte desuden refleksioner om fremtidige indsatsområder og milepæle.

Bestyrelsen takkede for oplægget.

Punkt 6.1: Eventuelt

Direktøren orienterede bestyrelsen om, at Erhvervshus Fyn har udarbejdet sin første ESG-rapport, som fremsendes til bestyrelsen i forlængelse af mødet.

Formanden takkede, i forlængelse heraf, for mødet.