

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Erhvervshus Fyn den 11. oktober 2022

Lokation: Odense Zoo, Søndre Boulevard 306, 5000 Odense C. Mødelokale:
Giraffen

Deltagere:

Formand, borgmester, Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
Borgmester, Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
Rådmand, Søren Windell, Odense Kommune
Næstformand, direktør, Mads Bonde Hansen, Scandinavian
Brake Systems A/S, Svendborg
Direktør, Bodil Clara Johansen, Thoruplund A/S, Odense
Direktør, Ninna Stæhr-Petersen, Comwell H.C. Andersen ODEON, Odense
Direktør, Henrik Neelmeyer, Egeskov Slot
Rektor, Jens Ringsmose, Syddansk Universitet
Afdelingsformand, Erling Jensen, Dansk El Forbund Fyn
Direktør, Niels Erik Haug-Larsen, Erhvervshus Fyn
Direktør for Oplevelsesøkonomi, Politik & Partnerskaber, Rasmus Hessum,
Erhvervshus Fyn
Økonomidirektør, Christian Lundegaard Madsen, Erhvervshus Fyn
Ann Catrine Knudsen, Direktionsassistent, Erhvervshus Fyn

S/I Erhvervshus Fyn
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M

www.ehfyn.dk
CVR nr.: 40084509

Dato: 25. oktober 2022
Ref.: NEHL

Afbud:

Borgmester, Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune
Observatør, kontorchef, Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen
Regionrådsmedlem, Kim Johansen, Region Syddanmark

Gæster:

Mark Kromann, COO Smooth Robotics
Dorthe Jørgensen, Salgschef Odense Zoo

Dagsorden

1. Velkomst (godkendelse og orientering)

1.1. Godkendelse af referat fra seneste møde 22.08.2022 (bilag 1)

Referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 22. august 2022 blev godkendt ved bestyrelsens skriftlige godkendelse heraf.

1.2. Meddelelser fra formanden

Bestyrelsesformand Kenneth Muhs bød velkommen til dagens møde og gennemgik kort mødets dagsorden.

Udtrædelse af bestyrelsen

Bestyrelsen orienteredes om, at næstformand Mads Bonde Hansen udtræder af bestyrelsen d.d., da han fra årsskiftet har fået job uden for Fyn, som ikke er foreneligt med en

bestyrelsespost i Erhvervshus Fyn. Formanden takkede for Mads' særdeles konstruktive bidrag de forgangne år og orienterede desuden om, at udpegningsprocessen for at finde en afløser er igangsat hos både Dansk Industri (som indstiller egnede kandidater til bestyrelsesposten) og KKR Syddanmark (som formelt udpeger bestyrelsesmedlemmet).

Orientering om status på IP23 bidrag og møde med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 20. september 2022

Bestyrelsen indsendte d. 31. august det fynske bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses (DEB) kommende investeringsplan for 2023. Bidraget har til formål at styrke den fynske forankring af erhvervsfremmebestyrelsens investeringer, og erhvervshusenes formandskab var således inviteret til møde med DEB, mhp. at drøfte det indsendte bidrag og italesætte lokale udfordringer og potentialer. Formanden kvitterede for et flot arbejde fra Erhvervshusets medarbejdere, og noterede sig, at Fyn står stærkt med erhvervsfyrtårnet, NextGen Robotics.

Orientering om proces for bestyrelsens involvering i kommende DEB-strategi 2024-2027

Formanden orienterede kort om Erhvervshus Fyns forventede involvering i formuleringen af DEBs kommende strategi 2024-2027. Den 14. november kickstartes processen med et fællesseminar for alle landets erhvervshusbestyrelser med formålene: 1) at sætte fokus på erhvervshusenes drift og virksomhedsnære opgaver samt general erfaringsudveksling og 2) at skabe et fælles afsæt for processen og udviklingen af strategien samt at belyse erhvervshusbestyrelsernes rolle som sparringspartner for DEB.

Orientering om digitalisering af bestyrelsesmaterialer m.m. gennem FirstAgenda Prepare

Bestyrelsen orienteredes om, at den digitale mødeløsning FirstAgenda Prepare implementeres i bestyrelsesarbejdet frem mod kommende bestyrelsesmøde 6. december 2022. Formålet er at sikre en mere agil forberedelse for bestyrelsen samtidig med, at implementeringen er et led i en digitalisering- og effektiviseringsindsats. Nærmere information om oprettelse af bruger m.m. følger skriftligt inden næste bestyrelsesmøde, og erhvervshusets sekretariat står til rådighed for sparring/support under opstartsfasen.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

2. Økonomi og performance

(orientering, indgik ikke som ordinært punkt på mødet)

2.1. Perioderegnskab 31.08.2022 (bilag 2)

2.2. Status på udvikling- og projektportefølje, oktober 2022 (bilag 3)

2.3. Status på Resultatkontrakt 2022 (bilag 4)

Bestyrelsen tog den udsendte økonomi- og performancestatus til efterretning og udtrykte ønske om at sikre den bedst mulige forrentning på selskabets likvide midler.

Direktionen noterede sig bestyrelsens ønske.

3. Resultatkontrakt 2023 (drøftelse og beslutning)

3.1. Drøftelse af lokale mål i Resultatkontrakten for 2023 (bilag 5)

Som indflyvning til drøftelsen af de lokale mål i Resultatkontrakten for 2023, gav direktør, Niels Erik Haug-Larsen, bestyrelsen en opsummering af de rammebetingelser, der gør sig gældende for fastsættelsen af de lokale mål.

Resultatkontrakten, som indgås mellem Erhvervshus Fyn og KKR Syddanmark, består af ti mål. Otte af disse mål er fastlagt nationalt, hvilket bevirker, at bestyrelsen skal definere to lokale mål (konkret mål 9 og 10).

Mål 9: Teknologi og kompetencespredning – NextGen Robotics.

I februar 2022 udpegede DEB otte regionale erhvervsfyrtårne, og på Fyn favner erhvervsfyrtårnet "NextGen Robotics" tre teknologiområder. Visionen er et Fyn som internationalt epicenter for fremtidens højteknologiske industrier, som udvikler, tester og producerer nye robotteknologiske og autonome løsninger til lands, vands og i luften. Målet er at understøtte delkonsortierne i NextGen Robotics med specialiseret vejledning til finansiering og etablering af min. ti demonstrationsprojekter med virksomhedsdeltagelse på tværs af de tre testcentre.

Mål 10: Grøn omstilling Fyn2030

Erhvervshus Fyn understøtter målsætningerne i Fyn2030 – sammen om en bæredygtig fremtid og deler således de fynske kommuners vision om et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040. Dette indebærer bl.a. mål om reduktion af CO2 udledning og minimering af ressourceforbrug.

Målet er at initiere og facilitere 5 involverende indsatser/møder mellem parter, afholde min. 5 indlæg for virksomhedsnetværk med fokus på Fyn2030 samt at supplere med vejledning om bæredygtig forretning for min. 5 virksomheder. Det første delmål udvider forståelsen af den specialiserede uvildige vejledningsopgave. Dette gøres for at imødekomme den direkte efterspørgsel i markedet.

Bestyrelsen drøftede og godkendte direktionens oplæg til den lokale målsætning i Resultatkontrakten. I forlængelse heraf drøftede bestyrelsen erhvervshusets mulighed for med kortsigtede indsatser at hjælpe de fynske virksomheder, der pt. er påvirkede af den nuværende energikrise, og besluttede at styrke kommunikationen omkring og synliggørelse af erhvervshusets eksisterende indsatser omkring Early Warning og energioptimering.

Resultatkontrakten sendes efterfølgende til KKR Syddanmark med henblik på videre behandling. Bestyrelsen orienteres så snart en formel aftale er på plads.

4. Virksomhedsoplæg (til orientering og dialog)

4.1. Betydning af medfinansiering via vækstprogrammer v. Mark Kromann, COO Smooth Robotics

Mark Kromann, COO i Smooth Robotics fortalte bestyrelsen om de erfaringer virksomheden har gjort sig ift. de finansieringsmuligheder, de har fået hjælp til gennem Erhvervshus Fyn. Smooth Robotics udvikler software til svejserobotter, og undervejs i virksomhedens etableringsfase har de haft god sparring og hjælp fra både Erhvervshus Fyns sparrings- og finansieringsindsatser ift. at søge relevant funding til bl.a. produkt- og kompetenceudvikling gennem projekterne Digital Omstilling, DigitaliseringsBoost, smvPro og Væksrettet Kompetenceudvikling. Udbyttet fra den søgte funding er bl.a. mundet ud en 3D visualisering af svejsebaner med det formål at produktoptimere og øge kvaliteten af svejsningerne, da svejsevirksomheder i stigende grad står over for en lang række kvalitets- og certificeringskrav. Desuden har virksomheden gennem projektet smvPro fået hjælp til at udvikle en UX-strategi, herunder en visuel prototype samt et komponentbibliotek.

Der udtryktes stor tilfredshed med hjælpen fra erhvervshusets medarbejdere, og den udvikling, som medfinansieringen har hjulpet på vej. Smooth Robotics gav bestyrelsen et indblik i nogle af de udfordringer, som virksomheden er løbet på undervejs i programmerne. Det drejer sig bl.a. om:

- 1) Et ønske om et bedre modtagesystem hos videninstitutioner som indgår i projektet
- 2) Et ønske om aftaler der er bedre tilpasset partnerroller i projektet
- 3) Et ønske om harmonisering af timetakster
- 4) Et ønske om en kvalitativ tilgang til bevillinger snarere end kvantitativ (forslag om evt. screening forud for bevilling og at funding udbetales baseret på leverancer, rapporter og milestones i stedet for timeantal)

Bestyrelsen takkede for oplægget og noterede sig de udfordringer, som Smooth Robotics italesatte.

4.2. Bæredygtighed og grøn omstilling i Odense Zoo v. Dorthe Jørgensen, salgschef Odense Zoo

Dorthe Jørgensen, salgschef i Odense Zoo og projektleder for virksomhedens bæredygtighedsindsats gav et indblik i, hvordan Odense Zoo arbejder målrettet og fokuseret med implementeringen af bæredygtige tiltag i det daglige arbejde lige fra fodring af dyrene, indkøbspolitik og vanding af havens anlæg.

Odense Zoos centrale målsætninger er: 1) at reducere brugen af vand, varme og el med 20% i perioden 2020-2025, 2) at inkorporere FN's verdensmål i det daglige arbejde, 3) at øge støtten til naturbevarelsesprojekter, 4) at minimere mængden af plastik, der anvendes i Zoo, herunder i spisestederne samt 5) at stille større bæredygtige krav til deres leverandører. For at nå i mål med disse ambitioner har Odense Zoo nedsat en intern bæredygtighedsgruppe med repræsentanter fra alle medarbejdergrupper, som arbejder

med specifikke initiativer og overordnede mål.

Virksomheden er bl.a. med i EU-projektet Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) gennem samarbejdet med Destination Fyn, og deltagelsen i projektet centrerer sig om potentialet i at anvende vand fra Odense Å til vanding af havens blomster. Odense Zoo anvender allerede vand fra åen i visse dyreanlæg. Derudover afsættes en del ressourcer til optimering af affaldssortering blandt medarbejdere og hos gæster samt forsøg med anvendelsen af halm fra staldene til forbrænding i biogasanlæg.

Bestyrelsen takkede afslutningsvist for oplægget.

5. Status på projektporteføljen (til orientering og drøftelse)

5.1. Status på projektporteføljen med fokus på skiftet i den nuværende strukturfondsperiode (bilag 6)

Direktøren orienterede kort om, at Erhvervshus Fyn i øjeblikket befinder sig midt imellem et skifte i den nuværende strukturfondsperiode. Overgangen til den nye periode bevirker mange store projektudløb i indeværende år. Størrelse på gap'et i overgangsfasen kendes først endeligt sidst på året, men der forventes en reduktion i aktivitet. Overgangen har ingen betydning for resultatet i indeværende år og er indarbejdet i budget 2023.

5.2. Orientering om centrale tilsynskriterier for projektporteføljen

Henset til tiden blev en dybere drøftelse af punktet udskudt til kommende bestyrelsesmøde.

6. Eventuelt

Grundet Frederik Rostrup-Nielsens afbud blev det besluttet at dagsordenssætte orienteringen om den endelige opgørelse af erhvervshusenes målopfyldelse for 2021 på det kommende bestyrelsesmøde.

Næste møde finder sted 6. december 2022.