

Referat

16. januar 2019

- Emne:** Bestyrelsesmøde i Erhvervshus Fyn
- Tid:** Mandag den 14. januar 2019, kl. 14-16
- Sted:** Mødelokale 6, Forskerparken 10, 5230 Odense M
- Deltagere:** Formand borgmester Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
Næstformand, borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
Udvalgsformand Henrik Nielsen, Svendborg Kommune
Indehaver Dan Virkelyst Johansen, LH-Gulve, Odense
Direktør Anna Aagaard, Fingerspitz, Odense
Direktør Tom Pelle Jensen, Hotel Svendborg, Svendborg
Direktør Mads Bonde Hansen, Scandinavian Brake Systems A/S, Svendborg
Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet
Afdelingsformand Erling Jensen, Dansk El-forbund Fyn
Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark
Observatør, kontorchef Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen
Konstitueret direktør Christian L. Madsen
Direktionssekretær/HR-koordinator Susanne Holm Hansen (referat)
- Afbud:** Borgmester Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune

Dagsorden:

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde, hvorefter medlemmerne præsenterede sig kort.

1. Referat af sidste møde

Der var ingen kommentarer til referat af det konstituerende møde i bestyrelsen for Erhvervshus Fyn den 14. december 2018.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden gav en kort status på den praktiske etablering af Erhvervshus Fyn, som har givet store udfordringer på grund af den korte tidshorizont. Stor ros til medarbejderne i Erhvervshus Fyn. Overdragelsesaftalen er underskrevet og de praktiske rammer omkring bank, forsikring, og pension er faldet på plads.

Der udestår nu den fysiske indretning af Erhvervshusene og proces omkring fordeling af huslejen, som Erhvervshus Fyn har overtaget fra Væksthus Syddanmark, som jf. overdragelsesaftalen skal fordeles mellem Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Syddanmark.

Status på ansættelse af direktør var, at der var møde om udvælgelse af kandidater efter bestyrelsesmødet.

Proces forretningsordenen for Erhvervshus Fyn, jf. vedtægterne § 5.1 Opgaver planlægges sammen med Udvikling Fyn. Forretningsordenen skal godkendes af erhvervsministeren.

Formanden gennemgik fusionsplanen for de to selskaber Erhvervshus Fyn og Udvikling Fyn. Indadtil vil Erhvervshus Fyn være opdelt i to selskaber I/S Erhvervshus Fyn og P/S Erhvervshus, men udadtil fremstå som en samlet enhed. Alle 9 fynske borgmestre sidder i bestyrelsen i P/S Erhvervshus Fyn, heraf sidder 4 i I/S Erhvervshus Fyns bestyrelsen. Ved generalforsamling i begyndelsen af marts nedlægges Udvikling Fyn.

P/S Erhvervshus Fyn vil repræsentere forankringen ud mod kommunerne og I/S Erhvervshus Fyn vil være ansigtet udadtil. Og virksomhederne vil opleve, at der kun er en vej ind i Erhvervshus Fyn.

Bestyrelsen ønskede en grafisk fremstilling, når strukturen er helt på plads.

Der arbejdes på oplæg fra Erhvervshus Fyn og Udvikling Fyn om snitflader/samarbejde med kommunerne og Erhvervshus Fyn. Resultatkontrakterne fra Erhvervsministeriet og KL samt KKR Syddanmark og Erhvervshusene er under udarbejdelse og vil også indeholde afgrænsning over for kommunerne for at sikre, at der ikke sker overlap i tilbuddene.

Samarbejdet mellem kommuner og den lokale erhvervsservice fortsætter uændret. Og der en fælles intention om at styrke virksomhederne.

Som nævnt er arbejdet med den nye rammeaftale og resultatkontrakt i gang. Erhvervshusenes konsulenter ønsker en fortsat hård resultatstyring og måling.

Erhvervshusdirektørerne har sendt input til resultatkontrakt til Erhvervsstyrelsen, som indeholder ønske om at blive målt på antal vækstvirksomheder samt at øge forløbene af almindelige virksomhedsvejledninger til det dobbelte.

Formanden understregede, at også samarbejdet med de øvrige Erhvervshuse er vigtigt og skaber god synergi.

På formandens foranledning var der rettet henvendelse til Erhvervsstyrelsen om muligheden for en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Men det fremgår af vedtægterne og lovforslaget, at det ikke er en option.

3. Direktionens status

Konst. direktør gav en status på og gennemgik de vigtigste punkter i og formalia omkring overdragelsesaftalen, som skulle være klar og underskrevet til den 31. december 2018.

Han fremhævede teknikken bag og begrundelsen for risikohensættelse i forbindelse med programmerne. Og fordeling af samme mellem de to Erhvervshuse. Erhvervshus Fyns huslejeforpligtigelse er forhandlet ned til et år mod 2,5 år under forudsætning af, at Erhvervshus Fyn fortsætter kontrakten. Pligten til at opbevare programmerne efter deres afslutning er overdraget til Erhvervshus Fyn mod at overtage programmet Strategisk Kompetence Udvikling. Erhvervshus Fyn er forpligtet til at nedlukke Væksthus Syddanmark mod betaling. Der er hensat 3,5 mio.kr. til udgifter i forbindelse med likvidationen.

Konst. direktør gennemgik Erhvervshus Fyns opgaver jf. Etableringsaftalen. Erhvervshusets ydelser skal være tilgængelige for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning.

Erhvervshus Fyn har sendt bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi, jf. Vedtægternes § 5.1 Opgaver.

Programchefen gennemgik Erhvervshus Fyns programmer, formålet med og organisering af samme, samt hvordan programopgaven løses.

4. Økonomi

Konst. direktør gennemgik, hvorledes Erhvervshusets økonomi er sammensat. Da der p.t. er behov for likviditet, er der udsendt fakturaer til kommunerne på 80% af kommunernes bidrag.

Konst. direktør gennemgik udkast til budget 2019. Formelt skal bestyrelsen vedtage, om der fortsat skal foretages risikohensættelse på programmerne. Bestyrelsen besluttede at forsætte med at risikohensætte.

Budget 2019 udviser et underskud, da der skal bruges mange penge til etablering. Der var ingen indvendinger mod det, og bestyrelsen accepterede budget 2019.

Jf. vedtægternes § 5.3 Honorar skulle bestyrelsen fastsætte eget bestyrelseshonorar, hvilket bestyrelsesformand fandt uhensigtsmæssigt. Den udarbejdede indstilling til bestyrelsen blev vedtaget, som følger:

Bestyrelsesformanden modtager et årligt honorar på 75.000 kr.
Næstformanden for bestyrelsen modtager et årligt honorar på 45.000 kr.
Bestyrelsens øvrige medlemmer modtaget et årligt honorar på 25.000 kr.

5. Eventuelt

Formanden bad om, at der i samarbejde med Udvikling Fyn bliver kigget på udbuddet på bank, pension, advokat, forsikring etc., hvor Væksthus Syddanmarks aftaler af tidsmæssige årsager fortsætter i Erhvervshus Fyn. Endvidere er overdragelsesaftalen ved at blive dobbelttjekket af anden advokat.

6. Mødedatoer 2019

Der skal findes nye mødedatoer og lægges op til strategiseminar i juni, når governancestrukturen for Erhvervshus Fyn forventeligt er på plads.

Opfordring til at holde møderne forskellige steder og eventuelt i virksomheder.

Dato:

Kenneth Muhs

Peter Rahbæk Juel

Henrik Nielsen

Hans Stavnsager

Dan V. Johansen

Anna Aagaard

Tom Pelle Jensen

Mads B. Hansen

Henrik Dam

Erling Jensen

Karsten Uno Petersen