

Referat bestyrelsesmøde S/I Erhvervshus Fyn d. 4. oktober 2019

- Tid:** Fredag d. 4. oktober 2019, kl. 09.00-11.00
- Sted:** Mødelokale 6, Forskerparken 10, 5230 Odense M.
- Deltagere:** Formand, borgmester Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
Borgmester Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune
Udvalgsformand Henrik Nielsen, Svendborg Kommune
Direktør Anna Aagaard, Fingerspitz, Odense
Direktør Tom Pelle Jensen, Hotel Svendborg, Svendborg
Direktør Mads Bonde Hansen, Scandinavian Brake Systems A/S, Svendborg
Afdelingsformand, Erling Jensen, Dansk El Forbund Fyn
Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet
Observatør, kontorchef Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen
Direktør Niels Erik Haug-Larsen, S/I Erhvervshus Fyn
Økonomichef Christian L. Madsen, S/I Erhvervshus Fyn
Kommunikationschef Rasmus Hessum Hansen, S/I Erhvervshus Fyn
Direktionsassistent Ann Catrine Knudsen (referent)
- Gæster:** Michael Harder, Ejer Rasmus Holbeck Hydraulik ApS
Rikke Søgaard Berth, Advokat og Partner Horten
- Afbud:** Næstformand, borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
Regionrådsmedlem Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark
Indehaver Dan Virkelyst Johansen, LH-Gulve, Odense

1. Referat af sidste møde (bilag 1)

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 6. juni 2019 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen med sproglig præcisering af referatets punkt 7, ønsket af bestyrelsens observatør, Kontorchef i Erhvervsstyrelsen Frederik Rostrup-Nielsen.

Det tilrettede referat fra mødet d. 6. juni 2019 eftersendes til bestyrelsen sammen med referatet fra dagens møde.

2. Meddelelser fra formanden

Bestyrelsesformand, Kenneth Muhs, bød velkommen til bestyrelsesmødet og orienterede om invitation til deltagelse ved Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsesmøde d. 14. november, hvor Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har inviteret alle bestyrelsesformænd samt en virksomhedsrepræsentant.

Dagsorden er i øjeblikket under udarbejdelse, og drøftelserne på mødet forventes at omhandle samarbejdet mellem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervshusene, herunder sparring og erfaringsudveksling, drøftelse af udkastet til den decentrale erhvervsfremmestrategi, deriblandt de regionale kapitler.

Bestyrelsesmedlem Mads Bonde Hansen vil afklare, hvorvidt han har mulighed for at repræsentere Erhvervshuset den pågældende dag sammen med Direktør, Niels Erik Haug-Larsen. Så frem Mads Bonde Hansen er forhindret, vil direktøren forsøge at finde en anden deltager fra bestyrelsen.

Dernæst gjorde bestyrelsesformanden opmærksom på, at Erhvervshus Fyn har modtaget en anmodning fra Det Syddanske EU-kontors (SDEO) bestyrelsesformand, Erik Buhl, om at der i S/I Erhvervshus Fyn udpeges en observatør til det Syddanske EU-kontors bestyrelse. Det er SDEOs ønske, at den udpegede observatør er en erhvervsrepræsentant.

Erhvervshus Fyn har en igangværende dialog med SDEO, som der ønskes et styrket samarbejde med. Dette samarbejde skal sikre en yderligere effektivisering af hjemtag af EU-midler til gavn for fynske virksomheder. I denne sammenhæng vurderes det centralt, at Erhvervshuset gør brug af udpegningsretten af en observatør til SDEOs bestyrelse og deltager proaktivt i bestyrelsens arbejde.

En enig bestyrelse besluttede, på opfordring af erhvervsrepræsentanterne, at indstille Grethe Erichsen Johnsen fra Dronning Louise i Esbjerg som observatør til SDEOs bestyrelse. Da Grethe ikke er bestyrelsesmedlem i S/I Erhvervshus Fyn, vil erhvervsrepræsentanterne sikre videndeling fra Grethe Erichsen Johnsen til S/I Erhvervshus Fyns bestyrelse, så frem SDEO-bestyrelsen godkender denne indstilling.

Bestyrelsesformanden orienterede om, at Erhvervshus Fyn P/S (der håndterer klynger og Destination) står i overvejelse om en navneændring, da Erhvervsstyrelsen har henstillet til, at der ikke udbydes andre ydelser end de, i Erhvervsfremmeloven beskrevne, herunder klyngedrift, under Erhvervshus Fyn navnet. Det er således Erhvervsstyrelsen vurdering, at den nuværende navngivning er i strid med intentionen i Erhvervsfremmeloven.

3. Bestyrelsens rolle og ansvar

Oplæg v. Rikke Søgaard Berth, Advokat og Partner Horten.

Rikke Søgaard Berth holdt oplæg omkring rammerne og opgaverne ifm. bestyrelsens virke, herunder bestyrelsens rolle, mandat og arbejdsbetingelser. Oplægget tog udgangspunkt i forenklingen af erhvervsfremmereformen, virkningen heraf i national og regional kontekst samt Erhvervshusets samspil med andre aktører.

Dernæst gennemgik advokaten de retlige rammer for erhvervshusene, herunder legalitetsprincippet og grænseflader til regioner, kommuner, de statslige indsatser, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervshus Fyn P/S.

Oplægget præciserede bestyrelsens opgaver, som bl.a. omfatter varetagelse af strategisk fokus, interesseudpegninger samt varetagelse af hensynet bag Erhvervsfremmeloven med udgangspunkt i den afledte effekt for de fynske virksomheder.

Afslutningsvist rundedes oplægget af med en gennemgang af reglerne for aktindsigt og inhabilitet. I forlængelse heraf opfordrede advokaten konkret Erhvervshuset til at udarbejde en gavepolitik.

Oplægget dannede undervejs grundlag for en drøftelse i bestyrelsen omkring samspillet med Erhvervshus Fyn P/S. Dialogen afdækkede en markant divergens imellem ønsket om en klar, enkel og samlet Erhvervshus Fyn profil over for de fynske virksomheder på den ene side og den nødvendige hensyntagen til fortolkningen af Erhvervsfremmeloven på den anden side. Bestyrelsen gav således udtryk for et ønske om fuldt navnesammenfald for alle virksomhedsrettede ydelser fra såvel S/I Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Fyn P/S, mens observatøren redegjorde for Erhvervsstyrelsens vurdering af det manglende lovhjemmelgrundlag herfor i Erhvervsfremmeloven.

4. Positionering af Erhvervshus Fyn

Oplæg ved Michael Harder, Ejer Rasmus Holbeck Hydraulik ApS

Michael Harder, Ejer af Rasmus Holbeck Hydraulik ApS, fortalte om virksomhedens oplevelse og samarbejde med Erhvervshus Fyn ifm. virksomhedens benyttelse af Erhvervshusets sparrings- og finansieringsmuligheder til udarbejdelsen af digital strategi.

Michael Harder berettede desuden om rejsen hen imod en digitaliseringsklar virksomhed, og de udfordringer der fulgte i kølvandet både internt i virksomheden og i kunderegion.

Rasmus Holbeck Hydraulik har haft en positiv oplevelse af samarbejdet med Erhvervshuset og sat stor pris på medarbejdernes engagerende tilgang til virksomhedens udfordringer. Eksempelvis blev virksomhedens initiale bekymring for at løbe ind i tunge, bureaukratiske processer, ifølge Michael Harder, mindre udtalt i processens forløb grundet involvering i øjenhøjde fra Erhvervshusets medarbejderes side.

Kommunikationsplan v. Kommunikationschef, Rasmus Hessum Hansen

Kommunikationschef, Rasmus Hessum Hansen, gennemgik kort Erhvervshus Fyns positioneringsoplæg, herunder mission, vision, fokus for kommunikationen samt Erhvervshusets value propositions. Baggrundsmaterialet var på forhånd udsendt til bestyrelsen.

Erhvervshusets kommunikationsplan tager afsæt i foreliggende analyser, som bl.a. viser lav kendskabsgrad til Erhvervshusets ydelser blandt de fynske virksomheder. Analyserne indikerer endvidere, at der blandt mange virksomheder hersker fordomme om offentlige aktører, der ikke bestyrker virksomhederne i, at de kan modtage den rette hjælp til udvikling af deres virksomhed. Disse indikationer anskueliggør et behov for et øget kendskab til Erhvervshusets ydelser samt en forbedring af Erhvervshusets image.

I første fase af kommunikationsplanen arbejdes der i digitale kampagner mod en målgruppe med følgende karakteristika:

- **Potentielle kunder**
Virksomheder der ikke i forvejen kender Erhvervshus Fyn.
- **"Den målrettede"**
(ERST-definition af virksomhedstype/persona).
Denne type persona er fokuseret på at udvikle og vækste sin virksomhed (kan og vil).
- **Størrelse på virksomheden**
Budskabet målrettes to virksomhedsgrupper afhængig af situationen. Virksomheder med 21-100 ansatte efterspørger oftest viden om og hjælp til digitalisering, automatisering og ny teknologi, hvorimod virksomheder med 1-20 ansatte bør opfordres til øget fokus på disse ting.

I næste fase fokuseres på bæredygtighed, som er en central del af Erhvervshus Fyns vision. Området vil være i fokus i kommunikationen, så snart området er konceptualiseret.

Bestyrelsen bemærkede, at der var behov for en uddybning af bæredygtighedsbegrebet i visionen og missionen. Direktøren berettede, at intern arbejdsgruppe og proces er igangsat. Der samles op på næste bestyrelsesmøde d. 28. november 2019.

Bestyrelsen opfordrede til, at der udarbejdes fysisk materiale, herunder one-pagers, som bestyrelsesmedlemmerne kan medbringe til diverse arrangementer og events for at synliggøre Erhvervshusets ydelser og opfordrede Erhvervshuset til at øge antallet af eksterne oplæg.

Direktionen igangsætter arbejde på dette område, og der samles op på dette punkt til næste bestyrelsesmøde d. 28. november 2019.

Afslutningsvist afspillede en video lavet i samarbejde med Lorenz Technology, som har været i kontakt med S/I Erhvervshus Fyns 1:1 indsatser samt Finansiering og efterfølgende er kommet i inkubatorforløb i Odense Robotics' Startup hub (under Erhvervshus Fyn P/S). Firmaet, der arbejder med intelligente droneløsninger, er således et godt eksempel på den synergi, der løbende er til stede på tværs af indsatserne i

henholdsvis S/I Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Fyn P/S.

Bestyrelsen udtrykte begejstring for materialet, der bl.a. skal bruges til at markedsføre Erhvervshuset.

5. Prioritering af indsatser

Opfølgningspunkt fra bestyrelsesmødet d. 6. juni (bilag 2)

Punktet blev ikke drøftet og samles op på næstkommende bestyrelsesmøde d. 28. november 2019.

6. Performance 2019 og 2020 (bilag 3)

Der var ingen bemærkninger til det fremsendte materiale for 2019. Punktet blev ikke drøftet yderligere, og der samles op på performance for 2020 på næstkommende bestyrelsesmøde d. 28. november 2019.

7. Økonomi og hjemtagingsportefølje

Perioderegnskab 1. januar 2019 til 31. august 2019 (bilag 4)

Finansiering – hjemtagingsportefølje (bilag 5)

Der var ingen bemærkninger til hverken det fremsendte perioderegnskab eller hjemtagingsporteføljeoversigten.

8. Eventuelt

Der var ingen kommentarer til punktet Eventuelt.

Næste møde er sat til d. 28. november 2019.