

S/I Erhvervshus Fyn bestyrelse (Bestyrelsesmøde S/I
Erhvervshus Fyn 6. oktober 2023)

06-10-2023 08:30 - 10:30

Erhvervshus Fyn, Fyrtårnet, Munkebjergvænget 1, 5230 Odense
M.

Indhold

Kategori - 1. Velkomst v. formanden (til godkendelse og orientering)

Punkt 1.1: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 6. juni 2023.....	1
Beslutning for Punkt 1.1: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 6. juni 2023.....	1
Punkt 1.2: Meddelelser fra formanden.....	1
Beslutning for Punkt 1.2: Meddelelser fra formanden.....	1

Kategori - 2. Virksomhedscase (lukket punkt til orientering og dialog)

Punkt 2.1: Early Warning.....	1
-------------------------------	---

Kategori - 3. Status på økonomi og performance (til orientering. Punktet indgår ikke som ordinært punkt på mødet)

Punkt 3.1: Perioderegnskab pr. 31. august 2023.....	1
Beslutning for Punkt 3.1: Perioderegnskab pr. 31. august 2023.....	1
Punkt 3.2: Status på Resultatkontrakt, maj 2023.....	2
Beslutning for Punkt 3.2: Status på Resultatkontrakt, maj 2023.....	2
Punkt 3.3: Status på projektportefølje, maj 2023.....	2
Beslutning for Punkt 3.3: Status på projektportefølje, maj 2023.....	2

Kategori - 4. Oplæg til Resultatkontrakt 2024

Punkt 4.1: Lokale Mål (2024).....	2
Beslutning for Punkt 4.1: Lokale Mål (2024).....	3
Punkt 4.2: Status på Rammeaftale 2024-27.....	3
Beslutning for Punkt 4.2: Status på Rammeaftale 2024-27.....	3
Punkt 4.3: Orientering om evaluering af Erhvervsfremmesystemet.....	3
Beslutning for Punkt 4.3: Orientering om evaluering af Erhvervsfremmesystemet.....	3

Kategori - 5. Status fra Direktionen (til orientering)

Punkt 5.1: Status på projektafslutninger fra gammel strukturfondsperiode.....	4
Beslutning for Punkt 5.1: Status på projektafslutninger fra gammel strukturfondsperiode.....	4

Punkt 5.2: Strategiopfølgning.....4

Beslutning for Punkt 5.2: Strategiopfølgning.....4

Kategori - 6. Eventuelt

Punkt 6.1: Eventuelt.....4

Beslutning for Punkt 6.1: Eventuelt.....5

Punkt 1.1: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 6. juni 2023

Beslutning for Punkt 1.1: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 6. juni 2023

Der var ingen kommentarer til referatet fra bestyrelsesmødet den 6. juni. Referat bliver sendt digitalt til godkendelse.

Punkt 1.2: Meddelelser fra formanden

Beslutning for Punkt 1.2: Meddelelser fra formanden

Formanden gav tilbagemelding fra møde ml. formandskaberne i Erhvervshusene den 12. september 2023.

Direktøren orienterede om Partnerskabsmøde med Erhvervsministeren Morten Bødskov den 2. oktober 2023. NextGen Robotics konsortiet fik lejlighed til at drøfte centrale barrierer for videre udvikling af Fyrtårnet NextGen Robotics, herunder forskningsbevillinger, rammer og vilkår for drone-flyvning (regulering) og adgang til kvalificeret arbejdskraft i form af udenlandsk arbejdskraft og udenlandske studerende.

Punkt 2.1: Early Warning

Bestyrelsen har efterspurgt en præsentation af indsatsen under Early Warning programmet.

Erhvervshusets egen Early Warning konsulent Bo Jacobsen deltager under punktet sammen med en rådgiver fra korpset af Frivillige (der bistår virksomhedsejere i udfordrende situationer) samt en virksomhedsejer, der har gjort brug af Early Warning programmet. Efter en præsentation af programmet og det konkrete forløb, vil der være mulighed for dialog med alle tre gæster.

Bestyrelsen gøres venligt opmærksom på at den tavshedspligt, der følger med bestyrelseshvervet, er særligt vigtig at observere omkring Early Warning programmet, hvor fortrolighed er en grundforudsætning for vores licence to operate.

Af samme grund er punktet dagsordensat som et lukket punkt.

Punkt 3.1: Perioderegnskab pr. 31. august 2023

Direktionen har ikke særlige opmærksomhedspunkter i forhold til hverken perioderegnskabet, Status på Resultatkontrakt 2023 eller Status på projektporteføljen. Forretningen udvikler sig, i direktionens optik, efter plan.

Der er, som altid, mulighed for at stille spørgsmål til materialet under punktet.

Beslutning for Punkt 3.1: Perioderegnskab pr. 31. august 2023

Direktionen har ikke særlige opmærksomhedspunkter i forhold til hverken perioderegnskabet, Status på Resultatkontrakt 2023 eller Status på projektporteføljen. Forretningen udvikler sig, i direktionens optik, efter planen

Bestyrelsen tog den udsendte økonomi- og performancestatus til efterretning

Punkt 3.2: Status på Resultatkontrakt, maj 2023

Direktionen har ikke særlige opmærksomhedspunkter i forhold til hverken perioderegnskabet, Status på Resultatkontrakt 2023 eller Status på projektporteføljen. Forretningen udvikler sig, i direktionens optik, efter plan.

Der er, som altid, mulighed for at stille spørgsmål til materialet under punktet.

Beslutning for Punkt 3.2: Status på Resultatkontrakt, maj 2023

Direktionen har ikke særlige opmærksomhedspunkter i forhold til hverken perioderegnskabet, Status på Resultatkontrakt 2023 eller Status på projektporteføljen. Forretningen udvikler sig, i direktionens optik, efter planen

Bestyrelsen tog den udsendte økonomi- og performancestatus til efterretning

Punkt 3.3: Status på projektportefølje, maj 2023

Direktionen har ikke særlige opmærksomhedspunkter i forhold til hverken perioderegnskabet, Status på Resultatkontrakt 2023 eller Status på projektporteføljen. Forretningen udvikler sig, i direktionens optik, efter plan.

Der er, som altid, mulighed for at stille spørgsmål til materialet under punktet.

Beslutning for Punkt 3.3: Status på projektportefølje, maj 2023

Direktionen har ikke særlige opmærksomhedspunkter i forhold til hverken perioderegnskabet, Status på Resultatkontrakt 2023 eller Status på projektporteføljen. Forretningen udvikler sig, i direktionens optik, efter planen

Bestyrelsen tog den udsendte økonomi- og performancestatus til efterretning

Punkt 4.1: Lokale Mål (2024)

Ud fra Erhvervshusets årshjul har direktionen igangsat dialogen med KKR Syddanmark omkring Resultatkontrakten for 2024. Dialogen begrænses af at de nationale mål, som fastlægges ud fra den nationale rammeaftale imellem Erhvervsstyrelsen og

Kommunernes Landsforening, endnu ikke er klar for 2024. Direktionen erfarer at en ny rammeaftale tidligst kan forventes i november 2023.

Bestyrelsen kan derfor for nærværende forholde sig til direktionens forslag til de lokale mål, som sammen med de nationale mål udgør Erhvervshusets Resultatkontrakt med KKR Syddanmark.

Beslutning for Punkt 4.1: Lokale Mål (2024)

Udkast til lokale mål blev præsenteret.

Udkast til 1. lokale mål:

Teknologi- og kompetencespredning fra NextGen Robotics
Ingen bemærkninger, bestyrelsen godkendte målet.

Udkast til 2. lokale mål:

Grøn Omstilling. Sikre at virksomheder på forskellige vis bliver inviteret ind til det som foregår 2030.

Bestyrelsen opfordrede til at handlinger under dette lokale mål afstemmes med andre initiativer på området eksempelvis Klimaalliancen.

Bestyrelsen godkendte målet.

Punkt 4.2: Status på Rammeaftale 2024-27

I forlængelse af dialogen under punkt 4.1. gennemgår direktøren processen for færdiggørelse af Resultatkontrakt 2024.

Beslutning for Punkt 4.2: Status på Rammeaftale 2024-27

Direktøren gennemgik processen for færdiggørelse af Resultatkontrakt 2024.
Kerneindholdet forventes bliver videreført inden for rammeaftalen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4.3: Orientering om evaluering af Erhvervsfremmesystemet

I forlængelse af punkterne 4.1 og 4.2 giver bestyrelsens observatør fra Erhvervsstyrelsen (Frederik) en orientering om den igangværende evaluering af erhvervsfremmesystemet.

Beslutning for Punkt 4.3: Orientering om evaluering af Erhvervsfremmesystemet

Bestyrelsens observatør fra Erhvervsstyrelsen gav en kort orientering om den igangværende evaluering af erhvervsfremmesystemet. Det oprindelige mål med erhvervsfremmesystemet var at sikre høj kvalitet, at møde virksomhedernes behov, et sammenhængende system som er digitalt understøttet, en god brugerrejse og et godt samspil til det private marked/ydelse. De har været i dialog med 26. interessenter, bl.a. KL, operatører og erhvervshusdirektører. Evalueringen går ikke på, om man har valgt de

rigtige styrkepositioner, men er affødt af en sideløbende proces, hvor ministeren ønsker at afdække, om der i strategien for den næste 4-årige periode, skal inkluderes nye områder. Der forventes ikke en større omprioritering, men at eksempelvis nye teknologier øget fokus på iværksætteri og ESG krav bliver adresseret. Grundlæggende er der tilfredshed med systemet og strukturen.

Punkt 5.1: Status på projektafslutninger fra gammel strukturfondsperiode

I forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2023 fremgik det af protokollen, at der forventes et overskud på de projekter fra den gamle strukturfondsperiode, der er under nedlukning.

Nedlukningen er stadig pågående, men nu så fremskreden, at direktøren giver et forsigtigt og dugfriskt bud på det forventede resultat. I forlængelse heraf lægges op til en første dialog om rammerne for anvendelse af overskudsmidlerne. Punktet er en initial orientering med henblik på behandling på et senere bestyrelsesmøde.

Beslutning for Punkt 5.1: Status på projektafslutninger fra gammel strukturfondsperiode

I forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2022 fremgik det af protokollen, at der forventes et overskud på de projekter fra den gamle strukturfondsperiode, der er under nedlukning.

Direktøren forventer fortsat et overskud med forbehold for projektrevisionens endelige godkendelse. Rammer for reinvesteringsudkast blev præsenteret. Anbefalingen er at midlerne anvendes til at finansiere nye programindsatser der er til direkte eller indirekte gavn for virksomhederne.

Punktet var en initial orientering og tages op igen til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 5.2: Strategiopfølgning

I forlængelse af dialogen på seneste bestyrelsesmøde har direktionen opstartet dialogen med Erhvervshus Syddjylland og Erhvervshus Sjælland om gensidige køb af sparringsydelser. Dialogen er p.t. på hold, eftersom begge huse p.t. står uden direktør. Processen forventes genoptaget når husene har afsluttet deres rekrutteringsprocesser og genbesat deres respektive direktørpost.

Beslutning for Punkt 5.2: Strategiopfølgning

I forlængelse af dialogen på seneste bestyrelsesmøde har direktionen opstartet dialogen med Erhvervshus Syddjylland og Erhvervshus Sjælland om gensidige køb af sparringsydelser. Dialogen er p.t. på hold, eftersom begge huse p.t. står uden direktør. Processen forventes genoptaget når husene har afsluttet deres rekrutteringsprocesser og genbesat deres respektive direktørpost.

Punktet er rykket til næste bestyrelsesmøde

Punkt 6.1: Eventuelt

Beslutning for Punkt 6.1: Eventuelt

Næste møde er den 5. december 2023