

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Erhvervshus Fyn den 19. april 2022 kl. 09.00-11.00

Lokation: Erhvervshus Fyn, 8-kanten, Munkebjergvænget 1, 5230 Odense M

Deltagere:

Formand, borgmester, Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
Borgmester, Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
Borgmester, Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune
Rådmand, Søren Windell, Odense Kommune
Direktør, Mads Bonde Hansen, Scandinavian Brake Systems A/S, Svendborg
Direktør, Ninna Stæhr-Petersen, Comwell H.C. Andersen ODEON, Odense
Regionrådsmedlem, Kim Johansen, Region Syddanmark
Direktør, Henrik Neelmeyer, Egeskov Slot
Rektor, Jens Ringsmose, Syddansk Universitet
Afdelingsformand, Erling Jensen, Dansk El Forbund Fyn
Observatør, kontorchef, Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen
Direktør, Niels Erik Haug-Larsen, Erhvervshus Fyn
Direktør for Oplevelsesøkonomi, Politik & Partnerskaber, Rasmus Hessem, Erhvervshus Fyn
Økonomidirektør, Christian Lundegaard Madsen, Erhvervshus Fyn
Louise Hansen, Sekretariatschef, Erhvervshus Fyn (referent)

Afbud:

Direktør, Bodil Clara Johansen, Thoruplund A/S, Odense

Gæster:

Revisor, Per Krause Therkelsen, Deloitte

S/I Erhvervshus Fyn
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M

www.ehfyn.dk
CVR nr.: 40084509

Dato: 23. maj 2022
Ref.: NEHL

Dagsorden

1. Velkomst (til godkendelse og orientering)

1.1. Meddelelser fra formanden

- Konstituering af den nye bestyrelse
- Overdragelse af bestyrelseserfaringer

Konstituering af den nye bestyrelse

Bestyrelsen vælger Mads Bonde Hansen, direktør i SBS (indstillet til bestyrelsen af Dansk Industri), som næstformand for bestyrelsen og takker Peter Rahbæk Juel for indsatsen som næstformand i den foregående periode.

I den første periode har der været stort fokus på etablering og implementering af et enstrengt erhvervsfremmesystem. I den fase har det været vigtigt med stærk politisk ledelse og fokus i bestyrelsen. Der er nu etableret en stærk platform for fynsk erhvervsfremme, hvorfor den kommende periode i højere grad bliver præget af kontinuitet i systemet. Med en politisk udpeget formand og en næstformand fra erhvervssiden sikres i endnu højere grad et bredt formandskab og et bredt fokus.

Overdragelse af bestyrelseserfaringer

Den nuværende bestyrelse tager overdragelsen til efterretning med bemærkningen om, at det er vigtigt hele tiden at have fokus på at italesætte og synliggøre alle mulighederne i systemet overfor virksomhederne, men også at tydeliggøre den stærke sammenhængskraft, der er i det fynske erhvervsfremmesystem og effekten heraf.

Bestyrelsen anbefaler, at der planlægges en besøgsrunde i de nye fynske byråd, hvor der gives en introduktion til det fynske erhvervsfremmesystem og Erhvervshus Fyn med fokus på sammenhængskraft og effekt.

Herudover, at der kigges på den rolle samarbejde med erhvervsorganisationerne kan spille i udbredelsen af kendskabet til Erhvervshus Fyn.

2. Præsentationsrunde

2.1. Hvert bestyrelsesmedlem forbereder en kort præsentation af sig selv og motiverer sin deltagelse i bestyrelsen på 3-4 minutter

2.2. Der tages billeder til hjemmeside

3. Godkendelse af årsregnskab 2021 (til godkendelse – bilag 1 + 2)

3.1. Revisor Per Krause Therkelsen fra Deloitte gennemgår årsregnskab 2021

3.2. Godkendelse af årsregnskab 2021

Bestyrelsen godkender regnskabet.

Risikohensættelsen skal afspejle den reale risiko for projekter, derfor ønskes en gennemgang af principperne bag risikohensættelser, som p.t. er 1,5% af projektsummen.

4. Økonomi og performance (til orientering)

4.1. Perioderegnskab pr. 28/2-2022 (bilag 3)

4.2. Performanceoverblik (bilag 4)

- Status på Resultatkontrakt 2022
- Status på udvikling og projektportefølje S/I Erhvervshus Fyn
- Status på Virksomhedsprogrammet

Perioderegnskab pr. 28/2-2022

Bestyrelsen tager perioderegnskabet til efterretning.

Sammenhængen mellem specifikation af projekter til resultatopgørelsen har være vanskelig at afstemme 1-1. Regnskabet tilrettes næste gang til en mere læsevenlig måde.

Performanceoverblik

Bestyrelsen tager Performanceoverblikket til efterretning.

Samtidig besluttet det, henset at der er en del nye medlemmer i bestyrelsen at dagsordensætte en drøftelse af det balancerede fokus på bedst mulig leverance på såvel Resultatkontrakten 2022 som implementering af Virksomhedsprogrammet på kommende bestyrelsesmøde. Herunder en drøftelse af, hvordan det samlede system kan understøtte, at fynske virksomheder får en større andel af programmerne. Bruges alle kanaler i systemet til sikre kendskabet til ordningerne? Er der andre barrierer, der gør, at de fynske virksomheder ikke i samme grad benytter sig af tilbuddene, som virksomhederne i de øvrige landsdele?

5. Eventuelt