

Referat for bestyrelsesmødet i S/I Erhvervshus Fyn

d. 30. november 2021 kl. 08.30-10.30

Lokation: Lufthavnvej 131, 5270 Odense N.

Deltagere:

Formand, borgmester Kenneth Muhs, Nyborg Kommune

Næstformand, borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune

Borgmester Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune

Udvalgsformand Henrik Nielsen, Svendborg Kommune

Direktør Mads Bonde Hansen, Scandinavian Brake Systems A/S, Svendborg

Indehaver Dan Virkelyst Johansen, LH-Gulve, Odense

Direktør Tom Pelle Jensen, Hotel Svendborg, Svendborg

Dekan Henrik Bindslev, Syddansk Universitet

Afdelingsformand Erling Jensen, Dansk El Forbund Fyn

Observatør, kontorchef Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen

Direktør Niels Erik Haug-Larsen, Erhvervshus Fyn

Økonomidirektør Christian Lundegaard Madsen, Erhvervshus Fyn

Direktionsassistent Ann Catrine Knudsen, Erhvervshus Fyn (referent)

S/I Erhvervshus Fyn
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M

www.ehfyn.dk
CVR nr.: 40084509

Dato: 7. december 2021
Ref.: NEHL

Afbud:

Direktør Henrik Neelmeyer, Egeskov Slot

Regionrådsmedlem Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark

Vicedirektør Rasmus Hessem, Erhvervshus Fyn

Gæster:

Helge Munk, bestyrelsesformand i Lorenz Technology

Dagsorden

1. **Velkomst** (punktet var til orientering og godkendelse)

Bestyrelsesformand, Kenneth Muhs, bød velkommen til mødet og gennemgik dagsordenen.

1.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. september 2021 (bilag 1)

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 21. september 2021 blev godkendt af bestyrelsen med forbehold for en tekstnær rettelse vedrørende pkt. 4 "Orientering om øget risiko i projekter som følge af lønkompensationsordningen" på foranledning af Erhvervsstyrelsens observatør, Frederik Rostrup-Nielsen. Afsnittet er i det reviderede referat således rettet til og eftersendes til bestyrelsen med nærværende referat.

1.2. Meddelelser fra formanden

Pkt. 1.2.1. Orientering om valgproces for bestyrelsen

Formanden orienterede om den kommende valgproces for nyudpegning af medlemmer til bestyrelsen i S/I Erhvervshus Fyn, som vil finde sted i foråret 2022. Vedtægterne foreskriver, at bestyrelsen sammensættes af 11 medlemmer. Processen forestås af KKR Syddanmark samt Region Syddanmark, og udpegninger forventes at ske i to tempi. 24. januar 2022 afholdes konstituerende møde i KKR Syddanmark, hvor bestyrelsesformand samt tre bestyrelsesmedlemmer vælges blandt de fynske kommunale repræsentanter. I forlængelse af dette møde anmodes erhvervs-, arbejdstager, og videninstitutioner om skriftlig indstilling af kandidater med forventelig deadline ultimo februar. I marts ventes seks øvrige medlemmer udpeget af KKR Syddanmark på baggrund af de indstillingsberettigede organisationer, og Region Syddanmark udpeger det sidste medlem. Erhvervshus Fyns bestyrelse konstitueres 1. april 2022.

Observatør, Frederik Rostrup-Nielsen, supplerede formanden og orienterede bestyrelsen om, at KKR Syddanmark egenhændigt beslutter, hvilke organisationer, der er indstillingsberettigede, og at der fra hver organisation denne gang indstilles to kandidater.

Pkt. 1.2.2. Orientering om (forslag til) ændret proces for bestyrelsesevaluering

Bestyrelsen har tidligere udtrykt ønske om at evaluere bestyrelsens arbejde, og direktionen har således indhentet tilbud fra mulig ekstern evaluator med henblik på en afsluttende evaluering af arbejdet i den afdgående bestyrelse. Evalueringen skulle ligeledes tjene som afsæt for den kommende bestyrelses arbejde og fokusområder. I lyset af den forestående nyudpegning foreslog formanden, at evalueringen udskydes og gennemføres efter første år i den kommende bestyrelsesperiode.

Bestyrelsen drøftede mulige scenarier for en gennemførsel af bestyrelsesevalueringen og besluttede at foretage en intern evaluering af indeværende bestyrelsesperiode på bestyrelsesmødet d. 1. marts 2022, så det sikres, at relevante erfaringer, holdninger og input overdrages til den nye bestyrelse.

Pkt. 1.2.3. Orientering om status på proces for håndtering af overskudslikviditet

Direktør, Niels Erik Haug-Larsen, gav bestyrelsen en kort status på dialogen med Erhvervsstyrelsen om afklaringen af, hvorvidt: 1) Erhvervshuset kan placere sin overskudslikviditet i værdipapirer med begrænset risiko og 2) Hvorledes Erhvervshuset på anden vis kan undgå, at overskudslikviditeten reduceres grundet negative indlånsrenter, såfremt det ikke er muligt at investere midlerne.

Direktøren berettede, at Erhvervsstyrelsen på nuværende tidspunkt ikke vurderer det muligt at investere de overskydende midler. Observatøren uddybede Erhvervsstyrelsens svar og pointerede, at Erhvervshusene grundet deres offentligretlige ophav ikke har til opgave at oparbejde en større formue og/eller investere midler.

Bestyrelsen bad, i forlængelse heraf, direktøren genoptage dialogen med Erhvervsstyrelsen med henblik på en konkret anbefaling af mulige løsningsforslag. Bestyrelsen ønsker på baggrund af denne anbefaling at tage endeligt stilling til, hvorledes man ønsker at forholde sig til overskudslikviditeten på næstkommende bestyrelsesmøde d. 1. marts 2022.

Pkt. 1.2.4. Opfølgning på risiko ift. lønkompensation

Direktøren gav en status på processen omkring den øgede økonomiske risiko i strukturfondsprojekterne som følge af den statsligt indførte lønkompensationsordning. Erhvervsstyrelsen forventer, at den endelige opgørelse af lønkompensationen er klar ultimo 2021, alternativt i første kvartal af 2022. Når denne opgørelse er afdækket, udarbejdes overblik over evt. sammenfald imellem projektudbetalinger og lønkompensation, hvorfor der endnu ikke kan formidles et endeligt risikobillede til bestyrelsen. Der er således ingen ændringer i Erhvervshus Fyns forventede risikobillede.

Observatøren forklarede, at der er i tilfælde af dobbeltfinansiering, vil blive tale om konkrete vurderinger af, hvorvidt fejlen hjemhører i strukturfondsprojektet eller i

lønkompensationsordningen. Det er således ikke givet på forhånd, at det er strukturfondsprojekterne, der skal stå for en evt. håndtering af tilbagebetalingen.

Bestyrelsen ytrede en fortsat utilfredshed med den økonomiske byrde, der potentielt pålægges Erhvervshuset og de pågældende virksomheder. Bestyrelsen afventer Erhvervsstyrelsens opgørelse, førend der tages endeligt stilling til, om bestyrelsen skal foretage sig yderligere.

Pkt. 1.2.5. Orientering om DEB-arrangement om Innovation og Klynger

Direktøren berettede, at Erhvervshuset d. 25. november 2021 i samspil med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) afholdt et vellykket dagsmøde med temaet "Innovation og Klynger", som er et af de fem fremtidige fokusområder i DEB's kommende udmøntning af EU-midler. Arrangementet, som foregik i HCA Airport, bestod af projektbesøg hos bl.a. dronevirksomheden QuadSAT, en lukket rundbordsdialog samt et åbent arrangement om eftermiddagen med oplæg fra bestyrelsesmedlem, Henrik Bindslev, omkring SDU's droneindsats.

1.3. Meddelelser fra virksomhedsrepræsentanterne

Virksomhedsrepræsentanterne berettede, at status og udfordringer i deres respektive brancher stort set er uændrede ift. deres beretninger på seneste møde.

2. Økonomi og performance

(punktet var til orientering og indgik ikke som ordinært punkt på mødet)

2.1. Perioderegnskab pr. 31. oktober 2021 (bilag 2)

Der var ingen kommentarer til perioderegnskabet.

2.2. Projektportefølje, november 2021 (bilag 3)

Observatøren spurgte ind til den fynske virksomhedsdeltagelse i virksomhedsprogrammet, SMV:Grøn, da det fremgår, at Fyn ligger lavere på virksomhedsdeltagelsen end de øvrige Erhvervshuse. Direktøren forklarede, at der er en tendens til, at operatørrollen på de nationale programmer har en større effekt på virksomhedsdeltagelse i den pågældende region, hvorfra projektet styres.

Direktøren berettede, at man i Erhvervshus Fyn (som et lille Erhvervshus) løbende må afveje balancen imellem at levere på Resultatkontrakten og udrulningen af de nationale virksomhedsprogrammer. I sidstnævnte kompenseres Erhvervshus Fyn ikke fuldt og helt for indsatsen, hvorfor ressourcerne må tages fra indsatser i Resultatkontrakten.

(Virksomhedsprogrammet er kommet til efter indgåelse af Resultatkontrakten 2021).

Bestyrelsen ønskede at bringe emnet om balance mellem levering på Resultatkontrakten og implementering af virksomhedsprogrammet op på næstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen ytrede i denne sammenhæng behov for en sagsfremstilling som grundlag for dialogen.

2.3. Status på Resultatkontrakt, pr. 19. november 2021 (bilag 4)

Direktøren gennemgik status på Resultatkontrakten og præsenterede en sammenlignelig oversigt med de øvrige Erhvervshuse. Erhvervshus Fyn ligger pænt ift. at indfri de målbare effekter i Resultatkontrakten, hvilket vidner om en stærk 1:1 indsats fra Erhvervshusets medarbejdere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Budgetoplæg 2022 (punktet var til dialog og godkendelse)

3.1. Gennemgang af budgetoplæg for 2022 (bilag 5)

Økonomidirektør, Christian Lundegaard Madsen, gennemgik budgetoplægget for 2022 og præsenterede et budget i balance med en basisbevilling på 13 mio. kr., en projektvolumen på 106 mio. kr. og et forventet resultat på 0,1 mio. kr. Indeholdt i det budgetterede resultat er en risikohensættelse på 1,3 mio. kr. (hensættelsen følger standardproceduren for projektafvikling).

Bestyrelsen godkendte budgetoplægget for 2022.

4. Orientering om det fynske fyrtårn (orientering om status på konsortium)

Direktøren berettede kort om, at ansøgningen til et fynsk fyrtårn "NextGen Robotics" nu er indsendt til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse d. 23. november 2021 med forventeligt svar d. 2. februar 2022. Ansøgningen tager udgangspunkt i Vækstteamets anbefalinger og fokuserer på storskalaproduktion på tværs af områderne; droner, autonom skibsfart, robotter og innovation.

Der arbejdes i den kommende periode frem mod d. 2. februar videre i en projektgruppe, som vil behandle henvendelser fra Erhvervsstyrelsen, og som på vegne af delkonsortierne indgår i samarbejdet. Direktøren kunne endvidere berette, at Erhvervsministeren har inviteret bestyrelsen til at deltage i et partnerskab omkring det fynske fyrtårn. Yderligere

information tilgår bestyrelsen, som tog orienteringen til efterretning.

5. Dialog om Erhvervshusets knudepunktsfunktion (inklusive klyngesamarbejde)

5.1. Status på Erhvervshus Fyns knudepunktsfunktion

(punktet var til orientering og dialog)

Grundet en fremskreden tidsplan, ridsede direktøren kort Erhvervshusets fire kerneopgaver op, og italesatte Erhvervshusets ansvar for at samle erhvervsfremmesystemets regionale aktører under det såkaldte ”knudepunkt” som afsæt for gæsteoplægsholder, Helge Munk.

5.2. Virksomhedsbesøg v. bestyrelsesformand for Lorenz Technology, Helge Munk

(punktet var til orientering og dialog)

Helge Munk, bestyrelsesformand i Lorenz Technology, berettede om sine mange års erfaringer med det fynske erhvervsfremmesystem og samarbejdet med Erhvervshus Fyn (samt tidligere forgængere), som værende yderst positivt. Helge fortalte endvidere i detaljer, hvorledes virksomhederne har modtaget sparring og vejledning af yderst kompetente medarbejdere, særligt fra sparringsafdelingen i Erhvervshus Fyn og Odense Robotics (både før og efter udskillelsen til national klynge). Her fik Lorenz Technology og QuadSAT (som Helge er bestyrelsesmedlem i) bl.a. hjælp til softfunding, kapitalfremskaffelse og assistance med større EU-ansøgninger. Begge virksomheder har oplevet en smidig og agil adgang til efterspurgte offentlige ressourcer, og det opleves særdeles værdigivende i det private erhvervsliv, at Væksthus Syddanmark og Udvikling Fyn, i Erhvervshus Fyn, har samlet deres aktiviteter i ét hus. Dette har bl.a. betydet, at virksomhederne oplever én samlet indgang til erhvervsfremmesystemet.

Dernæst gav han bestyrelsen sit bud på fremtidens brancher på Fyn, hvilke inkluderer IT, FinTech, Robotter, Droner Cannabis, Fødevarer og Turisme. Særligt på IT- og robotområdet udmærker fynske virksomheder sig internationalt, hvilket et øget omfang af større udenlandske virksomhedssalg indikerer. Kendetegnende for de seneste større virksomhedssalg, såsom Universal Robots, MIR, Umbraco og Hesehuse er, at virksomhederne beholder deres medarbejdere samt fysiske placeringer på Fyn, hvilket vidner om et stærkt og dygtigt miljø. Dernæst påpegede Helge Munk vigtigheden af, at definere og prioritere fremtidens målepunkter, hvad enten dette måtte være på antal arbejdspladser, værditilvækst, international konkurrenceevne m.fl.

Bestyrelsen spurgte ind til de mest oplagte forbedringsmuligheder set fra

virksomhedssiden, hvortil Helge Munk foreslog, at der etableres et øget fokus på den store efterspørgsel, han oplever, på assistance til digitalt salg og markedsføring af aktiviteter fra private virksomheder.

Bestyrelsen takkede efterfølgende for oplæg og input.

6. Kort orientering om ny oversigt over fynske erhvervsdata (punktet var til orientering)

Direktøren viste kort den nye oversigt over fynske erhvervsdata, som er udarbejdet af Erhvervshuset. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Oplæg til bestyrelsens årshjul 2022 (bilag 6) (punktet var til dialog og beslutning)

Bestyrelsen godkendte direktionens oplæg og årshjulet for 2022.

8. Eventuelt

Der var et ønske fra bestyrelsen om i 2022 fortsat at afholde bestyrelsesmøder uden for Erhvervshusets domicil, når dette har relation til dagsordenen. Ved sådanne møder ønsker bestyrelsen på mødet også at høre nærmere om det pågældende sted/virksomhed, hvor bestyrelsesmødet afholdes. Direktionen tog bestyrelsens ønske til efterretning.

Afslutningsvist takkede formanden tak for et godt møde og ønskede alle en god jul.