

S/I Erhvervshus Fyn bestyrelse (Årsregnskabsmøde
S/I Erhvervshus Fyn 18. april 2023)

18-04-2023 08:00 - 10:00

HCA Airport, Lufthavnvej 131, 5270 Odense N. Mødelokale:
Afgangshallen

Information:Parkeringsforhold: Der kan parkeres gratis foran lufthavnens hovedbygning.
Se evt. billede af parkeringspladsen her: [Parkeringsforhold HCA Airport](#)

Mødedeltagere : Deltagere: Birgitte Clausen (online deltagelse), Erling Jensen, Frederik Rostrup-Nielsen, Hans Stavnsager Rasmussen, Jens Ringsmose, Kenneth Lundager Muhs, Ninna Stæhr-Petersen,

Afbud: Peter Rahbæk Juel, Søren Windell, Henrik Neelmeyer, Kim Johansen, Bodil Johansen

Øvrige deltagere: Niels Erik Haug-Larsen, Rasmus Hessum, Christian Lundegaard Madsen, Ann Catrine Knudsen

Gæster: Revisor Per Therkelsen, Deloitte

Indhold

Referat	1
---------------	---

Referat

Punkt 1.1: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 7. marts 2023

Formanden bød velkommen til dagens møde og gennemgik kort dagsordenen. Bestyrelsen godkendte i forlængelse heraf referatet fra bestyrelsesmødet 7. marts ved skriftlig godkendelse heraf.

Punkt 1.2: Meddelelser fra formanden

Bestyrelsesformanden orienterede kort bestyrelsen, om en velafviklet strategiworkshop med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) d. 31. marts 2023. Workshoppen havde til formål at samle input fra fynske erhvervsfremmeaktører, videninstitutioner, erhvervsorganisationer, fagforeninger og virksomheder, der skal bidrage til bestyrelsens regionale indspil til DEB's kommende nationale strategi 2024-2027. Der var stor tilslutning (knap 100 deltagere), dog kunne man fremadrettet ønske en større virksomhedsdeltagelse/inddragelse i workshoppen.

Deadline for indsendelsen af det fynske kapitel er 20. juni, hvorefter behandling i DEB pågår i efteråret. Den endelige strategi forventes godkendt af erhvervsministeren i december 2023.

Punkt 1.3: Velkommen til HCA Airport v. Hans Okholm, direktør HCA Airport

Hans Okholm, direktør i HCA Airport bød bestyrelsen velkommen og fortalte nærmere om lufthavnens daglige virke. HCA Airport er en international lufthavn og er hjemsted for bl.a. UAS Denmark, et ubemandet systemteknologisk test- og udviklingscenter, som er et tæt samarbejde mellem lufthavnen, Odense Kommune og SDU.

UAS Denmark arbejder for at skabe de bedst mulige forhold for drone startups, virksomheder og offentlige myndigheder og sikrer bl.a. adgang til test, viden, kompetencer samt robot/droneøkosystemet. Som en af meget få internationale lufthavne råder HCA Airport over 2.000km² luftrum over land og hav, som kan aktiviteres/gøres tilgængeligt for droneflyvning (BVLOS) med relativt kort varsel, hvilket har vist sig at være særligt attraktivt for især udenlandske virksomheder.

Hans betonedede ligeledes betydningen af det gode samarbejde lufthavnen har med bl.a. Odense Robotics, SDU, kommunale ejere og Erhvervshus Fyn og berettede endvidere om, de udviklingsmuligheder lufthavnen står over for med bl.a. den radar og vindvæg der er indkøbt i forbindelse med fyrtårnsprojektet.

Bestyrelsen takkede efterfølgende for oplægget.

Punkt 1.4: Meddelelser fra direktionen

Direktøren gav bestyrelsen en kort opfølgning på Erhvervshusets Early Warning (EW) indsats jf. efterspørgsel på overlevelseshraten for virksomheder, der er i kontakt med Erhvervshusets EW-indsats, på seneste bestyrelsesmøde.

Dernæst orienteredes om EDOcobot, som er et projekt under EDIH-Odense (European Digital Innovation Hubs) og en del af NextGen Robotics, og som kan hjælpe 160 fynske virksomheder over en 3-årig periode med bl.a. at udbrede anvendelsen af collaborative robotter i SMV'er samt øge produktiviteten og højne det digitale niveau.

Projektet tilbyder virksomhederne:

- Måling af virksomhedens digitale modenhed
- Test before invest (afprøvning af hvorvidt virksomhedens produktionsprocesser egner sig til at blive løst af robotter)
- Træning og kompetenceudvikling
- Adgang til Innovation Boards og Innovation Sprints samt netværk og samarbejde
- Vejledning om finansiering af investering i robotter og internationale samarbejder

Direktøren ønskede bestyrelsens assistance til at udbrede kendskabet til projektet, så det sikres, at så bred en vifte af fynske virksomheder får mulighed for at knytte sig til projektet.

Projektet henvender sig til virksomheder, der opfylder følgende krav:

- Virksomheden har et dansk CVR-nummer.
- Virksomheden er en SMV. Dvs. at virksomheden ikke må have over 249 ansatte og ikke omsætte for mere end 50 mio. EUR (ca. 372 mio. DKK).
- Virksomheden er en produktions- eller logistikvirksomhed.
- Virksomheden skal have mulighed for at afsætte den nødvendige tid til et indledende møde (1-1½ time) og til at planlægge og deltage i de tilbudte aktiviteter.
- Virksomheden skal være villig til investering i nye teknologier.
- Virksomheden skal "have plads" til yderligere aktiviteter i de-minimis regnskabet (statsstøtte).

Virksomhederne kan også komme udefra Fyn, dog afholdes alle aktiviteter i Odense. Interesserede virksomheder kan kontakte:

Lars Kristensen
Projektleder, Erhvervshus Fyn
e-mail: larkr@erhvervshusfyn.dk
Telefon: 3043 2255

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 2.1: Gennemgang af årsregnskab 2022 v. revisor Per Therkelsen, Deloitte

Revisor Per Therkelsen fra Deloitte gennemgik årsregnskabet for 2022 med en blank revisionspåtegning.

Punkt 2.2: Godkendelse af årsregnskab 2022

Bestyrelsen godkendte efterfølgende regnskabet.

Punkt 3.1: Perioderegnskab pr. 28.02.2023

Bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning og havde ingen kommentarer hertil.

Punkt 3.2: Status på Resultatkontrakt 2023

Bestyrelsen tog det fremsendte bilag til orientering og havde ingen kommentarer hertil.

Punkt 3.3: Status på Projektportefølje, 2023

Bestyrelsen tog den udsendte status til efterretning og havde ingen kommentarer hertil.

Punkt 4.1: Drøftelse af bestyrelsens strategiske valg

Bestyrelsen drøftede, på baggrund af det udsendte oplæg samt en kort indflyvning ved direktøren, mulighederne for strategifokusering og optimal ressourceanvendelse i Erhvervshuset mhp. at styrke værditilbuddene til de fynske virksomheder.

Drøftelserne gik først på at afklare den optimale balance mellem et generelt og specialiseret fokus i værditilbuddene.

Dernæst drøftede bestyrelsen mulighederne for at effektivisere indsatsen ved at fokusere på kerneopgaver indenfor det strategiske fokus samt evt. outsource øvrige kerneopgaver.

I forlængelse af ovenstående drøftelser udtrykte bestyrelsen ønske om et oplæg fra direktionen, der inkluderer en uddybning af, hvor skellet mellem generel og fokuseret vejledning, ligger i dag samt et ønske om en oversigt over, hvilke aktører der vil kunne varetage evt. outsourcete vejledningsopgaver. Samtidig ønskede bestyrelsen direktionens input til, hvordan en evt. fokusering vil have af betydning for samarbejdet med den lokale erhvervsservice i kommunerne.

Direktionen tog bestyrelsen ønsker til efterretning oplæg og udarbejder frem mod kommende møde.

Punkt 5.1: Eventuelt

Der var ingen kommentarer til punktet Eventuelt. Formanden takkede afslutningsvist for et godt møde.