

S/I Erhvervshus Fyn bestyrelse (Bestyrelsesmøde S/I Erhvervshus Fyn 7. marts 2023)

07-03-2023 08:30 - 10:30

Tassinge Elementer A/S, Bjernemarksvej 54, 5700 Svendborg

Information:

Parkering: kan ske umiddelbart efter, at man er drejet ind på Taasinge Elementers areal. Derudover kan der være p-pladser, hvis man fortsætter venstre om administrationsbygningen og fortsætter til pladserne for enden af vejen.

Mødedeltagere : Deltagere: Birgitte Clausen, Bodil Clara Johansen , Erling Jensen, Hans Stavnsager Rasmussen, Jens Ringsmose, Ninna Stæhr-Petersen, Peter Rahbæk Juel, Søren Windell

Afbud: Kenneth Lundager Muhs, Henrik Neelmeyer, Frederik Rostrup-Nielsen, Kim Johansen

Øvrige deltagere:

Niels Erik Haug-Larsen, direktør Erhvervshus Fyn
Rasmus Hessum, direktør for Oplevelsesøkonomi, Politik & Partnerskaber
Christian Madsen, økonomidirektør, Erhvervshus Fyn
Ann Catrine Knudsen, direktionsassistent, Erhvervshus Fyn

Indhold

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

Referat

Punkt 1.1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 6. december 2022

Næstformand, Ninna Stæhr-Petersen bød velkommen til dagens møde i formandens fravær.

Bestyrelsen godkendte referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 6. december 2022 ved skriftlig godkendelse heraf.

Bestyrelsen evaluerede herefter den kommunikationspakke, som bestyrelsen modtager både forud og efter møderne med teksforslag til SoMe kanaler såsom LinkedIn samt en opsummerende mail, som kan deles med bestyrelsesmedlemmernes respektive bagland. Bestyrelsen ønskede fortsat at modtage denne og vil løbende evaluere evt. justeringsbehov.

Punkt 1.2: Velkommen til Taasinge Elementer v. Birgitte Clausen

Birgitte Clausen, direktør hos Taasinge Elementer A/S gav en introduktion til virksomheden, som er Danmarks førende producent af præfabrikerede tag- og facadeelementer til byggebranchen og sluttede sin præsentation af med en spændende rundvisning i produktionen.

Punkt 2.1: Foreløbig status på årsregnskab 2022

Direktøren præsenterede en foreløbig status på et balanceret årsregnskab for 2022 med forbehold for endelig revision.

Punkt 2.2.: Resultatopgørelse Resultatkontrakt 2022

Direktøren præsenterede bestyrelsen for en foreløbig opgørelse af Resultatkontrakten for 2022 (der afventes forsat en endelig opgørelse fra Erhvervsstyrelsen. Pt. udestår en opgørelse på mål 7: "Vækstsegment effekt", herunder effekten af vejledningen på omsætningen for virksomheder i vækstsegmentet samt effekten af vejledningen på beskæftigelsen for virksomheder i samme segment).

Generelt ses en meget positiv performance for 2022 på alle opgjorte parametre.

Bestyrelsen drøftede i forlængelse heraf samarbejdet med den lokale erhvervsservice i kommunerne, som opleves positivt og værdigivende samt hvordan Erhvervshuset kan styrke henvisningen til private rådgivere.

Afslutningsvist ønskede bestyrelsen at kende nærmere til overlevelsesgraden for de virksomheder, som Erhvervshusets Early Warning (EW) indsats er i berøring med. Direktionen tog ønsket til efterretning og bestyrelsen vil modtage den tilgængelige, nationale statistik for EW-indsatsen.

Punkt 2.3: Status på Resultatkontrakt 2023

Direktøren gennemgik status på Resultatkontrakten for 2023, som ser fornuftig ud i årets første kvartal.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde ingen bemærkninger hertil.

Punkt 2.4: Status på projektportefølje

Direktøren gennemgik status på den nuværende projektportefølje og gav en status på den kommende anden runde bevillinger i Fyrtårnsprojektet NextGen Robotics. Det er forventningen, at der ansøges om ca. 80 mio. kr. Ansøgningen har deadline 7. marts, og det forventes, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse godkender endelige bevillinger på deres bestyrelsesmøde 18. april.

Konsortiet har udover de 108 mio. kr. modtaget i ansøgningsrunde et, allerede tiltrukket følgende yderligere investeringer for +150 mio. kr.:

- "LSP bygning" bevilliget af A.P. Møller Fonden ultimo 2022 med i alt **90,0 mio. kr.** til LSP.
- "Smart Robotic Welding of Offshore Structures": Søgt hos EUDP og Eurostars i september 2022, bevilliget med i alt **14,8 mio. kr.** til LSP
- "European Digital Innovation Hub Odense" søgt hos DigitalEurope (EU Kommissionen) og Erhvervsstyrelsen til optag af cobot-teknologier i SMV'er bevilliget med i alt **14,9 mio. kr.** til Erhvervshus Fyn og Teknologisk Institut
- "Robothus Fyn", bevilliget af Novo Nordisk Fonden til investeringer i udstyr, uddannelse og træning af 700 lærere og pædagoger og 80 skoleklasseforløb om året med i alt **6,0 mio. kr.** til Langeskov Skole og UCL
- "NextGen All Inclusive", bevilliget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, til social inklusion primært i robotvirksomheder med i alt **27,1 mio. kr.**, til de fynske kommuner og virksomhederne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretningen, og det bemærkedes af bestyrelsen, at den nye aftale for Forskningsreserven 2023 har afsat 406 mio. kr. til bl.a. at styrke forskning og innovation inden for bl.a. robot- og droneteknologi, automatiseret produktionsteknologi, materiale teknologi m.m. til udmøntning af Innovationsfonden.

Desuden opleves Novo Nordisk Fonden og A.P. Møller Fonden i øjeblikket at have stor åbenhed for ansøgninger.

Punkt 3.1: Drøftelse af indsatser

Direktøren præsenterede direktionens foreløbige opsummering af inputene fra den fælles bestyrelses workshop d. 3. februar 2023, som blev afholdt i fællesskab med Erhvervshus Fyn P/S bestyrelsen.

For bestyrelsen var følgende emner til drøftelse:

- **Klima & Bæredygtighed:** *"Guide til ESG"* - Erhvervshusets ESG-assistance til SMV'er
- **Ressource-knaphed:** *"Mangel på arbejdskraft"* – EHF's indsats til substitution i SMV'er
- **Disruptive teknologier:** *"Kuratering + brobygning ml. viden/teknologi og virksomheder"* - EHF's indsats for automatiseringsafklaring i SMV'er
- **Geopolitisk opbrud:** *"Compliance"* - EHF's fremtidige rolle i erhvervsfremmesystemet
- **Særlige fynske dagsordener:** *"Erhvervsliv i lokalsamfund"* - Sikre indsatser for levedygtige virksomheder i lokalsamfund (Detail, infrastruktur m.v.)
- **Øvrige:** *"Dokumentationskrav"* - EHF's indsats for de mindste SMV'er, der har svært ved at bruge finansieringstilbud

Direktøren anbefalede bestyrelse at drøfte fokusering og prioritering af eksisterende og nye indsatser på det kommende bestyrelsesmøde i april, hvortil direktionen udarbejder diskussionsoplæg med udgangspunkt i: et fuldt overblik over hhv. eksisterende tiltag på hvert område, en første vurdering af eksisterende indsatser styrke/effekt samt et første forslag til supplerende indsatser i strategiperioden.

Bestyrelsen tiltrådte direktionens anbefaling.

Punkt 4.1: Forslag til fremrykning af udbetaling af tilskud til virksomheder

Bestyrelsen tiltrådte forslaget om at fremrykke udbetalingen af strukturfondsmidler til virksomhederne for at hjælpe med forbedret likviditet.

Bestyrelsen ønsker i forlængelse heraf at evaluere ordningen efter et års test. Samtidig indarbejder direktionen en struktur for løbende afrapportering ifm. bestyrelsesmøderne.

Punkt 5.1: Eventuelt

Der var intet at bemærke til punktet Eventuelt.