

Referat

Bestyrelsesmøde Erhvervshus Fyn

24. april 2019

Tid: Torsdag den 4. april 2019, kl. 13-15

Sted: Mødelokale 6, Forskerparken 10, 5230 Odense M

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
Indehaver Dan Virkelyst Johansen, LH-Gulve, Odense
Direktør Anna Aagaard, Fingerspitz, Odense
Direktør Tom Pelle Jensen, Hotel Svendborg, Svendborg
Direktør Mads Bonde Hansen, Scandinavian Brake Systems A/S, Svendborg
Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark
Afdelingsformand Erling Jensen, Dansk El-forbund Fyn
Observatør, kontorchef Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen
Direktør Niels Erik Haug-Larsen
Økonomichef Christian L. Madsen
Direktionssekretær/HR-koordinator Susanne Holm Hansen (referat)

Afbud: Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet

1. Referat af sidste møde

Der var ingen kommentarer til referat af bestyrelsesmøde den 4. marts 2019, som herefter blev underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden informerede om, at han, Henrik Nielsen og Hans Stavnsager i forlængelse af KL's topmøde havde deltaget i møde med det formål at sætte ramme for bestyrelsesformændene op mod KL. Den lokale forankring af erhvervsdelen i kommunerne, de lokale erhvervskontorers rolle og snitflader blev diskuteret. Der er berammet en række møder mellem Erhvervshusenes formænd og KL med henblik på at udveksle viden.

Jf. referat af møde den 4. marts 2019 har KKR Syddanmarks formandskab sendt redegørelse til Erhvervsstyrelsen, hvorfra der nu afventes svar.

Formanden introducerede, at spaltlingsregnskab for Væksthus Syddanmark var medtaget under økonomi.

Mads Bonde Hansen gav en kort tilbagemelding på sin deltagelse i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møde den 16. marts 2019. Konkret udkomte af mødet er, at fristen for at indsende regionale afsnit til den nationale strategi er blevet ændret til den 30. april mod oprindeligt 12. april 2019. Ligeledes er det aftalt, at der fortsat vil være en løbende dialog med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervshusenes bestyrelsesformænd eller anden repræsentant.

3. Erhvervshus Fyns bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi

Bilag 1: Workshop-protokol fra den 29. marts 2019 (eftersendt)

Referat fra strategiworkshop om decentral erhvervsfremme på Fyn var udsendt med meget kort varsel.

Skriveprocessen pågår nu og skal være færdig den 30. april 2019. I oplægget beskriver vi hovedområder og kompetencer. På strategiseminaret den 6. juni vil bestyrelsen få mulighed for at diskutere dybere og kommentere på det regionale kapitel.

På Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møde den 26. september vil der blive taget endelig stilling til input, hvorefter udkast til den nationale strategi vil blive sendt i offentlig høring.

Bestyrelsen har mulighed for på bestyrelsesmøde den 4. oktober 2019 yderligere at kommentere på det regionale kapitel.

Grundet ændringen i processen, har Erhvervsstyrelsen forvarslet, at høringsfristen kan blive meget kort. Bestyrelsen opfordrede derfor til, at relevante organisationer gøres opmærksom på, at den kommende høringsproces kan blive kortvarig.

Den decentrale erhvervsfremmestrategi skal træde i kraft 1. januar 2020.

Som feedback på workshoppen bemærkede bestyrelsen den lave virksomhedsdeltagelse og opfordrede til at skærpe fokus på at inddrage virksomhederne. Derudover blev der efterlyst et management summary.

Konkret blev der gjort opmærksom på en uheldig formulering i referatet på side 17, Tema 4: Styrkepositioner og klynger – 4. afsnit. Direktøren er i dialog med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om dette.

4. Digital platform

Frederik Rostrup-Nielsen fra Erhvervsstyrelsen gennemgik tanker og intentioner bag den digitale erhvervsfremmeplatform, som går i luften den 30. juni 2019.

Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at alle erhvervsfremmeaktører både nationalt og regionalt tager ansvar for at markedsføre platformen for at få virksomhederne til at bruge platformen. Bestyrelsen opfordrede til, at de forskellige aktørers markedsføring i størst muligt omfang koordineres tidsmæssigt.

5. Direktionens status

Principper for God Erhvervsservice på Fyn

Direktionen arbejder med principper for god erhvervsservice og en model for sammenhængende erhvervsservice for at sikre den bedst mulige betjening af virksomhederne. Der foregår p.t. dialog med de offentlige aktører, virksomheder og deres organisationer samt forsknings- og uddannelsessektoren.

I dialogen arbejdes der med temaerne: synlighed og opsøgende arbejde, værktøjer og metoder, betjening af virksomhederne samt medarbejderkompetencer.

Bestyrelsen diskuterede, hvordan vi sikrer en god betjening af virksomhederne i samarbejde med den lokale erhvervsservice. Der er stor forskel fra kommune til kommune i organiseringen af den lokale erhvervsservice.

Der er af samme grund fokus på at forventningsafstemme, hvad der gøres i kommunerne, som forstår og kender nærområdet, og hvad der gøres i Erhvervshuset, som leverer specialiserede vejledninger. Målet med denne proces er, at virksomhederne oplever en indgang til erhvervsservicesystemet. Processen vil føre frem til oplæg til bestyrelsen på strategiseminaret.

I forlængelse af dialogen kom en opfordring fra bestyrelsen til at udarbejde en one pager om Erhvervshus Fyn, dets målgrupper, ydelser og samarbejdsparter samt med henvisning til den digitale platform. Direktionen tager opgaven med i porteføljen.

Resultatkontrakt for 2019

Udkast til resultatkontrakt 2019 mellem KKR Syddanmark og Erhvervshus Fyn blev kort gennemgået (jf. bilag 2). Der pågår en dialog med KKR Syddanmark om resultatkontrakt på basis af input sendt fra Erhvervshus Fyn. Dialogen forventes færdig den 25. april 2019.

Direktør gennemgik og forklarede intentionerne bag de 3 overordnede mål, som består af et nationalt fastsat mål, et fælles indsatsmål og lokale mål.

Under det lokale mål **Kvalificeret arbejdskraft** – blev der opfordret til også at overveje, hvad det er for en arbejdskraft, virksomhederne mangler i morgen.

Observatøren bemærkede, at NPS'en under mål 1 var differentieret (60, 40 og 40), hvilket ikke fremgår af den nationale rammesætning, der alene indeholder et mål på 60. Direktøren forklarede, at differentieringen dækker over en bredere palette af vejledninger i 2019 samt at målet på 60 fastholdes for den del af vejledningerne, der er direkte sammenlignelige med vejledningerne i 2018.

Bestyrelsen gav direktør mandat til at fortsætte dialogen med KKR Syddanmark.

Forretningsorden

Udkast til Forretningsorden for bestyrelsen blev kort præsenteret (Bilag 3)

Dette gav anledning til følgende bemærkninger til udkastet:

Pkt. 11.1, 11.2 og 11.3 – bestyrelsens honorarer skal ændres i henhold til beslutning

Pkt. 12.1 – formulering ændres ikke

Pkt. 13 – ønskes omformuleret, så det harmonerer med kravet om offentlighed.

Instruks for direktøren

Udkast til bestyrelsens Instruks til direktøren (Bilag 4) blev kort præsenteret.

Bestyrelsen godkendte instruksen i foreliggende form.

Prokura

Udkast Prokura til direktør blev kort præsenteret (Bilag 5).

Bestyrelsen gav konkrete input til tekstmæssig justering, som indarbejdes.

Juridisk struktur for Erhvervshus Fyn (S/I og P/S)

Direktøren arbejder fortsat på Erhvervshus Fyns juridisk struktur i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. Dialogen er konstruktiv, og der er et fælles mål om størst mulig effektivitet

og flest mulige ressourcer anvendt direkte til servicering af fynske virksomheder indenfor de lovgivningsmæssige rammer.

Organisationsstrukturen blev gennemgået. Matrix viste dels et fokus på virksomheder med ønske om vejledning og/eller samarbejde, dels de effektforstærkende funktioner, shared service og direktion.

Organisationen er flyttet rundt den 1. april 2019. Bestyrelsen bad om en rundtur på kontorerne i Erhvervshus Fyn ved næste møde.

Direktør meldte om højt tempo i alle led af organisationen, som direktion har fokus på, og en generel god stemning.

6. Økonomi

Proces for valg af bank, forsikring, pension, revisor blev gennemgået (jf. Bilag 6)
Bestyrelsen tog det udsendte oplæg til efterretning.

Månedssregnskab pr. 28. februar 2019 blev gennemgået (jf. Bilag 7)

Økonomichef gennemgik kort Erhvervshusets første månedssregnskab, som viser et underskud på 58 t.kr. og gav en kort status på projekterne på baggrund af de opstillede trafiklys. Generelt er der god fremdrift og styr på projekterne. I detaljeafdelingen er der opmærksomhed rettet mod projekterne: Velfærdsteknologisk Vækstløft og Scale Up Robotics.

Status på lejemål blev gennemgået (jf. Bilag 8). Prisen på lejemål er stadig under forhandling. Økonomidirektør præsenterede et alternativ, som giver en besparelse på 800 t.kr. på samme vilkår. Bestyrelsen tog direktionens proces til efterretning, men ønskede at blive inddraget i den endelige beslutning om ændret lejemål.

Spaltningsregnskab Væksthus Syddanmark

Økonomichef gennemgik spaltningsregnskab for Væksthus Syddanmark. Regnskabet bliver sendt til bestyrelsen til elektronisk underskrift. Hvis der er spørgsmål til regnskabet, kan økonomichefen kontaktes pr. telefon eller mail. Herefter kan Væksthus Syddanmark træde i likvidation.

7. Eventuelt

Invitation er på vej til bestyrelsen med ledsager til et arrangement på Heartland Festival fredag den 31. maj 2019. Sæt derfor gerne kryds i kalenderen.

8. Næste møde

Torsdag den 6. juni 2019, kl. 9-15 – strategiseminar – i Odense.

Øvrige møder er aftalt til:

Fredag den 4. oktober 2019, kl. 9-11

Torsdag den 28. november 2019, kl. 9-11