

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Erhvervshus Fyn

d. 27. april 2021 kl. 9.00-11.00.

Mødet blev afholdt som et online Microsoft Teams-møde.

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 (deltog indtil kl. 10.00)
Direktør Tom Pelle Jensen, Hotel Svendborg, Svendborg
Regionrådsmedlem Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark
Direktør Henrik Neelmeyer, Egeskov Slot (deltog indtil kl. 10.45)
Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet
Afdelingsformand, Erling Jensen, Dansk El Forbund Fyn (deltog indtil kl. 10.30)
Observatør, kontorchef Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen
Direktør Niels Erik Haug-Larsen, Erhvervshus Fyn
Vicedirektør Rasmus Hessum, Erhvervshus Fyn
Økonomidirektør Christian Lundegaard Madsen, Erhvervshus Fyn
Jurist og Direktionsassistent, Maria Holmegaard, Erhvervshus Fyn (referent)

S/I Erhvervshus Fyn
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M

www.ehfyn.dk
CVR nr.: 40084509

Dato: 3. maj 2021
Ref.: NEHL

Gæster:

Revisor, Per Krause Therkelsen, Deloitte
Adm. direktør, Peter Rosendahl, Koppenbjerg Emballage

Dagsorden

1. Velkomst (til orientering og godkendelse)

Bestyrelsesformand, Kenneth Muhs, bød velkommen til dagens møde og gennemgik dagsordenen.

1.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 4. marts 2021 (bilag 1)

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 4. marts 2021 blev godkendt ved bestyrelsens skriftlige godkendelse heraf.

1.2. Meddelelser fra formanden (bilag 2)

Den reviderede udgave af Resultatkontrakt 2021 mellem Erhvervshus Fyn og KKR Syddanmark var udsendt til bestyrelsens forhåndsorientering (bilag 2). Bestyrelsesformanden gennemgik de væsentligste ændringer foretaget heri.

Bestyrelsen havde ingen indsigelser imod de foretagne ændringer, og den reviderede udgave af Resultatkontrakt 2021 mellem Erhvervshus Fyn og KKR Syddanmark blev således godkendt af bestyrelsen.

1.3. Meddelelser fra virksomhedsrepræsentanterne

Bestyrelsesmedlem, Tom Pelle Jensen, gav bestyrelsen en status på hotel-, møde- og konference-markedet, som til stadighed er mærket af corona-pandemiens følgevirkninger. Tom Pelle Jensen kunne dog berette om en generel tro på bedre tider, hvis udviklingen fortsætter, og genåbningen fastholdes. Det største behov pt. er langsigtede transparente genåbningsplaner. Desuden rettede Tom Pelle Jensen en tak til Erhvervshus Fyn, som har hjulpet og støttet hele branchen godt gennem corona-pandemien.

Bestyrelsesmedlem, Dan Virkelyst Johansen, gav bestyrelsen en status på udviklingen i pris- og forsyningssituationen for den fynske byggebranche, som er kommet godt gennem corona-pandemien og har ordrebøgerne fulde. Derimod kunne Dan Virkelyst Johansen berette om en branche, der er ramt af manglende materialeleverancer og store prisstigninger, hvilket udfordrer branchen, og medfører såvel udskydelse som aflysning af projekter.

Bestyrelsesmedlem, Henrik Neelmeyer, orienterede bestyrelsen om et positivt tiltag vedrørende rammevilkårene for de fynske virksomheder, hvor der i øjeblikket kigges på dækningsafgiften for erhvervsejendomme og sendes signaler om muligheden for, at afgiften kan fjernes som en del af genstartsindsatsen overfor virksomhederne. Derudover ytrede Henrik Neelmeyer ønske om et øget fokus på turismehvervet. Direktør, Niels Erik Haug-Larsen, kvitterede herfor og lovede at kigge nærmere på, hvorledes der inden for Erhvervshusets rammer kan bidrages til dette område.

2. Økonomi og performance (til orientering og godkendelse)

2.1. Aflæggelse af årsregnskab 2020 v. Revisor, Per Krause Therkelsen (bilag 3 og 4)

Revisor, Per Krause Therkelsen, gennemgik årsrapporten for 2020 og kunne indledningsvis berette om en blank revisionspåtegning, hvorefter regnskaberne blev gennemgået.

Revisoren orienterede bestyrelsen om den igangværende likvidering af Den Erhvervsdrivende Fond Væksthus Syddanmark, som forventes at medføre en udlodning, der vil øge Erhvervshusets egenkapital.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og besluttede, som anført i det godkendte årsregnskab, at overføre årets overskud på kr. 182.670 til egenkapitalen.

2.2. Perioderegnskab pr. 28. februar 2021 (bilag 5)

Direktør, Niels Erik Haug-Larsen, informerede bestyrelsen om baggrunden for perioderegnskabets nuværende negative resultat pr. 31. marts 2021, som dels bundes i en stor ferieforpligtelse, der grundet corona-pandemien er blevet forskubbet i forhold til tidligere år, og dels bundes i den betydelige likvidbeholdning Erhvervshuset ligger inde med, som grundet den negative indlånsrente påvirker resultatet negativt.

For så vidt angår ferieforpligtelsen informerede direktøren om, at dette forventes udlignet hen over sommeren, hvor det overfor medarbejderne indskærpes, at hovedferien skal afholdes.

For så vidt angår den negative forrentning lovede direktøren, på næstkommende bestyrelsesmøde, at komme med et oplæg til, hvorledes Erhvervshuset kan anbringe sine likvider til positiv forrentning og fortsat på sikker vis.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.3. Projektportefølje pr. 31. marts 2021 (bilag 6)

Materialet til dagsordenpunktet 2.3. var udsendt til bestyrelsens forhåndsorientering (bilag 6).

Direktøren supplerede oplysningerne i det forhåndsudsendte materiale med en orientering om Erhvervshusets forventede centrale rolle i at få de af Erhvervsstyrelsen udmøntede midler til genstartsinitiativer kanaliseret ud til de fynske virksomheder via konkrete genstartsprojekter.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer hertil, og tog orienteringen til efterretning.

2.4. Status på Resultatkontrakt pr. 28. februar 2021 (bilag 7)

Materialet til dagsordenpunktet 2.4. var udsendt til bestyrelsens forhåndsorientering (bilag 7).

Direktøren supplerede oplysningerne i det forhåndsudsendte materiale med en status på Erhvervshusets corona-indsats, herunder med orientering om en begrænset efterspørgsel på vejledning om støtteordninger, men derimod en øget efterspørgsmål på vejledning vedrørende revision af udbetalt kompensation, vejledning om genåbning, samt fortsat stort behov for Early Warning-indsatsen som udløber af corona-pandemiens følgevirkninger.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer hertil, og tog orienteringen til efterretning.

3. Status på vækstteam og fyrtårnsprojekt (til orientering og dialog)

Bestyrelsesformanden indledte med en beretning om arbejdet i det fynske vækstteam, som indtil videre har afholdt to møder. Møderne har affødt et ønske om at supplere det oprindelige fyrtårnsinitiativ med fokus på autonom højteknologi inden for bæredygtig, kystnær skibsfart og avancerede droner, med et yderligere fokusområde i form af storskalaproduktionsteknikker. Det er vækstteamets ønske at kombinere de to fokusområder i enten ét eller to fyrtårne med henblik på både at bibeholde og skabe arbejdspladser på Fyn.

3.1. Status på Vækstteam Fyns arbejde

Direktøren supplerede bestyrelsesformandens beretning med en gennemgang af processen forud for arbejdet i Vækstteam Fyn. Dette arbejde blev igangsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i efteråret 2020, hvor bestyrelserne i landets erhvervshuse blev bedt om at komme med indspil til den forestående fyrtårnsindsats. Efterfølgende blev de regionale vækstteams udpeget med henblik på at arbejde videre med erhvervshusenes indspil, herunder at tilvejebringe et analysegrundlag, samt komme med anbefalinger til fyrtårne, særlige lokale indsatser og genstartsprojekter. Den 11. maj 2021 vil det tredje og sidste møde i Vækstteam Fyn afholdes, hvorefter vækstteamets arbejde skal indstilles til ministeren.

3.1.1. Fyrtårnsprojekt

Erhvervshus Fyn har bidraget med indspil til Vækstteam Fyn vedrørende mulige fyrtårnsinitiativer inden for området, autonom højteknologi. Derudover har Erhvervshuset igangsat en analyse af markedspotentialerne herfor. Vækstteam Fyn arbejder nu videre med disse indspil med henblik på at definere en fælles fynsk fyrtårnsindsats.

3.1.2. Lokale indsatser

Erhvervshus Fyn har været i dialog med de fynske erhvervschefer med henblik på afklaring af behovet for særlige lokale indsatser, hvilket har synliggjort en efterspørgsel på indsatser med fokus på detailhandelen. Disse erfaringer er viderebragt til Vækstteam Fyns videre arbejde.

3.1.3. Corona-genstart

I forlængelse af fokusområdet for det fynske fyrtårnsprojekt berettede direktøren om ambitionen om etablering af en 'European Digital Innovation Hub' i Odense med fokus på nye teknologier indenfor robot, droner og maritim skibsfart som et muligt genstartsprojekt, der potentielt kan indarbejdes i det samlede fynske fyrtårn.

Efterfølgende orienterede vicedirektør, Rasmus Hessem, om den strategiske corona-genstartsindsats på turismeområdet. Kampagnen, "Fyn skal det være", vil fortsat være et indsatsområde – dog i et mindre omfang end i sommeren 2020. Derudover indstilles det til Vækstteam Fyn at medtage midler til tiltrækning af internationale sportevents og store såvel nationale som internationale kongresser i deres anbefalinger. Dette med henblik på at booste fynske venues og hoteller. Ligeledes indstilles det, at der allokeres midler til udformning af en langsigtet helhedsplan for kyst- og naturturismen.

3.2. Den langsigtede fyrtårnsindsats

Direktøren henledte opmærksomheden på forholdene for den langsigtede fyrtårnsindsats med henblik på drøftelse af bestyrelsens ønske om Erhvervshusets rolle heri, når Vækstteam Fyn har afsluttet sit arbejde. Direktøren indledte dialogen med et oplæg til Erhvervshusets involvering i den videre fyrtårnsudvikling, herunder med information om, at Erhvervshuset planlægger at gå proaktivt til nye partnere ud fra vækstteamets anbefaling, samt overvejer at udvide arbejdsmarkeds- og effektanalysen med inddragelse af vækstteamets anbefalinger.

Bestyrelsen drøftede vækstteamets fokusområder (autonom højteknologi og storskalaproduktion), herunder med ønske om et yderligere fokus på gartneri og landbrug som en del af indsatsen indenfor autonom højteknologi.

Bestyrelsen drøftede vigtigheden af at etablere det fynske fyrtårnsprojektet som én samlet indsats, herunder balancen mellem at iværksætte en indsats, der kan få virkning allerede nu, hvor virksomhederne har brug for det, men samtidig at få etableret en indsats, der har gavn og udviklingspotentiale på længere sigt. Bestyrelsen vurderede kombinationen af de to fynske fokusområder hensigtsmæssig for netop dette formål, da disse hænger sammen, men hver især har henholdsvis et kortere og et længere sigte.

Derudover drøftede bestyrelsen vigtigheden af at balancere en sammenhængskraft på Fyn, således at såvel de relevante brancher som de fynske uddannelsesinstitutioner og de fynske kommuner vil kunne bidrage til og få gavn af den fynske fyrtårnsindsats.

Afslutningsvis kvitterede bestyrelsen for direktørens indledende oplæg til Erhvervshusets bidrag til den videre fyrtårnsudvikling, og erklærede sig enige heri.

4. Virksomhedsbesøg – digitalisering v. Adm. Direktør, Peter Rosendahl, Koppenbjerg Emballage (til orientering og dialog)

Adm. Direktør hos Koppenbjerg Emballage, Peter Rosendahl, deltog på mødets pkt. 4 for at dele sine erfaringer med Erhvervshusets digitaliseringsvejledning.

Peter Rosendahl orienterede indledningsvist bestyrelsen om virksomhedens vejledningsforløb hos Erhvervshus Fyn, som blev indledt med henblik på at nytænke virksomhedens digitaliseringsstrategi for at skille sig ud fra de øvrige aktører på markedet, samt nå ud til en bredere kundekreds.

Vejledningsforløbet har ført til en øget synliggørelse af virksomhedens produkter samt en bevidsthed om og synliggørelse af, hvad virksomheden kan udover sin emballageproduktion. Peter Rosendahl berettede om en stor tilfredshed med vejledningsforløbet hos Erhvervshus Fyn, der har ført til nogle resultater, som virksomheden ikke selv ville have haft ressourcer til at iværksætte.

På baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen om mulige forbedringspotentialer anbefalede Peter Rosendahl at fokusere på en større synlighed af Erhvervshusets tilbud og indsatsområder. Samtidig anbefalede han en proaktiv indsats fra Erhvervshusets side for at nå ud til relevante virksomheder, som i dagligdagen ikke har tid til selv at søge information om Erhvervshusets tilbud. Endelig anbefalede Peter Rosendahl, at Erhvervshuset løbende følger op på de forløb, som virksomhederne allerede har været igennem hos Erhvervshuset.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og takkede for bidraget.

5. Eventuelt

Bestyrelsen havde intet at bemærke under punktet Eventuelt.