

S/I Erhvervshus Fyn bestyrelse (Bestyrelsesmøde S/I Erhvervshus Fyn)

26-04-2024 09:00 - 11:00

**FYNSK ERHVERV, Cortex Business Park, Cortex Park Vest 4 •
5230 Odense M**

Mødedeltagere : Deltagere:

Birgitte Clausen, Erling Jensen, Frederik Rostrup-Nielsen, Kenneth Lundager Muhs, Peter Rahbæk Juel, Hans Stavnsager Rasmussen, Kim Johansen, Ninna Stæhr-Petersen, Søren Windell, Jens Ringsmose.

Afbud:

Bodil Clara Johansen, Søren Nielsen

Gæster:

Per Krause Therkelsen, revisor, Deloitte

Christoffer Aske Møller Huus, Quality and Environmental Engineer Budweg Caliper A/S

Steen Nymann, Forretningsudvikler, S/I Erhvervshus Fyn.

Øvrige:

Niels Erik Haug-Larsen, Christian Lundegaard Madsen, Kasper Aagaard, Ina Svop (referent)

Indhold

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

Referat

Punkt 1.1: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 5. december 2023

Referatet blev godkendt uden anmærkning og sendt til digital godkendelse.

Punkt 1.2: Meddelelser fra formanden

1.2. Meddelelser fra formanden

Den Europæiske Revisionsret har kontrolleret Erhvervsstyrelsen som efterfølgende har rettet henvendelse til Erhvervshusene i Danmark, herunder Erhvervshus Fyn.

Støtte til kriseramte virksomheder var ulovlig i program perioden 2014-2020 og de kan potentielt blive mødt af et tilbagebetalingskrav.

Den Europæiske Revisionsret, kan henvende sig op til 15 år efter at et program er afsluttet. De kigger nu ind i, om der er virksomheder i perioden 2014-2020 som har fået ulovlig støtte, ud fra de definitioner der galt den gang. Bevisbyrden ligger hos Erhvervshusene, som skal kunne dokumentere at virksomhederne ikke var kriseramt på det pågældende tidspunkt.

Tilbagebetalingskravet på Fyn, er vurderet til at ligge mellem 6 - 10 mio. kr. Kun i tilfælde af at en virksomhed ikke længere eksisterer, kan Erhvervshus Fyn træde til og dække tilbagebetalingskravet via reserven.

Det ligger en stor risiko forbundet i at skulle bede om tilbagebetaling. Det kan potentielt undergrave Erhvervshusene arbejde og det omdømme som er opbygget igennem mange år.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til hvorledes en ensartet udmøntning sikres og anbefalede at arbejde tæt sammen med de øvrige Erhvervshuse om at definere et fælles sæt af kriterier og procedure, før der rettes henvendelse til de berørte virksomheder.

Næste skridt er at Erhvervshus Fyn sikrer en tæt koordination med de øvrige Erhvervshuse og igangsætter mitigerende løsninger med Erhvervsstyrelsen. Mulighed for outsourcing af merarbejdet og det juridiske aspekt skal ligeledes afdækkes.

Punkt 1.3: Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer

Jytte Reinholdt, direktør for Fynsk Erhverv bød velkommen og præsenterede organisationen.

De er en 100 % medlemsfinansieret netværks- og interesseorganisation, der repræsenterer over 550 virksomheder og omkring 30.000 arbejdspladser på Fyn. De har

dybe rødder i det fynske erhvervsliv og en lang historie med at fremme lokale virksomheders interesser og vilkår.

Gennem stærke samarbejder og relationer mellem virksomhederne, er Fynsk Erhvervs vision, at realisere potentialet i den enkelte virksomhed og menneske og gøre Fyn til det mest attraktive sted for virksomhedsdrift i Danmark.

De arbejder særligt med tilbud inden for fem centrale vækstindikatorer: Digitalisering, Bæredygtighed, Internationalisering, Professionalisering og Kerneressourcer.

Gennem deres aktiviteter og partnerskaber tilbyder de adgang til viden og ressourcer, der understøtter virksomhedernes vækst og tilpasning til en verden i konstant forandring. De faciliterer også professionelle netværk og vidensfora, hvor medlemmer kan dele erfaringer og lære af hinanden.

Vækstbarometeret er en årlige undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne. Den viser, at de har positive forventninger til fremtiden og det som i høj grad optager dem er evnen til at kunne tiltrække nye kunder, ESG-rapportering, bæredygtig omstilling, opkvalificering af medarbejdere og tiltrækning af arbejdskraft.

Punkt 2.1: Aflæggelse af årsregnskab 2023

Deloitte har afsluttet deres revision af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2023. Revisor Per Krause Therkelsen fremlagde Årsrapport 2023.

Årets resultat udviser 2,3 mio. kr. Heri indgår tilbageførte hensættelser på 1,4 mio. kr. i uforbrugt hensættelse til nedlukning af en række projekter afsluttet pr. 31.12.2022 jf. omtale side 8 i Årsrapporten.

Bestyrelsen godkendte regnskabet uden anmærkninger.

Det bliver sendt til skriftlig godkendelse via Penneo i uge 18.

Punkt 2.2: Anvendelse overskud

Bestyrelsen godkendte plan for anvendelse af overskud.

Punkt 3.1: Prokuraændring

Niels Erik præsenterede baggrunden for tilpasning af henholdsvis Forretningsordenen og Direktørprokuraen.

Som en del af arbejdet med at optimere den løbende drift, har Erhvervshus Fyn vurderet de nuværende prokuraregler. Der har igennem længere tid vist sig et behov for, at mellemledere kan godkende mindre regninger og projekt-delbudgetter som en del af de løbende arbejdsgange. Ovenstående er for at sikre en fornuftig balance imellem smidige arbejdsgange og hensynet til kontrol og ansvarlig omgang med de offentlige midler.

Herudover er der identificeret et behov for direktionsmedlemmernes godkendelsesbeføjelser udvidedes. Endelig har processen også vist, et behov for justering af direktørens nuværende prokura.

Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn P/S har godkendt ændringerne på seneste årsregnskabsmøde.

Det blev præciseret, at banksystemet kun kan udbetale, hvis to har godkendt en faktura.

Bestyrelsen havde ikke yderligere spørgsmål og godkendte:

1. Justering af prokuraregler
2. Ændring af pkt. 7.5, nr. 1, Forretningsorden for bestyrelsen i S/I Erhvervshus Fyn 28. november 2019
3. Opdatering af direktørprokura, Niels Erik Haug-Larsen, af 8. februar 2024

Næste skridt er at bestyrelsen skal godkende digitalt (Addo Sign) i uge 19 og dernæst skal begge dokumenter godkendes endeligt af Erhvervsministeren.

Punkt 4.1: Markedscase, Bæredygtige værdikæder

På seneste møde spurgte bestyrelsen ind til Erhvervshusets indsatser for grøn omstilling i de fynske SMV'er.

Sidste år hjalp Erhvervshus Fyn 172 fynske virksomheder. Steen Nymann Andersen fra Erhvervshus Fyn er til daglig forretningsudvikler med speciale i bæredygtighed, strategi og eksport/internationalisering og har igennem de sidste to år arbejdet med et specialiseret due diligence tilbud, Bæredygtige værdikæder.

Ansvarlig leverandørstyring handler både om at have styr på up- og down stream.

Bæredygtige Værdikæder, har fokus på up stream og er et fokuseret sparringsforløb, som der hjælper virksomheden med at forstå og leve op til kravene for due diligence for bæredygtighed. Virksomheder får adgang til viden, skabeloner og værktøjer.

Snart rammer en tsunami af EU Direktiver virksomheden, og de skal kunne redegøre for leverandørernes påvirkning af menneskers miljø og samfund. Forløbet giver overblik på risici og muligheder i leverandørkæden og virksomheden bliver klar til at håndtere de stigende dokumentationskrav fra kunder, samarbejdspartnere og myndigheder.

Produktionsvirksomheden Budweg Caliper A/S er blandt Europas førende inden for renovering af brugte bremsekalibre – en aktivitet, der hver år sparer verden for store mængder CO2. Igennem tilbuddet Bæredygtige Værdikæder, har de fået assistance fra Erhvervshus Fyn til at øge bæredygtigheden. De har ligeledes deltaget i ESG netværket og SMV grøn.

Christoffer Huus, Quality and Environmental Manager fortalte om hvordan de er lykkedes med at skruer op for omstillingen igennem de sidste 5 år. Budweg Caliper har 198 ansatte og skifter snart navn til BBB Industries. Hovedkontoret ligger i Odense og omsætter for ca. 250 mio. Budwegs udvalg af kalibre dækker mere end 98% af de personbiler, der er i drift i Europa.

Virksomheden har ambitiøse og klare miljø mål. Eksempler på indsatser var bl.a. at de hvert år måler deres maskinparks energiforbrug og mængden af affald. Energiforbruget

er faldet kraftigt fra 2020 til 2024 og gennem fokuseret samarbejde med underleverandører, er restaffaldet også faldet de sidste par år.

De arbejder også målrettet med at øge genanvendelses- og renoveringsgraden af bremsekalibre. Det indbefatter bl.a. en fokuseret kommunikationsindsats over for værkstederne som står for afmontering.

CO2 beregneren er et andet eksempel på et grønt tiltag målrettet slutkunden. CO2 indikatoren viser hvorledes kunden kan reducere deres CO2 aftryk ift. valg af bremsekaliber.

Budweg Caliper arbejder løbende på at kontrollere og dokumentere ansvarlighed, også i den globale del af værdikæden. De sender spørgeskemaer og besøger deres 25 nøgleleverandører. Det er et stort arbejde og kulturforskelle kan være en hindring ift. at tydeliggøre, hvad der spørges ind til og hvad der forstås ved at arbejde bæredygtigt.

Due Diligence er et kontinuerligt arbejde, og skal for at lykkes, gennemsyre hele organisationen. Strategien skal omsættes til praksis og medarbejderne skal trænes, for at få rigtige kompetencer.

I forlængelse af præsentationerne fulgte en god dialog hvor bestyrelsen spurgte nysgerrigt ind til Budweg Caliper's tiltag.

Afslutningsvis takkede bestyrelsen for præsentationerne og den gode dialog.

Punkt 5.1: Perioderegnskab pr. 29.02.24

Bestyrelsen tog perioderegnskabet pr. 29.02.24 til efterretning.

Punkt 5.2: Opgørelse Resultatkontrakt 2023

Bestyrelsen tog opgørelsen på Resultatkontrakt 2023 til efterretning.

Punkt 5.3.1: Status på Rammeaftale og Resultatkontrakt, v/ Frederik Rostrup-Nielsen, ERST

5.3. Status på Resultatkontrakt 2024

Rammeaftale og Resultatkontrakt 2024 bliver snart lanceret. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er nået til enighed om en strategi som har benyttet mange af de input, der er kommet fra alle Erhvervshuse i Danmark.

Frederik fremhævede, at der vil være et særligt fokus på kommunikation, som skal være anderledes og fremstå mere tydelig overfor virksomhederne. Målet er en større genkendelige og bevidsthed om et sammenhængende Erhvervsfremmesystem.

Kommunikationen skal fremadrettet i højere grad fremhæve hovedindgangene, Virksomhedsguiden og Erhvervshusene. Den måde Erhvervshusene strukturerer sine værditilbud på er også vigtig og skal kommunikeres tydeligt og ensartet på tværs.

I Rammeaftalen 2024 bliver der færre mål, men de fleste kvalitetsmål videreføres. Den skal bl.a. understøtte udvikling af produktion, grøn omstilling og iværksætteri.

Niels Erik rundede af med at orientere om at bestyrelsen også bliver inddraget i udarbejdelsen af den årlige Investeringsplan (IP25). Det bliver en skriftlig proces, hvor de får mulighed for at kommentere på et 3 siders oplæg, inden det skal behandles på næste bestyrelsesmøde, den 20. juni 2024.

Punkt 5.3.2: Status på RK24 (i forlænget "RK23 metodik")

Bestyrelsen tog den udsendte status på RK24 til efterretning.

Punkt 5.4: Status på Projektportefølje

Bestyrelsen tog den udsendte status på projektportefølje april 2024 til efterretning.

Punkt 5.5: Status på opsparede midler

Bestyrelsen tog den udsendte afrapporteringsramme til efterretning.

Punkt 6.1: Fælles Erhvervshus Fyn Strategi 2024

Niels Erik gennemgik kerneområderne i Erhvervshus Fyns strategi for 2024:

- Fælles kerne (AMORE)
- Konsoliderede performancemål (Cockpit)
- Afdelingsspecifikke indsatser og handlingsplaner

Han gav ligeledes en kort indflyvning til husets performancemål og hvorledes data bliver indsamlet. Målet i 2024 er at opnå: 1600 virksomhedskontakter, 800 promoters og 5 gange afkast på investeringen.

De klynger, som Erhvervshus Fyn P/S medfinansierer, kommer til at afrapportere efter samme model i løbet af 2024.

Medarbejderne er en væsentlig del af strategi 2024 og indgår med statements fra husets forskellige forretningsområder i en lille strategipjece, som blev udleveret til bestyrelsen.

Bestyrelsen fik samtidig præsenteret den nye Erhvervshus Fyn strategifilm.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.