

S/I Erhvervshus Fyn bestyrelse (Bestyrelsesmøde S/I Erhvervshus Fyn 6. juni 2023)

06-06-2023 12:30 - 14:30

Erhvervshus Fyn, Mødelokalet 8-kanten, Munkebjergvænget 1,
5230 Odense M.

Mødedeltagere : Deltagere: Birgitte Clausen, Bodil Clara Johansen, Erling Jensen, Frederik Rostrup-Nielsen, Jens Ringsmose, Kenneth Lundager Muhs, Kim Johansen, Ninna Stæhr-Petersen, Peter Rahbæk Juel.

Afbud: Hans Stavnsager Rasmussen, Søren Nielsen, Søren Windell.

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

Indhold

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

Referat

Punkt 1.1: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 18. april 2023

Bestyrelsesformanden gennemgik kort mødets dagsorden, og bestyrelsen godkendte efterfølgende referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 18. april 2023 ved skriftlig godkendelse heraf.

Punkt 1.2: Meddelelser fra formanden

Bestyrelsesformanden orienterede om, at NextGen Robotics' fase 2 ansøgning er indsendt til behandling på kommende bestyrelsesmøde 8. juni i Danmarks Erhvervsfremmestyrelse.

Fase 2 videoen kan tilgås her: [NextGen Robotics - fase 2 \(DK\) on Vimeo](#)

Punkt 2.1: Perioderegnskab pr. 30. april 2023

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til det udsendte perioderegnskab og tog orienteringen til efterretning.

Punkt 2.2: Status på Resultatkontrakt, maj 2023

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til den udsendte resultatkontrakt og tog orienteringen til efterretning.

Punkt 2.3: Status på projektportefølje, maj 2023

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til den udsendte projektportefølje og tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3.1: Drøftelse af udkast til det fynske kapitel til den national erhvervsfremmestrategi

Bestyrelsen drøftede de fremsendte oplæg til hhv. det fynske kapitel og regionale vinkler på den kommende decentrale erhvervsfremmestrategi 2024-2027 og ønskede at udbygge fokus med:

- Erhvervsturisme i de horisontale indsatser
- MED-Robotics (robotter i sundhedssektoren) og
- De forsvarsindustrielle potentialer

Bestyrelsen gav efterfølgende direktionen mandat til at udfærdige begge indspil samt indsende på vegne af bestyrelsen til Danmarks Erhvervsfremmestyrelse.

Punkt 4.1: Drøftelse af udkast til Investeringsplan 2024

Bestyrelsen drøftede det udsendte oplæg til Investeringsplanen 2024 og godkendte planen med same kommentarer som udkastet til det regionale kapitel.

Bestyrelsen gav herefter direktionen mandat til at færdigbehandle indspillet og indsende på bestyrelsens vegne til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Punkt 5.1: Oplæg i forlængelse af drøftelse af bestyrelsens strategiske valg

Direktøren gav en kort indflyvning til bestyrelsens drøftelse omkring: 1) den optimale balance mellem et generelt og specialiseret fokus i værditilbuddene, 2) mulighederne for at effektivisere indsatsen ved at fokusere på kerneopgaver inden for det strategiske fokus samt 3) evt. outsourcing af øvrige kerneopgaver.

Bestyrelsen var positivt stemt over for en evt. outsourcing af visse kerneopgaver for derigennem at sikre kvalitetsløft gennem en specialiseret fokusering i vejledningsopgaverne. Drøftelserne gik efterfølgende på mulighederne for at kvalitetssikre outsourcete/eksterne leverancer i en fynsk kontekst samt for at fastholde det høje performanceniveau i Resultatkontrakten.

Direktionen udarbejder frem mod kommende bestyrelsesmøde i oktober, et oplæg med bud på specifikke vejledningsopgaver, der på kosteffektivt og med lav risiko kan outsources. Samtidig vil det ligeledes afdækkes, om det er muligt for Erhvervshus Fyn at tilbyde specialiserede vejledningsforløb til de øvrige erhvervshuse på nogle af de områder, hvor Fyn står stærkt og har kritisk masse.

Punkt 6.1: Virksomhedscase: Odense Aafart

Det var desværre ikke muligt for Eva Pasgaard, direktør i Odense Aafart at deltage på bestyrelsesmødet, hvilket betød, at Rasmus Hessum gav bestyrelsen en kort indflyvning til casen. Virksomheden har gennem et effektivt grønt omstillingsforløb med hjælp fra både Destination Fyn, sparrings- og medfinansieringsindsatserne fra Erhvervshus Fyn og Blue Tech Center, omlagt deres båd drift fra diesel til el. Virksomheden har modtaget medfinansiering fra Grøn Cirkulær Omstilling og SMV:Grøn.

Se evt. indslaget fra TV2 Fyn herunder:

[Se videoen: Odense Aafart sejler snart op ad åen med solkraft | TV2 Fyn](#)

Erhvervshus Fyn er i dialog med Odense Aafart om et virksomhedsbesøg ved anden lejlighed.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7.1: Eventuelt

Direktøren orienterede kort om de dugfriske resultater af den seneste virksomhedsundersøgelse 2023, som Erhvervshus Fyn gennemfører, der tager temperaturen på de fynske virksomheder med det formål at afdække, hvad der har størst indflydelse på de fynske virksomheders ve og vel i øjeblikket. De første resultater vidner om, at særligt inflation, energipriser og mangel på kvalificeret arbejdskraft udfordrer mange virksomheder i øjeblikket, og at der i særdeleshed efterspørges: 1) netværk med andre virksomheder, 2) øget fokus på finansiering og 3) øget fokus på automatisering og digitalisering.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og vil modtage undersøgelsens resultater, når de ligger endeligt klar.

Bestyrelsen udtrykte ønske om at høre nærmere omkring erhvervshusets Early Warning forløb, samt hvilke konkrete opgaver, Erhvervshus Fyn bistår med, når en virksomhed modtager et vejledningsforløb af denne karakter. Direktionen tog ønsket til efterretning og vil på et kommende møde dagsordensætte dette tema.

Derudover orienteredes bestyrelsen om, at Erhvervshus Fyn har udvidet direktionen med Kasper Aagaard, direktør for Udvikling, Finansiering og EI, og at han fremadrettet vil deltage på bestyrelsesmøderne som observatør.

Formanden takkede afslutningsvist for et godt møde og ønskede bestyrelsen en god sommer.