

## Referat for bestyrelsesmøde i S/I Erhvervshus Fyn

d. 21. september 2021 kl. 9.00-11.00.

**Lokation:** Campus Kollegiet v/Syddansk Universitet, Campusvej 1, 5230 Odense M  
(mødelokale: Sky, 14. etage).

### 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  
Direktør, Tom Pelle Jensen, Hotel Svendborg, Svendborg  
Regionrådsmedlem, Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark  
Dekan, Henrik Bindeslev, Syddansk Universitet  
Afdelingsformand, Erling Jensen, Dansk EI Forbund Fyn  
Observatør, kontorchef, Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen  
Direktør, Niels Erik Haug-Larsen, Erhvervshus Fyn  
Vicedirektør, Rasmus Hessum, Erhvervshus Fyn  
Økonomidirektør, Christian Lundegaard Madsen, Erhvervshus Fyn  
Maria Holmegaard, Direktionsassistent og Jurist, Erhvervshus Fyn (referent)

---

S/I Erhvervshus Fyn  
Munkebjergvænget 1  
5230 Odense M

[www.ehfyn.dk](http://www.ehfyn.dk)  
CVR nr.: 40084509

---

Dato: 6. december 2021  
Ref.: NEHL

### Gæster:

Programchef, Kasper Aagaard, Erhvervshus Fyn

### Afbud:

Indehaver, Dan Virkelyst Johansen, LH-Gulve, Odense  
Direktør, Henrik Neelmeyer, Egeskov Slot

### 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 den 27. april 2021 (bilag 1)**

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 27. april 2021 blev godkendt af den samlede bestyrelse.

#### **1.2. Meddelelser fra formanden**

Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om, at Erhvervshuset, efter henvendelse fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB), skal være vært for det ene ud af fem planlagte dialogmøder omkring de fem fremtidige fokusområder i DEB's udmøntning af EU-midler.

De fem fokusområder er: Grøn omstilling og cirkulær økonomi, Kvalificeret arbejdskraft, Innovation og klynger, Levende bymidter samt Turismeinfrastruktur. Erhvervshus Fyn er udset som vært for et besøg fra et team fra DEB, som søger dialog om det nationale tema, Innovation og Klynger. Temaet belyses på et dagsmøde på Fyn, som forventes bestående af et projektbesøg, en lukket rundbordsdialog samt et åbent arrangement. Dagsmødet vil blive afholdt den 25. november 2021.

### **1.3. Input fra virksomhedsrepræsentanterne**

Bestyrelsesmedlem, Mads Bonde, informerede bestyrelsen om den seneste udvikling inden for industriområdet. Set fra hans perspektiv er såvel materiale- som fragtområdet fortsat hårdt ramt af coronapandemiens følger. Ordrebøgerne hos industrivirksomhederne er derimod fyldte, men fragtproblemer og mangel sætter sine spor i branchen. Derudover ses der fortsatte prisstigninger samt mangel på arbejdskraft.

Efterfølgende informerede bestyrelsesmedlem, Tom Pelle Jensen, om den seneste udvikling inden for conferencebranchen. Set fra hans perspektiv er området ligeledes præget af overfyldte ordrebøger og samtidig en stor mangel på arbejdskraft. Bestyrelsesmedlemmet konstaterede, at der er tale om en naturlig følge af coronanedlukningen, hvilket har skabt en stor pukkel, som branchen pt. står overfor. Undtagelsen herfra er de områder (konference og turistattraktioner) som i høj grad er afhængige af udenlandske turister. Her opleves der fortsat negative effekter af coronanedlukningen. Bestyrelsesmedlemmet kunne dog på generelt plan informere om en branche, der på Fyn er kommet fint igennem coronakrisen grundet hjælpepakker mv.

Bestyrelsen drøftede afslutningsvis den store mangel på arbejdskraft som i øjeblikket er en stor udfordring såvel kommunalt som hos de private virksomheder.

## **2. Økonomi og performance (til orientering, indgik ikke som ordinært punkt)**

Materialet hørende til dagsordenpunkterne 2.1. og 2.2. var udsendt til bestyrelsens forhåndsorientering. Direktør, Niels Erik Haug-Larsen, gennemgik kortfattet nøgletallene heri.

### **2.1. Perioderegnskab pr. 31. juli 2021 (bilag 2)**

Direktøren kunne berette om et lille overskud i perioderegnskabet, som skyldes, at Erhvervshuset siden sidste bestyrelsesmøde har fået nedbragt det store ferietilgodehavende, som var udslagsgivende for det senest udsendte perioderegnskab. Direktøren kunne desuden informere om en forventning til et regnskab, der vil gå i nul ved årsskiftet.

### **2.2. Projektportefølje pr. 31. august 2021 (bilag 3)**

Direktøren kunne berette om, at projektmidlerne går til de planlagte indsatser, hvor de hovedsageligt understøtter fynske virksomheder. Derudover går en del af projektmidlerne til øvrige geografier som en naturlig følge af, at Erhvervshuset deltager i nationale projekter.

### **2.3. Status på resultatkontrakt pr. 12. september 2021 (bilag 4)**

Direktøren kunne berette om, at Erhvervshuset på alle målbare parametre som minimum ligger hvor vi skal, og i de fleste tilfælde ligger bedre end målsat. For så vidt angår Resultatkontraktens mål 4 vedrørende virksomhedernes benyttelse af den af Erhvervshuset henviste rådgivning, ligger vi lige præcis på målgrænsen. Dette bekymrer

dog ikke Direktøren, da målingen heraf foregår lige efter endt vejledningsforløb hos Erhvervshuset, hvor mange virksomheder endnu ikke har nået at gå videre med den henviste rådgivning. Når der senere hen følges op på rådgiverhenvvisninger, viser målinger, at 76% af virksomhederne bruger den rådgiver, Erhvervshuset har henvist til.

Bestyrelsen spurgte efterfølgende ind til, om Erhvervshuset oplever utilfredshed med den måde hvorpå Erhvervshuset henviser til de private rådgivere, hvortil Direktøren kunne berette, at det ikke er hans oplevelse, at dette er tilfældet på Fyn. En årsag hertil kan være, at Erhvervshuset sørger for løbende at arrangere store rådgiverdage, hvor så vidt muligt alle relevante aktører inviteres ind, hvorved rådgiverne tildeles lige muligheder for at etablere et samarbejde med Erhvervshuset.

Bestyrelsen spurgte afslutningsvis ind til status på de øvrige mål i Resultatkontrakten, som ikke var udsendt til bestyrelsens forhåndsorientering. Direktøren kunne hertil informere om, at de øvrige mål er mere prosabaserede, og derfor ikke kan rapporteres løbende, men derimod opgøres og afrapporteres på årlig basis.

Bestyrelsen havde ingen yderligere kommentarer til det udsendte materiale, og tog orienteringen til efterretning.

### **3. Håndtering af overskudslikviditet (bilag 5) (til beslutning)**

Direktøren informerede bestyrelsen om, at det finansielle marked er præget af negative renter på indlån, hvorfor det koster penge at have overskudslikviditet placeret på almindelige bankkonti. Overdragelsen af Væksthus Syddanmark har øget den likvide beholdning i Erhvervshus Fyn, hvorfor direktionen anbefaler, at Erhvervshuset placerer sin overskudslikviditet i værdipapirer med begrænset risiko. Direktionen foreslår, at man følger den samme anbringelsespolitik, som det er tilfældet på tværs af Erhvervshusets kommunale ejere, herunder med udgangspunkt i Odense Kommunes investeringsstrategi, udarbejdet med afsæt i den kommunale styrelseslov samt anbringelsesbekendtgørelsen.

Observatør, Frederik Rostrup-Nielsen, informerede bestyrelsen om, at Erhvervshuset i Erhvervsstyrelsens optik, grundet sit offentligretlige ophav ikke bør investere.

Bestyrelsen drøftede på denne baggrund, at der er tale om overskudslikviditet, og at man kan se en fornuft i at investere dette med en lav risikoprofil i stedet for at lade likviditeten mindske grundet negative renter. Dog drøftede bestyrelsen, at det selvfølgelig er vigtigt, at det er juridisk gangbart.

Bestyrelsen besluttede derfor at bakke op om den af direktionen foreslåede investeringsplan på den betingelse, at det forud for iværksættelsen heraf afklares med Erhvervsstyrelsen, om der er juridisk grundlag herfor.

### **4. Orientering om øget risiko i projekter som følge af lønkompensationsordningen (bilag 6) (til orientering)**

Direktøren orienterede bestyrelsen om en øget risiko i strukturfondsprojekter som følge af den statsligt indførte lønkompensationsordning, der blev etableret i forbindelse med covid-19 for at hjælpe de danske virksomheder gennem coronakrisen.

De i strukturfondsprojekterne deltagende virksomheder kan ikke i den samme periode og for de samme medarbejdere modtage lønkompensation, da de hermed vil modtage dobbeltfinansiering. Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse bedt Erhvervshuset sikre, at denne

dobbeltfinansiering ikke sker. Desuden er det af Erhvervsstyrelsen besluttet, at såfremt der er sket dobbeltfinansiering, skal dette tilbagebetales via strukturfondsprojekterne, hvilket således pålægger Erhvervshuset den økonomiske risiko herfor – eller alternativt, ansvaret for at kræve midlerne tilbagebetalt hos den enkelte virksomhed.

Omfanget af den økonomiske risiko er på nuværende tidspunkt vanskelig at opgøre. Grundet manglende mulighed for registersammenkørsel og et deraf følgende behov for manuel kontrol, estimerer Erhvervshuset et merarbejde uden kompensation på 500-600 controllertimer svarende til 1/3 årsværk for at løse kontrolopgaven forbundet hertil. Derudover skønnes det, at den økonomiske risiko vil udgøre mellem kr. 0-20 mio., hvilket tal dog for nuværende er forbundet med en stor usikkerhed.

Bestyrelsen ytrede enighed om, at dette vurderes at være en uforholdsmæssig stor byrde at pålægge Erhvervshusene, dels henset til Erhvervshusets manglende kontrolmuligheder og dels henset til den store økonomiske risiko forbundet hermed.

Observatør, Frederik Rostrup-Nielsen, fremførte, at det i Erhvervsstyrelsens optik ikke er en opgave, Erhvervsstyrelsen har pålagt erhvervshusene, men derimod er en naturlig del af projektstyringskravene til projektholder, at det skal sikres, at der ikke sker dobbeltfinansiering.

Bestyrelsen besluttede i den henseende, at Erhvervshuset i første instans skal henvende sig til de øvrige Erhvervshuse for at undersøge, om der hersker en lignende holdning hertil. Dernæst ønskes det, at Erhvervshuset rækker ud til Erhvervsstyrelsen med henblik på en fornyet drøftelse af den af bestyrelsen påpegede problematik. Kaster denne drøftelse ikke et nyt resultat af sig, vil bestyrelsen overveje at tage dialogen op på politisk niveau, da bestyrelsen finder, at der er tale om en uforholdsmæssig stor byrde at pålægge såvel Erhvervshusene som de berørte virksomheder.

Direktøren tog bestyrelsens ønsker til efterretning og lovede bestyrelsen en tilbagemelding, når de to førstnævnte forhold er afklaret.

## **5. Strategi 2022** (til orientering, dialog og beslutning)

### **5.1. Opsummering af fællesseminar** (orientering)

Direktøren indledte med en kort opsummering af det fælles bestyrelsesseminar for bestyrelserne i henholdsvis S/I Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Fyn P/S, afholdt den 17. august 2021. Seminaret var bestyrelsernes årlige opfølgning på strategirammen for 2020-2023 for den fælles fynske erhvervsfremme, som bestyrelserne sammen fastlagde på det tidligere afholdte fælles strategiseminar i februar 2020. Strategirammen formål er at sikre en enstrenget fynsk erhvervsfremmestruktur, som begge selskaber understøtter i deres respektive virker. Opfølgningen på strategirammen affødte nedenstående fire konkrete forbedringsindspil, som direktionen vil indarbejde i det fremadrettede arbejde:

- 1) Et ønske om øget fokus på at få skabt en stærk samarbejdsrelation til klyngerne inden for Erhvervshus Fyns fokusområde, som Erhvervshuset endnu ikke har et veletableret samarbejde med (eksempelvis Food & Bio Cluster og Vision Denmark).
- 2) Et ønske om at indtænke andre finansieringskilder i det løbende hjemtag af midler til Fynske virksomheder og konsortier (eksempelvis private investorer).
- 3) Et ønske om øget fokus på området for kvalificeret arbejdskraft, herunder hvilken rolle Erhvervshuset kan/skal spille.
- 4) Et ønske om fokus på at øge kendskabsgraden, herunder fastlæggelse af spørgsmålet om, hvem Erhvervshus Fyn skal være kendt hos, og hvad de skal kende Erhvervshuset for.

## **5.2. Resultatkontrakt 2022 mellem Erhvervshus Fyn og KKR Syddanmark (bilag 7, 8 og 9)**

Direktøren informerede bestyrelsen om den forestående proces for fastlæggelse af Resultatkontrakt 2022 mellem Erhvervshus Fyn og KKR Syddanmark. Det af bestyrelsen fastlagte indhold vil sendes til KKR Syddanmark, og vil efterfølgende forberedes via kommunaldirektørkredsens behandling af det endelige udkast den 27. september 2021.

### **5.2.1. Nationale mål (orientering)**

Direktøren fortalte kortfattet om de nationale mål for 2022, der i overvejende grad indeholder de samme indsatsområder og mål som for 2021. Direktøren fremhævede de få konkrete ændringer heri, herunder at der ikke er opsat et specifikt mål for kendskabsgraden i 2022, at indsatsområdet vedrørende kriseberedskab er udeladt, da dette ikke længere vurderes nødvendigt, og at der er indsat et mål vedrørende grøn omstilling og cirkulær økonomi med den målsætning, at 70% af de virksomheder, der har modtaget vejledning herom, skal vurdere, at vejledningen "i høj grad" forventes at have positiv effekt for virksomheden.

### **5.2.2. Fastlæggelse af lokale mål (dialog og beslutning)**

Bestyrelsen drøftede ønsket om lokale mål for 2022, og besluttede i den forbindelse følgende:

- At lade det nuværende lokale mål 9 vedrørende kendskabsgrad udgå, da dette vurderes at være fyldestgørende dækket af nationalt mål 1.
- At fastholde lokalt mål 10 vedrørende kvalificeret arbejdskraft, herunder med fokus på at Erhvervshuset skal spille ind på området, hvor det giver mening, samt facilitere og bidrage til samarbejde og kommunikation de relevante aktører imellem.
- At indsætte et nyt mål 9 vedrørende klyngesamarbejde, herunder med fokus på at sikre gensidigt forpligtende og regulerede samarbejder med alle de 6 klyngeorganisationer, der dækker de 6 fokusområder i det regionale fynske kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi 2020-2023.
- At tilføje et nyt mål 11 vedrørende fyrtårnsunderstøttelse, herunder med fokus på at understøtte udviklingen, etableringen og efterfølgende driften af konsortiet bag de fynske fyrtårnsinitiativer.

Derudover bidrog observatør, Frederik Rostrup-Nielsen, med to konkrete indspil til omformulering af henholdsvis det prosabaserede afsnit om målet for grøn og cirkulær omstilling, samt lokalmål 2 vedrørende geografisk spredning.

For så vidt angår førstnævnte blev det besluttet at kigge nærmere på sammenhængen mellem Erhvervshusets indsatser og DK2020, herunder hvad der kan rummes inden for Erhvervshusets virke, samt at tilrette afsnittet herudfra.

For så vidt angår sidstnævnte blev det besluttet at opstramme formuleringen således at intentionen om det tætte samarbejde med den lokale erhvervsservice, om identifikation af virksomheder med behov for specialiseret vejledning, kommer til at stå tydeligt frem.

Afslutningsvis gav bestyrelsen direktionen mandat til at færdiggøre Resultatkontrakten i overensstemmelse med de ovennævnte drøftelser, samt at sende dette til KKR Syddanmark med henblik på den videre behandling. Direktøren udsender det endelige tekstforslag til bestyrelsen, når dette foreligger.

### **5.3. Justering af finansieringsstrategi v/Programchef, Kasper Aagaard (bilag 10)**

Programchef, Kasper Aagaard, deltog på mødet for at orientere bestyrelsen om planerne for den fremadrettede finansieringsstrategi i Erhvervshus Fyn.

#### **5.3.1. Nuværende portefølje** (orientering)

Programchefen orienterede indledningsvist bestyrelsen om, at strukturfondene er struktureret for syv år ad gangen, og at de nuværende projekter således udløber pr. 31. december 2021. Dette betyder, at Erhvervshuset er på vej ind i en ny projektperiode, som stiller nye krav til hjemtag af projekter, hvis Erhvervshusets mulighed for at servicere de fynske virksomheder med finansiering skal fastholdes. Ekstraordinært vil REACT-midlerne fra EU give en stor finansiering til virksomhederne, som således ikke kommer til at opleve overgangen mellem de to perioder i deres adgang til finansiering.

#### **5.3.2. Justeret finansieringsstrategi** (orientering)

Programchefen informerede bestyrelsen om, at man fremadrettet vil have fokus på at styrke tre hovedområder i den fynske strategi, når man hjemtager projektmidler. 1) fynske virksomheder, 2) fynsk sammenhængskraft samt 3) fynske rammevilkår. Programchefen gennemgik herefter en række konkrete mål for indfrielsen heraf.

Dernæst henledte Programchefen opmærksomheden på den kortsigtede pipeline for projekter, som vil have fokus på: Fyrtårnsindsatser, EDIH og Genstartsansøgninger. Ansøgningerne til disse projekter forventes at skulle afleveres ultimo 2021.

Specielt i forhold til fyrtårnsindsatserne forventes det kommende store udbud fra DEB at udkomme 1. oktober 2021. I den sammenhæng satte Programchefen fokus på vigtigheden af at skabe ét fælles fynsk fyrtårnskonsortium. Dette konsortium vil indeholde de forskellige fyrtårnsindsatser, jf. anbefalingerne fra Vækstteam Fyn, og samtidig sikre den størst mulige tyngde i ansøgningsprocessen.

På lidt længere sigt fokuserer finansieringsstrategien på ansøgningen til EDIH, yderligere europæiske projekter, samt de forventede efterfølgende indkaldelser fra DEB til yderligere aktiviteter inden for fyrtårnsindsatserne.

Den kommende periode påkræver således en øget aktivitet fra finansieringsafdelingen side, hvilket der vil tages højde for i form af en styrket organisering og indsats i afdelingen.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen ønsker til Erhvervshusets involvering i fyrtårnsindsatsen. Bestyrelsen ytrede deres opbakning til at lade Erhvervshuset indgå som facilitator af konsortiedannelsen på alle områder inden for fyrtårns-

indsatsen, hvor der ikke naturligt er en stærk facilitator til stede. Det er således vigtigt for bestyrelsen, at Erhvervshuset i sit bidrag til faciliteringen får afdækket, om der kan skabes konsortier bestående af både uddannelsesinstitutioner, kommuner og private virksomheder, der evner at medfinansiere de ønskede fyrtårnsindsatser inden for de anbefalede områder.

Bestyrelsen blev enige om at afvente det kommende ansøgningsmateriale fra DEB og herudfra vurdere, hvordan Erhvervshuset bedst muligt byder ind på de forskellige områder.

## **6. Eventuelt**

Der var intet at bemærke under punktet, Eventuelt.