

Referat bestyrelsesmøde d. 6. juni 2019

Tid: torsdag d. 6. juni 2019, kl. 09.00-15.00

Sted: Konferencen, 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
Rektor Syddansk Universitet, Henrik Dam
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
Direktør S/I Erhvervshus Fyn, Niels Erik Haug-Larsen
Vicedirektør Erhvervshus Fyn P/S, Rasmus Hessum Hansen
Økonomichef S/I Erhvervshus Fyn, Christian L. Madsen
Direktionsassistent, Ann Catrine Knudsen (referent)

1. Rundvisning i Erhvervshus Fyn

Efter bestyrelsens ønske om en rundvisning i Erhvervshus Fyn ved sidste bestyrelsesmøde, startede mødet med en rundvisning i Erhvervshusets lokaler i Forskerparken.

2. Referat af sidste møde (bilag 1)

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 4. april 2019 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

3. Meddelelser fra formanden

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmødet.

4. Forretningsorden (bilag 2 og 3)

En opdateret forretningsorden var udsendt som bilag forud for mødet. Bestyrelsen godkendte forretningsordenen, som efterfølgende blev underskrevet.

5. Økonomi (bilag 4) perioderegnskab pr. 31. marts 2019

Økonomichef, Christian L. Madsen gennemgik perioderegnskabet pr. 31. marts 2019 jf. bilag 4. Perioderegnskabet viser et underskud på -200 t.kr., mod det budgetterede -320 t.kr.

Dernæst gav økonomichefen en kort status på projekterne, som vidner om god fremdrift på projektsiden. Eneste OBS-punkt er Velfærdsteknologisk Vækstløft. De nødvendige tiltag er taget for at få dette projekt tilbage under kontrol.

Der er fortsat mellemregninger med Væksthus Syddanmark, indtil dette er endeligt likvideret. Disse mellemregninger giver sig til udslag i udsving på balancen. Disse

udsving har ingen effekt på Erhvervshusets drift eller økonomi i øvrigt.

6. Rammesætning for bestyrelsesinput

Direktør, Niels Erik Haug-Larsen gennemgik rammesætningen for Erhvervshusets indsatsområder, herunder den specialiserede vejledning, vækstprogrammer og klyngearbejde.

a. Den specialiserede vejledning (bilag 5,6,7 og 8)

Direktøren gennemgik hovedtrækkene i den specialiserede vejledning og opridsede indsatserne (herunder ledelse og strategi, salg og markedsføring, eksport, digitalisering og e-strategi, kvalificeret arbejdskraft, bæredygtig forretningsudvikling, økonomi og finansiering samt teknologi og innovation). Fælles for alle indsatserne er, at de fynske virksomheder tilbydes adgang til sparring inden for en bred række af fagområder og kobles med erfarne specialister, som matcher den pågældende virksomheds behov.

b. Sammenhæng med nationale højtspecialiserede ydelser (bilag 9 og 10)

For at sikre virksomhederne en sammenhængende oplevelse af det fynske erhvervssystem samarbejder Erhvervshuset med Syddansk Vækstfinansiering om at koordinere de forskellige ydelser igennem årlige og halvårlige evalueringsmøder. Dette sikrer bl.a., at virksomhederne har nem adgang til flere relevante aktører på samme sted, hjælp til afklaring og adgang til kapital ifm. forretningsudvikling, sparring på forretningsmodeller og finansieringskilder. I øjeblikket pågår arbejde med at udarbejde en ny samarbejdsaftale med Innovationsfonden.

c. Programmer/finansiering (Access to Finance)

Access to Finance arbejder ud fra to hovedspor. Det ene centrerer sig om finansiering af virksomheder med soft funding via større programmer, mens det andet hovedspor arbejder med fundraising af midler til brede programmer og klynger.

d. Klyngeeksempel (bilag 11 og 12)

Direktøren præsenterede bestyrelsen for Odense Robotics' klyngearbejde, der fokuserer på at accelerere vækst og værdiskabelse indenfor denne fynske styrkeposition. Odense Robotics står bl.a. stærkt grundet det solide data grundlag, som klyngen har udviklet og anvendt i deres eksterne kommunikation.

Direktøren opsummerede kort gennemgangen af de forskellige indsatsområder og præsenterede direktionens observationer ift. kendskab til Erhvervshusets ydelser i markedet.

På nuværende tidspunkt er det kun den nuværende brugerkreds, der har et indgående kendskab til Erhvervshusets ydelser, hvilket betyder, at Erhvervshuset ikke har en tydelig position i virksomhedernes bevidsthed. Der arbejdes hen imod en større grad af kendskab til Erhvervshusets ydelser.

Bestyrelsen drøftede den manglende synlighed/kendskab til Erhvervshusets ydelser.

7. Bestyrelsens indspil til fremtidig positionering

Direktøren præsenterede bestyrelsen for strategidagens formål, som inkluderede enighed i bestyrelsen om Erhvervshus Fyns formål og retning, enighed om den position der skal gøre Erhvervshus Fyn relevant i virksomhederne optik samt enighed om fokusering af de indsatser der skal dække virksomhedernes behov.

Dernæst blev rammesætningen for samarbejdet i Erhvervshuset gennemgået. Ambitionerne er at skabe gode jobs og økonomisk vækst på Fyn gennem fælles løsninger for vækst og udvikling i de fynske virksomheder. Erhvervshus Fyns kerneopgaver er således, at sikre fynske virksomheder rådgivning omkring individuel udvikling, hjemtagning af midler til de fynske virksomheders produkt- og kompetenceudvikling samt skabe koncepter der gør fynske virksomheder succesfulde i fællesskab.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på behovet for en samlet fortælling om Erhvervshus Fyn og drøftede justeringer til formålsbeskrivelsen.

Bestyrelsen vurderede, at det vil være hensigtsmæssigt med et bredere helhedssyn på verdensmålene, så der ikke kun fokuseres på verdensmål 8. Derudover var bestyrelsen enige om, at formålsbeskrivelsen skal konkretiseres og eksemplificeres.

Direktionen tog bestyrelsens anbefalinger til efterretning.

Erhvervsstyrelsens input til Erhvervshusets virkefelt:

Erhvervsstyrelsens observatør, Frederik Rostrup-Nielsen gav Erhvervsstyrelsens input til, hvorledes Erhvervshusets opgaver kan varetages inden for den gældende lovgivning.

Erhvervshusenes formål er at være den offentlige sektors kompetencecentre for den specialiserede vejledning af virksomhederne. Basisbevillingen skal bruges på denne kerneopgave. De projektmidler, som erhvervshuset søger udover basisbevillingen, skal være til udvalgte aktiviteter, der ligger i forlængelse af den specialiserede erhvervsservice.

Det er derfor ikke muligt for erhvervshusene på egen hånd at tilbyde andre ydelser (eksempelvis klyngedrift) under erhvervshusnavnet, hvilket styrelsen har henvendt sig til erhvervshuset for at få rettet op på. Klyngerorganisationer kan imidlertid indgå samarbejdsaftaler med erhvervshuset på linje med f.eks. Vækstfonden om at være til stede i erhvervshuset som led i erhvervshusets knudepunktsfunktion.

Derudover er det muligt for kommunerne at tilføre erhvervshuset midler til, at erhvervshuset styrker den specialiserede erhvervsservice inden for et prioriteret område eller løser lokale erhvervsserviceopgaver på vegne af kommunerne.

a. Oplæg til fremtidig positionering

Vicedirektør i Erhvervshus Fyn P/S og Kommunikationsansvarlig i S/I Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Fyn P/S, Rasmus Hessum Hansen præsenterede bestyrelsen for et oplæg til branding og positionering af Erhvervshus Fyn, så kendskabsgraden til Erhvervshusets ydelser bliver større.

Oplægget er baseret på en analyse udarbejdet af strategi- og marketingsbureauet Brems & Co, som har taget udgangspunkt i foreliggende analyser, der været foretaget af virksomhederne i relation til udformningen af de nye erhvervshuse (ERST 2018 og 2019) samt analyse- og positioneringsarbejde i Væksthus Sydjylland regi i 2015.

Analysearbejdet konkluderer, at fokus skal være rettet på konsulenternes kompetencer og erfaring, gratis, konkret og målrettet sparring, kommunikation i øjenhøjde med virksomhederne, branding med mere kant og en større udbredelse af succeshistorierne.

De tre overordnede mål, som er afgørende for den succesfulde branding og positionering af Erhvervshus Fyn er bl.a. eksternt corporate image, eksternt medarbejderimage samt den interne forankring (intern sense making) i Erhvervshuset.

Vicedirektøren præsenterede herefter bestyrelsen for Erhvervshus Fyns branding- og positioneringsplatform.

b. Dialog om fremtidig positionering

Bestyrelsen drøftede oplægget til fremtidig positionering og branding og gav input til justeringer af bl.a. value proposition og ambitionsniveau med et ønske om en markant skarpere og fokuseret profil med respekt for Resultatkontraktens målsætninger.

Bestyrelsen drøftede ligeledes mulighederne for en segmentering af kommunikationsindsatsen til de forskellige målgrupper. Direktionen tog bestyrelsens input til efterretning og arbejder videre med oplægget herudfra.

Dernæst gav direktøren en status på samarbejdet med de lokale erhvervschefer omkring samarbejdet med den lokale erhvervsservice i kommunerne og den specialiserede vejledning i Erhvervshuset. Omdrejningspunktet er et konstruktivt skel mellem indsatser i den lokale erhvervsfremme, og opgaver der varetages i Erhvervshuset, så virksomhederne oplever et sammenhængende erhvervsfremmesystem på Fyn. Arbejdet forløber som planlagt.

8. Bestyrelsens indspil til optimering af Erhvervshusets indsatser

a. Dialog om sammenhæng mellem virksomhedernes efterspørgsel og Erhvervshusets nuværende tilbud

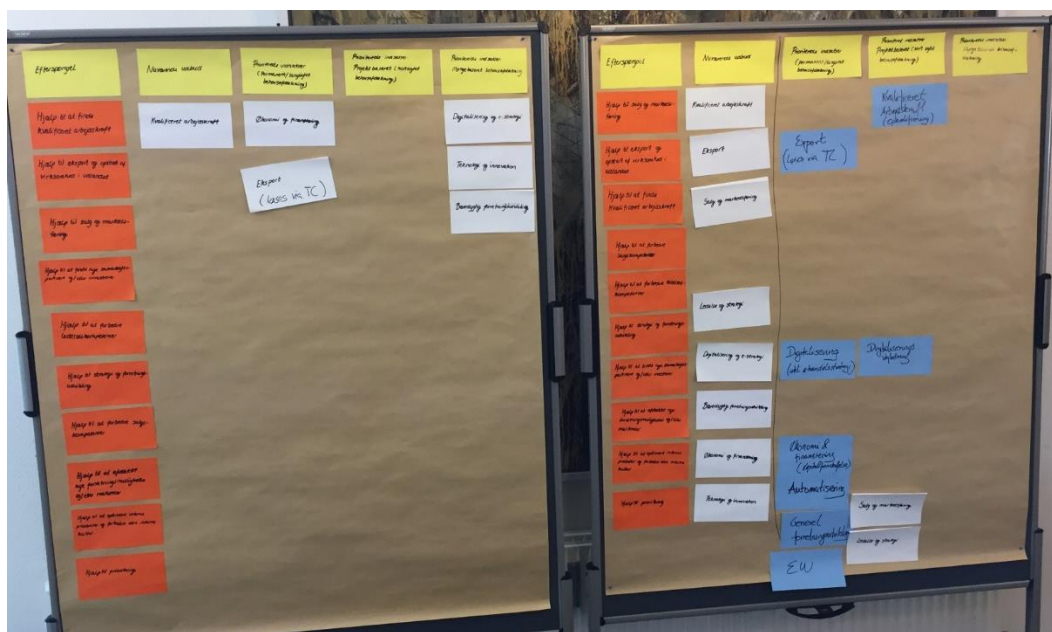
Direktøren gennemgik kort Erhvervshusets nuværende udbud og efterspørgsel til og fra virksomhederne og forklarede den økonomiske ramme for vejledningsindsatserne.

b. Dialog om Erhvervshusets fremtidige tilbud til virksomhederne

Bestyrelsen drøftede mulighederne og fokusering af fremtidige tilbud til de fynske virksomheder.

Konkret blev områderne: Automatisering, Digitalisering og Kapitalfremskaffelse udpeget som potentielle fremtidige spidskompetenceområder for Erhvervshus Fyn.

Direktionen arbejder videre med bestyrelsens input, og det aftaltes, at der samles op på dette punkt til næste bestyrelsesmøde d. 4. oktober 2019. (Se nedenstående billede).



- c. Dialog om Erhvervshusets fremtidige strategiske samarbejdspartnere
Bestyrelsen drøftede mulighederne for en sammenhængende erhvervsservice til gavn for de fynske virksomheder. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at samle Erhvervshus Fyn P/S og S/I Erhvervshus Fyn, da loven ikke tillader Erhvervshus Fyn P/S at varetage klassiske erhvervshus opgaver.

Bestyrelsen fremførte et klart ønske om at følge intentionen om forenklingen af erhvervssystemet til dørs ved at samle alle aktiviteter i ét fælles Erhvervshus. Bestyrelsen medvirker gerne til en konstruktiv løsning af denne problemstilling.

Direktionen fortsætter i første omgang dialogen med Erhvervsstyrelsen.

- d. Målsætning for fremtidige indsatser og samarbejder
Bestyrelsen besluttede ikke at opsætte yderligere målsætninger udover Resultatkontrakten.

9. Bestyrelsens indspil til lokalt kapitel til national decentral erhvervsfremmestrategi

a. Status på lokalt kapitel (bilag 13)

Direktøren gav en status på det lokale indspil til den nationale decentrale erhvervsfremmestrategi og samarbejdet med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses Sekretariat i Silkeborg. Det endelige indspil indsendes til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i juni 2019.

b. Dialog om endeligt indspil

Bestyrelsen bemærkede, at visse af beskrivelserne kunne forekomme generiske og med fordel vil kunne konkretiseres.

Direktionen tog bemærkningerne til efterretning, og disse implementeres i det endelige regionale kapitel.

10. Eventuelt

Oplægget til branding og positionering færdiggøres, og materialet sendes efterfølgende til bestyrelsen, deres medlemsorganisationer samt de fynske kommuner.

Der arbejdes i øjeblikket på en officiel åbning af Erhvervshuset efter sommerferien. Nærmere info følger.

Næste møde er sat til d. 4. oktober 2019.