

REFERAT

Bestyrelsesmøde Erhvervshus Fyn

15. marts
2019

Tid: Mandag den 4. marts 2019, kl. 13-15

Sted: Mødelokale 6, 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
Indehaver Dan Virkelyst Johansen, LH-Gulve, Odense
Direktør Anna Aagaard, Fingerspitz, Odense (til 14:30)
Direktør Tom Pelle Jensen, Hotel Svendborg, Svendborg
Direktør Mads Bonde Hansen, Scandinavian Brake Systems A/S, Svendborg
Afdelingsformand Erling Jensen, Dansk El-forbund Fyn
Observatør, kontorchef Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen
Direktør Niels Erik Haug-Larsen, Erhvervshus Fyn
Økonomichef Christian L. Madsen, Erhvervshus Fyn
Direktionssekretær/HR-koordinator Susanne Holm Hansen (referat)

Afbud: Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark
Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet

Dagsorden:

Formanden bød velkommen til ny administrerende direktør Niels Erik Haug-Larsen.

1. Referat af sidste møde

Der var ingen kommentarer til referat af bestyrelsesmøde den 14. januar 2019, som blev underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden informerede om følgende:

- Den ifølge vedtægterne nødvendige instruks for direktøren behandles under punkt 3.
- Der var kommet svar fra Erhvervsminister Rasmus Jarlov på bestyrelsens henvendelse om ændring af den forventede fordeling af tilskud til Erhvervshuset. En beslutning som imidlertid ikke lader sig omgøre. Beregning af tilskud vil for fremtiden ske som beløb pr. indbygger.
- Erhvervsministeriet har givet samtykke til, at Væksthus Syddanmarks aktiviteter overdrages til S/I Erhvervshus Fyn.
- Bestyrelsesformanden er forhindret i at deltage i møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 26. marts 2019, kl. 12-14. Da mødedeltagelse er væsentlig for den fremtidige dialog som

bidragyder og sparringspartner i udviklingen af den fremtidige erhvervsfremmestrategi for hele Danmark, skulle der findes en substitut fra bestyrelsen. Direktør Mads Bonde Hansen påtog sig opgaven. Direktør sørger for at klæde ham på til mødet.

- Erhvervsstyrelsen har over for KKR Syddanmarks formandskab gjort opmærksom på, at udpeging af Fyns Erhvervs repræsentant til Erhvervshus Fyns bestyrelse ikke er sket i overensstemmelse med den proces, som KKR har meldt ud. Og har bedt KKR's formandskab om at komme med en redegørelse.
- Der pågår en dialog med Erhvervsstyrelsen om Erhvervshus Fyns governance struktur. Der er sendt en redegørelse, som afventer Erhvervsstyrelsens tilbagemelding.
- Direktionen blev bedt om at lave et oplæg til valg af advokat, bank, pension etc., som bestyrelsen kan forholde sig til.

3. Direktionens status

Direktør gennemgik

3.1 Centrale opgaver i Erhvervshuset

Der skal fastlægges proces for alignment af principper og standarder for god erhvervsservice på Fyn i samarbejde med de øvrige erhvervsserviceaktører. Der tages fat i de kommunale erhvervschefer, virksomheder via organisationer og forsknings- og uddannelsessektoren. Oplæg fremlægges for bestyrelsen på næste møde og vil føre frem til strategiseminaret.

Direktør gennemgik virksomhedernes veje ind til det sammenhængende erhvervsservicesystem. Virksomhederne skal opleve, at uanset hvor de henvender sig i erhvervsservicesystemet, så vil de blive vejledt. Om det er med udgangspunkt i den kommende digitale platform, hos lokal erhvervsservice, i Erhvervshusene eller hos de private aktører. Det er vigtigt at blive enige om snitfladerne for ikke at tabe virksomhederne og for at undgå overlap. Det vil direktør gerne arbejde med og diskutere på strategiseminaret.

Den digitale platform forventes i luften medio året, hvor Erhvervsstyrelsen har plan om at besøge kommunerne for at informere om den digitale platform. Bestyrelsen gjorde opmærksom på vigtigheden af markedsføring af platformen over for især virksomhederne. Frederik Rostrup-Nielsen vil gerne fortælle nærmere om platformen på et bestyrelsesmøde.

3.2 Performancemål for 2019

Aftale om rammerne for Erhvervshus 2019-2020 mellem Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening er netop modtaget. Herefter udestår aftale mellem KKR Syddanmark og Erhvervshus Fyn, som er i proces.

Direktør gennemgik kort Rammeaftale 2019-2020, som fastlægger en række mål for S/I Erhvervshus Fyn:

1. Resultatmål for servicering af bredere målgruppe
2. Resultatmål for de servicerede virksomheders tilfredshed
3. Resultatmål for virksomhedernes oplevede effekt
4. Knudepunktsfunktion
5. Specialiseret vejledning
6. Særlig indsats for digital omstilling og andre strategiske indsatsområder
7. Digital erhvervsfremme.

Til sammenligning gennemgik direktør performancemål for Erhvervshus Fyn P/S i 2019 og konstaterede, at målemetoder og fokus på effektskabelse er nogenlunde ens i henholdsvis S/I Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Fyn P/S.

Til punkt 4 knudepunktsfunktionen opfordrede Mads Bonde til at være mere afsøgende i tilgangen – og herunder at anvende en mere kvalitativ metodetilgang, end der er lagt op til i aftalen. Direktøren redegjorde i forlængelse heraf for tilgangen til målinger i Erhvervshus Fyn. Kort opsummeret ønsker direktøren kun at måle på ting, organisationen kan reagere på.

Anna Aagaard opfordrede til at fokusere på den awareness, der kan skabes omkring Erhvervshusets ydelser i de respektive målgrupper. Dette vil være et emne på bestyrelsens strategiseminar i juni 2019.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.3 Organisering

Udkast til forretningsorden, instruks for direktør og mulighed for at meddele direktør prokura præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

Direktør gennemgik Erhvervshus Fyns juridiske struktur, som mangler tilbagemelding fra Erhvervsstyrelsen.

Direktør præsenterede organisationsdiagram samt diagram for, hvor S/I og P/S bedst skaber synergi gennem dels delte serviceindsatser og dels gennem virksomhedsrettede indsatser på tværs af den specialiserede vejledning og klyngerne. For at opnå størst synergi er det målet at flytte de forskellige teams sammen snarest muligt i henhold til den præsenterede flytteplan.

Mads Bonde opfordrede til, at det brede segment af fynske virksomheder, der ligger uden for de 4 klyngeområder, gøres mere tydelig i modellen, således at alle fynske virksomheder kan se sig selv serviceret. Dette indarbejdes.

Bestyrelsen tog herefter præsentationen til efterretning

4. Erhvervshus Fyns bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi

Bestyrelsen skal bidrage til strategien for den nationale erhvervsfremmeindsats, som udarbejdes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Som led i dette arbejde holdes der i samarbejde med Erhvervsfremmebestyrelsen den 29. marts en workshop, hvor en række inviterede fra erhvervsservicesystemet, organisationer og virksomheder kan komme med input til strategien og de regionale kapitler. På basis af input fra workshoppen vil udkast blive præsenteret for bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 4. april, hvorefter en skriveproces går i gang med deadline den 12. april 2019.

Bestyrelsen bad om at få tilsendt invitationslisten for at kunne bidrage med input til yderligere deltagere, og tog herefter orienteringen til efterretning.

5. Økonomi

Økonomichefen gennemgik årsregnskab 2018 for Væksthus Syddanmark og de udgifter, der er anslået til at medgå i likvidationen af Væksthus Syddanmark, samt risikohensættelsen på projekter og forventet fordeling af midler.

Revisor er i gang med at revidere årsregnskab 2018 for Væksthus Syddanmark, hvorefter der skal holdes bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark, som herefter kan træde i likvidation. Udkast til fordeling af midler forventes den 1. april 2019. Og de sidste midler forudses fordelt til efteråret.

6. Forretningsorden for bestyrelsen

Som nævnt under punkt 3.3 er ramme til Forretningsorden for S/I Erhvervshus Fyn i proces.

7. Husleje- og serviceaftale

Direktør gav en kort indflyvning til punktet.

Bestyrelsen tiltrådte sagsfremstilling vedrørende husleje (bilag 1) og sagsfremstilling vedrørende serviceaftale (bilag 2).

Direktøren redegjorde kort for den igangværende forhandling med udlejer i Forskerparken. I denne sammenhæng bad direktøren bestyrelsen om en ramme for den reduktion i den samlede huslejeforpligtigelse, som skal imødekommes, såfremt den nuværende lokation skal fastholdes. Bestyrelsen besluttede, at en reduktion på ½ mio.kr. i den samlede huslejeforpligtigelse vil være minimum for en "blivebeslutning". Såfremt en sådan reduktion ikke kan opnås, blev direktøren pålagt at vende retur med oplæg på alternativ placering i umiddelbar nærhed af den nuværende placering tæt på robotmiljøet og Syddansk Universitet.

8. Eventuelt

Direktøren lagde op til, at der på næste bestyrelsesmøde gennemføres en diskussion af bestyrelsens ønsker og forventninger til involvering fremadrettet:

- temaer eller KPI'er
- skriftlig briefing eller fremlæggelse
- tilsynsemner eller udviklingsemner.

Bestyrelsen ønskede fremadrettet at modtage et mere detaljeret forberedende bestyrelsesmateriale for at være klædt på til at give bedre input på møderne.

9. Næste møde

Torsdag den 4. april 2019, kl. 13-15.

Øvrige møder er aftalt til:

Torsdag den 6. juni 2019, kl. 9-15 (strategi)

Fredag den 4. oktober 2019, kl. 9-11

Torsdag den 28. november 2019, kl. 9-11

Dato:

Kenneth Muhs

Peter Rahbæk Juel

Henrik Nielsen

Hans Stavnsager

Dan V. Johansen

Anna Aagaard

Tom Pelle Jensen

Mads B. Hansen

Henrik Dam

Erling Jensen

Karsten Uno Petersen