

S/I Erhvervshus Fyn bestyrelse (Bestyrelsesmøde S/I Erhvervshus Fyn 24. juni 2025)

24-06-2025 13:00 - 15:00

SDU - Rektoratet, Fioniavej 30, 5230 Odense M.

Information: Vi mødes kl. 13.00 ved Rektoratet – se venligst den vedhæftede vejledning for nem adgang i jeres Outlook invitation.

Som en del af mødet starter vi med en rundtur på SDU, som afsluttes på det nye sundhedsvidenskabelige fakultet, hvor vi efterfølgende afvikler den resterende del af mødet i mødelokalet "Hjertet".

Mødedeltagere : Deltagere: Erling Jensen, Hans Stavnsager, Jens Ringsmose, Kenneth Muhs, Kim Johansen, Ninna Stæhr-Petersen, Peter Rahbæk Juel, Rune Skovgaard.

Afbud: Bodil Clara Johansen, Søren Jan Nielsen, Søren Windell, Birgitte Clausen

Gæster: Erik Mønster, CEO Smooth Robotics

Øvrige: Niels Erik Haug-Larsen, Christian Lundegaard Madsen, Kasper Aagaard, Ann Catrine Knudsen

Indhold

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

Referat

Punkt 1.1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 3. april 2025

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og gennemgik kort mødets dagsorden. Bestyrelsen godkendte referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 3. april 2025, og protokollen sendes til digital signering i forlængelse af mødet.

Punkt 1.2: Meddelelser fra formanden

Der var ingen bemærkninger til punktet.

Punkt 1.3: Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer

Der var ingen bemærkninger til punktet.

Punkt 2.1: Perioderegnskab pr. 30. april 2025

Direktøren gennemgik kort resultatet for perioderegnskabet. Det udsendte perioderegnskab pr. 30. april 2025 viser et underskud på 925 t.kr., hvilket er ca. 500 t.kr. mere end det budgetterede.

Afvigelsen skyldes primært:

- **Driften** hvor der er solgt færre timer end forventet (1,1 mio. kr. under budget), samtidig med at personaleomkostningerne ligger ca. 900 t.kr. over budget. Den samlede afvigelse på driften er på ca. 2 mio. kr.
- **Projektaktiviteter** viser samlet set en positiv afvigelse på ca. 1,5 mio. kr., fordelt på interne projekter (ca. 300 t.kr. over budget) og eksterne projekter (ca. 1,2 mio. kr. over budget).

Samlet set giver driftsoverskridelsen og projektoverskridelsen en nettoafvigelse ift. budgettet på ca. 500 t.kr.

Direktøren oplyste, at der fremadrettet i perioderegnskabet vil indgå en særskilt opgørelse over projekttimer og afvigelser på tværs af projekter (jf. side 17 i regnskabet). På trods af periodens negative resultat fastholdes forventningen om et samlet resultat i balance ved årets udgang.

Punkt 2.2: Status på performance, juni 2025

Bestyrelsen tog den udsendte orientering til efterretning og havde ingen bemærkninger til punktet.

Punkt 2.3: Status på Projektportefølje, juni 2025

Bestyrelsen tog den udsendte orientering til efterretning og havde ingen bemærkninger til punktet.

Punkt 2.4: Status på RK25

Bestyrelsen tog den udsendte orientering til efterretning og havde ingen bemærkninger til punktet.

Punkt 3.1: Oplæg om IP26 v. Christian Motzfeldt, forperson Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Bestyrelsen modtog en orientering om arbejdet med Investeringsplan 2026 fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Der blev givet en gennemgang af rammerne for den kommende plan, som vil være præget af et lavere investeringsniveau end tidligere år. Det skyldes, at størstedelen af EU-midlerne er disponeret i forbindelse med investeringer i 2025. For 2026 forventes det, at der vil være mellem 75 og 95 mio. kr. til investering i videreførelse, supplerer eller udvikling af nye indsatser.

Det blev understreget, at investeringsplanen skal understøtte SMV'ernes vækst og udvikling gennem effektive og forenklede værdis tilbud. Særligt blev det fremhævet, at administrationen for virksomhederne skal opleves som mindre byrdefuld, og at udbetalinger skal ske hurtigere. Der blev endvidere opfordret til at bidrage med forslag til både videreførelse af eksisterende programmer og nye indsatsområder, herunder eksempelvis områder relateret til forsvar, beredskab og sikkerhed, hvor efterspørgslen er i forandring, og hvor nye erhvervsmuligheder kan opstå.

I forlængelse af orienteringen fulgte en drøftelse i bestyrelsen, hvor der blev udtrykt interesse for potentialet i at styrke udviklingen af et dansk droneøkosystem, herunder behovet for at identificere flaskehalse og mulige investeringspunkter. Der blev peget på, at der i virksomhedernes vejledning i erhvervshusene allerede er fokus på cybersikkerhed og kriseberedskab, men at denne indsats kan styrkes yderligere.

Drøftelsen blev afrundet med en anerkendelse af det gode samarbejde og en opfordring til fortsat dialog i forbindelse med formuleringen af Erhvervshus Fyns bidrag til kommende investeringsplaner.

Punkt 3.2: Dialog om fynsk indspil til investeringsplanen for 2026

Bestyrelsen drøftede kort oplægget.

Punkt 3.3: Godkendelse af fynsk indspil til investeringsplanen for 2026

Bestyrelsen godkendte det fremsendte udkast til investeringsplanen til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse uden yderligere kommentarer.

Punkt 4.1: Oplæg v. Erik Mønster, CEO hos Smooth Robotics

Erik Mønster, CEO i Smooth Robotics gav en præsentation af, hvordan Erhvervshus Fyns finansieringsprogrammer opleves i praksis. Med udgangspunkt i virksomheden Smooth Robotics, en spinout fra SDU i 2017, blev der delt konkrete erfaringer med både styrker og udfordringer ved de tilbudte ordninger.

Det blev fremhævet, at midlerne kan spille en vigtig rolle i de tidlige faser af en virksomheds udvikling. De gør det muligt at sætte gang i projekter, der ellers ville have været svære at realisere, og bidrager samtidig til jobskabelse, eksport og lokale indtægter.

Samtidig blev der peget på en række praktiske udfordringer. Blandt andet opleves det administrative arbejde som omfattende, både i ansøgningsfasen og i det løbende projektarbejde. Timeregistrering, dokumentation og opfølgning kræver betydelige ressourcer, og der blev efterlyst større ensartethed mellem programmer og fonde, herunder i forhold til timepriser og dokumentationskrav. Der blev også givet udtryk for, at udbetalingsterminer ofte er uklare, hvilket skaber usikkerhed i planlægningen.

Det blev nævnt, at krav om deltagelse af en vidensinstitution kan gøre programmerne tungere at arbejde med for SMV'er i opstartsfasen. Konkret har Smooth Robotics fundet det enklere at samarbejde med UCL, da kravene til IPR her opleves mere i øjenhøjde for en SMV'er.

Afslutningsvis blev Erhvervshuset opfordret til at se nærmere på digitale løsninger, der kan lette projektadministrationen f.eks. en platform, hvor deltagervirksomhedernes medarbejdere selv kan registrere timer, og hvor dokumenter kan håndteres samlet og mere effektivt.

Bestyrelsen takkede efterfølgende for oplægget.

Punkt 5.1: Orientering om proces for udarbejdelse af kompetenceplaner i Erhvervshus Fyn

Direktionen orienterede bestyrelsen om den igangværende proces med kortlægning af medarbejderkompetencer i Erhvervshus Fyn.

Baggrunden for arbejdet er Rammeaftalens afsnit 6.2, der understreger bestyrelsens rolle i forhold til sammensætning og udvikling af medarbejdernes kompetencer samt tilrettelæggelsen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Erhvervshuset har allerede en omfattende plan for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Aktuelt arbejdes der på at udarbejde og systematisere kompetenceoversigter for samtlige medarbejdere som led i at sikre, at organisationen råder over de nødvendige ressourcer og kompetencer i forhold til nuværende og fremtidige opgaver.

Direktionen forventer at præsentere et samlet oplæg til bestyrelsen på oktobermødet med henblik på endelig godkendelse i december.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6.1: Dialog om kriterier

Direktøren gennemgik kort, de på forhånd udsendte kriterier, og bestyrelsen godkendte kriterierne som fremlagt. Det blev dog bemærket, at der beklageligvis ikke var taget højde for 10% af midlerne i det oprindelige oplæg. På forespørgsel blev det afklaret, at denne andel ikke var disponeret, og bestyrelsen besluttede herefter, at de resterende 10% skal anvendes til øvrige strategikonforme indsatser.

Punkt 7.1: Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til punktet, og formanden takkede afslutningsvist for et godt møde.