

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Erhvervshus Fyn

d. 4. marts 2021 kl. 9.00-11.00

(Mødet blev afholdt som et online Microsoft Teams-møde).

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
Indehaver, Dan Virkelyst Johansen, LH-Gulve, Odense
Direktør, Tom Pelle Jensen, Hotel Svendborg, Svendborg
Regionrådsmedlem, Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark
Direktør, Henrik Neelmeyer, Egeskov Slot
Rektor, Henrik Dam, Syddansk Universitet
Afdelingsformand, Erling Jensen, Dansk El 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
Direktionsassistent og jurist, Maria Holmegaard, Erhvervshus Fyn (referent)

S/I Erhvervshus Fyn
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M

www.ehfyn.dk
CVR nr.: 40084509

Dato: 9. marts 2021
Ref.: NEHL

Gæster:

Chef for Udvikling og Finansiering, Kasper Aagaard, Erhvervshus Fyn

Dagsorden

1. Velkomst (til orientering og godkendelse)

Bestyrelsesformand, Kenneth Muhs, bød velkommen til dagens møde og gennemgik dagsordenen, herunder med anmodning om at ændre på rækkefølgen for gennemgang af dagsordenpunkterne af hensyn til observatør, Frederik Rostrup-Nielsens, bagkant for mødet. Bestyrelsen havde ingen indsigelser herimod.

1.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 27. november 2020 (bilag 1)

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 27. november 2020 blev godkendt ved bestyrelsens skriftlige godkendelse heraf.

Bestyrelsen traf en formel beslutning om, at bestyrelsesmødereferater kan tiltrædes ved skriftlige godkendelser, når møderne afholdes virtuelt.

1.2. Meddelelser fra formanden

Bestyrelsesformanden informerede bestyrelsen om det kommende fællesseminar for de to bestyrelser i henholdsvis S/I Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Fyn P/S, som afholdes den 17. august 2021.

Derudover gav bestyrelsesformanden en status på de netop lancerede vækstteams, der er nedsat med henblik på at skulle komme med anbefalinger til, hvordan regeringen bedst investerer i lokale erhvervsfyrårne, så hele landet kommer godt igennem corona-krisen.

1.3. Meddelelser fra virksomhedsrepræsentanterne (bilag 2)

Til bestyrelsens orientering var på forhånd udsendt en beretning om bestyrelsesarbejdet i det Syddanske EU-kontor (South Denmark European Office). Bestyrelsen havde ingen kommentarer til det udsendte materiale, og tog orienteringen til efterretning.

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

2.1. Perioderegnskab pr. 30. november 2020 (bilag 3)

Materialet knyttet til dagsordenpunktet 2.1. var udsendt til bestyrelsens forhåndsorientering, og indgik således ikke som ordinært punkt på mødet.

Bestyrelsen havde observeret en diskrepans mellem perioderegnskabet og den heri refererede Note 1. Direktionen har udarbejdet et kort notat for afklaring af de uoverensstemmende oplysninger i perioderegnskabet, som sendes ud til bestyrelsen sammen med nærværende bestyrelsesmødereferat.

2.2. Projektportefølje pr. 2. februar 2021 (bilag 4) og

2.3. Status på Resultatkontrakt pr. 31. december 2020 (bilag 5)

Dagsordenpunkterne 2.2. og 2.3. var ligeledes udsendt til bestyrelsens forhåndsorientering, og indgik således ikke som ordinært punkt på mødet.

Som supplement til det udsendte materiale berettede direktør, Niels Erik Haug-Larsen, om corona-pandemiens betydning for Erhvervshuset, herunder om Erhvervshusets Corona Task Force, kommunikations- og marketingsindsats under nedlukningen, samt status på organisationens trivsel og produktivitet.

- Corona Task Force: Erhvervshuset mærkede ved første nedlukning en stor forespørgsel på afklaring af hjælpepakkerne indhold. Der blev mellem landets Erhvervshuse og Erhvervsstyrelsen etableret et godt og værdiskabende samarbejde herom. Løbende som landet hen over sensommeren lukkede mere op igen, og da der nu forelå et fyldestgørende og gennearbejdet sikkerhedsnet for de berørte virksomheder, dalede omfanget af forespørgsler. Efter seneste nedlukning i slutningen af 2020 har de indkomne forespørgsler hovedsageligt vedrørt Early Warning-indsatsen, som tager sig af lukningstruede virksomheder. I denne periode er der etableret et godt samarbejde og god dialog med de kommunale erhvervsservicekontorer, som løbende henviser berørte virksomheder til Erhvervshuset.
- Kommunikations- og marketingsindsats: Indsatsen har været, og er fortsat, præget af onlinekommunikation. Erhvervshuset har fastholdt en målrettet kommunikation af Erhvervshusets værditilbud (sparring, medfinansiering og adgang til klynger), samt bestyrelsens fokus inden for disse områder (digitalisering, automatisering og bæredygtighed). Direktøren gennemgik Erhvervshusets igangværende indsatser, og kunne berette om en stigende efterspørgsel fra kommunal side vedrørende en ny indsats for detailhandel.

- Organisationens trivsel og produktivitet: Medarbejdernes trivsel og produktivitet har gennem hele perioden bevaret et godt og højt niveau. Det vurderes dog på nuværende tidspunkt nødvendigt at øge fleksibiliteten, hvorfor reglerne pr. 3. marts 2021 er justeret således, at medarbejdere, der ud fra en arbejdskvalitetsbetragtning finder et nødvendigt, kan møde ind på kontoret én dag om ugen. Justeringen er organiseret således, at der maksimalt er 20% bemanning på kontoret ad gangen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og havde ingen kommentarer hertil.

3. Resultatkontrakt 2021 mellem KKR Syddanmark og Erhvervshus Fyn (bilag 6) (til godkendelse)

Resultatkontrakt 2021 mellem KKR Syddanmark og Erhvervshus Fyn blev godkendt af KKR Syddanmarks bestyrelse den 5. februar 2021 med forbehold for Erhvervshusets godkendelse heraf. Resultatkontrakten var således udsendt med henblik på bestyrelsens godkendelse på nærværende bestyrelsesmøde. I mellemtiden havde observatør, Frederik Rostrup-Nielsen, på vegne af Erhvervsstyrelsen meldt ind med en række observationspunkter, som Erhvervsstyrelsen opfordrede bestyrelsen til at tage stilling til forud for tiltrædelse af aftalen.

Direktør, Niels Erik Haug-Larsen, anbefalede bestyrelsen at lade direktionen gennemgå de af Erhvervsstyrelsen påpegede observationspunkter, og således tiltræde Resultatkontrakten med forbehold for direktionens efterfølgende afklaring heraf.

Bestyrelsen tiltrådte direktørens anbefaling, og godkendte således Resultatkontrakt 2021 mellem KKR Syddanmark og Erhvervshus Fyn med forbehold for direktionens efterfølgende afklaring af Erhvervsstyrelsens kommentarer. Direktionen vil informere bestyrelsen, såfremt denne afklaring medfører behov for væsentlige indholdsmæssige ændringer i forhold til det oprindeligt udsendte aftaleudkast.

4. Fastlæggelse af fokus og årshjul for 2021 (bilag 7) (til dialog og beslutning)

Som oplæg til bestyrelsens drøftelse, fremlagde direktøren det af direktionen udarbejdede udkast til hovedtemaer for bestyrelsens årshjul 2021. Bestyrelsen var overordnet enig heri.

Som supplement til de allerede fremlagte temaer ytrede bestyrelsen ønske om at evaluere på det nyetablerede erhvervsfremmesystem, herunder med fokus på samspillet mellem Erhvervshuset, klyngerne og øvrige underleverandører, samt de enkelte aktørers udbytte heraf. Denne evaluering vil placeres sidst på året, når der vurderes at foreligge et fyldestgørende grundlag at evaluere på.

Der var desuden blandt bestyrelsen bred enighed om, at der ønskes et øget fokus på såvel støtte til som inddragelse af de fynske virksomheder, herunder dels således at bestyrelsesmøderne, så snart forholdende tillader dette, arrangeres afholdt hos fynske virksomheder og/eller konferencesteder, og dels således at virksomhederne inviteres med på bestyrelsesmøderne til at holde oplæg om deres oplevelser med Erhvervshusets services.

Med inddragelse af de ovenfor anførte tilføjelser nikkede bestyrelsen godkendende til det udsendte udkast til årshjul 2021.

5. Status på fyrtårnsprojekt v. Chef for Udvikling og Finansiering, Kasper Aagaard (til orientering og dialog)

Chef for Udvikling og Finansiering, Kasper Aagaard, orienterede bestyrelsen om status på arbejdet med etableringen af det fynske fyrtårnsprojekt.

Gennem en fælles proces i efteråret 2020 har bestyrelsen sammen med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse givet indspil til det næste fynske fyrtårn med overskriften, Autonom Højteknologi. Ambitionen er, at Fyn bliver et internationalt epicenter for test, udvikling og uddannelse indenfor autonom højteknologi, med afsæt i bæredygtig, kystnær skibsfart og avancerede droner.

Orienteringen affødte bestyrelsens drøftelse af relevante indsatsområder for det fynske vækstteam, herunder blandt andet vigtigheden af at gennemføre en erhvervsanalyse tidligt i processen for etablering af et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag at arbejde ud fra. Bestyrelsen drøftede desuden mulige finansieringskanaler, samt hvilke krav der er knyttet til anvendelsen heraf. Afslutningsvis drøftede bestyrelsen, ud fra direktionens oplæg, en række konkrete lokale indsatser, der ud fra Erhvervshusets erfaring kan være relevante at fokusere på i det fynske vækstteam, herunder indsatser inden for detailhandel, fødevarer, samt en klyngeopbygning omkring cannabis. Som øvrigt emne kom bæredygtig oplevelsesøkonomi op i dialogen.

6. Sammenhæng med de nationale klynger (til orientering og dialog)

Direktøren gennemgik det overordnede aftalegrundlag for det fremadrettede samarbejde mellem Erhvervshus Fyn og de nyetablerede nationale klynger, som Erhvervshuset hidtil har haft et tæt og værdiskabende samarbejde med, herunder indenfor områderne, Robot og Drone, Byggeri og Anlæg, samt Maritim og Logistik. Direktøren kunne desuden informere bestyrelsen om Erhvervshusets tilknytning til yderligere klyngeindsatser og mulige fremadrettede samarbejder med disse. Samarbejdet klyngerne og Erhvervshuset imellem vil skabe grundlag for fastholdelse af en målrettet klyngeindsats på Fyn, som vil gavne de fynske virksomheder, samt styrke Erhvervshusets knudepunktsfunktion.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer hertil, og tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

Bestyrelsen roste Erhvervshusets Corona Task Force, hvor virksomheder har fået god sparring og hurtig hjælp. Bestyrelsen præciserede vigtigheden af, at corona-beredskabet kun yder vejledning og således ikke bistår virksomhederne med selve ansøgningen til hjælpepakkerne.

Bestyrelsen drøftede, med afsæt i det på mødet fastsatte årshjul, det forestående kommunalvalg, som kan få betydning for bestyrelsens sammensætning efter udgangen af 2021, herunder hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at formandskabet er organiseret med kommunale repræsentanter. Bestyrelsen besluttede at drøfte dette nærmere i forbindelse med den planlagte bestyrelses-evaluering i september 2021.