

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Erhvervshus Fyn

torsdag d. 9. oktober 2020 kl. 09.00-11.00

Mødet blev afholdt som et online Microsoft Teams møde grundet COVID-19 situationen.

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 Hansen, Erhvervshus Fyn
Økonomidirektør Christian Lundegaard Madsen, Erhvervshus Fyn
Direktionsassistent Ann Catrine Knudsen, Erhvervshus Fyn (referent).

Erhvervshus Fyn

Munkebjergvænget 1

5230 Odense M
www.ehfyn.dk

Dato: 21. oktober 2020
Ref.: NEHL

Gæster:

Lars Bergholdt, Forretningschef, Sparring, Erhvervshus Fyn
Kasper Aagaard, Programchef, Erhvervshus Fyn

Dagsorden

1. Velkomst (til orientering og godkendelse)

Bestyrelsesformanden var grundet tekniske udfordringer forsinket til dagens møde, hvorfor direktør Niels Erik Haug-Larsen, på formandens vegne, varetog dagsordenens punkt 1.

1.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 16. juni 2020 (bilag 1)

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 16. juni 2020 blev godkendt skriftligt online, og der eftersendes således ikke protokol til underskrift.

1.2. Meddelelser fra formanden

Direktøren orienterede om udpegningen af de 14 nationale viden- og erhvervsklynger, som Uddannelses- og Forskningsministeren offentliggjorde d. 1. oktober 2020. Erhvervshus Fyns klynger Odense Robotics, BYG FYN og Fyns Maritime Klynge er alle centralt placeret i de nationale klynger inden for deres respektive områder. Odense Robotics er udpeget som spirende national styrkeposition for robotter og droner og får hovedkontor i Odense. Fyns Maritime Klynge bliver integreret som filial i den nationale klynge, MARLOG og fastholder sin position i Svendborg. BYG FYN er ligeledes sikret en stærk repræsentation i

den nationale bygge- og anlægsklynge og får ligeledes regionalt kontor i Odense. Erhvervshus Fyn samarbejder desuden med bl.a. Welfare Tech, CLEAN og BioCluster.

Der er indtil videre bevilliget midler til de 14 nationale klynger fra henholdsvis Uddannelses- og Forskningsministeriet og Erhvervsministeriet på sammenlagt 160 mio. kr. årligt de kommende to år. (Midlerne fra Erhvervsministeriet udmøntes gennem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og anerkendte det flotte resultat på klyngeområdet.

Orientering om Erhvervshus Fyns deltagelse på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsesmøde d. 7. oktober 2020

Erhvervshusets bestyrelse var inviteret til møde med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse d. 7. oktober 2020 for at drøfte prioriteringerne i den kommende udmøntningsplan samt det indledende arbejde med at identificere og udvikle regionale fyrtårnsinitiativer. Fra Erhvervshusets bestyrelse deltog, næstformand Peter Rahbæk Juel og bestyrelsesmedlem Tom Pelle, som berettede om en konstruktiv dialog med Erhvervsfremmebestyrelsen, hvor fokus for dialogen var centreret om potentielle fynske fyrtårnsprojekter samt den krise som den fynske oplevelsesøkonomi oplever i lyset af COVID-19. Det er opfattelsen, at der fortsat er mulighed for at byde ind på idéer og projekter til Erhvervsfremmebestyrelsen, der kan afbøde konsekvenserne for de brancher, der er hårdest ramt af COVID-19. Det er ligeledes opfattelsen, at Erhvervsfremmebestyrelsen p.t. er søgende ift. at udvikle de regionale styrkepositioner, hvorfor det vil være muligt at bidrage til udviklingen af rammerne for de regionale fyrtårnsprojekter.

Erhvervshus Fyns bestyrelse har i dialogen om et fynsk fyrtårnsprojekt behov for yderligere at afsøge og drøfte potentialerne i de fynske styrkepositioner, særligt inden for det maritime- og droneområde, herunder hvorvidt man vil integrere de to indsatser eller køre dem som to selvstændige spor. Direktionen afsøger begge muligheder og udarbejder et oplæg til bestyrelsens drøftelse på næstkommende bestyrelsesmøde.

1.3. Meddelelser fra virksomhedsrepræsentanterne

Erhvervshus Fyns observatør i Det Syddanske EU Kontors bestyrelse, Grethe Johnsen har beklageligvis været nødsaget til at melde afbud til dagens møde. Grethe deltager på bestyrelsesmødet d. 27. november i stedet og hendes opsummering af det seneste bestyrelsesmøde i Det Syddanske EU Kontors bestyrelse fremsendes skriftligt sammen med referatet fra dagens møde.

2. Status på forretningen - økonomi og performance

(punktet var til orientering og indgik derfor ikke som punkt på mødet)

2.1. Perioderegnskab pr. 31. juli 2020 (bilag 2)

2.2. Projektportefølje, oktober 2020 (bilag 3)

2.3. Status på Resultatkontrakt, oktober 2020 (bilag 4)

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til de udsendte performanceoverblik og tog de fremsendte bilag til efterretning.

3. Orientering om aktuelle og kommende calls samt planlagte ansøgninger (til dialog)

v. Programchef Kasper Aagaard

Programchef Kasper Aagaard (KAA) orienterede om aktuelle og kommende calls samt planlagte ansøgninger i Erhvervshus Fyn. Punktet var rammesat ud fra bestyrelsens ønske om yderligere involvering i fremadrettede projekter på sidste bestyrelsesmøde d. 22. september 2020.

Der blev indledningsvist givet en status på udmøntninger bevilliget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til Fyn de seneste to år. Erhvervshus Fyn ligger fornuftigt med en udmøntningsprocent på ca. 12%, når det opgøres geografisk, hvor tilsagnsmottager er placeret.

I øjeblikket arbejder Erhvervshus Fyns programafdeling med indsatser centreret omkring European Digital Innovation Hub, Omstillingspuljen til oplevelseserhverv samt Fyrtårnsinitiativerne på Fyn (Erhvervshuset har løbende dialog med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse herom).

European Digital Innovation Hub (EDIH) er et europæisk program, som Erhvervshuset har søgt om at være lead på. Programmet løfter de brede indsatser i Europa på digital opkvalificering for alle typer af virksomheder. Såfremt ansøgningen prækvalificeres, gives der bl.a. adgang til lukkede EU-puljer, som vil tilgodese de fynske videninstitutioner og GTS'er og giver samtidig mulighed for at lave forskelligartede aktiviteter. Der forventes svar på prækvalificeringen d. 15. oktober 2020.

EDIH-ansøgningen tager udgangspunkt i de stærke robotkompetencer på Fyn og harmonerer med ønsket om at etablere et regionalt fyrtårnsprojekt. Inden for droner og autonom skibsfart eksisterer et teknologifællesskab, som koblet med de aktiviteter som tilbydes gennem Odense Robotics, taler ind i et kommende fyrtårnsprojekt.

Omstillingspuljen til oplevelseserhvervet er udmøntet til Erhvervshusene, og der er bevilliget 95 mio. kr. til virksomhederne, der skal hjælpe oplevelseserhvervene igennem COVID-19.

KAA gennemgik dernæst Erhvervshusets ønsker til fokusområder for 2021 og lagde op til en dialog blandt bestyrelsen om prioriteringen af disse fokusområder, som indebar:

- Erhvervshuset koordinerende for dækning af den fynske decentrale strategi
- Fokus på hjemtag til de fire styrkepositioner Destination Fyn, MARLOG, Odense Robotics samt Bygge- og Anlægsklyngen
- Sammenhængskraft, herunder bæredygtighed (bæredygtig business)
- Udvikling af fynsk maritimt kraftcenter (inkl. fyrtårn med autonome skibe/droner som kerne)

Bestyrelsen var enige i prioriteringen af fokusområder for 2021 som supplement til de nuværende indsatser, dog med forbehold for den videre dialog om det fynske fyrtårnsprojekt som beskrevet under pkt. 1.2. ovenfor.

Dernæst præsenterede KAA de understøttende måltal til missionsområderne. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og det endelige målhieraki vil indgå i det samlede performancebudget, som fremlægges for bestyrelsen på mødet d. 27. november 2020.

4. Rammeaftale 2021-2023 og Resultatkontrakt 2021 (til dialog og beslutning)

v. Forretningschef, Lars Bergholdt

4.1. Dialog om de nationale mål i Rammeaftalen 2021-2023 (bilag 5 og bilag 6)

Forretningschef, Lars Bergholdt (LB) orienterede om, at der fortsat arbejdes på at udforme den treårige Rammeaftale for Erhvervshusene med KL og ERST for perioden 2021-2023. Rammeaftalen forelægger i et udkast, som Erhvervshusdirektørerne har haft lejlighed til at kommentere og fastsætter rammerne for Erhvervshusenes virke og bekendtgør de nationale- samt fælles indsatsmål.

LB opsummerede kort udkastet til Rammeaftalen fra KL og ERST, som også blev gennemgået på strategiopfølgingsmødet d. 22. september 2020.

Bestyrelsen drøftede indholdet og antallet af mål i Rammeaftalen samt mulighederne for at sammentænke visse af de mange nationale- og fælles indsatsmål i en lokal kontekst i Resultatkontrakten for 2021. Direktionen tog bestyrelsens kommentarer om antallet af mål i Rammeaftalen til efterretning og arbejder videre med inputtene.

4.2. Dialog om de lokale mål i Resultatkontrakten for 2021 (bilag 7)

Erhvervshus Fyn har i den nuværende resultatkontrakt to lokale mål; mål 8 (cirkulær økonomi og bæredygtighed) og mål 9 (kvalificeret arbejdskraft). Det er værd at bemærke, at mål 8 om cirkulær økonomi og bæredygtighed, i udkastet til Rammeaftalen for 2021-2023, indgår som et nationalt mål, og dermed er integreret i den fynske resultatkontrakt for 2021.

Det var derfor direktionens indstilling, at bestyrelsen lader det lokale bæredygtighedsmål bortfalde.

4.3. Bestyrelsens indspil til lokale mål i Resultatkontrakten for 2021 (til beslutning)

Bestyrelsen drøftede direktionens indstilling samt fremlagde ønsker til nye og/eller udvidede mål i Resultatkontrakten for 2021.

Bestyrelsen besluttede at lade det nuværende lokale bæredygtighedsmål (mål 8) bortfalde og besluttede at fastholde målet omkring kvalificeret arbejdskraft (mål 9) og ytrede samtidig ønske om at indarbejde et regionalt kendskabsmål i Resultatkontrakten for 2021.

Erhvervshus Fyns analyseafdeling vil i den kommende periode kortlægge, hvorledes et kendskabsmål kan sammensættes, og direktøren bad i den forlængelse bestyrelsens virksomhedsrepræsentanter om input i processen, når den opstartes. Oplægget vil være klar til næstkommende bestyrelsesmøde.

5. Eventuelt

Der var ingen kommentarer til punktet Eventuelt. Formanden takkede afslutningsvist for mødet. Næste møde er planlagt til d. 27. november 2020.