

Referat fra bestyrelsesmøde i S/I Erhvervshus Fyn

d. 1. marts 2022 kl. 09.00-11.00

Lokation: Best Western Plus Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Deltagere:

Formand, borgmester, Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
Næstformand, borgmester, Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
Borgmester, Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune
Direktør, Mads Bonde Hansen, Scandinavian Brake Systems A/S, Svendborg
Direktør, Tom Pelle Jensen, Hotel Svendborg, Svendborg
Regionrådsmedlem, Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark
Dekan, Henrik Bindslev, 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
Ann Catrine Knudsen, Direktionsassistent, Erhvervshus Fyn (referent)

S/I Erhvervshus Fyn
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M

www.ehfyn.dk
CVR nr.: 40084509

Dato: 8. marts 2022
Ref.: NEHL

Afbud:

Indehaver, Dan Virkelyst Johansen, LH-Gulve, Odense
Direktør, Henrik Neelmeyer, Egeskov Slot
Udvalgsformand, Henrik Nielsen, Svendborg Kommune

Dagsorden

1. Velkomst (punktet var til godkendelse og orientering)

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsens sidste ordinære bestyrelsesmøde i indeværende funktionsperiode og gennemgik kort dagsordenen.

1.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 30. november 2021 (bilag 1)

Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 30. november 2021 uden kommentarer og underskrev efterfølgende forhandlingsprotokollen.

1.2. Meddelelser fra formanden

Erhvervshuset er på nuværende tidspunkt ved at afsøge muligheden for at afholde et større Fyrtårnsarrangement i de kommende måneder. Yderligere information om arrangementet tilgår bestyrelsen, så snart muligheden er afdækket.

Formanden orienterede bestyrelsen om status på udpegninger til den kommende bestyrelsesperiode, som træder i kraft 1. april 2022. KKR Syddanmark har på deres konstituerende møde d. 24. januar udpeget en bestyrelsesformand samt tre bestyrelsesmedlemmer blandt de fynske kommunale repræsentanter, ligesom Region Syddanmark har udpeget et medlem. Bestyrelsesposterne er således fordelt:

- Bestyrelsesformand, Kenneth Muhs, Borgmester Nyborg Kommune (V)
- Bestyrelsesmedlem, Hans Stavnsager Rasmussen, Borgmester Faaborg Midtfyn Kommune (A)
- Bestyrelsesmedlem, Peter Rahbæk Juel, Borgmester Odense Kommune (A)
- Bestyrelsesmedlem, Søren Windell, Odense Kommune (C)

Derudover har Region Syddanmark udpeget et medlem

- Regionrådsmedlem, Kim Johansen (A)

De øvrige seks kandidater fra hhv. erhvervs-, arbejdstager- og videninstitutioner er formelt indstillet til KKR Syddanmark og forventes udpeget på deres møde 23. marts 2022.

Den ny bestyrelse konstitueres formelt på bestyrelsesmødet d. 19. april 2022.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte ønske om, at næstformandsposten for den kommende bestyrelsesperiode besættes af et bestyrelsesmedlem fra erhvervslivet.

Bestyrelsesformanden takkede afslutningsvist de afgående medlemmer for deres bidrag de forgangne fire år og særligt indsatsen med at få Erhvervshuset etableret.

1.3. Meddelelser fra virksomhedsrepræsentanterne

Bestyrelsesmedlem, Tom Pelle Jensen, fortalte kort om rammerne for mødets afholdelse, herunder Hotel Svendborgs historie og relationen til Halberg familien.

2. Økonomi og performance

(punktet var til orientering, indgik ikke som ordinært punkt på mødet)

2.1. Perioderegnskab pr. 30. november 2021 (bilag 2)

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til punkt 2.1.

2.2. Projektportefølje, februar 2022 (bilag 3)

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til punkt 2.2.

2.3. Status på Resultatkontrakt, 2021 (bilag 4)

Fraværende bestyrelsesmedlem, Henrik Neelmeyer, havde skriftligt forud for mødet givet input til det lokale mål 10 (kvalificeret arbejdskraft) i Resultatkontrakten.

Målet for 2021 har været, at Erhvervshus Fyn udarbejder en strategi for erhvervshusets indsatser mhp. at sikre fynske virksomheder såvel opkvalificering af deres nuværende medarbejdere såvel som rekruttering af nye medarbejdere både med og uden opkvalificering, som en del af tiltrækningsprocessen.

Bestyrelsen drøftede den angivne målopfyldelse og vurderede, at der fortsat er en forbedringsmulighed i forhold til samarbejdet med RAR, men samtidig at det er væsentligt at Erhvervshuset holder sig til sin rolle og ikke påtager sig opgaver, som er hjemhørende hos aktørerne på beskæftigelsesområdet.

Direktionen noterede sig bestyrelsens anmærkninger og igangsætter proces for at afdække de mest givtige samarbejdsflader med den fynske beskæftigelsesindsats, så Erhvervshuset fremadrettet bedre kan henvise virksomhederne til relevante og nødvendige beskæftigelsesindsatser. Desuden afsøges det, om evt. tiltag vil kunne iværksættes i regi af Destination Fyn og/eller Byregion Fyn i Erhvervshus Fyn P/S selskabet.

2.4. Status på Resultatkontrakt, februar 2022 (bilag 5)

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til punkt 2.4.

3. Intern bestyrelseevaluering (bilag 6)

Bestyrelsen besluttede på seneste bestyrelsesmøde d. 30. november 2021 at foretage en evaluering af bestyrelsens arbejde i indeværende funktionsperiode.

Direktionen havde til evalueringen klargjort en evalueringsproces med formålene, at; overdrage erfaringer, holdninger og input til den nye bestyrelse, der konstitueres 19. april 2022 samt at give direktionen et feedback gennem en evaluering af direktionens support af bestyrelsen.

Evalueringen på mødet tog udgangspunkt i en mundtlig dialog omkring bestyrelsens egen rolle og indflydelse og fokuserede på en afdækning af, hvad der har medvirket til at skabe værdi i bestyrelsens arbejde samt afdække, hvorvidt der er ting, som har begrænset værdiskabelsen.

Bestyrelsen udtrykte i denne forbindelse et ønske om større virksomhedsfokus på bestyrelsesmøderne og en større kendskabsgrad blandt de fynske virksomheder.

Blandt de største resultater, som bestyrelsen har medvirket til at skabe, er etableringen og implementeringen af Erhvervshuset med fusioneringen af det tidligere Væksthus Syddanmark og Erhvervshus Fyn. Det er lykkedes at skabe et velfungerende enstrengt erhvervsfremmesystem, som samtidig agerer knudepunkt for den fynske erhvervsfremme. Den stærke sammenhængskraft giver sig særligt udslag i arbejdet med at løfte de fynske erhvervspotentialer først gennem de nedsatte vækstteams og efterfølgende det fynske erhvervsfyrtårn.

Bestyrelsen drøftede ligeledes de vigtigste anbefalinger at videregive til den ny bestyrelse med særligt fokus på en tættere sammenhæng til den lokale erhvervsfremme, fokus på finansieringsmuligheder, fastholdelse og udbygning af det fynske samarbejde og et bredt formandskab.

Som forbedringsmulighed kom et forslag om øget fokus på finansieringsmulighederne for opstartsvirksomheder, som p.t. oplever en besværlig sagsgang i forhold til tidlig "soft funding".

(Se appendiks A for yderlige detaljer).

Erhvervsstyrelsens observatør, Frederik Rostrup-Nielsen orienterede om, at KL planlægger afholdelse et stort arrangement for alle erhvervshusenes nye bestyrelser i foråret, når disse er tiltrådt. Nærmere information tilgår.

4. Erhvervshus Fyns lokale kendskabsmåling (punktet var til orientering og dialog, bilag 7)

4.1. Dialog om bestyrelsens ønsker til kendskabsniveau

4.2. Dialog om bestyrelsens ønsker til kommunikationsmål og indsatser

Direktøren præsenterede kort bestyrelsen for resultaterne af den lokale kendskabsmåling, hvis hensigt er at afdække kendskabsniveauet til Erhvervshus Fyn blandt de fynske virksomheder.

Analysen i 2021 viser, at virksomhederne har et samlet kendskab til Erhvervshus Fyn på 43%, hvoraf 34% kender erhvervshuset af navn, og 9% har et dybdekendskab med indsigt i og brug af husets

ydelser. Analysen indikerer samtidig, at Erhvervshus Fyn fortsat har et kendskabsopbyggende arbejde foran sig.

Bestyrelsen drøftede analysens resultater, herunder hvorledes kendskabsniveauet kan udbredes. Det pointeredes dog, at Erhvervshus Fyn ikke nødvendigvis bør kendes af samtlige fynske virksomheder, men at det centrale fokus bør være at tage udgangspunkt i kendskabet hos de virksomheder, som har behov for at kende erhvervshusets værditilbud.

Det var bestyrelsens ønske, at der segmenteres og analyseres på, hvilke typer af virksomheder, der har behov for at kende Erhvervshus Fyn og øge kendskabsgraden hos disse.

Observatør Frederik Rostrup-Nielsen kommenterede i forlængelse af dialogen, at det nationalt fastsatte kendskabsmål til Erhvervshusene ligger på 50% ved udgangen af 2023 og henledte samtidig opmærksomhed på, at erhvervshusene tager sig af den specialiserede vejledning med specifikke virksomhedstilbud, hvorfor det ikke nødvendigvis er afgørende, at en meget stor andel af fynske virksomheder har kendskab til erhvervshuset.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende, hvilke platforme Erhvervshuset kan stå på – også politisk for at skabe et øget fokus på husets værditilbud og aktiviteter.

Direktøren forklarede afslutningsvist, at Erhvervshus Fyn har ressourcer til at arbejde i dybden med ca. 10% af de fynske virksomheder og præsenterede kort Erhvervshusets indledende arbejde med synliggørelsen af værditilbuddene og kunne berette, at selskabet i januar ansatte en ny kommunikationschef, Kristian Østerby Jepsen.

Direktionen præsenterer et oplæg til kommunikationsstrategi på næstkommende bestyrelsesmøde d. 19. april 2022.

5. Dialog om implementering af Virksomhedsprogrammet (punktet var til dialog og beslutning, bilag 8)

Bestyrelsen udbad sig på seneste bestyrelsesmøde d. 30. november 2021, et oplæg til drøftelse af implementeringen af Virksomhedsprogrammet. Direktøren gennemgik kort de faktuelle forhold og italesatte problematikken omkring den interne afregning for implementeringen af programmet Erhvervshusene imellem, som pt. ikke dækker de faktiske omkostninger til opgavens løsning. Programmet er underfinansieret med ca. 800.000 kr., og der anvendes i øjeblikket ressourcer fra levering på Resultatkontrakten til at implementere

programmet på Fyn.

Henset til at programmet er iværksat for at genstarte SMV'er ovenpå COVID-19 og udløber i 2022, besluttede bestyrelsen at fortsætte den nuværende implementering af programmet.

Der fortsættes således med det delte fokus på bedst mulig leverance på såvel Resultatkontrakten 2022 som implementering af Virksomhedsprogrammet.

Direktøren henledte i denne forbindelse, bestyrelsens opmærksomhed på, at det potentielt vil kunne give udslag på indfrielsen af målopfyldningen for Resultatkontrakten for 2022 og på implementeringsgraden for Virksomhedsprogrammet på Fyn.

Bestyrelsen tog direktørens opmærksomhedspunkt til efterretning og udtrykte samtidig ønske om fremadrettet at modtage anbefalinger sammen med sagsfremstillinger. Direktionen noterede sig bestyrelsens ønsker.

- 6. Håndtering af overskudslikviditet** (punktet var til beslutning, bilag 9)
Direktøren måtte beklageligvis sløjfe den udsendte indstilling om anvendelse af overskudslikviditet, da Erhvervsstyrelsen efter dagsorden udsendelsen til bestyrelsen, har rettet henvendelse med ny vurdering i sagen. Økonomidirektør, Christian Lundegaard Madsen, orienterede om, at overskuddet placeres på skattekontoen indtil en endelig afklaring med ERST foreligger.

- 7. Prokura vedr. tilsagn om fremadrettede projektiltrædelser**
(punktet var til beslutning, bilag 10)

Bestyrelsen godkendte og underskrev prokura i nærværende form.

- 8. Orientering om status på Fyrtårnsprojektet, NextGen Robotics**
Direktøren gav en kort status på fremdriften i Fyrtårnet, som for nylig, af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, er blevet tildelt 108,5 mio. kr. (ud af 595 mio. kr.). NextGen Robotics har altså modtaget 69% af det ansøgte beløb (på 157 mio. kr.). Denne pct. andel ligger på niveau med de øvrige erhvervsfyrtårne.
Den interne fordeling af midler internt i konsortiet er igangværende, og deadline for en samlet revidering af fyrtårnsprojekt er fastsat til den 1. marts. Der udestår pt. en formel samarbejdsaftale med Syddansk Universitet, som i fællesskab med Business Region Fyn i regi af Erhvervshus Fyn P/S hæfter in solidum for det fynske erhvervsfyrtårn.

Erhvervsstyrelsens observatør, Frederik Rostrup-Nielsen orienterede om, at der i foråret nedsættes et partnerskab mellem Regeringen og erhvervsfyrtårnene. Det fynske konsortium har således modtaget en

invitation fra Erhvervsministeren vedr. udpegning af to personer til det fynske partnerskab, hvoraf min. en af deltagerne bør være repræsentant fra erhvervslivet. Bestyrelsen hører nærmere om dette, når yderligere information fra Erhvervsministeriet tilgår.

9. Eventuelt

Bestyrelsesformanden takkede for bestyrelsens indsats i den forgangne bestyrelsesperiode.

Der var intet øvrigt at bemærke til punktet Eventuelt.



Appendiks A

① ANDERLEDES: VSH-cases

- MATERIALE-MÆNGDE
- Virksomheds/case fortællinger
- "AFKOMPLICER" funding for iværksættere (VF/MNF)
- Tid Til DIALOG VSH-MØD på møder

② STØRSTE RESULTATER: ANERKENDELSE AF EFFEKTIVT SYSTEM

- 1. Erhvervshus! (KNUDEPUNKT!)
- COORDINATOR ASSISTANCE PÅ POLITISK NIVEAU / FIWANS
- KLIVTIL KONSOLIDERINGER (SAMMENHÆNG)
- FELLESTYNSK SAMMENHÆNGSKRAFT (ENSTRENGET)
- FYN ERHVERVSPOT. LØST (FARTJERN)

③ VIGTIGSTE ANBEFALINGER:

- Tætte sammenhæng til LES
- Onboarding af nye best. medlemmer
- FUNDING MATCH (InterReg)
- FASTHOLD OG UDBYD SAMARBEJDE PÅ FYN!
- START FASE 2: Vi er samlet → Nu bygger vi!
- Bred formandskab