

S/I Erhvervshus Fyn bestyrelse (Bestyrelsesmøde 6. december 2022)

06-12-2022 09:00 - 11:00

Comwell H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C.
Mødelokale: 105-106

Mødedeltagere : Birgitte Clausen, Bodil Clara Johansen , Erling Jensen ,
Frederik Rostrup-Nielsen, Hans Stavnsager Rasmussen , Henrik
Neelmeyer , Jens Ringsmose , Kenneth Lundager Muhs , Kim Johansen ,
Ninna Stæhr-Petersen , Peter Rahbæk Juel , Søren Windell

Gæster: Henrik Ottesen, Direktør i FoodRefurb

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

Afbud: Rasmus Hessum

Indhold

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

Referat

Punkt 1.1: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 11. oktober 2022

Bestyrelsen godkendte referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2022 ved skriftlig godkendelse heraf.

Punkt 1.2: Meddelelser fra formanden

Bestyrelsesformand, Kenneth Muhs bød velkommen til Birgitte Clausen, direktør i Taasinge Elementer, som er indtrådt i bestyrelsen d.d. og udpeget af Dansk Industri. Det berettes endvidere, at Ninna Stæhr-Petersen fremadrettet vil virke som næstformand. Næstformanden er valgt gennem en intern proces blandt erhvervsrepræsentanterne i bestyrelsen.

Bestyrelsen tog meddelelserne fra formanden til efterretning.

Punkt 1.3: Velkommen til Comwell H.C. Andersen v. Ninna Stæhr-Petersen

Dagens møde blev afholdt hos Comwell H.C. Andersen i ODEON, og direktør Ninna Stæhr-Petersen bød bestyrelsen velkommen og gav en kort præsentation af hotellet, et indblik i den daglige drift samt spændende og kommende udviklingstiltag. De primære fokusområder centrerer sig om tiltrækningen af større konferencer, tiltrækningen af internationale gæster og en fortsat ambition om at forblive markedsledende på bæredygtighedsdagsordenen.

Punkt 1.4: Orientering om Erhvervshusenes resultatopgørelse 2021 v. Frederik Rostrup-Nielsen

Frederik Rostrup-Nielsen, Kontorchef i Erhvervsstyrelsen gennemgik hovedkonklusionerne i erhvervshusenes samlede resultatopgørelse for 2021, som på forhånd var udsendt til bestyrelsens orientering. Opgørelsen har til hensigt at måle effekterne af en virksomhedsvejledning i Erhvervshusene. Målepunkterne er defineret i den fælles 2-årige rammeaftale, som indgået mellem KL og Erhvervsstyrelsen for perioden 2021-2023. Der måles bl.a. på:

- 1) Virksomhedernes kendskab til erhvervshusene
- 2) Bred geografisk spredning
- 3) Kvalitet, kompetencer og virksomhedernes tilfredshed

- 4) Erhvervshusenes knudepunktsfunktion
- 5) Erhvervshusenes kriseberedskab
- 6) Grøn om stilling og cirkulærøkonomi
- 7) Effekt i virksomhederne
- 8) Digitalisering og nye teknologier

Generelt vidner resultaterne om en stærk kvalitet og stabil høj tilfredshed blandet landets erhvervshuse. Særligt for Fyn gælder en meget stor tilfredshed med fagligheden (86,7% mod landsgennemsnittet på 78,3%) samt en NPS på 74.

Bestyrelsen drøftede i forlængelse heraf resultaterne og takkede afslutningsvist for gennemgangen.

Punkt 2.1.: Perioderegnskab 31.10.2022

Der var ingen opmærksomhedspunkter til det udsendte perioderegnskab, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 2.2: Status på udvikling- og portefølje, november 2022

Der var ingen opmærksomhedspunkter til den udsendte performanceopfølgning, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 2.3: Status på Resultatkontrakt 2022

Der var ingen opmærksomhedspunkter til den udsendte performanceopfølgning, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3.1.: Drøftelse af budgetoplæg 2023

Direktør, Niels Erik Haug-Larsen præsenterede et 2023 budget i balance og henledte bestyrelsens opmærksomhed på, at Erhvervshus Fyn i øjeblikket befinder sig mellem et skifte i den nuværende strukturfondsperiode, hvilket bevirker mange store projektudløb i indværende år. Der forventes en reduktion i aktivitetsniveauet det kommende år, som er indarbejdet i budgettet for 2023.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

Punkt 3.2: Orientering om porteføljeforventninger 2023

Direktøren gav bestyrelsen en kort gennemgang af projektpipeline for de kommende år. Projektfokus vil være på kerneforretning, NextGen Robotics (det fynske erhvervsfyrntårn) og Fyn2030.
Der søges udelukkende projekter, som er strategikonforme.

Bestyrelsen drøftede målsætningerne for porteføljeforventningerne og erhvervsrepræsentanterne udtrykte ønske om en øget virksomhedsinvolvering undervejs i ansøgningsprocessen.

Direktionen tog inputtene til efterretning og vil fremadrettet, når projektansøgningerne er godkendt, sørge for at indarbejde en struktur, hvor bestyrelsesmedlemmerne og deres respektive brancheforeninger involveres så rettidigt som muligt for her igennem at sikre relevant virksomhedsinvolvering.

Punkt 3.3: Orientering om performancemål i Resultatkontrakten 2023

Orientering omkring målene i Resultatkontrakten for 2023 blev ikke gennemgået af hensyn til tiden.

Bestyrelsen har tidligere modtaget Resultatkontrakten til orientering.

Punkt 4.1: Virksomhedsoplæg v. Henrik Ottesen, direktør FoodRefurb

Henrik Ottesen, direktør i FoodReFurb præsenterede bestyrelsen for virksomhedens oplevelser med Erhvervshus Fyn, særligt gennem projektet DigitaliseringBoost. FoodReFurb konceptet har til formål at mindske detailhandlens og industribageriers brødspild ved at aftage emballerede og uemballerede brødrester til konkurrencedygtige priser og værdiforøge spild gennem afemballering og genbrug/genanvendelse af brødet. Helt konkret indsamles brødrester fra detailbutikker og brødindustrien, som sorteres og efterfølgende forarbejdes med det mål at kunne indgå i nye fødevarer såsom pasta, müslibarer, brød m.m.

FoodReFurb har gennem projektet, DigitaliseringBoost modtaget funding til produktudvikling. Bl.a. er den modtagne funding mundet ud i udviklingen af visuel genkendelsesteknologi og robotter, som kan sortere brødresterne effektivt. Der udtryktes stor tilfredshed med den hjælp virksomheden har modtaget gennem Erhvervshus Fyn og en positiv oplevelse af en mindre tung, administrativ proces i dette projekt.

I SMV:grøn-projektet opleves dog strukturelle udfordringer samt en meget lang sagsbehandlingstid på ml. 8-12 mdr, førend virksomhederne modtager funding, hvilket udfordrer særligt de små og nystartede virksomheders likviditet.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende mulighederne for at imødekomme de strukturelle udfordringer, som virksomhederne oplever i visse projekter, herunder eksempelvis muligheden for at forudbetale funding til virksomhederne. Denne dialog dagsordensættes til næste kommende møde.

Bestyrelsen takkede afslutningsvist for et spændende oplæg.

Punkt 5.1: Orientering om lokal kendskabsmåling 2022

Direktøren orienterede kort om den lokale kendskabsmåling, som udarbejdes af Erhvervshus Fyn med brug af ekstern analysepartner. Analysen er et supplement til den nationale resultatopgørelse.

Målingen viser en stigning fra 42% i 2021 til 58% i 2022 i kendskabet til Erhvervshus Fyn blandt de fynske virksomheder.

Bestyrelsen drøftede gradueringen af kendskabsmålingens spørgsmål, og det besluttedes at samle op på, hvilket segment markedsføringsindsatsen skal rettes mod. Dette drøftes nærmere på et bestyrelsesmøde i 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5.2: Orientering om Virksomhedsundersøgelse Fyn 2022

Bestyrelsen tog det udsendte materiale til efterretning.

Punkt 6.1: Drøftelse af ønsker og udbytte for bestyrelsens fokusemner 2023

Bestyrelsen drøftede fokusemner for 2023 og lagde sig fast på at indarbejde følgende emner:

- Markedsføringsindsats og -tryk
- Forfinansiering i projekter samt risikospredning
- Virksomhedsoplæg (indblik i værditilbuddene)
- Grøn omstilling: Nuværende og fremtidige tilbud til fynske virksomheder
- Øget fokus på ESG-krav
- Indspil til DEB's strategiproces
- Løbende orientering om status på Fyrtårnsprojektet NextGen Robotics

Direktionen indarbejder ovenstående emner i bestyrelsens årshjul.

Punkt 6.2: Drøftelse af bestyrelsens udbytteønsker og tilsynskriterier i 2023

Punktet var udsendt til bestyrelsens orientering og evt. kommentarer og spørgsmål behandles på næstkommende møde.

Punkt 7.1: Eventuelle bemærkninger

Der var ingen kommentarer til punktet. Formanden takkede afslutningsvist for mødet og indsatsen i 2022.