

Referat bestyrelsesmøde S/I Erhvervshus Fyn

- Tid: torsdag d. 28. november 2019, kl. 09.00-11.00
- Sted: Konferencen, Forskerparken 10, 5230 Odense M.
- Deltagere: Formand, borgmester Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
Borgmester Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune
Indehaver Dan Virkelyst Johansen, LH-Gulve, Odense
Direktør Tom Pelle Jensen, Hotel Svendborg, Svendborg
Regionrådsmedlem Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark
Afdelingsformand, Erling Jensen, Dansk El Forbund Fyn
Direktør Niels Erik Haug-Larsen, S/I Erhvervshus Fyn
Vicedirektør, Rasmus Hessum Hansen, Erhvervshus Fyn P/S
Økonomichef Christian L. Madsen, S/I Erhvervshus Fyn
Direktionsassistent Ann Catrine Knudsen (referent), Erhvervshus Fyn P/S
Gæst: Lars Bergholdt, Forretningschef Sparring, S/I Erhvervshus Fyn
- Afbud: Næstformand, borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
Direktør Mads Bonde Hansen, Scandinavian Brake Systems A/S, Svendborg
Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet
Udvalgsformand Henrik Nielsen, Svendborg Kommune
Direktør Anna Aagaard, Fingerspitz, Odense
Observatør, kontorchef Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen

Dagsorden:

1. **Referat af sidste møde (bilag 1)**
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 4. oktober 2019

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 4. oktober 2019 blev godkendt og forhandlingsprotokollen blev underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

Bestyrelsesformand, Kenneth Muhs, bød velkommen til bestyrelsesmødet og inviterede bestyrelsen til et fælles strategiseminar med Erhvervshus Fyn P/S i marts 2020.

Der pågår i øjeblikket arbejde med at fastlægge en dato, og bestyrelsen modtager en endelig invitation, så snart en dato er fundet. Strategidagen har til formål at evaluere de to selskabers strategi med afsæt i ønske fra bestyrelsesformanden om at samtænke fokus for de to bestyrelser. I forlængelse heraf vil bestyrelsen kunne evaluere bestyrelsesarbejdet det seneste år.

Fokus for bestyrelsens arbejde det første år af Erhvervshusets levetid har været på drift og rammer, hvilket har været nødvendigt i forlængelse af fusionen af det tidligere Udvikling Fyn og Væksthus Syddanmark. Rammerne er nu på plads, hvilket betyder, at næste fase af bestyrelsens virke i højere grad vil fokusere på den strategiske rammesætning og fokus for de pågældende indsatsområder.

Direktionen udarbejder et oplæg til en fælles strategidag og laver en forberedelse til en bestyrelsesevaluering, som bestyrelsen kan gennemføre for at kortlægge nuværende performance samt fremtidige kompetencebehov. I forlængelse af bestyrelsesevalueringen udarbejdes et notatark, der beskriver fremtidige kompetencebehov.

Bestyrelsen besluttede ligeledes at sikre, at tiden bruges optimalt på bestyrelsesmøderne, og som følge heraf at indhold af driftsmæssig karakter såsom status på performance, økonomi m.m. udsendes som orienterende bilag. Direktionen sørger for at bringe evt. opmærksomhedspunkter vedr. budget op.

I forlængelse af denne dialog gav bestyrelsen udtryk for et ønske om at få områderne Specialiseret vejledning og Finansiering uddybet med Deep Dives på et kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesformanden informerede desuden om en modtaget opfordring fra Erhvervsstyrelsen om at justere punkt 13.1. i bestyrelsens forretningsorden, der omhandler tavshedspligt. Erhvervsstyrelsen vurderer, at tavshedspligten kan forekomme uhensigtsmæssig, da den pålægger 100% tavshed i ubegrænset tid og Erhvervsstyrelsen foreslår derfor, at bestyrelsen bløder op for den nuværende formulering.

Bestyrelsen besluttede at imødekomme Erhvervsstyrelsens opfordring, og den justerede forretningsorden sendes til underskrift hos bestyrelsesmedlemmerne sammen med referatet fra dagens møde.

Dernæst orienterede bestyrelsesformanden, om at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har modtaget tre høringssvar til det fynske kapitel i den decentrale erhvervsfremmestrategi. Direktionen arbejder, i fællesskab med Erhvervsstyrelsen, videre på kapitlet, som eftersendes til bestyrelsen, når det er færdigbearbejdet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsesformanden gjorde kort status på navneudfordringen for Erhvervshus Fyn. Problematikken behandles på kommende bestyrelsesmøde i Erhvervshus Fyn P/S, hvortil henstillingen om navneskift er rettet. Såfremt bestyrelsen i Erhvervshus Fyn P/S ønsker at fastholde selskabets navn, og i denne forbindelse at søge dialog med Erhvervsministeren besluttede nærværende bestyrelse at støtte denne henvendelse.

3. Økonomi og projektportefølje

3.1. Perioderegnskab pr. 30. september 2019 (bilag 2)

3.2. Hjemtagningsportefølje (bilag 3)

3.3. Budget 2020 (bilag 4)

Der var ingen bemærkninger til det udsendte materiale, og bestyrelsen tog de udsendte bilag til efterretning.

4. Performance 2019 og 2020

4.1. Status på Resultatkontrakt 2019 v. Forretningschef, Lars Bergholdt (bilag 5)

Lars Bergholdt, Forretningschef for Sparring, gennemgik status på Resultatkontrakten 2019, og overordnet set fordeler performancetallene sig positivt på de 9 mål. Mål og resultater fremgår af det udsendte bilag 5.

4.2. Status på Resultatkontrakt 2020 (bilag 5 og 6)

Lars Bergholdt gennemgik Resultatkontrakten for 2020 og informerede om, at aftalen er godkendt af KKR Syddanmark og underskrevet. Resultatkontrakten for 2020 indeholder enkelte justeringer ift. 2019, som er beskrevet nærmere i den udsendte Resultatkontrakt for 2020 og de tilhørende bilag 5 og 6.

I udarbejdelsen af Resultatkontrakten for 2020 har bestyrelsen været informeret, mens dialogen med KKR Syddanmark har været ført af direktionen. Dette har været konsekvensen af, at Erhvervshuset i 2019 har befundet sig i et opstartssår. I 2020 vil direktionen løbende inddrage bestyrelsen i de forberedende arbejder hen mod Resultatkontrakten for 2021, således at bestyrelsen har fuld indflydelse på, at strategien som bestyrelsen fastlægger afspejles i den kommende resultatkontrakt.

Bestyrelsen takkede for præsentationen og udtrykte et ønske, om i fremtiden at få uddybet og eksemplificeret, hvad et virksomhedsforløb indebærer samt mål 6 "Erhvervshuset som knudepunkt i erhvervsfremmesystemet" og mål 9 "Kvalificeret arbejdskraft".

Direktionen tog bestyrelsens ønsker til efterretning og sikrer, at disse mål uddybes ved kommende bestyrelsesmøder i 2020.

4.2.1. Prioritering af indsatser (bilag 7)

Der samles op på punktet i forlængelse af den fælles strategidag i marts 2020.

5. Kommunikation

5.1. Erhvervshusets mediedækning

Kommunikationschef i S/I Erhvervshus Fyn og Vicedirektør i Erhvervshus Fyn P/S, Rasmus Hessum Hansen gav en kort opsamling på positioneringsarbejdet og en status på årets presseindsatser i Erhvervshus Fyn.

Dernæst blev konkrete eksempler såsom artikler, bannerkampagner, klummer m.m., der understøtter Erhvervshusets fokus på digitalisering, og som understøtter kampagnetrykket, præsenteret. Bestyrelsesmedlem, Mads Bonde Hansen, har bl.a. været involveret i udarbejdelsen af en klumme i Erhverv+, som blev trykt i oktober med fokus på digitalisering.

Erhvervshus Fyn er via presseindsatserne de seneste par måneder blevet positioneret i forskellige sammenhænge, der indikerer en ny stærk enhed, som er knudepunktet for den fynske erhvervsfremme, uagtet om det handler om at ruste de fynske virksomheder til Brexit, om at sikre et fælles fynsk fodslag omkring bæredygtighed, om at tiltrække erhvervsturisme til øen eller om at skabe business under den internationale badmintonturnering som Denmark Open. Ved sidstnævnte lykkedes det i oktober - gennem et samarbejde på tværs af Erhvervshusets klynger - en fynsk robotvirksomhed at skabe en bedre platform for samhandlen med Kina.

Afslutningsvist blev den fortløbende positioneringsplan gennemgået.

5.2. Markedsføringsmaterialer (bilag 8 og 9)

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med Erhvervshusets markedsføringsmaterialer og havde få kommentarer til disse. Direktionen tog kommentarerne til efterretning.

6. Bæredygtighed

6.1. Status på arbejdet i intern arbejdsgruppe v. Chef for Bæredygtighed, Thomas Kastrup

6.2. Resultatkontrakt 2020 indsatser jf. lokale mål

Punktet blev ikke drøftet på mødet og tilgår dagsordenen for næste møde d. 21. februar 2020.

7. Organisation

7.1. Struktur for den fælles fynske erhvervsfremme

7.2. Status på navngivning

Punktet blev ikke drøftet på mødet og tilgår dagsordenen for næste møde d. 21. februar 2020.

8. Info om knudepunktsfunktion

8.1. Erhvervsorganisationernes feedback fra observatør i SDEO-bestyrelse

Orientering fra erhvervsrepræsentanterne vedrørende Grethe Johnsens observatørpost i Det Syddanske EU-Kontors bestyrelse eftersendes sammen med referatet fra dagens møde.

9. Eventuelt

Der var ingen kommentarer til punktet Eventuelt.

Bestyrelsesmøderne for 2020 er sat til følgende datoer:

- d. 21/2
- d. 27/2 (Strategiseminar m. Erhvervshus Fyn P/S)
- d. 30/4
- d. 16/6
- d. 9/10
- d. 27/11