

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Erhvervshus Fyn

torsdag d. 30. april 2020 kl. 09.00-11.00

Mødet blev afholdt som et online Teams møde grundet den nuværende COVID-19 situation.

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

Afdelingsformand, Erling Jensen, Dansk El Forbund Fyn

Direktør Tom Pelle Jensen, Hotel Svendborg, Svendborg

Regionrådsmedlem Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark

Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet

Observatør, kontorchef Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen

Direktør Niels Erik Haug-Larsen, Erhvervshus Fyn

Vicedirektør Rasmus Hessem Hansen, Erhvervshus Fyn

Økonomidirektør Christian Lundegaard Madsen, Erhvervshus Fyn

Direktionsassistent Ann Catrine Knudsen, Erhvervshus Fyn (referent).

Erhvervshus Fyn

Forskerparken 10

5230 Odense M
www.ehfyn.dk

Dato: 7. maj 2020
Ref.: NEHL

Gæster:

Per Therkelsen, Revisor og Partner, Deloitte

Lars Bergholdt, Forretningschef Sparring

Martin Stockholm, Direktør og Partner DanaDynamics

Lasse Møller, Direktør og Partner DanaDynamics

Henrik Neelmeyer, Formand Fynsk Erhverv

Afbud:

Direktør Anna Aagaard, Fingerspitz, Odense

Indehaver Dan Virkelyst Johansen, LH-Gulve, Odense

Dagsorden

1. Velkomst (til orientering og godkendelse)

1.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 28. november 2019 (bilag 1)

Bestyrelsesformand, Kenneth Muhs, bød velkommen til dagens møde og gennemgik dagsordenen. Referatet fra bestyrelsesmødet d. 28. november 2019 blev godkendt skriftligt online, og der eftersendes således ikke protokol til underskrift.

Formanden orienterede dernæst om, at Fynsk Erhverv har forespurgt på et skifte af bestyrelsesmedlemmet indstillet af Fynsk Erhverv, hvilket betyder, at Henrik Neelmeyer, Formand for Fynsk Erhverv overtager bestyrelsesposten fra Anna Aagaard. KKR Syddanmarks formandskab har behandlet indstillingen og godkendt skiftet. Den formelle udpegning vil finde sted på førstkommende møde i KKR Syddanmark, som er berammet til at finde sted d. 17. juni 2020. Skiftet træder uformelt i kraft i forbindelse med dagens bestyrelsesmøde, dog vil Henrik Neelmeyer først kunne deltage i afstemninger, når den formelle godkendelse fra KKR Syddanmark forelægges. Bestyrelsesformanden bød Henrik velkommen og rettede en stor tak for Annas indsats i bestyrelsen.

1.2. Meddelelser fra formanden (til beslutning)

1.2.1. Bemyndigelseserklæring (bilag 2)

I forbindelse med underskrivelse af tilsagn vedr. EU's regional- og strukturfondsprojekter, skal tegningsberettigede fra Erhvervshusets bestyrelse underskrive. Tegningsberettigede for selskabet er direktøren og bestyrelsesformanden i fællesskab, og som et i led i at gøre den administrative proces mere agil lagde bestyrelsesformanden derfor op til at bemyndige direktøren til egenhændigt at kunne underskrive tilsagn om midler fra EU's regional- og strukturfondsprojekter. Direktøren forpligtes gennem bemyndigelseserklæringen til at informere bestyrelsen, på bestyrelsesmøderne, om tiltrådte projekter med en værdi over 5 millioner kroner.

Bestyrelsen besluttede at bemyndige direktøren til at underskrive ovennævnte tilsagn, og erklæringen eftersendes til underskrift.

1.3. Meddelelser fra virksomhedsrepræsentanterne (til orientering)

Orientering fra bestyrelsens observatør i Det Syddanske EU-Kontors bestyrelse, Grethe Erichsen Johnsen eftersendes til bestyrelsen sammen med referatet fra dagens møde.

Punktet "Meddelelser fra virksomhedsrepræsentanterne" vil fremadrettet være fast orienteringspunkt på bestyrelsesmøderne, og erhvervsrepræsentanter sørger bl.a. for at overlevere input fra den udpegede observatør i Det Syddanske EU-Kontors

bestyrelse.

2. Økonomi (til orientering og godkendelse)

2.1. Aflæggelse af årsregnskab 2019 v. Per Therkelsen, Partner og revisor, Deloitte (bilag 3, 4, 5 og 6)

Revisor Per Therkelsen fremlagde årsrapporten for 2019, som viste et budgetteret underskud på 0,5 mio. kr. og gennemgik dernæst risikohensættelsen på projekter og forventet fordeling af midler for 2020.

Det forventes, at egenkapitalen genopbygges, når der overføres mellem 1-1,5 mio. kr. til Erhvervshus Fyn i forlængelse af den igangværende likvidation af Væksthus Syddanmark.

Årsrapporten blev herefter godkendt af bestyrelsen og sendes efterfølgende til elektronisk underskrift.

3. Deep Dive: Erhvervshus Fyns Coronainsats

v. Forretningschef for Sparring Lars Bergholdt, Lasse Møller & Martin Stockholm, Direktører og partnere i DanaDynamics

Direktøren gav indledningsvist en kort status på perioderegnskabet for årets første kvartal, som følger det planlagte budget for 2020, dog med et mindre periodeudsving, som ikke gav anledning til yderligere bemærkninger eller kommentarer. Der orienteredes om, at revisionsopgaven for selskabet har været i udbud, og at Deloitte fortsætter som revisor for S/I Erhvervshus Fyn.

Projekterne forløber som planlagt, og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har åbnet for udvidelser i visse eksisterende projekter som et led i at bistå de økonomisk hårdt ramte virksomheder. Der arbejdes for nuværende med at tiltrække lead-projekter til Erhvervshuset.

Bestyrelsen drøftede mulighederne for involvering i søgefasen på relevante nye projekter. Direktøren vil fremadrettet sikre, at bestyrelsesmedlemmernes kompetencer inddrages i dialogen, når de interne afklaringer af projektets relevans og virksomhedsefterspørgslen hos de fynske virksomheder er afklaret.

Målopfyldelsen for Resultatkontrakten 2020 forløber som planlagt, og kommunikationsindsatsen vidner om et højt dagligt kommunikationstryk på tværs af Erhvervshus, klynger og lokale erhvervs- og turismekontakter. Dette skyldes oprustning og styrket beredskab hos Erhvervshus Fyn under Coronakrisen, der rammer virksomhederne hårdt. Erhvervshusets synlighed er steget med en lavere målrettet indsats, som ligeledes skyldes, at mediebildet for nuværende er præget af Corona.

Forretningschef for Sparring, Lars Bergholdt (LB) fortalte om det Coronaberedskab, der er

nedsat på tværs af Erhvervshusets forretningsområder, og som vidner om en agil organisation, der hurtigt har fået etableret central og afgørende hjælp til de fynske virksomheder. LB fortalte desuden om de mange henvendelser, Erhvervshuset har modtaget, der har handlet om alt lige fra tilrettelæggelse af drift af virksomheder, vejledning og henvisning til hjælpepakkerne. Den oprettede hotline er synliggjort via presseindsatser, nyhedsbreve og SoMe-kanaler. I takt med, at Regeringens hjælpepakker blev introduceret, har det været nødvendigt at fordoble det interne beredskab, som nu tæller 8 medarbejdere. Beredskabsarbejdet tager udgangspunkt i fortrolig dialog med de pågældende virksomheder, som tilknyttes en fast medarbejder, der kontinuerligt følger virksomheden. LB fortalte endvidere, at lukningstruede virksomheder henvises til Early Warning-beredskabet, der screener virksomheden og herefter henviser dem til den af de 14 frivillige erhvervsfolk, der er bedst egnet til at hjælpe den pågældende virksomhed videre.

Kendetegnende for de henvendelser, som Erhvervshuset modtager er, spørgsmål vedr. Regeringens hjælpepakker, hvordan man som virksomhed kommer i betragtning til en eller flere pakker samt tekniske spørgsmål om gråzoneområderne. Virksomhederne der henvender sig, spænder over forskelligartede brancher og er primært SMV'ere.

LB berettede om et særdeles godt samarbejde med Erhvervsstyrelsen, de fynske kommuner og de øvrige Erhvervshuse.

Martin Stockholm og Lasse Møller fra DanaDynamics berettede om deres erfaring med Erhvervshusets Coronaberedskab, som har været en positiv oplevelse. Virksomheden har bl.a. fået vejledning til at søge relevante hjælpepakker, som de har fået bevilliget og allerede har modtaget.

Bestyrelsen takkede for præsentationen og kvitterede positivt for Erhvervshusets indsats og agilitet.

4. Strategiramme 2020-2023 (til orientering og dialog)

Status på strategiramme 2020-2023 (bilag 7)

Direktøren samlede op på det fælles strategiseminar, som bestyrelsen holdt sammen med Erhvervshus Fyn P/S bestyrelsen d. 27. februar 2020 og præsenterede de første anbefalinger baseret på bestyrelsernes prioriteringer. Den igangværende klyngekonsolidering i Erhvervshus Fyn P/S' klynger forventes at påvirke op til 30% af Erhvervshusets medarbejdere, som pr. 1. januar 2021 vil blive overflyttet til de nationale klyngeelskaber, når disse træder i kraft i 2021.

Den nuværende strategiformulering forventes at løbe fra april 2020 frem mod august 2020. Implementeringen forventes at træde i kraft umiddelbart efter sommer med forbehold for, at budgetterne for de nationale klynger, forventeligt, først kendes i september. Dette betyder, at der vil være elementer i strategiprocesen, som først vil kunne indarbejdes i takt med, at de bliver kendte.

Strategiformuleringen er født af det paradigmeskifte, som erhvervsfremmelandskabet står midt i, og som udspringer af den nye erhvervsfremmelov samt den nationale erhvervsfremmestrategi. Som følge af klyngekonsolideringen, skal nye forretningsmodeller for alle områder af Erhvervshuset etableres i indværende år. Grundpræmissen for det nye

paradigme baserer sig på husets erfaringer, som viser, at Erhvervshuset har skabt størst effekt i de brancher, hvor de virksomhedsrettede indsatser samtidig har bidraget til at skabe velfungerende økosystemer. Herved har virksomhederne fået individuelle konkurrencemæssige fordele såvel af vejledningen som ved at være en aktiv del af fællesskabet. Det er ambitionen, at Erhvervshuset fremadrettet kan forstærke denne effekt ved at fokusere indsatserne på både at styrke den enkelte virksomhed og samtidig at bidrage til en langsigtet opbygning af et fælles fynsk økosystem.

I forlængelse af dialogen om den igangværende klyngekonsolidering, henledte bestyrelsen opmærksomhed på betydningen af en forankring af den landsdækkende klynge for life science og velfærdsteknologi, Welfare Tech, og opfordrede til at der bakkes op omkring at fastholde dets epicenter i Odense.

5. Eventuelt

Der var intet at bemærke under punktet Eventuelt.

Næste møde er fastlagt til d. 16. juni 2020.