



Referat fra bestyrelsesmøde i S/I Erhvervshus Fyn

fredag d. 27. november 2020 kl. 09.00-11.00

Mødet blev afholdt som et online Microsoft Teams møde.

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

S/I Erhvervshus Fyn
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M
CVR nr.: 40084509

www.ehfyn.dk

Dato: 3. december 2020

Ref.: NEHL

Gæster:

Grethe Johnsen, Erhvervshus Fyns observatør i Det Syddanske EU Kontors
bestyrelse (SDEO)
Maria Holmegaard Henriksen, Jurist og Direktionsassistent, Erhvervshus Fyn

Dagsorden

1. Velkomst (punktet var til orientering og godkendelse)

1.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 9. oktober 2020 (bilag 1)

Bestyrelsesformand, Kenneth Muhs, bød velkommen til dagens møde og gennemgik dagsordenen. Referatet fra bestyrelsesmødet d. 9. oktober 2020 blev godkendt skriftligt online.

1.2. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om, at der blandt ejerkommunerne i Erhvervshus Fyn P/S er sikret en basisbevilling i Erhvervshus Fyn P/S selskabet, som muliggør en fortsat stabil drift efter udskillelsen af de nationale klynger 01.01.2021. I forlængelse heraf berettedes der om, at den nationale klyngedannelse forløber planmæssigt, og at etableringsprocessen er vel undervejs.

Direktør, Niels Erik Haug-Larsen orienterede efterfølgende bestyrelsen om, at Erhvervshus Fyns interne jurist, Maria Holmegaard Henriksen med virkning fra d. 18.12.2020 vil varetage direktions- og bestyrelsesopgaver for direktionsassistent, Ann Catrine Knudsen, mens hun er på barselsorlov.

1.3. Meddelelser fra virksomhedsrepræsentanterne

Direktøren informerede kort om fusionen mellem Dansk Industri og Dansk Byggeri. Erhvervsrepræsentanterne indstillet af Dansk Industri og Dansk Byggeri vurderer ikke, at sammenlægningen af de to erhvervsorganisationer vil få betydning for Erhvervshusets virke.

2. Økonomi og performance

- 2.1.** Perioderegnskab pr. 30.09.2020 (bilag 2)
- 2.2.** Projektportefølje, november 2020 (bilag 3)
- 2.3.** Status på Resultatkontrakt, november 2020 (bilag 4)
- 2.4.** COVID-19 tracking, oktober 2020 (bilag 5)
 - 2.4.1.** Samlet analyseoverblik 2020 (bilag 6)

Punkt 2 var til bestyrelsens baggrundsorientering og indgik således ikke som ordinært punkt på mødet. Bestyrelsen tog de udsendte bilag til efterretning.

3. Oplæg omkring Erhvervshus Fyns observatørpost i Det Syddanske EU-Kontors bestyrelse v. Grethe Johnsen (til orientering)

Bestyrelsesformanden bød velkommen til Grethe Johnsen (GJ), som på vegne af HORESTA, har varetaget den observatørpost, som Erhvervshus Fyn har fået tildelt i Det Syddanske EU-Kontors bestyrelse (SDEO).

GJ gav en status på SDEO-bestyrelsens arbejde og berettede om et yderst positivt og veldrevet samarbejde med SDEO-kontoret i Bruxelles. Den nye erhvervsfremmelov har, naturligt, fyldt en del i den seneste bestyrelsesperiode, og der arbejdes i øjeblikket på at afklare, hvorledes sameksistensen mellem kommuner, regioner og Erhvervshusene skal foregå.

GJ berettede endvidere om, at de igangværende projekter forløber planmæssigt, og at man i indeværende projektperiode har fået godkendt syv EU-projekter og hjemtaget ca. 20 mio. kr. til Syddanmark.

Bestyrelsesmedlem og næstformand for SDEO-bestyrelsen, Karsten Uno Petersen supplerede GJ, og berettede om, at der særligt inden for sundhedsområdet i EU er sammenfaldende indsatsområder, som har stor prioritet hos både kommuner og regioner. Det er vurderingen, at der er en del (nye) projektmuligheder inden for sundhedsområdet, som kan gavne erhvervslivet.

Bestyrelsen drøftede mulighederne for yderligere hjemtag af EU-midler til de syddanske virksomheder. Direktøren supplerede og berettede om et stærkt samarbejde med SDEO,

særligt på robot- og det maritime område, og opfordrede til at man i SDEO fastholder fokus på hjemtag af midler til de definerede indsatsområder, der er beskrevet i de regionale kapitler i den nationale erhvervsfremmelov.

Formanden takkede afslutningsvist for oplægget, og referatet fra seneste bestyrelsesmøde i SDEO vil, på GJs foranledning, blive eftersendt til bestyrelsen.

4. Status på konsolideringen af erhvervsfremmesystemet (til orientering)

4.1. Etablering af nationale klynger

Direktøren gav en status på konsolideringen af erhvervsfremmesystemet, der trådte i kraft d. 01.01.2019. Den nye erhvervsfremmelov betød for Fyn, som bekendt, en konsolidering af Erhvervshus Fyn med fusioneringen af Væksthus Syddanmark og Udvikling Fyn.

Derudover er Destination Fyn sidenhen konsolideret med 10 medlemskommuner, bestående af ejerkommunerne i Erhvervshus Fyn P/S samt Middelfart Kommune. Den endelige konsolidering af de kommunale turismeenheder forventes afsluttes inden udgangen af 2020.

På klyngesiden har Erhvervshus Fyn medvirket i etableringen af de tre nationale klynger, MARLOG, Odense Robotics og Bygge- og Anlægsklyngen. Erhvervshuset virksomhedsoverdrager i denne forbindelse 30 medarbejdere (heraf to kommende direktører i hhv. Odense Robotics og Bygge- og Anlægsklyngen) til stærke fynske enheder i de tre klynger. For at sikre en forankring af fynske aktiviteter i de nationale klynger, har de fynske ejerkommuner i Erhvervshus Fyn P/S (hvor klyngerne er hjemhørende indtil 01.01.2021) valgt at forstærke det fynske fokus gennem særligt prioriterede midler via lokale resultatkontrakter. Som et led i at sikre robusthed i den tilbageværende Erhvervshus-organisation skaleres forretningsservices i Erhvervshusets Shared Service (udbydes som service til nationale klynger).

4.2. Betydning for Erhvervshusets knudepunktsfunktion i 2021 og fremefter

Fynsk fyrtårnsprojekt

Direktøren gav en status på arbejdet med etableringen af det fynske fyrtårnsprojekt. Der er siden sidste bestyrelsesmøde afholdt to workshops med deltagelse fra bl.a. SDU, HCAA, SIMAC, TI, Fyns Maritime Klynge, Odense Robotics, ERST og EHF med henblik på at definere det fælles teknologigrundlag for fyrtårnsprojektet, der er defineret som autonom højteknologi samt at afdække de, heraf, afledte investeringsplaner for de to geografiske områder; det sydfynske øhav og HCAA.

Der er i forlængelse af disse to workshops, udarbejdet et notat, som med formandskabets accept, vil ligge til grund for ansøgningen om et fynsk fyrtårnsprojekt til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i 2021 på vegne af bestyrelsen. Direktøren berettede endvidere om, at Erhvervshuset er i konstruktiv dialog med Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Denne dialog fortsættes frem mod en formel ansøgning, og formandskabet følger processen frem mod ansøgningens deadline. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har foreløbigt afsat en samlet bevilling til alle

landets fyrtårne i 2021 på 50 mio. kr.

(Ansøgningskriterierne er dog ikke endeligt definerede). Der berettes om, at Erhvervshus Fyn er relativt langt i processen.

Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning.

Fokusering i Erhvervshus Fyn 2021-2023

Direktøren rammesatte efterfølgende Erhvervshusets hovedfokus for de kommende to år baseret på bestyrelsens input til fokusområder, som blev defineret på det fælles strategiseminar med P/S bestyrelsen tilbage i februar 2020 samt det opfølgende fælles bestyrelsesmøde i september 2020. Erhvervshusets fokusområder danner udgangspunktet for værditilbuddene til det fynske erhvervsliv og inkluderer:

1) Sparring, 2) Medfinansiering, 3) Klyngeadgang (via, de i punkt 4.1. nævnte, resultatkontrakter) og 4) Sammenhængskraft (infrastruktur, den fælles grønne dagsorden m.m.).

Bestyrelsernes strategiske drøftelser på strategimøderne det forgangne år mundede ligeledes ud i de tværfaglige hovedtemaer: 1) Autonomi (autonom højteknologi), 2) Bæredygtig forretning, 3) Digitalisering og 4) Branding. Arbejdet med at forankre de tværgående temaer er igangsat og under fortsat udvikling på tværs af forretningsområderne.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende bl.a. bæredygtighedsfokusset ift. den kommunale sammenhængskraft mellem kommunerne og Erhvervshuset. Erhvervshusets fokus er på de væsentligste strategiske indsatser for de fælles fynske grønne målsætninger og handlinger på tværs af kommunerne som eksempelvis Fyn2030. Parallelt hermed vil der naturligt være en betydelig mængde af bæredygtige initiativer, der igangsættes i de enkelte kommuner.

5. Budget og performance 2021 (punktet var til dialog og beslutning)

5.1. Budget 2021 (bilag 7)

Direktøren præsenterede bestyrelsen for et 2021 budget i balance med en basisbevilling på 13 mio. kr., en projektvolumen på 92 mio. kr. og et forventet resultat på 0,1 mio. kr. Inklusiv i det budgetterede resultat er en risikohensættelse på 1,3 mio. kr. (hensættelsen følger standardproceduren for projektafvikling).

Bestyrelsen godkendte budgetoplægget for 2021.

5.2. Resultatkontrakt 2021

Direktøren gav en kort status på både Rammeaftalen for 2021-2023 og Resultatkontrakten for 2021. Der forelægger p.t. et udkast til Rammeaftalen for de seks Erhvervshuse til godkendelse hos Erhvervsministeren. Aftalen indgås mellem Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening og fastsætter de nationale mål for Erhvervshusene og bliver således rammesættende for de lokale resultatkontrakter.

Resultatkontrakten for 2021, som indgås mellem S/I Erhvervshus Fyns bestyrelse og KKR Syddanmark, forventes færdigbehandlet på KKR Syddanmarks møde d. 21.02.2021.

Direktøren berettede endvidere, om at rammerne for Erhvervshusenes opsøgende virksomhedskontakt skal være beskrevet nærmere i resultatkontrakterne mellem KKR og det enkelte Erhvervshus efter dialog med erhvervsorganisationerne. Direktøren søger dialog med bestyrelsens erhvervsrepræsentanter som et led i denne proces. Desuden skal det enkelte Erhvervshus og KKR formulere et konkret mål for målsætningen om *bred geografisk spredning*, som skal indgå i resultatkontrakterne.

I forlængelse af Rammeaftalens godkendelse, udarbejder direktionen udkast til Resultatkontrakt 2021 med henblik på godkendelse på KKR-mødet.

Bestyrelsen godkendte direktionens indstilling, om at lade direktionen færdigbehandle Resultatkontrakten for 2021 i samarbejde med formandskabet. Den endelige Resultatkontrakt forventes fremlagt på næstkommende bestyrelsesmøde i marts 2021.

5.2.1. Lokale mål (kendskabsmål, bilag 8)

På seneste bestyrelsesmøde d. 9. oktober 2020 bad bestyrelsen om et oplæg til indarbejdelse af et regionalt kendskabsmål i Resultatkontrakten for 2021.

Direktøren præsenterede i forlængelse heraf to forslag til, hvorledes et sådant kendskabsmål kan sammensættes, herunder et regionalt oplæg samt et nationalt kendskabsmål, som i mellemprioriteten er lanceret af Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved de to kendskabsundersøgelser, og det blev besluttet at anvende den nationale måling. Bestyrelsen gav herudover direktionen mandat til at foretage en lokal kendskabsmåling til internt brug, såfremt det vurderes at kunne give bedre forudsætninger for at udvikle kendskabet til Erhvervshusets ydelser blandt de fynske virksomheder. Såfremt en lokal fynsk analyse gennemføres, holdes den internt i Erhvervshuset, således at der ikke opstår eksternt usikkerhed ift. de tværgående nationale kendskabsmål for Erhvervshusene.

5.3. Projektpipeline 2021 (bilag 3)

Punkt 5.3. udgik.

5.4. Udkast til årshjul 2021 (bilag 9)

Direktøren præsenterede et kort oplæg vedr. emner til næste års bestyrelsesmøder og lagde op til dialog herom.

Bestyrelsen udtrykte ønske om at fortsætte den fælles mødeaktivitet sammen med Erhvervshus Fyn P/S bestyrelsen i 2021.

Følgende punkter ønskes indarbejdet i årshjulet:

- Fynsk fyrtårnsprojekt (løbende inddragelse)
- Klyngesamarbejdet og relationen ind i de nye klynger
- Afholdelse af bestyrelsesmøder hos virksomheder
- Bestyrelsesevaluering fastlægges til september 2021

Direktionen afsøger mulighederne sammen med P/S bestyrelsen for, hvorledes den fælles mødeaktivitet i 2021 kan fastlægges.

6. Eventuelt

Direktøren orienterede om, at Erhvervshus Fyns seneste COVID-19 undersøgelse fra uge 43 vil blive offentliggjort i Fyens Stiftstidende lørdag d. 28. november 2020.

Der orienteredes ligeledes om et forestående dialogmøde mandag d. 30. november 2020 blandt hoteldirektører på Fyn og de fynske folketingspolitikere om COVID-19-situationens medførte tab for den fynske hotel- og restaurationsbranche.

Formanden takkede afslutningsvist for et godt møde og bestyrelsens indsats det forgangne år.