

Bestyrelsesmøde (nr. 3)

Tid: Onsdag d. 22. maj 2019 kl. 09.00-11.00

Sted: Erhvervshus Nordjylland
Eget mødelokale på 2. sal
NOVI Science Park
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Deltagere: Formand Mogens Christen Gade
Bestyrelsesmedlem Ulla Vestergaard
Bestyrelsesmedlem Carsten Hedemann
Bestyrelsesmedlem Hanne Kvist
Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup
Bestyrelsesmedlem Dorte Stigaard
Bestyrelsesmedlem Thomas Kastrup-Larsen
Bestyrelsesmedlem Peter Berg-Mortensen
Bestyrelsesmedlem Ulla Astman
Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Økonomichef Carl Jensen
Direktionssekretær Line Øris (referent)

Afbud: Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
ERST-observatør Søren Asp Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem Mogens Jespersen

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland og godkendelse/underskrift af referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 samt referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 30. april 2019 v/ Formand Mogens Christen Gade

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde og informerede om afbud.

Derefter orienterede formanden om de fine arrangementer, der havde været dagen før ifm. åbent hus både på Mors og i Aalborg. Han var desværre

selv forhindret, så ud over direktørens taler holdt næstformanden i Aalborg tale på bestyrelsens vegne. Og på Mors var både Ulla Vestergaard og Carsten Hedemann til stede.

Der har været møde i KL's formandskab, og også her er der en anerkendelse af, at Erhvervshus Nordjylland er kommet godt i gang.

Ift. referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde var der et spørgsmål til formuleringen vedr. klyngerne nederst på side 3. Direktøren forklarede, at formuleringen nok var lidt uklar, men pointen er, at der i forhold til styrkepositioner er benyttet nogle bredere overskrifter end de eksisterende nordjyske klynger i strategiindspillet til den nordjyske erhvervsfremmestrategi fremover, hvilket ikke står i modsætning til, at regionen for præcist året 2020 har bedt om en forlængelse af finansieringen til de nordjyske eksisterende klynger.

Derpå blev referatet godkendt og underskrevet.

Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 2 blev ligeledes godkendt og underskrevet.

2. Forretningsordenen for bestyrelsen til godkendelse v/ Formand Mogens Christen Gade

Der ligger et udkast til forretningsordenen for bestyrelsen, som er lavet pba. bestyrelsens drøftelse på strategiseminaret d. 12. marts samt en skabelon, som alle Erhvervshusene har fået.

Der var følgende kommentarer til forretningsordenen:

- Punkt 1 – Bestyrelsens sammensætning og honorering
Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for op til 4 år ad gangen med mulighed for genudpegning. Der er ikke taget højde for, hvad der sker, hvis et medlem udtræder af sin stilling, som er grundlaget for udpegningen, midt i en valgperiode, eksempelvis i Regionsrådet.

Det blev besluttet at tilføje, at hvis et medlem udtræder fra sin stilling, som er grundlaget for indstillingen og udpegningen, midt i en valgperiode, udtræder medlemmet også af Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse.

- Formål med bestyrelsen og bestyrelsens opgaver
Bør der for god ordens skyld stå i forretningsordenen, at vi ikke driver konkurrenceforvridende arbejde ift. private virksomheder.

Dette står allerede i vedtægterne, som denne forretningsorden skal supplere.

Forretningsordenen blev derpå godkendt med tilføjelse af førnævnte præcisering. Forretningsordenen bliver nu sendt til den nye erhvervsminister, når denne er udpeget, mhp. godkendelse

3. Resultatkontrakt 2019 til godkendelse v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Resultatkontrakten, der skal indgås mellem KKR Nordjylland og bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland er blevet godkendt af KKR på deres seneste møde. Formanden anbefalede bestyrelsen også at godkende denne.

Bestyrelsen vil på septembermødet starte en proces op om, hvad Resultatkontrakt 2020 skal bestå af. Her er der naturligt en drøftelse af, hvordan vi som Erhvervshus skal spille ind i den nationale decentrale erhvervsfremmestrategi.

Derpå var der en drøftelse af, at digitalisering og automatisering også kan *skabe* arbejdspladser og ikke blot *koste* nogle. Det vigtigste må være at skabe nogle sunde virksomheder og skabe samfundsmæssig vækst. Det var der enighed om i bestyrelsen.

Resultatkontrakt 2019 blev herefter godkendt, og Resultatkontrakt 2020 tages op på næste ordinære møde til september.

4. Nordjysk indspil til strategi for decentral erhvervsfremme 2020 og frem v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Det nordjyske indspil, som blev drøftet på det ekstraordinære møde d. 30. april, blev lige efter mødet justeret på baggrund af bestyrelsens bemærkninger og derefter indsendt rettidigt til sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Processen den næste tid er, at direktøren er inviteret til møde i sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse d. 23. maj til en snak om det nordjyske indspil. Derefter vil bidraget blive justeret til en kortere version, som kan indgå i den nationale decentrale erhvervsfremmestrategi.

Den 24. september vil der forventeligt ligge et udkast til en samlet national strategi, som kommer til høring i oktober måned.

Formanden lagde op til, at bestyrelsen skal udarbejde et aktivt indspil i høringsperioden i oktober ift. hvad der bliver skrevet ind i den samlede nationale strategi. Dette var der enighed om i bestyrelsen.

Formanden er sikker på, at det færdige strategipapir vil få stor betydning for Nordjylland og for Erhvervshus Nordjylland, så derfor skal vi spille ind på allerbedste vis.

Bestyrelsen kan også bruge den næste tid til at adressere vigtigheden overfor deres baglande og arbejde politisk nationalt igennem forskellige kanaler

Papiret skal leve både nationalt og også i en nordjysk kontekst. Vi skal danne og styrke de rette alliancer. Vi skal også have de lokale erhvervskontorer med ind, så de bliver positive medspillere.

Vi skal tale hinandens styrker op - erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige såvel som forskningsmæssige styrker. Og så er det naturligvis utroligt vigtigt med koordinering og godt samarbejde hele vejen rundt.

Direktøren supplerede med, at der er god dialog med alle 11 erhvervskontorer, og at det kommer til udtryk i mange sammenhænge. Bl.a. var der NES-stormøde og -chefmødet (Nordjyske Erhvervschefer Samarbejdsgruppe) i mandags d. 20. maj, hvor Erhvervshusets direktør og medarbejdere også deltog. Ifm. resultatkontrakten for 2019 skal der laves en decideret samarbejdsmodel sammen med de lokale erhvervskontorer. Det er direktørens vurdering, at der nu er mere strategisk højde i drøftelserne med erhvervskontorerne end for knap 2 år siden, da han startede, og at opgaven fortsat er at styrke den fælles kultur, hvor vi er anerkendende og nysgerrige overfor hinanden

Flere af bestyrelsesmedlemmerne bekræftede, at samarbejdet er godt, og at alle skal arbejde sammen i en koordineret indsats for at hjælpe virksomhederne bedst muligt.

Derpå blev det justerede nordjyske indspil godkendt.

5. Økonomi 2019 v/ Økonomichef Carl Jensen og Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Husets økonomi

Økonomichefen gennemgik budgetopfølgning for perioden 1. januar til 31. marts 2019.

Økonomien ser fornuftig ud, og opfølgningen er lidt bedre end budgetteret på nuværende tidspunkt.

Ift. posten vedr. kompetenceudvikling, tages der tages stilling til den konkrete udvikling for den enkelte medarbejder senere på året.

Der udarbejdes budgetopfølgning, når 2. kvartal er afsluttet. I det hele taget følges økonomien meget tæt.

Projektøkonomi i igangværende projekter

Derefter gennemgik direktøren projektøkonomien i igangværende projekter. Se også præsentationen fra mødet, som sendes ud med referatet.

Vilje til Vækst programmet har tidligere haft lidt udfordringer i forhold til aktiviteter, men efter igangsættelse af en phoningkampagne er aktivitetsniveauet steget.

Ledelsesmæssigt er der stadig stort fokus på Nordjysk NewBizz, så vi kan rette op på tidligere udfordringer.

Vækst Via Viden, som har fokus på at få nyuddannede akademikere ud i virksomhederne i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og jobcentre, er et samarbejde, der fungerer rigtigt godt, og et godt eksempel på, hvad vi kan udrette i fællesskab i Nordjylland, når vi står sammen.

Små bygge- og anlægsvirksomheder kan sagtens deltage i vores programmer. Hvis der er et behov og en efterspørgsel fra disse virksomheder, kan næsten alt lade sig gøre f.eks. i Vilje til Vækst programmet.

Nye projekter/calls

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har et ønske om at få mange midler ud at arbejde snarest. Det kan komme til at stå i modsætning til at være mere efterspørgselsorienteret.

Direktøren gennemgik de calls, vi søger. Se også præsentation fra mødet.

Ift. grøn og cirkulær omstilling er der flere stærke aktører på dette område i Nordjylland. Men der er også mange nationale aktører, der er stærke her. Vi er i god dialog med både de nationale og regionale aktører på området.

Erhvervshuset har en rolle ift. koordinering af calls, da vi er den eneste regionale erhvervsfremmeaktør med et nationalt ophæng.

6. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om et godt og konstruktivt møde på Mors med borgmester Hans Ejner Bertelsen, kommunaldirektør Rikke Würtz og erhvervschef Per Søndergaard. Erhvervschefen fortalte i denne sammenhæng, at samarbejdet med Erhvervshus Nordjylland fungerer rigtig godt, og at filialsamarbejdet vil styrke dette yderligere.

Udover et rigtig godt samarbejde i Nordjylland med bl.a. de lokale erhvervskontorer, er det vigtigt, at vi får øget kendskabet generelt og især til Erhvervshusets enkelte opgaver. Der skal være fokus på PR og de gode budskaber.

7. Orientering fra organisationen

Væksthusenes resultatopgørelse for 2018 ser generelt godt ud, og særligt for Nordjyllands vedkommende.

Nogle nationalt fastsatte mål fastholdes også fremover i de regionale resultatkontrakter indgået med KKR. Der vil således også fremover være nogle mål/resultater, der kan benchmarkes på tværs.

Formanden bad direktøren give videre til organisationen, at det er flot klaret med resultatet for 2018. Også set i lyset af hvor udfordrende en periode, det har været med afskedigelser, overgang til Erhvervshus og dermed også nye og flere opgaver.

Pba. kulturmålingen for 2018 blev der lavet en handlingsplan for tre udvalgte indsatsområder. Det har vist sig, at det har haft stor effekt. Samme fremgangsmåde er brugt mht. kulturmåling for 2019, som viser en fremgang på alle spørgsmål ift. 2018 målingen. Ledelsen har igen udvalgt 3 indsatsområder, som vi kommer til at arbejde meget målrettet med. Medarbejderne har på en kultur- og værdidag lige efter påske arbejdet med at komme med input til helt konkrete forslag til handlinger.

Bestyrelsen roste dels resultatet af kulturmåling 2019 – igen også set i lyset af det udfordrende år, som organisationen har været igennem – samt anerkendelse af, at vi rent faktisk også agerer på resultaterne af målingen.

Derpå gennemgik direktøren tankerne for processen for Erhvervshusets flerårige strategi for 2020-2022, som startede op på bestyrelsens seminar d. 12. marts.

Vi har et strategisk udgangspunkt med vores 4 hovedopgaver, de 6 centrale vækstdrivere samt de 4 nordjyske styrkepositioner fra strategiindspillet. Det vil være det indholdsmæssige udgangspunkt for at lave en flerårig strategi for Erhvervshuset.

På næste ordinære bestyrelsesmøde d. 12. september vil der ligge en synopsis klar, hvorefter bestyrelsen vil blive involveret mellem september og december. På decembermødet vil der være en mere konkret drøftelse af strategien.

8. Eventuelt

Det viser sig, at høringsperioden vedr. strategien for decentral erhvervsfremme er hele oktober. På den baggrund sendes der efter bestyrelsesmødet doodle med forslag, så vi kan ramme et tidspunkt, hvor flest muligt kan deltage. Har man ikke mulighed for at deltage, vil der selvfølgelig være mulighed for skriftligt indspil.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er d. 12. september hos Erhvervshus Nordjylland.

Det blev besluttet fremover at lave nogle mere uddybende og beskrivende dagsordenspunkter, så det ikke vil være helt så nødvendigt at orientere sig i alle bilagene. Materialet sendes til bestyrelsen senest 1 uge før iht. forretningsordenen men selvfølgelig gerne tidligere, hvis det er muligt. Materialet sendes kun til bestyrelsen, som bestyrelsen selv har besluttet på det 1. møde. Hvordan det enkelte medlem forbereder sig inden mødet, er op til den enkelte.

Hvis der er noget vigtigt og relevant at kommunikere fra bestyrelsesmødet, vil bestyrelsen gerne have et udkast til pressemeddelelse, som kan udsendes efter bestyrelsesmødet.

Aalborg, den 12. september 2019

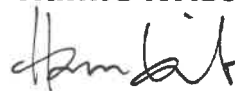


Adm. direktør
Lars Erik Jønsson

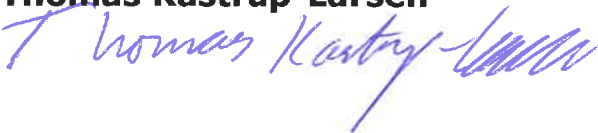
Formand
Mogens Christen Gade



Næstformand
Hanne Kvist



Bestyrelsesmedlem
Thomas Kastrup-Larsen



Bestyrelsesmedlem
Mogens Jespersen



Bestyrelsesmedlem
Ulla Vestergaard



Bestyrelsesmedlem
Carsten Hedemann



Bestyrelsesmedlem
Peter Berg-Mortensen

Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup



Bestyrelsesmedlem
Dorte Stigaard



Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen



Bestyrelsesmedlem
Ulla Astman



ERST-observatør
Søren Asp Mikkelsen

Lest 