

Bestyrelsesmøde (nr. 19)

Tid: Onsdag d. 31. maj 2023, kl. 09.00-11.00

Sted: Erhvervshus Nordjylland
NOVI's møderum 1

Deltagere: Formand Mogens Christen Gade
Næstformand Hanne Kvist
Bestyrelsesmedlem Thomas Kastrup-Larsen
Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup
Bestyrelsesmedlem Richard Fynbo
Bestyrelsesmedlem Leon Sebbelin
Bestyrelsesmedlem Per Møller
Bestyrelsesmedlem Mads Duedahl
ERST-observatør Simon Rahlf Hauptmann (deltog på Teams)
Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Økonomichef Troels L. Mathiassen
Direktionssekretær Line Øris (referent)

Revisor John Dahl Larsen deltog under punkt 2

Afbud: Bestyrelsesmedlem Anne Marie Kanstrup
Bestyrelsesmedlem Birte Dyrberg

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 18 d. 14. marts 2023
v/ Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde og til revisor John Dahl Larsen samt orienterede om afbud fra Anne Marie Kanstrup og Birte Dyrberg. Observatør Simon Rahlf Hauptmann deltog på Teams.

Der var ingen kommentarer til referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 14. marts 2023, som derfor blev godkendt. Det godkendte referat sendes til digital underskrift efter mødet.

Der var heller ingen bemærkninger til dagens dagsorden, som derfor også blev godkendt.

2. Årsregnskab 2022 v/ John Dahl Larsen

Økonomichefen indledte punktet med at orientere om, at tallene i årsregnskab 2022 er de samme, som bestyrelsen blev præsenteret for på seneste møde d. 14. marts 2023.

Derefter redegjorde revisoren for revisionen af årsregnskab 2022, herunder revisionsprotokollerne. Der er to revisionsprotokoller, idet nogle af bestyrelsesmedlemmerne er nye ift. seneste årsregnskab.

Regnskabet er forsynet med en ren påtegning, og revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisor.

”Produktionen” er stor, idet der er mange projekter. Derfor sættes der også mere af til hensættelser.

Der har været foretaget stikprøvekontrol fra revisionens side i løbet af året – akkurat lige som tidligere – og det har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er gode procedurer og forretningsgange, og der er godt styr på økonomien.

Årsberetning 2022 er færdigproduceret i en digital version, som kort blev gennemgået af direktionen. I årsberetningen figurerer også nøgletallene for årsregnskab 2022, og der er link til den endelige resultatopgørelse af resultatkontrakt 2022.

Formanden takkede for en god gennemgang og takkede også økonomichefen, direktionen og resten af organisationen for at have styr på tingene. Det er betryggende, at der er en god likviditet, og at der er hensættelser.

Årsregnskab 2022 blev herefter godkendt.

3. Decentral erhvervsfremmestrategi 2024-2027

Bestyrelsen er af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) blevet bedt om at bidrage med indspil til den kommende erhvervsfremmestrategi for 2024-2027. Bidraget består af ét regionalt kapitel samt regionale vinkler på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategiske indsatser. Frist for indsendelse af nordjysk bidrag til DEBs strategi er 20. juni 2023.

Bestyrelsen har tidligere behandlet temaer for det nordjyske bidrag på møde d. 14. marts 2023. I processen har i samarbejde med DEB været afholdt en strategiworkshop i Rebild (22.3.23) med 160 deltagere. På baggrund af indspil fra workshoppen har Erhvervshuset udarbejdet et regionalt kapitel samt skriv på regionale vinkler ift. DEBs strategiske indsatser.

Det nordjyske bidrag har været behandlet på KKR-møde d. 28. april 2023 med deltagelse af BRN v/ Mads Duedahl. Desuden har det nordjyske bidrag være behandlet i Dialogforum d. 11. maj 2023. Dialogforum består af én repræsentant fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug og Fødevarer, SMVDanmark, FH Nordjylland, AC, KKR-sekretariatet, BRN-sekretariatet, Region Nordjylland, NordDanmarks EU-kontor, UCN, AAU, repræsentant for hhv. NES,

erhvervsskolerne, destinationsselskaberne samt Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord.

Der er efterfølgende arbejdet videre med at udforme de to bidrag. Desuden er der hentet indspil fra bred repræsentation af nordjyske virksomheder ved arrangement afholdt d. 11. maj 2023.

Der har således været en meget stor og bredt involverende proces, og der er allerede et stort ejerskab.

På baggrund af de samlede bidrag fra ovenstående arrangementer har Erhvervshuset udarbejdet udkast til 1. Regionalt kapitel samt 2. Regionale vinkler på DEB's strategiske indsatser.

Disse to dokumenter blev drøftet på mødet efter oplæg fra direktøren, og der var generel opbakning til linien i begge dokumenter.

Bestyrelsen kommenterede, at samarbejdskulturen er essentiel for Nordjylland, idet vi ikke har et virksomhedsløkomotiv til at drive, hvilket nogle af de andre regioner har i form af fx Grundfos, og Novo mv., som tager ejerskab og ansvar for blandt andet fyrtårnsprojekterne. En helt speciel kultur, som er nedarvet, idet det er familieejede virksomheder, der tager et samfundsmæssigt ansvar. Vi kan måske i Nordjylland samle nogle af de store virksomheder på tværs af regionen og få dem til at tage et fælles ansvar.

Klyngerne er kommet for at blive, og bestyrelsen ser positivt på, hvis den maritime klynge etableres igen og gerne med center i Nordjylland.

Bestyrelsen havde nogle konkrete input til en række formuleringer i det regionale kapitel. Disse indarbejdes, hvor det vurderes meningsfuldt.

Med de bemærkninger og input blev Erhvervshuset bemyndiget til at færdiggøre dokumenterne og sende dem til bestyrelsen til godkendelse, inden de sendes til DEB senest d. 20. juni.

4. Input til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringsplan 2024 v/ Lars Erik Jønsson

Bestyrelsen er af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) blevet bedt om at bidrage med input til DEBs investeringsprioriteter for 2024.

Investeringsplan 2024 tilrettelægges under en økonomiske ramme, der normaliseres på et lavere niveau end i de foregående år, hvor der var ekstraordinært mange midler relateret til genopretning efter COVID-19. Henset til kontinuitet og balance i porteføljen har bestyrelsen vurderet, at den forventer at investere ca. 680 mio. kr. i 2024. På baggrund heraf er der opsat fire foreløbige investeringsprioriteter: Klyngeindsats, Social inklusion, Udvikling af turismeområder (turismeinfrastruktur) samt Lokale tværgående turismeprojekter.

På den baggrund drøftede bestyrelsen – efter oplæg fra direktøren – det udarbejdede input til investeringsplan 2024. Der har i udarbejdelsen af inputtet været bilaterale dialoger med relevante aktører, som har givet deres bidrag og bemærkninger til inputtet.

Bestyrelsen godkendte derpå indspillet.

5. Status på det nordjyske erhvervsliv og Erhvervshus Nordjyllands indsats v/ Lars Erik Jønsson

Direktionen gav en kort status på det nordjyske erhvervsliv, og hvad der er sket ift. virksomhedsindsatsen siden seneste bestyrelsesmøde.

Den forventede stagnation i dansk økonomi er udeblevet. Samtidig er inflationen faldende. Forbrugertilliden er stigende, og det er erhvervstillidsindikatoren også.

Pr. 30. maj har Erhvervshuset haft 440 vejledninger af virksomheder i år; bæredygtighed og grøn omstilling fylder meget. Henvendelserne ift. Early Warning er på et rimeligt normalt niveau.

Bestyrelsen bemærkede, at oversigten over vejledninger måske kan gøres endnu mere detaljeret ift. brancher og uddannelser.

Mange brancher oplever stor mangel på faglært arbejdskraft. Bestyrelsen drøftede i den forbindelse de tekniske uddannelser og nedgang i elevantal på HTX, som også bliver en stor udfordring for de tekniske videregående uddannelser. Der kommer til at mangle en fødekanal til STEM-uddannelserne. Det er nødvendigt, at der fra statslig side bliver kigget på kapacitetsmodellerne og dimensioneret efter, hvad der er behov for.

Se også præsentationen fra mødet for yderligere tal og statistikker.

Bestyrelsen takkede for orienteringen, som de tog til efterretning.

6. Økonomi 2023, herunder budgetopfølgning pr. 31/3 2023 v/ Troels L. Mathiasen

Under dette punkt gav økonomichefen en status på økonomien. Se også præsentationen fra mødet.

Økonomien ser fornuftig ud efter 1. kvartal. Lønomkostningerne er lidt over over budget pr. 30/4. Der er bl.a. tale om større brug af studentermedhjælpere end budgetteret pga. stor projektaktivitet. Løndækningen fra programmerne ser fornuftig ud pr. 30/4, og vi forventer at nå budgettet pr. 30/6.

Kvartalsregnskab

Kvartalsregnskabet pr. 31/3 viser et større overskud end budgetteret. Der er primært tale om, at løndækningen fra programmer har været højere end budgetteret. Indtægterne i øvrigt følger stort set budgettet, lønudgifterne er lidt højere, mens de øvrige omkostninger er lidt lavere end budgetteret.

Forventningerne til årets resultat fastholdes.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgetopfølgningen pr. 31/3 2023.

7. Status på CO2Vision, herunder også Fonden for Retfærdig Omstilling v/ Lars Erik Jønsson

Direktionen orienterede om, at vi er i gang med at afslutte CO2Vision 1.0 både ift. infrastrukturudredning, testsites, vejledning af virksomheder og kompetenceudvikling, og det går fornuftigt. Der er dog udfordringer med at få alt realiseret – grundet blandt andet den svære og pressede tidsplan, der hele tiden har været for projektet – og derfor er der nogle tilbageløbsmidler.

Derefter orienterede direktionen om de centrale møder, der finder sted den kommende tid:

På Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsesmøde d. 8. juni, der afholdes i Aalborg, har repræsentanter fra konsortiet (Erhvervshuset og Green Hub Denmark) mulighed for mundtligt at præsentere status på COVision for bestyrelsen. På dette bestyrelsemøde vil der også blive taget stilling til den nye ansøgning fra COVision, der blev indsendt i marts måned 2023.

Næste møde i styregruppen for CO2Vision afholdes d. 27. juni, hvor der vil være fokus på de næste faser af indsatsen, nationale barrierer for realisering af den langsigtede vision med indsatsen samt den strategiske kommunikationsindsats i forhold til CO2Vision.

Status ift. kompetenceudviklingsindsatsen

Erhvervshus Nordjylland er lead på den del af det nuværende projekt, der omhandler arbejdskraft og kompetence. Sammen med en række partnere gennemføres en lang række aktiviteter. Konkrete aktiviteter er i gang, og virksomheder har modtaget vejledning. Der arbejdes målrettet på at få virksomheder igennem kompetenceudviklingsforløb. Der er brugt mange

ressourcer på at etablere vision, samarbejder og planlægning som forudsætning for at gennemføre den langsigtede indsats. Der er mange forskellige aktiviteter i programmet, og flere af dem er allerede kommet i mål. Det har været en udfordring at få sat skræddersyede udviklingsforløb i gang. 40 virksomheder skal gennemføre et forløb. Vi har den seneste tid lavet en intensiv indsats med mange forskellige aktiviteter og forventer at øge antallet væsentligt. Virksomhederne skal sættes i gang inden sommerferien.

Fonden for Retfærdig Omstilling

Der er afsat 636 mio. kr. til indsatser i Nord- og Sydjylland. Fem indsatser sættes i gang i løbet af 2023-2024:

- Et sammenhængende Danmark med stærke lokale erhvervsfyrtårne (100 mio. kr.)
- Teknologi- og forretningsudvikling inden for Power-to-X (100 mio. kr.)
- Bedre vilkår for grøn omstilling i SMV'er (50,5 mio. kr.)
- Udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse (196 mio. kr.)
- Udvikling af lokale værdikæder for CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS) (190 mio. kr.)

Derpå var der en drøftelse i bestyrelsen af hele infrastrukturen ift. CCUS, og hvor afgørende det er at få en infrastruktur ift. rørledninger op at køre. Der skal en større national planlægning og styring til for at få CCUS-visionen til at lykkes.

8. Projektstatus, herunder projektoverblik og projektøkonomi samt nye prioriterede projekter v/ Lars Erik Jønsson

Det går meget fornuftigt med vores programmer. Der er generelt ikke flere regionale programmer tilbage. Fremover vil det være nationale programmer, der fylder. Den nordjyske andel af bevillinger i de nationale programmer ser fornuftig ud.

Direktionen viste oversigten over vores projekter og programmer. De er for størstedelens vedkommende markeret med grønt trafiklys. De få gule trafiklys markerer en indsats for at sikre, at alle midler kommer ud at arbejde.

Ift. nye prioriterede projekter arbejder vi koncentreret med nye kanaler, bl.a. Industriens Fond og direkte søgning af EU-midler. Fremover vil der være færre nationale midler.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

9. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om møde d. 17. april, hvor alle Erhvervshusenes bestyrelser var inviteret til seminar m/ Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Seminaret havde blandt andet fokus på den lokale involvering i udviklingen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses kommende strategi.

Flere fra bestyrelsen deltog i seminaret, og næstformanden havde i den forbindelse et glimrende indlæg. Så alt i alt blev Nordjylland repræsenteret på bedste vis.

KL har inviteret formandsskabet til møde i slutningen af august for at drøfte evaluering af erhvervsfremmeindsatsen.

Formanden gav et par gode ord med på vejen om strategiworkshoppen i Rebild d. 22. marts, som var en god og udbytterig dag med mange deltagere – det største strategiarrangement på tværs af regionerne.

Derefter tog formanden hul på drøftelsen om filialen på Mors, som også er en del af punkt 10 – orientering fra organisationen.

Formanden og direktionen er inviteret til dialogmøde på Mors om Erhvervshusets filial pba. drøftelse på seneste KKR-møde, hvor der blev ytret ønske fra bl.a. Morsøes borgmester om at øge antallet af medarbejdere i filialen.

Der blev brugt rigtigt meget tid indledningsvist i Erhvervshusets start i 2019 på at dimensionere filialen, være til stede og stille alle Erhvervshusets kompetencer til rådighed. Først med en bemandingsplan, hvor alle i huset på skift tog en arbejdsdag i filialen, så der i løbet af ugen hele tiden var flere medarbejdere på kontoret i Nykøbing Mors. Derefter, efter det første test- og læringsår i 2019, tog bestyrelsen en beslutning om, at filialen fremover skulle bemandes med 2-3 faste medarbejdere i stedet for bemandingsplanen. Det ville give mere kritisk masse og mere stabilitet og kontinuitet samt ressourcer til virksomhedsrettede tiltag, og derudover ville det reducere Erhvervshusets kørselsomkostninger.

Der var enighed i bestyrelsen om at fastholde denne beslutning.

Organisationen vil selvfølgelig have fokus på evt. at ansætte en fast medarbejder mere i filialen ved fremtidige rekrutteringer. Det lykkedes ikke ved den seneste rekruttering, da vi ikke modtog nogle ansøgninger fra Mors-/Thy-området overhovedet.

Vedr. orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer henledte næstformanden opmærksomheden på, at nogle virksomheder i klyngelandskabets værdikæde-kompleks bliver lidt "tabt", og måske ikke helt ved, hvor de kan spille en rolle.

Der var ikke yderligere orientering fra bestyrelsen.

10. Orientering fra organisationen

Under dette punkt orienterede direktionen om endelig resultatopgørelse af resultatkontrakt 2022 samt Erhvervshusenes samarbejde med UM. Orienteringen om og drøftelsen af vores filial på Mors blev taget under punkt 9.

Endelig godkendelse af resultatopgørelse af resultatkontrakt 2022

På seneste bestyrelsesmøde d. 14. marts blev den foreløbige resultatopgørelse af resultatkontrakt 2022 godkendt, som den blev fremlagt på det tidspunkt uden opgørelse af mål 6, hvor vi manglede data fra Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik. På KKR-møde d. 28. april blev opgørelsen godkendt af KKR inkl. data vedr. resultatmål 6.

Direktionen redegjorde på mødet for afrapporteringen for mål 6 – Effekt i virksomhederne, hvor der er lavet målinger ift. en kontrolgruppe af virksomheder. Resultatet af målingen ift. kontrolgruppen viser følgende: Mervækst på 5,73 procentpoint på omsætning, mervækst på beskæftigelse på 8,69 procentpoint og vækst i produktivitet, som er 7,02 procentpoint lavere end kontrolgruppen.

Mål 6 er således opfyldt 76% - se også præsentationen fra mødet.

Den samlede målopfyldelse for alle 11 mål i resultatkontrakt 2022 er således 98%

Samarbejde med UM

Den nuværende samarbejdsaftale mellem Udenrigsministeriet/Trade Council og Erhvervshusene, hvor Erhvervshusene finansierer UM-medarbejdere, der er indstationeret i Erhvervshusene, ønskes taget op til genovervejelse og drøftelse af Erhvervshusenes direktørgruppe – ikke mindst i lyset af at der er en ny rammeaftale på vej gældende fra 2024.

Der planlægges udarbejdet et brev fra Erhvervshusenes formænd til KL's direktion om dette.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Eventuelt, herunder også hvad der kan kommunikeres fra mødet

Formanden sluttede af med at takke Thomas Kastrup-Larsen for stor indsats og godt samarbejde i bestyrelsen. Dette møde er det sidste, han deltager i, da han starter i nyt job på UCN pr. 1. juni.

Tak også til bestyrelsen for et godt møde med stort engagement og gode drøftelser.

Aalborg, den

**Adm. direktør
Lars Erik Jønsson**

**Formand
Mogens Christen Gade**

**Næstformand
Hanne Kvist**

**Bestyrelsesmedlem
Thomas Kastrup-Larsen**

**Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Birte Dyrberg**

**Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**

**Bestyrelsesmedlem
Mads Duedahl**

**Bestyrelsesmedlem
Richard Fynbo**

**Bestyrelsesmedlem
Leon Sebbelin**

**Bestyrelsesmedlem
Per Møller**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Anne Marie Kanstrup**

**ERST-observatør
Simon Rahlf Hauptmann**