

Bestyrelsesmøde (nr. 17)

Tid: Fredag d. 25. november 2022, kl. 12.30-14.30

Sted: Mødelokale K
Regionshuset

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

Afbud: Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 16 d. 20. september 2022
v/ Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde og særligt til Anne Marie Kanstrup, som er ny i bestyrelsen. Herefter orienterede han om afbud fra Jan Overgaard Gregersen.

Der var ingen kommentarer til dagens dagsorden samt referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 20. september 2022. Begge blev derfor godkendt. Det godkendte referat sendes til digital underskrift efter mødet.

2. Opfølgning på formiddagens dialogmøde v/ Mogens Christen Gade

Derpå opfølgning på formiddagens dialogmøde med BRN's bestyrelse, hvor der blev orienteret om fremdriften i CO2Vision samt besluttet organisering fremover.

Det går godt med projektet. Der er mange aktører involveret, og der skal sikres fremdrift og agilitet. Det papir, der er udarbejdet og nu besluttet på fællesmødet, vedtager en selvstændig styregruppe/bestyrelse for CO2Vision og sekretariat med et klart mandat forankret hos BRN. Og det er besluttet hvilke aktører, der som udgangspunkt har hvilke opgaver med baggrund i faglighed og kompetencer.

Fremover vil CO2Visions fremdrift være et fast punkt på vores bestyrelsesmøder.

Der var stor opbakning til det hele fra bestyrelsen.

3. Opfølgning på dialogmøde m/ KKR d. 18. november 2022, herunder bestyrelsens kommentarer til og godkendelse af Resultatkontrakt 2023 v/ Mogens Chr. Gade

Det konkrete forslag til Resultatkontrakt 2023 er udarbejdet af en administrativ arbejdsgruppe sammen med KKR-sekretariatet og Erhvervshuset. Gruppen har bestået af repræsentanter fra de lokale erhvervskontorer, kommunerne og BRN. Det er unikt, at vi i Nordjylland er så mange parter sammen om at udarbejde den årlige resultatkontrakt.

Resultatkontrakt 2023 er blevet behandlet på dialogmøde d. 18. november mellem KKR og Erhvervshusets bestyrelse. Lars Erik gennemgik her alle mål og ændringer ift. resultatkontrakten for 2022, og der var fin opbakning fra KKR, som godkendte Resultatkontrakt 2023.

På dagens bestyrelsesmøde gennemgik Lars Erik kort alle målene igen, da ikke alle bestyrelsesmedlemmer havde mulighed for at deltage på dialogmødet d. 18. november.

Der er 11 mål i resultatkontrakten, og de første 7 er nationale mål, der tager udgangspunkt i den eksisterende rammeaftale, der gælder til og med 2023. Der er derfor ikke de store ændringer, blot nogle konsekvensrettelser ift. årstal samt resultat for to af målenes vedkommende jf. den nationale rammeaftale.

De 4 regionale mål er blevet justeret; grundlæggende handler det om at videreføre typen af mål fra 2022 med nye ambitioner. Se også præsentationen fra mødet.

Derudover var der spørgsmål om, hvorvidt Vækst Via Viden indsatsen fortsætter? Det arbejdes der på, og vi arbejder på at udvikle Vækst Via Viden 3.0 i løbet af foråret 2023 og sender sandsynligvis en ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse medio 2023 på den baggrund. Bestyrelsen var enige om, at Vækst Via Viden er et rigtig godt koncept, der skal videreføres.

Med de få bemærkninger blev Resultatkontrakt 2023 godkendt.

4. 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. Der er fortsat lav ledighed i Nordjylland, dog er den lidt stigende.

Der er en negativ konkursudvikling - bygge- og anlæg, restauranter og detailhandel især - vi er meget opmærksomme på det også i Early Warning sammenhæng. Inflationen er på sit højeste siden 1980'erne, og samlet set har forbrugertilliden ikke været lavere i den tid, hvor statistikken har eksisteret.

Ift. vejledninger er den grønne omstilling kommet godt med. Det kan blandt andet skyldes, at vi i Nordjylland har flere udviklingsmuligheder og -midler på det område.

Derpå var en drøftelse af de nye regler ift. bygningsreglementet. Fra 1. januar 2023 kommer der et nyt klimakrav, der betyder, at der skal foreligge dokumentation for et nybyggeris klimapåvirkninger ved færdigmelding af et byggeri, inden der kan gives ibrugtagningstilladelse. Dette gælder byggeansøgninger efter d. 1. januar 2023. Det kan skabe lange ventetider, da der muligvis mangler kvalificerede - og nok - ressourcer til denne opgave.

Der var spørgsmål fra bestyrelsen, om det er noget, Erhvervshuset skal adresse og gøre kommunerne opmærksomme på, at denne snarlige problemstilling skal iagttages.

Vi undersøger og følger op på det, også ift. om der kan sættes fokus på det hos uddannelsesinstitutionerne.

Bestyrelsen takkede for orienteringen, som de tog til efterretning.

5. Budget 2023 v/ Troels L. Mathiassen

2023 er et specielt år for Erhvervshuset, da mange af vores projekter og programmer lukker ned samtidigt med, at nye skal startes op.

Vi budgetterer med et lille overskud. I første halvår har vi meget stor aktivitet i forhold til at afslutte projekter i den gamle strukturfondsperiode og samtidig opstarte projekter til den nye periode. Der er således brug for mange medarbejdere - særligt i første halvår - hvilket afspejler sig i lønomkostningerne, der er noget højere end i 2022.

Mens vi føler os trygge ved projektf finansieringen af lønudgifterne i første halvår, er der nogle flere ubekendte i forhold til andet halvår. For det første er der projekter, som vi forventer, vi skal arbejde på i andet halvår, men hvor vi på nuværende tidspunkt ikke kan være sikre på, hvordan projekterne udformes og hvor stor finansiering til Erhvervshuset, projekterne medfører. Det drejer sig for eksempel om, at vi forventer, at der kommer nye iværksætterprogrammer nu, hvor de gamle udløber i begyndelsen af 2023.

For det andet er der bl.a. Fonden for Retfærdig Omstilling og anden del af CO2Vision, hvor vi endnu ikke kender Erhvervshusets præcise rolle og dermed heller ikke hvor mange ressourcer, vi skal bringe ind i projektet.

Vores forudsætninger for budgettet er, at vi holder fast i den nuværende bemanning, bortset fra enkelte administrative ressourcer, hvis kontrakter udløber næste år. På grund af usikkerhederne omkring andet halvår, sætter vi derfor en intern deadline ved udgangen af 1. kvartal 2023, hvor vi ser på udsigterne for 2. halvår, og genvurderer behovet for medarbejdere. Vi vil gerne fastholde alle de gode kompetencer, der er opbygget de seneste år.

Formanden konkluderede, at vi har en fornuftig egenkapital, og at det er godt at bevare de kompetencer, der er bygget op.

Derpå blev budget 2023 godkendt.

6. Økonomi 2022, herunder budgetopfølgning pr. 30/9 2022 v/ Troels L. Mathiasen

Under dette punkt gennemgik økonomichefen kort hovedtallene i budgetopfølgning pr. 30. september samt en lille status pr. 31/10 primært for lønomkostningerne, da det er vores væsentligste budgetpost i vores basisbudget.

Kvartalsregnskabet pr. 30/9 viser et højere overskud end budgetteret. Særligt på omkostningssiden er der tale om periodeforskydninger. Der er blandt andet tale om en større kendskabskampagne, som gennemføres senere end oprindeligt planlagt, og der er således ikke noget, der peger på, at de samlede forventninger til årets resultat skulle afvige væsentligt fra budgettet.

Pr. 1/10 er lønomkostningerne over budget. Overforbruget skyldes, at der i løbet af året er ansat 4 medarbejdere, der ikke var budgetteret med: En projektleder, som er ansat til at gennemføre projektaktiviteter for Det Blå Danmark efter MarLogs konkurs samt 3 administrative medarbejdere bl.a. på SMV:Grøn, hvor vi er tildelt en væsentlig ekstrabevilling. Alle de nye medarbejdere er fuldt finansieret af de programmer, de er ansat til, og ansættelserne vil derfor ikke have indflydelse på forventningerne til årets resultat, men vil have den betydning, at både lønudgifter og refusioner fra programmerne vil være højere end budgetteret.

Lønrefusionerne fra programmerne ser ligeledes fornuftige ud pr. 31/10, og vi forventer at nå væsentligt over budgettet pr. 31/12.

Der er budgetteret med en lønstigning i foråret på niveau med tidligere år. Dertil bemærkede bestyrelsen, at der er brugt mange ressourcer på at opbygge gode kompetencer i Erhvervshuset de seneste år, og at det er vigtigt at fastholde disse – evt. med en justering af den budgetterede lønstigning.

Formanden takkede for gennemgangen og udtrykte, at opfølgningen ser fornuftig ud.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgetopfølgningen pr. 30/9 2022.

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

Direktionen viste indledningsvist oversigten over vores egne regionale projekter eller projekter, hvor vi er lead nationalt. De er for størstedelens vedkommende markeret med grønt trafiklys. De få gule trafiklys markerer aktuelle udfordringer, som vi er fuldt opmærksomme på.

Ift. de nationale programmer blev der givet en status på bevilgede beløb. Vi har i Nordjylland ca. 10% af alle virksomheder i Danmark samt ca. 10% af befolkningen, og det forholdstal er grundlaget for vores vurdering af, hvordan det går med nordjyske virksomheders andel. For de fleste programmer vedkommende har vi fat i en noget større andel. Det er alene ift. SMV:Eksport, at den er lavere. Hertil bemærkede bestyrelsen, at det måske skyldes, at vi på dette område ikke har 10% af virksomhederne, da de nordjyske virksomheder måske i højere er underleverandører.

I uge 46 godkendte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Virksomhedsprogrammet 2.0, SMV:Grønne Kompetencer samt CO₂-puljen.

Derudover arbejder vi på følgende nye annonceringer – Iværksætterprogrammer, Fyrtårn 2.0 samt Fonden for Retfærdig Omstilling.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

8. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om, at det fælles seminar med deltagelse af alle Erhvervshusenes bestyrelser d. 14. november blev udskudt pga. valget. Der var lagt op til et meget spændende program, så bestyrelsen ser frem til, at den nye dato for afholdelse fastlægges.

Ift. evaluering af erhvervsfremmesystemet er der opbakning fra kommunerne til, at organiseringen fastholdes, men der skal være mere rum til de regionale kapitler og også gerne regionale puljer. De store rammeprogrammer skal stadig være meget behovsbestemte, og der skal være plads til fleksibilitet og forskelligheder, når midlerne skal udmøntes. Samtidig har kommunerne vanskeligt ved at se relevansen af alle de nationale klynger.

Bestyrelsen har også mulighed for at komme med input. Disse input kan med fordel også spilles ind, når den nye erhvervsfremmestrategi gældende fra 2024 skal udarbejdes. Det er en stor mulighed, vi har for at sætte barren højt i Nordjylland – både strategisk og visionært.

9. Orientering fra organisationen

Direktionen indledte dette punkt med at orientere om den strategiproces, der sættes i gang mhp. Strategi 2024 – 2027. Der er lagt op til en proces, hvor Erhvervsstyrelsen kommer med proces- og videnskompetence til at tilrettelægge og facilitere strategiprocesen i samarbejde med Erhvervshuset. Der gennemføres workshops i løbet af uge 9 til 13 næste år. Fra Nordjylland skal der udarbejdes et regionalt kapitel, hvor bestyrelsen selvfølgelig involveres.

Bestyrelsen vil gerne prioritere at være meget involveret i denne proces, og der er derfor ønske om et ekstra bestyrelsesmøde i april, inden det regionale bidrag skal sendes til Erhvervsstyrelsen, forventeligt omkring d. 1. maj.

Bestyrelsen vil også gerne bruge noget tid på indledende strategidrøftelse, inden de regionale strategiworkshops afholdes i uge 9 til 13. Det kunne f.eks. være med en udvidelse af det ordinære bestyrelsesmøde d. 14. marts.

Erhvervshuset kigger på muligheder og datoer – også ift. strategiworkshoppens afholdelse regionalt - og sender forslag ud hurtigst muligt.

Slutteligt blev de videoer, der er udarbejdet ift. vores kendskabskampagne vist. 3 videoer indenfor temaerne Grøn omstilling, Internationalisering og Kvalificeret arbejdskraft, og hvor vi kommunikativt er i øjenhøjde med virksomheder, samarbejdspartnere, interessenter og borgere.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med disse og tog orienteringen til efterretning.

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

Formanden sluttede af med at takke for et godt møde og stort engagement samt god jul til alle, da dette møde var årets sidste møde.

Aalborg, den

**Adm. direktør
Lars Erik Jønsson**

**Formand
Mogens Christen Gade**

**Næstformand
Hanne Kvist**

**Bestyrelsesmedlem
Thomas Kastrup-Larsen**

**Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**

**Bestyrelsesmedlem
Birte Dyrberg**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**

**Bestyrelsesmedlem
Mads Duedahl**

**Bestyrelsesmedlem
Richard Fynbo**

**Bestyrelsesmedlem
Leon Sebbelin**

**Bestyrelsesmedlem
Per Møller**

**Bestyrelsesmedlem
Anne Marie Kanstrup**

**ERST-observatør
Simon Rahlf Hauptmann**