

Bestyrelsesmøde (nr. 25)

Tid: Torsdag d. 5. december 2024, kl. 09.00-13.00

Sted: Erhvervshus Nordjylland
NOVI's møderum 1

Deltagere:

Formand Mogens Christen Gade
Næstformand Richard Fynbo
Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
Bestyrelsesmedlem Birte Dyrberg
Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup
Bestyrelsesmedlem Mads Duedahl
Bestyrelsesmedlem Per Møller
Bestyrelsesmedlem Mai-Britt Beith
Bestyrelsesmedlem Jes Lunde
Bestyrelsesmedlem Torben Farum
Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Økonomichef Troels L. Mathiassen
Direktionssekretær Line Øris (referent)

Analysechef Søren Tranberg deltog under punkt 2.

Afbud: Bestyrelsesmedlem Anne Marie Kanstrup
ERST-observatør Simon Rahlf Hauptmann

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 24 d. 28. august 2024
v/ Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde og særligt velkommen til analysechef i Erhvervshus Nordjylland Søren Tranberg.

Der var afbud fra Anne Marie Kanstrup og Simon Rahlf Hauptmann. Mads Duedahl og Mai-Britt Beith var nødt til at gå tidligere pga. andre møder.

Derpå godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 28. august 2024. Det godkendte referat sendes til digital underskrift efter mødet.

2. Forslag til analyseindsats i forhold til den lave produktivitetsvækst i nordjyske virksomheder v/ Lars Erik Jønsson og Søren Tranberg

Vi har en særlig udfordring i Nordjylland med produktivitetsvækst. Den har stået på i en årrække og blev også adresseret i 2019, da Erhvervshuset stod for at udarbejde den seneste erhvervsfremmestrategi for Nordjylland.

Erhvervshusets opmærksomhed på den manglende positive vækstudvikling i den nordjyske produktivitet i virksomhederne ift. udviklingen i de øvrige regioner er øget den seneste tid som følge af, at vækstefterslæbet er blevet større. På vores aktuelle rundtur med de nordjyske borgmestre har vi også italesat denne situation og eventuelle mulige forklaringer på denne.

Vi er samtidig gået i dialog med Aalborg Universitet, DI, Erhvervsstyrelsen m.fl. for at skabe interesse for at gå dybere analytisk til værktøj for at forstå årsagen til denne situation mhp. målrettede initiativer for at løfte produktiviteten. Rektor for Aalborg Universitet har også sat fokus på problemstillingen ved at invitere de nordjyske borgmestre til en møderække om produktivitetsudfordringen i Nordjylland.

Analysechef Søren Tranberg redegjorde på mødet for status på produktivitetsvæksten i Nordjylland, mulige forklaringer på denne samt ønsket om at få belyst problemstillingen dybere i et tæt samarbejde med de relevante aktører, så vi kan få et mere præcist billede af situationen og et bedre grundlag for at finde løsninger og sætte målrettede initiativer i gang. Som Erhvervshus har vi ikke deciderede midler til sådanne analyser, og derfor er det afgørende at indgå i et samarbejde om analyseindsatsen. Det er i den forbindelse helt oplagt at tage fat i relevante aktører, brancheforeninger mv. for faglige input og bidrag.

Bestyrelsen tilkendegav stor interesse i analyseindsatsen og prioriterede vigtigheden af, at AAU anmodes om på højeste niveau at bidrage ift. ressourcer og evt. medfinansiering.

Bestyrelsen besluttede at sætte opgaven med analyseindsatsen i gang, takkede for et spændende og relevant oplæg af Søren Tranberg og ser frem til at få præsenteret en procesplan på næste bestyrelsesmøde i marts 2025. Der blev opfordret til, at første skridt er, at formanden og direktøren tager et møde med AAU's ledelse herom.

3. Temperaturmåling på resultatkontrakt 2024 samt input til regionale resultatomål for 2025 v/ Lars Erik Jønsson

Direktionen indledte punktet med at orientere om, at den nye rammeaftale stadig er lige på trapperne.

Derpå gennemgik han meget kort, hvordan det ser ud for de enkelte mål i 2024 på nuværende tidspunkt. Det ser over hele linjen meget godt ud. For de nationale måls vedkommende har vi været nødt til at bruge 2023-målene, da vi ikke har fået rammeaftalen endnu gældende fra 2024 og frem.

Vi har dog fået et udkast til, hvordan de nationale mål for 2024 forventes at se ud, og disse gennemgik direktionen. Der forventes 6 nationale mål – i stedet for 7 i den tidligere rammeperiode – og der er ikke de store ændringer bortset fra et specifikt mål om iværksætteri som opfølgning på den nationale iværksætterpakke vedtaget i Folketinget.

Processen ift. de regionale mål har været lidt anderledes denne gang ift. tidligere år, hvor der tidligere har været nedsat en sparringsgruppe bestående af 2 kommunaldirektører, 2 erhvervschefer, samt repræsentanter fra BRN, KKR og Erhvervshuset. KKR-sekretariatet og Erhvervshuset har været skribenter på de regionale mål, og det er de fortsat.

I år har NES-gruppen (erhvervschefer, NordDanmarks EU-kontor, BRN og KKR) givet bemærkninger til udarbejdelsen af udkast til de regionale mål i resultatkontrakt 2025. Vi er på den måde kommet længere ud ift. de enkelte kommuner og har fået bredere opbakning. Dette bakkede bestyrelsen op om. Udkastet er herefter sendt til bestyrelsen til behandling på dagens møde.

Bestyrelsen godkendte de regionale resultatmål for 2025 og udtrykte opbakning til, at de sendes til behandling på næste KKR-møde d. 7. februar.

4. Status på økonomi 2023, herunder budgetopfølgning pr. 30. september 2024 samt opfølgning på notat vedr. særlige indsatser og investeringer i 2024 v/ Troels L. Mathiasen

Under dette punkt gennemgik økonomichefen kort hovedtallene i budgetopfølgning for 3. kvartal 2024. Se også præsentationen fra mødet.

I forventning om, at vi i den nærmeste fremtid igen ser ind i en øget aktivitet, har bestyrelsen taget en strategisk beslutning om at fastholde de kompetencer, Erhvervshus Nordjylland råder over ved indgangen til 2024. Det betyder, at der er investeret et beløb på 2-2,5 mio. kr. i 2024. Investering er her forstået indholdsmæssigt som ressourcer anvendt til særlige indsatser, kompetenceopbygning og effektivisering af processer i Erhvervshuset. De ressourcer, der herigennem er til rådighed i 2024, bliver aktuelt anvendt til to hovedformål: For det første at styrke de tilbud, Erhvervshuset nu og i fremtiden har til de nordjyske virksomheder. For det andet at styrke og effektivisere Erhvervshusets interne processer.

Indsatserne er fordelt på følgende hovedområder:

- Styrkelse af tilbud til virksomheder
- Grøn omstilling blandt nordjyske virksomheder
- Erhvervsudvikling
- Effektivisering af interne processer
- Øget kvalitet i forretningsudviklingen
- Yderligere ressourcer til projektansøgning

Investeringen foretages ved hjælp af en reduktion af Erhvervshusets hensættelser til tab på projekter, hvorved forventningerne om et lille overskud i 2024 fastholdes.

Regnskabet pr. 30/9-24 viser et underskud i stedet for et budgetteret overskud. Denne afvigelse skal ses i lyset af beslutningen om at investere 2 til 2,5 mio. kr. for hele 2024 og skyldes som forventet primært en lavere løngodtgørelse fra projekterne end budgetteret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgetopfølgningen pr. 30/9 2024.

5. Budget 2025 v/ Troels L. Mathiassen

Budgettet for 2025 viser et lille overskud, som er på niveau med det budgetterede overskud for 2024.

Der er lagt en række besparelser ind i budgettet sammenlignet med tidligere år. Overordnet budgetteres der for 2025 med samme antal fastansatte medarbejdere, mens alle tidsbegrænsede ansættelser er afsluttet i løbet af 2024.

Der er indsendt flere nye projektansøgninger samt forlængelser af eksisterende projekter, som vi afventer udfaldet af i den nærmeste fremtid. Med størst økonomisk betydning for Erhvervshuset er vores ansøgning om et ejerskifteprojekt hos Velliv Foreningen samt forlængelse af vores to grønne programmer SMV:Grøn 2.0 og Grønne Kompetencer, der til sammen betyder ca. 1,6 mio. kr. for vores mulige løngodtgørelse i 2025. Vi har indtil nu oplevet en positiv dialog i sagsbehandlingen af begge indsatser og har inden dagens bestyrelsesmøde fået positiv tilkendegivelse på godkendelse.

Det er vores vurdering, at den nuværende organisation har en passende størrelse til at håndtere opgaverne i 2025, hvis ovenstående ansøgninger/forlængelser kommer i mål. Budgettet for 2025 forudsætter således, at disse i overvejende grad lykkes. I modsat fald vil der blive lavet en tilpasning af organisationen i januar 2025, så forventningen om et lille overskud for 2025 kan fastholdes.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budget 2025.

6. Udkast til Erhvervshus Nordjyllands strategiske fokusområder for strategiperioden 2024-2027 v/ Lars Erik Jønsson

Som følge af en ny strategiperiode for hhv. Rammeaftale mellem Erhvervsministeriet og KL 2024-2027 samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses Erhvervsfremmestrategi 2024-2027 har Erhvervshus Nordjylland udarbejdet et udkast til Erhvervshusets strategiske fokusområder for perioden 2024-2027.

De strategiske fokusområder tager udgangspunkt i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi, det nordjyske kapitel i denne strategi samt

forventninger om indhold i den endnu ikke godkendte Rammeaftale for 2024-2027, herunder trends og tendenser, som forventes at have indflydelse på nordjyske virksomheders konkurrencekraft i strategiperioden.

Når den godkendte Rammeaftale for Erhvervshuset offentliggøres, vil vi sætte de relevante nationale mål ind under de relevante fokusområder, ligesom vi vil bruge tid i organisationen på en involverende og forpligtende proces. Der vil blive udarbejdet årlige handlingsplaner for de enkelte fokusområder, som vil tydeliggøre og præcisere, hvor vi kan gøre en forskel for de nordjyske virksomheder. Bestyrelsen vil herefter på første bestyrelsesmøde i marts 2025 kunne få en opdateret strategi for 2024-27 til endelig godkendelse.

Direktionen præsenterede de 7 strategiske fokusområder:

- Øget konkurrencekraft i nordjyske virksomheder
- Bredt samarbejde til gavn for nordjyske virksomheder
- Styrket strategisk erhvervsudvikling
- Enkel og effektiv erhvervsfremme
- Øget kendskab til attraktive værditilbud
- Måltrettet AI og datadrevet indsats
- Attraktiv, værdiskabende og kompetent organisation

Til at realisere disse strategiske fokusområder og indsatser bruger vi vores 4 hovedopgaver.

Det er vigtigt at have fokus på at arbejde endnu mere kvalificeret med AI, også til at gøre projektadministrationen mere enkel og måske proaktivt at kunne identificere relevante virksomheder til Erhvervshusets ydelser og programmer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at Erhvervshuset arbejder videre med disse 7 strategiske fokusområder. Bestyrelsen tilsluttede sig også, at Erhvervshuset arbejder videre med at udforme den endelige strategi samt handleplaner og mål for de enkelte fokusområder, når Rammeaftalen er godkendt.

Den endelige strategi samt handleplaner og mål for de enkelte fokusområder vil blive præsenteret for bestyrelsen på første bestyrelsesmøde i marts 2025.

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

Direktionen gav en kort status på det nordjyske erhvervsliv, og den aktuelle status ift. virksomhedsvejledningsindsatsen.

Det ser generelt godt ud med nordjysk erhvervsliv. Beskæftigelsen er stigende, og inflationstallet har ligget stabilt lavt siden juli, hvilket er positivt. Antallet af konkurser ligger på et normalt niveau for november måned. Ift. vejledninger er det stadig den grønne omstilling og bæredygtighed, der fylder mest. Se også vedlagte præsentationen fra mødet for yderligere tal og statistikker.

Bestyrelsen takkede for orienteringen, som de tog til efterretning

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

Det går stadig meget fornuftigt med vores programmer.

Direktionen viste oversigten over vores projekter og programmer. De gule trafiklys markerer behovet for en skærpet indsats for at sikre, at alle midler kommer ud at arbejde, og at vi kommer godt i mål med programmerne. Vi har fokus der, hvor der er konkrete udfordringer.

Ift. de nationale udviklingsprogrammer er nordjyske virksomheder rigtig godt med og ligger over de 10%, som vi forholdsmæssigt gerne skulle have i Nordjylland, på de fleste af programmerne.

Vi er opmærksomme på SMV:Grøns udfordringer med, at en meget stor del af midlerne skal ud at arbejde i 2025. Vi har fået tilsagn om forlængelse t.o.m. 2026, så udfordringen er knap så stor, som den syner på oversigten.

Ift. nye prioriterede projekter og sonderinger arbejder vi stærkt med hvilke behov, de nordjyske virksomheder har, og hvilke projekter der er meningsfulde i nordjysk kontekst. Med dette for øje sonderer vi nye finansieringsmuligheder.

Vi har intensivt gang i nogle store ansøgninger. Bl.a. Velliv-projektet – Trivsel og ejerskifte – da vi har rigtig mange ejerledede virksomheder i Nordjylland, som står overfor et ejerskifte. Ansøgningen behandles d. 16. december 2024.

En anden stor ansøgning er "Factory Europe", som vi ser mange perspektiver i. Det er midler fra EU's regionale udviklingsfond med fokus på at skabe internationalt samarbejde mellem Less-developed regions og more developed regions. Formålet er at bringe teknologier (fx digitalisering, automatisering) fra more developed regions til producenter/manufacturers i less developed regions, og Erhvervshuset vil få en rolle i et stort europæisk samhørighedsprojekt.

Se også præsentationen fra mødet, som er vedlagt.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og bemærkede, at det er rigtigt fornuftigt også at have fokus på andre finansieringskilder.

9. Status på CO2Vision v/ Lars Erik Jønsson

Under dette punkt gav direktionen en kort status.

Formanden indledte punktet med at orientere om seneste FRO-møde, hvor de nordjyske ansøgninger ikke havde det håbede udbytte. Han understregede, at det er essentielt, at de nordjyske ansøgninger bliver skarpere, så de kan score de nødvendige points til at komme igennem nåleøjet.

Direktionen orienterede derpå om møder og nyheder ift. CO2Vision og Grøn infrastruktur:

- Møde med repræsentanter fra de nordjyske medlemmer af Folketinget den 16. september 2024.
- BRN-konference om kapaciteten i el-nettet den 7. oktober 2024.
- Møde med MF'er og formanden for Energi, Mogens Lykketoft, den 2. december 2024 om grøn infrastruktur.
- Aalborg Portland har fået EU-bevilling på 1,6 mia. kr. fra EU's Innovationsfond til fangst og lagring af CO₂ fra 2029.
- Aktuelt 17 testsites i Nordjylland inden for rammerne af CO2Vision.
- I 2025 endnu mere fokus på at få flere små- og mellemstore virksomheder inddraget i CO2Visions-indsatsen.
- Erhvervsfremmebestyrelsen har reserveret knap 300 mio. kr. til videreførelse af erhvervsfyrtårnene.
- Erhvervsstyrelsen gennemfører temaevaluering af de regionale erhvervsfyrtårne.

Formanden supplerede, at Mogens Lykketofts budskab på mødet d. 2. december om grøn infrastruktur var, at alle områder i Nordjylland kan blive relevante i forhold til udvidelse af el-nettet, hvis behovet og investeringen til at anvende nettet kan dokumenteres.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

10. Orientering fra bestyrelsen

Formanden havde allerede orienteret under nogle af de tidligere punkter og havde derfor ikke yderligere.

Mads Duedahl orienterede om, at der fremover bliver færre ressourcer til at drive både BRN og NordDanmarks EU-kontor (NDEU). Regionen har indtil nu været med til at finansiere begge, og dette er der fremover ikke samme hjemmel og midler til. Der skal derfor findes en anden løsning til, hvordan BRN og NDEU skal organiseres, og hvordan snitfladerne skal være. Beslutningen om dette skal gerne træffes inden Kommunalvalg 2025, og der skal derfor allerede nu igangsættes en beskrivelse af forskellige scenarier.

Richard Fynbo og Per Møller orienterede om NEET-konference d. 4. december "Nordjysk Ungekonference '24 – En plads i livet".

I fremtiden får vi brug for mange flere hænder ude i virksomhederne, og i samme forbindelse nævnes ofte de ca. 45.000 unge mellem 16 og 24 år, der står uden uddannelse og job i en kortere eller længere periode. Det er et dilemma, som skal løses i fællesskab. Alt for mange unge er på permanent passiv forsøgelse.

Spørgsmålene på konferencen var mange:

Hvad kendetegner disse unge, og hvordan giver vi dem en meningsfuld plads i livet? Hvordan støtter vi dem i uddannelsessystemet eller ind i beskæftigelse og hvilke indsatser, ved vi, virker?

I den forbindelse nævnte Per Møller også denne rapport:
https://www.oecd.org/en/publications/investing-in-youth-north-denmark-region_0856ce12-en.html

Link til rapporten vil også fremgå af mailen med referat.

Her vil "NEKST – Hurtigere udbygning af elnettet", som Jan Overgaard Gregersen nævnte, også blive vedhæftet.

11. Orientering fra organisationen v/ Lars Erik Jønsson

Direktionen orienterede under dette punkt om de borgmestermøder, der er holdt i indtil videre 8 af Nordjyllands 11 kommuner. Det har været nogle gode og konstruktive møder, der har udmøntet sig i et fokuspapir for de enkelte kommuner på samarbejdet mellem Erhvervshuset og den enkelte kommune for 2025.

Derpå orienterede direktionen om de udfordringer, der er i rollen som operatør under EU's strukturfondsprogrammer – udfordringer som vi har adresseret overfor Erhvervsstyrelsen i form af et papir, som de andre Erhvervshuse er medunderskrivere på. Målet med dette papir er forståelse og ændring. Der er en konstruktiv dialog med Erhvervsstyrelsen, der er enige i, at vi er nødt til at samarbejde om at løse disse udfordringer.

12. Eventuelt, herunder også hvad der kan kommunikeres fra mødet samt forslag til mødeplan 2025

Forslag til mødeplan 2025 blev besluttet. Den ser således sådan ud:

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| 1. kvartal: | Onsdag d. 12. marts kl. 9-12 |
| 2. kvartal: | Onsdag d. 28. maj kl. 9-11 |
| 3. kvartal: | Onsdag d. 17. september kl. 9-11 |
| 4. kvartal: | Torsdag d. 6. november kl. 9-12 |

Sekretariatet sender mødeinvitationer efter dagens møde.

Formanden sluttede af med at takke for et godt møde og ønske en glædelig jul og et godt nytår.

Næste møde er onsdag d. 12. marts kl. 09.00 – 12.00.

Aalborg, den

**Adm. direktør
Lars Erik Jønsson**

**Formand
Mogens Christen Gade**

**Næstformand
Richard Fynbo**

**Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**

**Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**

**Bestyrelsesmedlem
Birte Dyrberg**

**Bestyrelsesmedlem
Mads Duedahl**

**Bestyrelsesmedlem
Per Møller**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Anne Marie Kanstrup**

**Bestyrelsesmedlem
Mai-Britt Beith**

**Bestyrelsesmedlem
Jes Lunde**

**Bestyrelsesmedlem
Torben Farum**

**LÆST
ERST-observatør
Simon Rahlf Hauptmann**