

Bestyrelsesmøde (nr. 21)

- Tid:** Fredag d. 17. november 2023, kl. 12.30-14.30
- Sted:** Erhvervshus Nordjylland
NOVI's møderum 1
- Deltagere:** Formand Mogens Christen Gade
Næstformand Hanne Kvist
Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup
Bestyrelsesmedlem Birte Dyrberg
Bestyrelsesmedlem Mads Duedahl
Bestyrelsesmedlem Anne Marie Kanstrup
Bestyrelsesmedlem Mai-Britt Beith
Bestyrelsesmedlem Jes Lunde
ERST-observatør Simon Rahlf Hauptmann (deltog på Teams)
Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Økonomichef Troels L. Mathiassen
Direktionssekretær Line Øris (referent)
- Udviklingsdirektør Luise L. Rasmussen deltog under punkt 10.
- Afbud:** Bestyrelsesmedlem Richard Fynbo
Bestyrelsesmedlem Per Møller

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 20 d. 19. september 2023
v/ Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde og orienterede om afbud fra Richard Fynbo og Per Møller. Observatør Simon Rahlf Hauptmann deltog på Teams. Herefter bød formanden særligt velkommen til Jes Lunde, som er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Leon Sebbelin. Jes er udpeget af KKR. Derpå en kort præsentationsrunde hele bordet rundt.

Der var ingen kommentarer til referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 19. september 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. 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 lige nu teknisk recession i erhvervslivet og stigende ledighed. Ledighedsstigningen er større i Nordjylland end i de andre regioner. Antallet af konkurser er også stigende. Inflationen er markant faldende, men forbrugertilliden er fortsat lav pga. økonomisk situation, inflation og renter. Forbrugertilliden er lavere end før corona.

Direktionen orienterede om status på antallet af vejledninger.

Se også præsentationen fra mødet for yderligere tal og statistikker.

Afslutningsvist under punktet orienterede direktionen om de to priser, som Early Warning har vundet fornyligt. I oktober vandt Early Warning den danske SMV-pris, som uddeles af Fonden Håndværkets Hus, og i november på EU-kommisionens årlige SMV-topmøde vandt programmet EU's erhvervsfremmepris.

Bestyrelsen takkede herefter for orienteringen, som de tog til efterretning.

3. Budget 2024 og udkast til justeret proces for udbetaling af støtte til virksomhederne v/ Troels L. Mathiasen

Budget 2024

Økonomichefen fremlagde budgettet for 2024, som viser et overskud på ca. 192 t.kr., hvilket er lidt lavere end 2023.

Mange af Erhvervshusets programmer er lukket i løbet af 2023, og 2024 er således et år, hvor mange nye programmer starter op. Samtidig er der søgt om en del nye programmer, som vi stadig afventer endeligt svar på, og vi forventer at kunne søge flere nye programmer i begyndelsen af året.

De nye programmer, hvor vi enten afventer svar på ansøgningen eller stadig ikke har søgt, betyder, at budgettet er forbundet med nogen usikkerhed. For de programmer vi har søgt, har vi estimeret budgetstørrelsen for 2024, mens der for endnu ikke søgte programmer er afsat 1,8 mio. kr. i forventet løngodtgørelse.

Sammenholdt med budgettet for 2023 forventes indtægterne fra løngodtgørelse at falde som følge af en generelt mindre programportefølje.

Lønudgifterne er stort set uændrede i forhold til budget for 2023. Bl.a. på grund af forlængelse af React-programmerne forventer vi dog, at lønudgifterne i 2023 bliver højere end budgetteret. Der er således reelt tale om et fald i forhold til 2023. Faldet realiseres via naturlig afgang - herunder også udløb af tidsbegrænsede ansættelser.

Formanden takkede for orienteringen og supplerede med, at Erhvervshuset efterhånden har en rimelig likviditet og nogle hensættelser, så fremover skal bestyrelsen måske overveje og drøfte, om der kan foretages nogle investeringer på erhvervslivets vegne.

Budget 2024 blev herefter godkendt, som det ser ud, med en overvejelse om fremtidige investeringer.

Justeret proces for udbetaling til virksomheder

For mange af de programmer, Erhvervshus Nordjylland administrerer, går der meget lang tid, fra virksomhederne har afholdt deres omkostninger, til de modtager støttebeløbet. Af likviditets- og risikomæssige årsager har Erhvervshus Nordjylland afventet udbetaling fra Erhvervsstyrelsen, før støttebeløbet er udbetalt til virksomhederne. Det er et fælles ønske fra Erhvervshus Nordjylland og Erhvervsstyrelsen, at virksomhedernes ventetid forkortes markant.

Økonomichefen fremlagde forslag til en model for justeret proces for udbetaling til virksomhederne. I korte træk er forslaget, at Erhvervsstyrelsen tilbyder at gå fra 2 til 4 årlige afrapporteringer og samtidigt udbetaler 80% af støttebeløbet til Erhvervshuset inden revision og sagsbehandling er gennemført. Herefter kan Erhvervshus Nordjylland sende støttebeløbet videre til virksomhederne. Justeringen vil betyde, at virksomhederne fremover kommer til at vente maksimalt 5 måneder fra afrapportering, hvorimod der i dag kan gå over et år. En væsentlig forbedring, som både Erhvervshuset og Erhvervsstyrelsen er meget interesserede i.

Der er holdt møde med direktionen i ERST, og det er bestemt en fælles ambition.

Direktionen supplerede med, at det vil kræve nogle mere tydelige retningslinjer fra Erhvervsstyrelsen og nogle hurtige og præcise svar på vores spørgsmål. Fortolkningsrummet skal være mindre, og risikoen ved tilfælde af systematiske fejl skal deles. Og det har de lovet at arbejde for.

Observatøren kvitterede for fremstillingen og kommenterede, at det er dejligt, at Erhvervshusene læner sig positivt og konstruktivt ind i processen, og at Erhvervsstyrelsen nok skal påtage sig deres del, i den udstrækning de kan. Erhvervsstyrelsen må – ligesom Erhvervshusene – ikke rådgive. Derpå efterlyste han konkrete eksempler på aktuelle udfordringer i Erhvervsstyrelsens sagsbehandling, da forbedringer derved nemmere kan målrettes.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte opbakning til den justerede proces.

4. Økonomi 2023, herunder budgetopfølgning pr. 30/9 2023 v/ Troels L. Mathiassen

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

Kvartalsregnskab

Regnskabet pr. 30/9 viser et overskud, der er en smule mindre end budgetteret. Både løndækningen fra programmer og lønomkostninger har været højere end budgetteret, mens de øvrige omkostningsrefusioner fra programmer har været lavere end budgetteret. Dette udlignes dog af omkostninger, som har været lavere end budgetteret.

Det er vores forventning, at vi ikke når den budgetterede løndækning i 4. kvartal, da der er færre projektmidler til rådighed end budgetteret. Vi forventer dog, at dette rigeligt kan dækkes af programmer, der i 2023 er afsluttet bedre end forventet. Både Vilje til Vækst og Kompas programmerne er afsluttet væsentligt bedre end forventet.

Det er vores forventning, at vi som minimum når det budgetterede overskud for hele 2023.

Status pr. 31/10

Der er stadig tale om, at både lønudgifter og løndækning er højere end budgetteret. Der er således ingen væsentlige ændringer til forventningerne for hele året.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgetopfølgningen pr. 30/9 2023.

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

Det går meget fornuftigt med vores programmer.

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. Se også præsentationen fra mødet.

Udvalgte nedslag:

Programperioden for SMV:Grøn 1.0 er blevet udskudt, så vi har 2023 med. Vi arbejder lige nu på at få alle afrapporteringer ind rettidigt.

Ift. CO2Vision kompetenceforløb når vi desværre ikke i mål med alle 40 forløb. Der er godt gang i AddSmart og mange virkelig gode virksomhedsforløb.

Ift. nye prioriterede projekter arbejder vi stadig koncentreret med nye finansieringsmuligheder, da der fremover forventes at være færre nationale erhvervsfrememidler.

Ift. de nationale udviklingsprogrammer er den nordjyske andel stadig rigtig god. Sjælland er blevet tildelt nogle fordele, idet regionen i EU-sammenhæng er udpeget som særligt vanskelig stillet region (BNP, lavere produktivitet mv.). Bestyrelsen stillede spørgsmålstegn ved denne status, da Sjælland ligger rigtig godt i forhold til evalueringsrapporten. Observatøren vil undersøge dette og komme tilbage med et svar dels ift. definitionen på en særligt vanskelig stillet region, og dels hvornår det revideres, om en region skal have denne status.

Bestyrelsen takkede for orienteringen med et ønske om at få en AddSmart-case på næste bestyrelsesmøde.

6. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om, at der efter bestyrelsesmødet er dialogmøde m/ bestyrelsen for BRN. Dette er en årlig tradition, og denne gang er emnerne 'evaluering af erhvervsfremmesystemet' og 'CO2Vision'. CO2Vision er et fælles projekt, så derfor gives der en status på projektet og de fremtidige perspektiver.

Ift. regeringens klimamål mangler anvendelsesdelen (Usage i CCUS). Denne del er yderst vigtig, og regeringen bør have en erhvervsdagsorden også, hvis vi skal komme i mål med hele CO2Vision-visionen. Infrastrukturen er udfordret og kræver opmærksomhed fra regeringens side, og den nødvendige økonomiske støtte bør også være til stede.

Bestyrelsen bakkede op om dette budskab og om, at det skal formidles til regeringen på partnerskabsmødet d. 18. december.

Derpå en snak om energiøer, og at alle de nordjyske projekter i den forbindelse er blevet afvist. Der arbejdes nu videre på en fælles nordjysk indsats på området.

Der var også en drøftelse af, at kommunerne meget gerne vil bidrage til klimadagsordenen og den grønne omstilling ved at installere solceller på de kommunale tage, hvilket ikke er tilladt i dag.

Herefter blev opmærksomheden henledt på den kommende kandidatreform og dimensionering af Aalborg Universitet, som også kan få kritisk betydning for Nordjyllands erhvervsudvikling.

Sammen med referatet udsendes uddybende materiale.

7. Orientering fra organisationen

Under dette punkt orienterede direktionen om opsamling på dialogmøderne med kommunerne samt den nye DI-analyse.

Opsamling på møder med de 11 kommuner og Erhvervshus Nordjylland

Direktionen orienterede om, at der nu er holdt møder med alle 11 kommuner. Møder hvor både borgmester, kommunaldirektør og erhvervschef har deltaget sammen med direktionen og Erhvervshusets kontaktperson i hver enkelte kommune. Møderne opleves frugtbare og positive også af kommunerne.

Alle møder er forløbet godt, og der er nu lavet et generelt samarbejdsblad gældende for alle 11 kommuner samt et bilateralt fokusblad for hver enkelte kommune. Disse to blade er sendt til alle deltagerne, og der er givet mulighed for bemærkninger.

Ny DI-analyse om virksomhedernes kontakt til erhvervshusene

Direktionen orienterede om den årlige analyse, som netop er blevet offentliggjort. Analysen omfatter 8.000 virksomheder på landsplan (halvdelen blandt DI-medlemmer og halvdelen blandt ikke DI-medlemmer) og viser, at 43% af de nordjyske virksomheder har haft kontakt med Erhvervshus Nordjylland. Dette er det højeste niveau på landsplan.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med både dialogmøder og resultat af DI-analyse.

8. Resultat af evaluering af erhvervsfremmesystemet v/ Simon R. Hauptmann og Lars Erik Jønsson

Observatøren indledte punktet med at ridse baggrunden for evalueringen af erhvervsfremmesystemet op. Evalueringen er baseret på data, og der er talt med en lang række interessenter.

Direktionen fremlagde herefter hovedkonklusionerne og forslag til at optimere erhvervsfremmeindsatsen ift. erhvervsfremmestrategi 2024-27, rammeaftale for erhvervshusene 2024-27, erhvervsfremmeplatformen (virksomhedsguiden), videre arbejde med administrative lettelser samt kommunernes indsats.

Evalueringen viser stor opbakning til erhvervsfremmesystemet generelt. Ønskerne/forslagene til at optimere det eksisterende erhvervsfremmesystem kan ske gennem den nye erhvervsfremmestrategi for 2024-27 og den nye rammeaftale for erhvervshusene mellem regeringen og KL 2024-27. Begge disse forventes at foreligge snarest. Den overordnede konklusion i evalueringen er, at der er stor opbakning fra interessenterne til, at erhvervsfremmesystemet er blevet enklere og mere værdiskabende siden 2019. Og at det er vigtigt fremover med stabilitet i struktur- og aktørlandskabet, og at der arbejdes på at optimere indhold, snitflader og samarbejde

Se også præsentationen fra mødet .

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og konstaterede, at det er en fornuftig evaluering. Formanden bemærkede at vi adskiller os positivt i Nordjylland ift. de andre regioner, hvad angår samarbejde og dialogmøder.

9. Temperaturmåling på resultatkontrakt 2023 samt input til de regionale mål i resultatkontrakt 2024 v/ Lars Erik Jønsson

Direktionen indledte med at give en meget kort temperaturmåling på resultatkontrakt 2023, som overordnet ser fornuftig ud. Vi er i mål med nogle af målene allerede, og de andre er godt på vej. Alle tal ser fornuftige ud vedr. de kvantitative mål; de næste måneder går vi mere i dybden med de kvalitative mål.

Ift. resultatkontrakt 2024 mangler vi en rammeaftale. Vi kan dog arbejde på de regionale mål, hvilket også vil ske på sparringsgruppemøde i uge 47.

Sparringsgruppen vil udarbejde et udkast, som kan behandles på næste bestyrelsesmøde d. 31. januar 2024 samt på KKR-møde d. 9. februar 2024.

Direktionen fremlagde herefter de indledende tanker vedr. de regionale mål, som bl.a. går på at præcisere vores rolle som Erhvervshus yderligere og gøre noget kvalitativt for virksomhederne. Dette var bestyrelsen enige i og bakkede op om de indledende tanker.

Bestyrelsen tog hele orienteringen til efterretning.

10. Status på CO2Vision v/ Lars Erik Jønsson og Luise L. Rasmussen

Udviklingsdirektøren gav en status på, hvor vi er henne med CO2Vision lige nu.

Status på projekterne

CO2Vision bygger som bekendt på 3 finansieringsperioder:

- 1.0. som er perioden november 2021 til december 2023
- 2.0. som er perioden juli 2023 til februar 2026
- 3.0. som er perioden august 2023 til august 2026

Status er kort, at aktiviteterne under 1.0. er under afslutning, og der er fokus på at komme i mål med de sidste måltal, investeringer mv.

Sagsbehandlingerne af 2.0. har for nye test- og demonstrationssites trukket ud, hvorfor der endnu ikke er startet op på nye aktiviteter. Der er endnu ikke tilsagn på plads, men det forventes snarest.

Der pågår en dialog om måltal ift. arbejdskraftsindsatsen (CO2Vision Competence). Aktiviteterne er dog under en stille og rolig opstart, således de kan speedes op, når 1.0 udløber ultimo 2023.

3.0 – også kaldet AddX og NeXt behandles af Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling d. 28.11.2023.

Governancemodellen med styregruppe, konsortium og det nationale partnerskab er uændret.

Se også præsentationen fra mødet.

CCUS-Forum d. 27. – 29. nov. 2023

Nordjylland er vært for EU's årlige konference på CCUS-området – Carbon Capture, Utilisation & Storage Forum den 27.-29. november 2023. Valget af værtskabet understreger, at Nordjylland tiltrækker stor international interesse på området.

Planlægningen af CCUS Forum 2023 i Nordkraft d. 27.-28.11.2023 (europa.eu) er i fuld gang. Der forventes 300 internationale deltagere, hvor den primære målgruppe er high level (erhvervsledere, politikere, ministre og muligvis to EU-kommissærer i følge med mere fagligt og teknisk orienteret stabs- og embedsværk. Konferencen er allerede overbooket. Fokus vil i høj grad være på key notes og lokale site visits hos Aalborg Portland

og Port of Aalborg. CO2Vision konsortiet co-hoster en velkomstreception d. 26.11.2023, mens DI hoster en reception d. 27.11.2023.

Regionale ønsker til regeringen ift. det nationale partnerskabsmøde d. 18.12.2023

CO2Vision er baseret på den Nationale Partnerskabsaftale med 5 underliggende sigtelinjer. Partnerskabsaftalen blev indgået i september 2022 og strækker sig over perioden 2022-2025. En del af handlingsplanen under Partnerskabsaftalen er indfriet med de første faser af CO2Vision, og derfor arbejder Erhvervsministeriet på et tillæg til aftalen. Der er møde i det nationale Partnerskab 18.12.2023.

Der er en intensiv dialog mellem CO2Visions konsortium, Erhvervsministeriet (EVM) og Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet (KEFM), der rækker ud til CO2Vision dels ift. et stærkere samarbejde og dels ift. at få belyst yderligere hvilke barrierer, konsortiet i dag ser som højaktuelle. I juni 2023 fremsendte konsortiet et barrierepapir "Nødvendige statslige investeringer for at realisere CO2Vision i Nordjylland", der også blev understøttet af den udarbejdede CCUS Roadmap 2030, lanceret august 2023. Disse bidrag er fortsat højaktuelle og har været grundlag for drøftelserne. Dette materiale har også været grundlaget for drøftelsen af ønsker til staten på styregruppen for CO2Vision på dets møde den 9. november 2023.

Direktionen fremlagde de 5 sigtelinjer i Tillæg 2024 samt de nødvendige statslige investeringer for at realisere CO2Vision i Nordjylland. Se også præsentationen fra mødet.

Nødvendige statslige investeringer:

- Behov for samlet strategi
- Udvikling af infrastruktur
- Fortsat støtte til at udvikle og teste nye teknologier og fangstanlæg
- Sikring af kompetenceforsyning og vejledning af virksomheder

Derpå var der en drøftelse i bestyrelsen ift. hvordan, vi kommer videre med partnerskabsaftalen med regeringen, og hvilke synspunkter der bør fremmes i det nye tillæg til denne. Budskaber fra bestyrelsen:

- Der mangler en statslig styring generelt ift. den grønne omstilling.
- Der mangler koordinering ift. kommunernes ansøgninger.
- Anvendelsesdelen og erhvervsdagsordenen skal prioriteres.
- Regeringen/ministerierne skal holdes op på, at de infrastrukturelle rammer for udvikling af erhvervsfyrtårnet skal være til stede.
- Reglen om, at der ikke må installeres solfangere på kommunale tage, skal genovervejes.
- Erhvervshusene skal kunne foretage regionale prioriteringer.

Punktet vil også blive drøftet på det efterfølgende dialogmøde med BRN's bestyrelse.

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

Formanden sluttede af med at takke for et godt møde med stort engagement.

Aalborg, den

**Adm. direktør
Lars Erik Jønsson**

**Formand
Mogens Christen Gade**

**Næstformand
Hanne Kvist**

**Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**

**Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**

**Bestyrelsesmedlem
Birte Dyrberg**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Richard Fynbo**

**Bestyrelsesmedlem
Mads Duedahl**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Per Møller**

**Bestyrelsesmedlem
Anne Marie Kanstrup**

**Bestyrelsesmedlem
Mai-Britt Beith**

**Bestyrelsesmedlem
Jes Lunde**

**ERST-observatør
Simon Rahlf Hauptmann**