

Bestyrelsesmøde (nr. 6)

Tid: Mandag d. 30. marts 2020 kl. 09.00-11.00

Sted: Erhvervshus Nordjylland
Videomøde pga. corona

Deltagere: Formand Mogens Christen Gade
Næstformand Hanne Kvist
Bestyrelsesmedlem Ulla Vestergaard
Bestyrelsesmedlem Carsten Hedemann
Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup
Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
Bestyrelsesmedlem Mogens Jespersen
Bestyrelsesmedlem Dorte Stigaard
Bestyrelsesmedlem Ulla Astman
Bestyrelsesmedlem Birte Dyrberg
ERST-observatør Frederik Rostrup-Nielsen
Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Økonomichef Carl Jensen
Direktionssekretær Line Øris (referent)

Afbud: Bestyrelsesmedlem Thomas Kastrup-Larsen

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 10. december 2019 v/ Formand Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde, som pga. coronasituationen var et videomøde. En lidt særlig måde at holde møde på, men vurderingen har været, at det er vigtigt at få holdt mødet, og at det godt kan lade sig gøre på denne måde, også så alle får mulighed for at komme til orde.

En særlig velkomst til vores nye bestyrelsesmedlem Birte Dyrberg, som afløser Peter Berg-Mortensen. Birte er indstillet af Dansk Erhverv, og vi ser

frem til samarbejdet. Også en særlig velkomst til vores observatør fra Erhvervsstyrelsen Frederik Rostrup-Nielsen, som afløser Søren Asp Mikkelsen. Frederik vil tilslutte sig mødet ved 10-tiden, da der er bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland fra morgenstunden, hvor han også er observatør.

Derpå blev referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 10. december 2019 samt dagsorden til dagens møde godkendt.

Referatet fra d. 10. december 2019 vil blive underskrevet på næste møde d. 27. maj.

2. Hvordan bidrager Erhvervshus Nordjylland bedst muligt til de udfordringer, som den nuværende coronasituation giver anledning til? v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Vi står i en krisesituation, hvor det som aldrig før er nødvendigt at rykke lidt tættere sammen og yde al den hjælp, vi kan, til virksomhederne. Der er hjælpepakker af historiske dimensioner, og her har Erhvervshus Nordjylland i samarbejde med de nordjyske erhvervskontorer en meget stor og central rolle i formidlingen af disse.

Til dette punkt er der udarbejdet et notat, som er sendt til bestyrelsen sammen med dagsorden.

Der er krisefokus i stedet for udviklingsfokus lige nu, og vi er dagligt i dialog med rigtig mange virksomheder, især oplevelseserhvervet men også meget bredere end det. I Early Warning er der langt flere henvendelser end vanligt, og vi har et beredskab bestående af 3 medarbejdere, der indgår i dette.

I samarbejde med de lokale erhvervskontorer har vi også en stor beredskabsindsats, der lige nu er blevet yderligere suppleret med en chatfunktion på vores website. Chatten bemannes af både Erhvervshus Nordjyllands forretningsudviklere og konsulenter fra de lokale erhvervskontorer.

Derudover afholder vi webinarer, henviser til Virksomhedsguiden og til andre aktører, afholder møder og samarbejder med Erhvervsstyrelsen, de andre Erhvervshuse og andre nordjyske aktører og sørger for løbende kommunikation på både website og SoMe samt i presse og nyhedsbreve.

Ift. vores programtilbud til virksomhederne er der behov for tilpasninger til situationen, og det har vi kommunikeret til Erhvervsstyrelsen.

Der var opbakning i bestyrelsen til Erhvervshusets indsats og prioriteringer lige nu og også anerkendelse af den centrale rolle, vi har. Dette blev suppleret af Ulla Astman, der udtrykte stor tilfredshed med det samarbejde, som Region Nordjylland og Erhvervshus Nordjylland har helt konkret ift. værnemidler lige nu.

Derpå en drøftelse i bestyrelsen, der udtrykte, at det er vigtigt at få styrket Early Warning-indsatsen lige nu og at have fokus på de virksomheder, der ikke har en brancheorganisation i ryggen. De kan have stor brug for hjælp lige nu, og her har Erhvervshuset en rolle.

Bestyrelsen tog med disse input orientering til efterretning.

3. Afrapportering af Resultatkontrakt 2019 v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

KKR skal behandle denne afrapportering på deres næste ordinære møde d. 19. juni 2020.

Direktøren gennemgik afrapporteringen med målopfyldelse af de 9 mål, hvoraf nogle er kvantitative, men de fleste er kvalitative og knytter sig til måling af resultater af de aktiviteter, som Erhvervshuset skulle gennemføre, fremfor effekter for virksomheder.

Det er ledelsens vurdering, at alle mål er opfyldt 100 %. Besvarelsesprocenten er dog ikke så høj som ønsket på de 2 indledende kvantitative effektmål, idet måleværktøjerne bl.a. lod vente på sig. Der er dog en god geografisk repræsentation i besvarelserne.

Bestyrelsen anerkendte resultatet og vurderingen af, at alle mål er blevet indfriet. Organisationen har løst de opgaver, den er blevet bedt om.

Ift. fremtidige resultatkontrakter fra 2021 kunne der måske med fordel suppleres med nogle flere effektmål.

Bestyrelsen godkendte derpå afrapporteringen af Resultatkontrakt 2019.

4. Udkast til årsregnskab 2019 v/ Økonomichef Carl Jensen

Vi har på nuværende tidspunkt ikke et revideret regnskab, da revisor pga. coronasituationen også har sendt sine medarbejdere hjem. Derfor behandles alene det foreløbige årsregnskab på dette møde.

Det foreløbige årsregnskab ser fornuftigt ud, og tyder på et overskud på 2,7 mio. kr. mod forventet 1,4 mio. kr.

De væsentlige afvigelser i indtægter skyldes, at der er realiseret et større overskud på programmerne end budgetteret

Ift. debitorer er stort set alle indfriet på nuværende tidspunkt.

I programsammenhæng er Erhvervsstyrelsen desværre meget bagud ift. godkendelse af afrapporteringer og efterfølgende udbetalinger, hvilket betyder, at vi også er bagud ift. at udbetale til deltagervirksomhederne. Der er dog en god dialog om dette.

Vores udgifter til kompetenceudvikling er ikke så høje som forventet, hvilket vi har redegjort for i efteråret 2019. Det skyldes, at vores medarbejderudviklingssamtaler først blev afholdt i slutningen af sidste år, og at vores strategi med de 8 specialiserede ydelser/fagområder først skulle færdiggøres, før vi kunne iværksætte kompetenceudviklingsaktiviteter målrettet disse fagområder. Vi har stor fokus på dette, og vi er meget tydelige på, at det er ydelserne, der danner udgangspunkt for vores kompetenceudvikling og vores vejledning af virksomhederne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte det foreløbige årsregnskab for 2019.

Det reviderede regnskab behandles og godkendes på næste ordinære bestyrelsesmøde d. 27. maj 2020.

5. Økonomi 2020 v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Projektøkonomi i igangværende projekter

Projektøkonomien for de igangværende projekter ser overordnet meget fornuftig ud. Alle programmer er i en god driftsfase - se også præsentationen fra mødet, som gendes med referatet.

Der er stadig løbende tæt opfølgning på hvert projekt, som skal sikre, at alle projekter gennemføres i henhold til tilsagn, indikatorer og økonomi.

Nye projekter/calls

Direktøren gennemgik de nye projekter under opstart og ansøgninger behandlet i november 2019 – både til iværksættere og til virksomheder. Se også præsentationen fra mødet.

På næste ordinære møde vil der være en grundigere gennemgang af hele Erhvervshus Nordjylland programportefølje.

Bestyrelsen tog orienteringen om både projektøkonomi i igangværende projekter og nye projekter/calls til efterretning.

6. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om, at der ifm. udmøntningsplanen for erhvervsfremmemidler i 2020 har været et meget positivt møde med Erhvervsstyrelsen, som lægger op til endnu mere dialog.

Siden sidst har der også været møde med den danske ambassadør i Saudi Arabien, som i slutningen af februar var på besøg i Nordjylland.

Erhvervshus Nordjylland har stadig en aktie i det kompetente Nordjylland sammen med BRN, KKR, Region Nordjylland, RAR samt andre aktører og uddannelsesinstitutionerne.

Erhvervsfremmesystemet skal evalueres igen i 2023, indtil da er der "ro" og perspektiv til at arbejde med det, vi nu en gang er sat i verden for at arbejde med.

Vedr. turismeerhvervet redegjorde formanden for et initiativ overfor Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om en dispensation i 2020 for privat medfinansiering til markedsføringsinitiativer og i den sammenhæng også en dispensation til at bruge midlerne til national markedsføring.

Ift. klynger var der en drøftelse af, om vi kan gøre noget ekstraordinært for det blå, evt. med et hovedkontor i Nordjylland?

Det er minimalt, hvilken indflydelse, vi har i den forbindelse og i det hele taget ift. placering af klyngerne. Vi lægger vægt på, at der i det mindste er regionale hubs i Nordjylland.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering fra organisationen v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Ift. de samarbejdsaftaler, der skal indgås med de lokale erhvervskontorer og kommuner som en del af vores resultatkontrakt med KKR, skulle alle aftalerne have været underskrevet på nuværende tidspunkt.

Coronasituationen har dog umuliggjort dette.

Inden vi alle blev hjemsendt, nåede vi dog at holde indledende møder med alle erhvervskontorer på nær Mariagerfjord og Thisted, og i 3 kommuner er de efterfølgende møder med borgmestrene også blevet afholdt og samarbejdsaftalerne blevet underskrevet. Det drejer sig om Jammerbugt, Vesthimmerland og Rebild. De resterende 8 aftaler vil blive færdiggjort, når Danmark åbnes op igen.

Resultatkontrakten for 2020, som blev godkendt på bestyrelsens seneste møde i december 2019, er nu også godkendt i KKR d. 7. februar.

I løbet af de første måneder af året har vi ansat to nye forretningsudviklere med primært arbejdssted i filialen på Mors. Det drejer sig om Andreas Rasmussen med digitalisering som speciale og Jørgen Vestergaard med internationalisering som speciale.

Derpå orienterede direktøren om en problemstilling, der er opstået ift. samarbejde og arbejdsdeling vedr. grøn omstilling i Nordjylland. Der er et godt og tæt samarbejde med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE), som er startet op af de 11 nordjyske kommuner. Vi oplever dog, at der kan være en udfordring i at finde den rette snitflade til NBE, idet Erhvervshus Nordjylland og de lokale erhvervskontorer også har grøn omstilling som indsatsområde på erhvervsfremmeområdet.

Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning og ift. den konkrete problemstilling, der er opstået ift. grøn omstilling, vil formanden bære den videre i BRN-regi.

8. Samlokalisering med NordDanmarks EU-kontor v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Erhvervshus Nordjylland er blevet kontaktet af NordDanmarks EU-kontor (NDEU) vedr. en eventuel samlokalisering. Der har været en god dialog med både formand og direktør for NDEU, og senest har forslaget været drøftet på NDEU's generalforsamling d. 6. marts, hvor der var stor opbakning til, at de to organisationer flytter sammen i Erhvervshus Nordjyllands lokaler.

Ledelsen i Erhvervshus Nordjylland er også positive overfor forslaget, der giver god mening ift. opgaver, samarbejdspartnere, netværk og kompetencer ift. EU-programmer mv.

Bestyrelsen var enige i dette og gav opbakning til samlokalisering og endnu tættere samarbejde, når blot vi sikrer, at de formelle papirer og

aftaler er på plads.

Der vil selvfølgelig være fuldstændigt vandtætte skotter økonomisk imellem de to organisationer.

9. Eventuelt

Næste møde er d. 27. maj 2020.

Formanden sluttede af med at takke for et godt engagement, og for at det kunne lade sig gøre under disse omstændigheder at fastholde vores møde.

Aalborg, den

**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
Birte Dyrberg**

**Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**

**Bestyrelsesmedlem
Dorte Stigaard**

**Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**

**Bestyrelsesmedlem
Ulla Astman**

**ERST-observatør
Frederik Rostrup-Nielsen**

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Carsten Hedemann

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-111610984917

IP: 194.239.xxx.xxx

2020-06-09 13:58:03Z

NEM ID 

Mogens Eduard Jespersen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-625213024746

IP: 80.198.xxx.xxx

2020-06-09 14:42:39Z

NEM ID 

Birte Dyrberg

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-946795203573

IP: 80.165.xxx.xxx

2020-06-10 07:21:36Z

NEM ID 

Lars Erik Jønsson

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-773439631642

IP: 77.243.xxx.xxx

2020-06-10 07:40:41Z

NEM ID 

Jan Overgaard Gregersen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-939814481256

IP: 83.93.xxx.xxx

2020-06-10 08:25:22Z

NEM ID 

Ulla Alma Vestergaard Jensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-286983512500

IP: 80.198.xxx.xxx

2020-06-10 08:34:17Z

NEM ID 

Hanne Kvist

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-296014434319

IP: 85.115.xxx.xxx

2020-06-11 14:04:56Z

NEM ID 

Mogens Christen Gade

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-136238896694

IP: 5.56.xxx.xxx

2020-06-11 14:10:52Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Hanne Rikke Gandrup

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-810657137936

IP: 217.173.xxx.xxx

2020-06-11 14:31:43Z

NEM ID 

Dorte Maarbjerg Stigaard

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-162002264473

IP: 212.112.xxx.xxx

2020-06-11 18:01:26Z

NEM ID 

Ulla Nielsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-229628436360

IP: 85.191.xxx.xxx

2020-06-12 10:16:56Z

NEM ID 

Thomas Kastrup-Larsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-565400108896

IP: 83.72.xxx.xxx

2020-06-19 14:32:11Z

NEM ID 

Frederik Rostrup-Nielsen

Underskriver

Afventer
underskrift 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>