

Bestyrelsesmøde (nr. 12)

Tid: Tirsdag d. 21. september 2021, kl. 09.00-11.00

Sted: Erhvervshus Nordjylland
NOVI's mødelokale 1

Deltagere: Formand Mogens Christen Gade
Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
Bestyrelsesmedlem Ulla Vestergaard
Bestyrelsesmedlem Mogens Jespersen
Bestyrelsesmedlem Carsten Hedemann
Bestyrelsesmedlem Birte Dyrberg
Bestyrelsesmedlem Thomas Kastrup-Larsen
Bestyrelsesmedlem Ulla Astman
Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup
Bestyrelsesmedlem Dorte Stigaard
ERST-observatør Simon Rahlf Hauptmann
Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Økonomichef Troels L. Mathiassen
Direktionssekretær Line Øris (referent)

CEO Anders Rytter Madsen fra JS Proputec og forretningsudvikler Lasse Thomsen deltog under punkt 10.

Afbud: Næstformand Hanne Kvist

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 11 d. 12. maj 2021 v/ Formand
Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde og særligt til Simon Rahlf Hauptmann, som er tilbage som observatør i bestyrelsen. Derefter orienterede han om afbud fra næstformanden samt ønskede tillykke med fødselsdagen til direktøren.

Der var ingen kommentarer til referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 12. maj 2021, som derfor blev godkendt.

2. Status på det nordjyske erhvervsliv og Erhvervshus Nordjyllands indsats v/ Adm.
direktør Lars Erik Jønsson

Direktionen gav på mødet en mundtlig status på det nordjyske erhvervsliv, og hvad der er sket ift. virksomhedsindsatsen siden seneste bestyrelsesmøde. Se også slides fra mødet.

Materialet til dette punkt var sendt ud på forhånd, så direktionen fremhævede blot et par enkelte nedslagspunkter.

Det generelle billede er, at det går godt. Beskæftigelsen er høj, ledigheden er lav, der er få konkurser dog mangel på arbejdskraft i nogle brancher.

Der er stor mangel på faglært arbejdskraft, og som opfølgning på anbefalingerne fra ErhvervsCAMP 2021 i foråret, kigges der bl.a. på, om der kan laves et fælles udviklingsprojekt for faglærte. Det er vigtigt, at systemerne snakker sammen og arbejder endnu tættere sammen. Og det er også vigtigt at have fokus på at komme tæt på virksomhederne og deres helt konkrete udfordringer. I november afholdes der møde mellem RAR, BRN, KKR og Erhvervshus Nordjylland for at følge op på det konkrete idékatalog, som var resultatet af ErhvervsCAMP 2021.

Direktionen takkede for gode bemærkninger og input. Vi vil have virksomhedernes behov for øje og være meget konkrete og branchespecifikke.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Økonomi 2021, herunder halvårsregnskab 1. halvår 2021 v/ Økonomichef Troels L. Mathiassen

Økonomichefen gennemgik halvårsregnskabet for 1. halvår 2021.

Resultatet for første halvår ender på 721 t.kr., hvilket er højere end budgetteret. Den væsentligste forskel er de lavere driftsomkostninger.

De totale refusioner fra programmer er lidt mindre end budgetteret. Refusionerne fra husleje er lidt større end budgetteret, mens de øvrige refusioner er noget mindre. Dette skyldes primært, Erhvervshusets eget forbrug på de poster, der delvist dækkes af programmer, har været mindre end budgetteret i første halvår.

De samlede omkostninger til løn ligger meget tæt på budgettet. Lønrefusionerne er højere end budgetteret. Forventningen her er, at der er tale om en periodeforskydelse i forhold til budgettet.

Øvrige omkostninger er samlet 195 t.kr. under budget. Særligt omkostninger til rejser, fortæring arrangementer mv. ligger væsentligt under budget. Dette skyldes primært corona-restriktionerne og deraf hjemmearbejde samt færre arrangementer og fysiske møder.

Kommunikationsomkostningerne ligger stadig væsentligt over budget i første halvår. Der er i første kvartal gennemført en stor kendskabskampagne, og en større del af budgettet burde have været placeret i første kvartal. I andet kvartal har forbruget være mindre end budgetteret.

Der har været stor aktivitet på kompetenceudvikling i andet kvartal, og samlet for første halvår ligger forbruget tæt på budget. Omkostninger til IT mv. ligger også under budget.

En generel større aktivitet i Erhvervshuset – bl.a. med flere medarbejdere - samt en længere sagsbehandlingstid hos Erhvervsstyrelsen har betydet, at Erhvervshusets pengebinding i programmer er steget det sidste år.

Formanden udtrykte, at halvårsregnskabet ser fornuftigt ud, og det blev taget til efterretning og godkendt af bestyrelsen.

4. Projektstatus, herunder projektoverblik og projektøkonomi v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Projektgennemførelse og -økonomi for de igangværende projekter ser fortsat meget positivt ud.

- Iværksætterprogrammet NewBizz lukker ned Q3 2021 - helt i tråd med bevilling og måltal. Afventer stadig tilbagemelding fra revisionsmyndigheden før endeligt regnskab kan indsendes.
- Iværksætterindsatsen Innovativ Vækst har stor søgning fra deltagere. Der er indsendt en ansøgning til forlængelse af og yderligere midler på knap 2,2 mio. kr. til projektet.
- Rammeprogrammet Vilje til Vækst modtog i september 2020 yderligere midler til kompetenceudvikling, således det blev muligt at hjælpe yderligere 100 virksomheder. Vilje til Vækst, Rådgivning, har sat de sidste forløb i gang, men giver løbende plads til nye virksomheder ved tilbageløb. Begge indsatser er blevet forlænget til d. 31. august 2022, således alle virksomheder kan gennemføre og afslutte deres forløb tilfredsstillende.
- Vækst via Viden har allerede sat mange af de nye 70 forløb i gang, som kom med tillægsbevillingen.
- KOMPAS - kompetenceudvikling målrettet detail, det maritime samt oplevelseserhvervet er kommet rigtig godt fra start. Der er stor søgning til programmet fra særligt detailhandel.
- Nye nationale iværksættertiltag: IværksætterDanmark, Beyond Beta og Iværksætterpuljen bruges flittigt af nordjyske deltagere, men der er plads til mange flere. Der arbejdes målrettet med det i en arbejdsgruppe på tværs af Erhvervshuset og de lokale erhvervskontorer. Der er tilført yderligere midler gennem React til IværksætterDanmark. Det forventes, at Iværksætterpuljen forlænges, og der indsendes en ansøgning på udvidelse og yderligere midler til Beyond Beta.
- Øvrige nationale og regionale programmer er i en fornuftig driftsfase.

Det går godt i de store udviklingsprogrammer. Der er ingen kritiske alarmklokker blot et par projekter – markeret med gult i oversigten i præsentationen – som kræver lidt opmærksomhed bl.a. pga. rekrutteringsudfordringer.

Der er søgt flere midler til Innovativ Vækst-indsatsen, og bestyrelsen bakkede op om, at der er behov for at holde hånden under de ledige højtuddannede, der

gerne vil starte egen virksomhed. Det er en indsats, der også er vigtig for vækst og beskæftigelse i regionen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Nye prioriterede projekter v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Se også præsentationen fra mødet.

REACT-midlerne, der kan investeres og bruges nationalt i de enkelte EU-lande er blevet tildelt og skal ud at arbejde i virksomhederne. Der er 600 mio. kr. til 4 spor i virksomhedsprogrammet, og vi har leadrollen på den grønne indsats – SMV:Grøn. Der er tæt dialog med relevante samarbejdspartnere, og d. 29. september holder vi et arrangement for virksomheder sammen med DI i Musikkens Hus. Det er vigtigt at nå ud til hele regionen med budskabet om indsatsen.

REACT's iværksætterprogrammer er også godt i gang, og de lokale erhvervskontorer er involverede.

Ift. minkerhvervet er minkpuljen nu åben og under udmøntning. Der har været afholdt et møde i Aabybro d. 10. august, hvor alle minkavlerne var inviteret. Minkavlerne var positive og forholdt sig til de muligheder, vi kunne tilbyde.

Erhvervshus Nordjyllands proces vedr. ansøgning til European Digital Hub (EDIH) er godt i gang, og der er dialog om de økonomiske rammer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Resultatkontrakt 2022 v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Formanden indledte dette punkt med at orientere om, at de tidligere processer med udarbejdelse af den årlige resultatkontrakt mellem KKR og Erhvervshus Nordjylland har været gode, og vi har været i god tid med drøftelser og udarbejdelse. Denne gang bliver processen noget kortere aht. det forestående kommunalvalg.

Som følge af regions- og kommunalvalg den 16. november i år, skal KKR Nordjylland allerede godkende Erhvervshus Nordjyllands resultatkontrakt på deres sidste møde inden valget. Dette møde afholdes den 15. oktober 2021. Erhvervshusets bestyrelse skal derfor allerede på dette bestyrelsesmøde den 21. september give input til og forhåndsgodkende målene i resultatkontrakt for Erhvervshuset for 2022. Resultatkontrakt 2022 skal - ligesom dette års resultatkontrakt for Erhvervshuset - fastsættes inden for rammerne af rammeaftalen for Danmarks 6 Erhvervshuse 2021-2023.

Det er derfor en fælles vurdering af KKR-sekretariatet og Erhvervshusets ledelse, at resultatkontrakten for 2022 kan udarbejdes med udgangspunkt i kontrakten for 2021 med mindre justeringer i teksten og i målene.

Erhvervsstyrelsen har meddelt, at man fra nationalt hold ikke kommer med nye nationale mål i 2022. Det er derfor vurderingen, at der alene skal foretages relevante justeringer – en naturlig konsekvens af, at vi har en rammeaftale, der gælder til og med 2023. Et enkelt mål, nemlig vedr. etablering af kriseberedskab i lyset af Corona, er ikke længere relevant og bortfalder derfor. Det er holdningen, at Erhvervshuset ikke skal udarbejde et egentligt mål om manual for krisehåndtering med udgangspunkt i Corona men alene naturligt følge op på erfaringerne.

Direktionen orienterede om møde d. 20. september med arbejdsgruppen, som består af repræsentanter fra både BRN, KKR og de lokale erhvervskontorer. Her blev de regionale mål drøftet, og direktionen gennemgik udkast til alle målene efter denne dialog. Se slides i præsentationen fra bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen tilsluttede sig gennemgangen.

Processen er nu, at udkast til resultatkontrakt 2022 i endelig tekstform skal gøres færdigt pba. bemærkninger fra både arbejdsgruppe og bestyrelse og sendes til skriftlig høring i bestyrelsen i god tid inden d. 15. oktober. Deadline for bestyrelsens eventuelle bemærkninger er d. 1. oktober.

7. Regionalt erhvervsfyrår i Nordjylland v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Vækstteam for Nordjylland afleverede i maj måned 2021 sit forslag til erhvervsfyrår for Nordjylland med 12 anbefalinger til visionen om grøn erhvervsudvikling i Nordjylland og et centralt fokus på CO-fangst, -anvendelse og -lagring.

Formanden for det nordjyske vækstteam, direktør i Aalborg Portland Michael Lundgaard Thomsen, præsenterede Vækstteamets anbefalinger overfor de 11 kommuner m.fl. på BRN-møde den 25. juni 2021.

På dette møde blev det aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at forberede en ansøgning, som kan sikre Nordjylland mest mulig faglig, strategisk og politisk indflydelse i det videre arbejde med realisering af vækstteamets anbefalinger. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra AAU, Green Hub Denmark, BRN, Energy Cluster Denmark, Aalborg Portland, Thisted Kommune, Hydrogen Valley og Erhvervshus Nordjylland var derfor samlet til en udviklingsworkshop den 10. august, hvor der blev arbejdet med at udvikle anbefalingerne til centrale udviklingsindsatser inden for grøn erhvervsudvikling, grøn infrastruktur, arbejdskraft og kompetencer, innovation, forskning og investeringer samt ny regulering.

Den 10. september kom så regeringens udspil til udvikling af regionale fyrår i Danmark som led i regeringens samlede udspil "*Danmark kan mere*", som blev præsenteret den 7. september. Her lægges op til, at der fra statslig side skal

afsættes 1 mia. kr. til realisering af regionale fyrtårne i Danmark, der skal bidrage til at fremtidssikre Danmarks fremtidige erhvervsmæssige styrkepositioner.

Regeringen har på den baggrund indgået en aftale med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 10. september, der sætter rammerne for, hvordan bestyrelsen skal bidrage til at følge op på anbefalingerne. For hvert erhvervsfyrtårn skal der etableres et konsortium. Derfor opfordres allerede nu til, at aktørerne finder sammen om dette regionalt.

Annonceringen om at søge midler til første fase af fyrtårnsudviklingen forventes offentliggjort den 1. oktober 2021 med forventet frist i forhold til ansøgninger 19. november 2021. For at understøtte etableringen af fyrtårnene indgår Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervsministeren med konsortierne i et partnerskab, hvor også erhvervshusenes bestyrelser medvirker. Relevante aktører skal indgå i konsortierne og bidrage aktivt til at opdyrke erhvervsfyrtårnene, hvor aktører fra hele landet kan indgå. Konsortierne skal være funktionelle og geografisk balancerede med en stærk ledelse, der kan eksekvere planerne for hvert initiativ.

Der skal findes en organiseringsform, der på såvel strategisk som operationelt niveau kan søge midler, drive processen, eksekvere og realisere anbefalingerne i samspil med eksisterende aktiviteter og aktører. Det er vurderingen, at det er afgørende, at konsortiet har såvel en stærk politisk som erhvervsmæssig legitimitet i hele regionen og samtidig kan honorere de forventede krav i de kommende annonceringer, herunder at der også stilles krav om lokal medfinansiering og private investeringer.

Med udgangspunkt i målet om en stærk regional forankring tilkendegav BRN-bestyrelsen på mødet den 25. juni 2021, at der naturligt kan tages udgangspunkt i eksisterende strukturer bl.a. med BRN som politisk forankringspunkt og med afsæt i en operationel samarbejdsplatform i et stærkt og bredt samspil med relevante nordjyske aktører og indsatser.

I overensstemmelse med signalerne fra Erhvervsministeriet vil bestyrelsen i Erhvervshusene også være en vigtig strategisk samarbejdspartner. Der skal sikres en ledelses- og styringsmodel (governancemodel), der bl.a. kan indfri ovenstående, idet den endelige fastlæggelse af organiseringen også skal tage højde for endnu ikke kendte forudsætninger i forbindelse med den kommende ansøgningsrunde.

Der afholdes snarest et "embedsmandsmøde" med deltagelse af kommunaldirektørerne fra Hjørring, Jammerbugt og Aalborg, sekretariatslederen i BRN og Erhvervshusets direktion, hvor dette kan konkretiseres yderligere.

På mødet orienterede ERST-observatør Simon Rahlf Hauptmann om de afsatte midler. Det er vigtigt at have aktører, der kan træde sammen og arbejde hurtigt. Der vil blive lavet partnerskaber med alle fyrtårne og Erhvervshusenes bestyrelser mv. Erhvervsfyrtårnene prioriteres højt fra Erhvervsministerens side.

Bestyrelsen havde derpå en drøftelse af, hvem der skal være operatør på denne indsats. Der skal indsendes ansøgning d. 19. november.

Udover BRN-bestyrelsen kan Erhvervshusets bestyrelse også sikre en politisk og stærk regional forankring, og det blev drøftet, hvorvidt opgaven kan deles imellem disse to.

Det er dog vigtigt, at der placeres et entydigt organsatorisk ansvar også mht. ansøgningsarbejdet. Det er bestyrelsens holdning, at projektet forankres bedst hos Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse.

I hele arbejdet med erhvervsfyrtårnet skal der trækkes relevante samarbejdspartnere og faglige ressourcer ind, herunder bl.a. BRN og Green Hub Denmark.

8. Orientering fra bestyrelsen

Intet yderligere til dette punkt, da orientering allerede er sket under nogle af de andre punkter.

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

Der er sendt breve til alle 11 borgmestre fra Erhvervshusets direktion med orientering om status på erhvervets situation i de enkelte kommune, Erhvervshusets virksomhedskontakter i hver kommune først halvår 2021 samt programtræk i de enkelte kommuner ift Erhvervshusets virksomhedsprogrammer. Derudover er der inviteret til dialogmøde med Erhvervshusets direktion inden valget, hvis borgmesteren vil prioritere det, alternativt bliver det efter valget.

Direktionen orienterede derefter kort om de nyrekrutteringer, vi har foretaget i 2021 bl.a. for at imødekomme virksomhedernes behov indenfor den grønne og digitale omstilling.

Som drøftet på seneste bestyrelsesmøde vil vi igangsætte en evaluering af bestyrelsesarbejdet i den første periode af Erhvervshusets virke. Efter kommunalvalget vil der blive udpeget en ny bestyrelse, og evalueringen vil kunne bruges til at give input til justeringer ift. arbejdet i den nye bestyrelse. Vi har markedspektiveret opgaven og fået 4 forskellige oplæg, hvoraf vi i samarbejde med formandskabet har valgt oplægget fra Jørgen Ulrik Jensen fra Pluss Leadership, idet hans oplæg sikrer en god formidling af resultaterne samt onboarding af den nye bestyrelse. Bestyrelsen kender Jørgen Ulrik Jensen, da han var konsulent på de indledende strategidrøftelser, da bestyrelsen startede.

Bestyrelsen tilsluttede sig valg af konsulent. Formandskabet og direktionen vil nu tage en drøftelse med Jørgen Ulrik Jensen, så der kan udarbejdes en spørgeramme, som bestyrelsen kan besvare digitalt. Evalueringen vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog hele direktionens orientering til efterretning.

10. Præsentation af case

CEO Anders Rytter Madsen fra JS Proputec og vores forretningsudvikler Lasse Thomsen præsenterede JS Proputec, som er en lille produktionsvirksomhed, der via sparring og vejledning af såvel lokalt erhvervskontor som Erhvervshuset og deltagelse i diverse programmer har lagt strategi samt gennemført sin strategi. Gennemførelsen er bl.a. sket med hjælp fra Innovationsfonden og Trade Council (som Erhvervshuset har samarbejdsaftale med og er knudepunkt for).

En afklaring om Klyngen for Avanceret Produktionsteknologi (MADE) kan være yderligere relevant for næste trin på "udviklingstrappen", som er så småt i gang.

Se også præsentationen fra mødet.

Bestyrelsen udtrykte begejstring for virksomhedens digitaliseringsrejse og Erhvervshusets bidrag hertil. Der var i den sammenhæng positive bemærkninger til Anders Rytter Madsens evne til at lede hele denne rejse og se behov, som kunderne muligvis slet ikke har opdaget, og derfor ikke efterspørger endnu.

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

Formanden takkede afslutningsvist for et godt møde, godt engagement og gode input.

Næste møde holdes fredag d. 26. november 2021 i umiddelbar forlængelse af dialogmøde med BRN's bestyrelse.

Aalborg, den

**Adm. direktør
Lars Erik Jønsson**

**Formand
Mogens Christen Gade**

**LÆST
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
Simon Rahlf Hauptmann**