

Bestyrelsesmøde (nr. 7)

- Tid:** Onsdag d. 27. maj 2020, kl. 09.00-11.00
- Sted:** Onlinemøde pga. den aktuelle coronasituation
- Deltagere:** Formand Mogens Christen Gade
Næstformand Hanne Kvist
Bestyrelsesmedlem Mogens Jespersen
Bestyrelsesmedlem Carsten Hedemann
Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
Bestyrelsesmedlem Ulla Vestergaard
Bestyrelsesmedlem Thomas Kastrup-Larsen
Bestyrelsesmedlem Birte Dyrberg
ERST-observatør Annette Østergaard Jørgensen
Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Økonomichef Carl Jensen
Udviklingsdirektør Luise Linnemann Rasmussen (referent)
- Afbud:** Bestyrelsesmedlem Dorte Stigaard
Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup
Bestyrelsesmedlem Ulla Astman

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 6 d. 30. marts 2020 samt digital
underskrift af både det referat og referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 d. 19.
december 2019 v/ Formand Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde. Der blev budt særligt velkommen til Annette Østergaard Jørgensen som ny observatør fra ERST. Der var ingen kommentarer til referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 30. marts 2020, som derfor blev godkendt. Både dette referat og referat fra d. 19. december 2019 fremsendes til underskrift via Penneo.

Af hensyn til det praktiske ift. revisors deltagelse i mødet blev punkt 4 "Endelig godkendelse af årsregnskab 2019" taget umiddelbart efter punkt 1.

2. Status på Erhvervshusets særlige indsats under coronakrisen v/ Adm. direktør
Lars Erik Jønsson

Lars Erik Jønsson fremlagde status på de sidste måneders indsatser herunder også fakta om arbejdsløshed, konkurser i Nordjylland mv.

De nordjyske virksomheder er naturligvis ramt af krisen, og Erhvervshusets forretningsudviklere har gennemført mere end 650 vejledninger i perioden 16. marts til 15. maj, hvor særligt oplevelseserhvervet, turisme og detailhandel er hårdt ramt. Mange vejledninger har handlet om hjælpepakkerne og krisehåndtering.

Erhvervshuset etablerede en chatfunktion, som med bemanning fra både Erhvervshuset og de lokale erhvervskontorer tilbød vejledning uanset tid og sted, og der blev gennemført webinarer for samarbejdspartnerne om hjælpepakkerne. Erhvervshusets programmer tilpasses så vidt muligt til den nuværende situation.

Erhvervshuset tog initiativ til jævnlige digitale møder med erhvervschefkredsen, NordDanmarks EU-kontor, Aalborg Universitet, KKR og BRN's sekretariat. Her blev status og mulige indsatser drøftet og iværksat i forlængelse deraf. Blandt andet blev fælles nyhedsbreve og pressemeddelelser udsendt.

Erhvervshuset tager initiativ til en række opfølgende webinarer for virksomhederne, hvor emner som krisestyring/kriseledelse, finansiering og kapital og ikke mindst nye forretningsmodeller er efterspurgte emner. Disse lanceres fra juni og frem under brandet "fra krisestyring til nye muligheder".

Der var fra bestyrelsen stor opbakning til Erhvervshusets særlige indsats under coronakrisen. Formanden kommenterede positivt den fælles indsats i samarbejdet med Erhvervsstyrelsen i Silkeborg, og bestyrelsen anerkendte Erhvervshuset for at træde i karakter som samlingspunkt og knudepunkt i disse kritiske måneder for hele erhvervsfremmessystemet i Nordjylland. Erhvervsstyrelsen kvitterede med, at de har oplevet et rigtigt godt samarbejde med Erhvervshusene særligt omkring webinarerne om hjælpepakkerne.

Vigtigheden af fokus på ledighedsudviklingen og tilknytning af akademisk arbejdskraft blev fremhævet sammen med en bekymring for industri- og eksportvirksomheder, der kigger ind i smallere ordrebøger. Der er fortsat grund til stort fokus på erhvervslivets store udfordringer. Det vil Erhvervshusets ledelse sikre.

3. Den strategiske sammenhæng mellem vores ydelser/fagområder og vores programmer v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Direktøren fremlagde Erhvervshusets strategi for at have relevante programmer og projekter. Det tilstræbes at have længerevarende rammeprogrammer, regionale såvel som nationale og sikre, at disse er så lukrative – specielt i den nuværende Corona situation - som muligt for virksomhederne ift. målsætninger og finansiering.

I tillæg til rammeprogrammerne prioriteres også højt at have specialiserede programmer indenfor specifikke områder som fx digitalisering og have tilbud både indenfor rådgivning og kompetenceløft. Iværksætterindsatsen er også vigtig.

Erhvervshuset er i tæt dialog med brancheforeninger og har fulgt virksomhedernes behov tæt gennem krisen i vores analysearbejde. Konklusionen er, at coronakrisen ikke har ændret på relevansen af Erhvervshusets kompetencer eller på de fire nordjyske styrkepositioner, men flere virksomheder står med et særlige akutte og aktuelle problemer, som kræver en meget tæt vejledning. I den sammenhæng vil der blive arbejdet for at sikre særlige spydspidsprojekter og lokale projekter til Nordjylland, der kan etableres fx indenfor grøn omstilling og turisme.

Bestyrelsen anerkendte orienteringen og opfordrede til blandt at tale med virksomhederne om omstilling og opkvalificering.

Der blev fra Erhvervsstyrelsens side orienteret om den kommende proces vedr. fyrtårnsprojekter og lokale projekter, hvor Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ønsker at være i tæt dialog med Erhvervshusenes derom. Det kan være en god mulighed for en længere drøftelse med bestyrelsen, så snart denne proces er tilrettelagt.

4. Endelig godkendelse af revideret årsregnskab 2019

Revisor John Dahl Larsen fremlagde Årsberetning 2019 og Årsrapport for 2019, specifikationshæfte og protokoller for tiltrædelse og løbende revision.

Der var enkelte spørgsmål til hensatte feriepenge og til tilgodehavender.

På baggrund af fremlæggelsen godkendte bestyrelsen det reviderede årsregnskab.

5. Økonomi 2020 v/ Økonomichef Carl Jensen og Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Økonomichefen gennemgik budgetopfølgningen for 1. kvartal 2020.

Lønrefusion fra programmerne er ca. kr. 800.000 mindre end budgetteret. Det skyldes, at mange af de nye programmer ikke er i drift endnu, og at Erhvervshusets indsats derfor ikke er aktiveret så tidligt som forventet. Derudover er der fra forretningsudviklernes side brugt en del tid på udvikling af specialistkompetencerne og Coronarådgivning om hjælpepakker. Timer, der ikke kan konteres på programmerne.

Bruttolønnen i 1. kvartal 2020 er ca. kr. 250.000 mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes, at de to nye forretningsudviklere er startet op lidt senere end forventet.

Erhvervshuset har en forventning om at noget af det tabte ind i løbet af året. Men det er klart, at der er brugt mange ressourcer på coronarådgivning og hjælpepakkevejledning.

Projektøkonomien for de igangværende projekter ser stadig overordnet meget fornuftig ud. Alle programmer er i en god driftsfase, og alt forløber efter planen. Der er ingen ændringer siden seneste bestyrelsesmøde i marts.

Øvrige indtægter og udgifter følger fornuftigt budgettet.

Bestyrelsen kommenterede positivt, at kompetenceudvikling af medarbejderne er startet godt op. Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om gode møder mellem KKR, BRN, Erhvervsstyrelsen og Erhvervshuset om de store udfordringer, som nordjysk turisme er ramt af under coronakrisen. Ligeledes blev samarbejdet med NordDanmarks EU-kontor fremhævet som et godt udtryk for nordjysk samarbejde, hvor Nordanmarks EU-kontor meget gerne vil samlokaliseres med Erhvervshuset. Formanden har sammen med direktøren afholdt et rigtigt godt møde med formandskab og direktør fra Det lokale Arbejdsmarkedsråd (RAR), hvor vi er blevet enige om tættere samarbejde i forhold til at sikre stærkere adgang til kvalificeret arbejdskraft for de nordjyske virksomheder.

Formanden orienterede endvidere om, at Aalborg Kommune, KKR og BRN har rettet henvendelse til regeringen for at gøre opmærksom på vigtigheden af de nordjyske styrkepositioner i forbindelse med klyngeetableringen – herunder at Nordjylland gerne er hovedsæde for disse. I forlængelse af denne orientering fremhævede næstformanden vigtigheden af Erhvervshusets opmærksomhed på de regionale styrkepositioner nu, hvor klyngerne er under konsolidering.

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

Samarbejdsaftaler

Der er holdt møder med erhvervskontorerne i alle 11 kommuner om det faglige indhold. De politiske møder med borgmestrene er planlagte, enten som fysiske eller onlinemøder afhængigt af de enkelte kommuner, og vil blive afholdt over den kommende måned, og alle aftaler vil derfor blive underskrevet. I 3 kommuner er samarbejdsaftalerne allerede blevet underskrevet.

Samlokalisering med NordDanmarks EU-kontor

NordDanmarks EU-kontor planlægger at flytte til NOVI sammen med Erhvervshuset pr. 1. september 2020. Erhvervshuset ser meget frem til denne yderligere styrkelse af samarbejdet.

Rekruttering af ny økonomichef

Erhvervshuset er i dialog med flere rekrutteringsbureauer og vil starte på denne proces nu, således at der kan ansættes en ny økonomichef senest i efteråret. Det giver god mulighed for en overdragelsesperiode, inden Carl Jensen har valgt at gå på pension.

ErhvervsCAMP2020 og Tag Fat

ErhvervsCAMP2020 er under fuld planlægning og afvikles som bekendt på Mors. Der er i år fokus på at udvikle og konkretisere initiativer fra "Det kompetente Nordjylland" til solide initiativer for at styrke virksomhederens adgang til

kvalificeret arbejdskraft via en hackaton-metode. Sætter coronasituationen en stopper for at mødes fysisk, er der planlagt alternative måder at mødes på.

Tag-Fat finalearrangementet er også i lyset af coronasituationen udsat til efteråret. Datoen for denne skal fastlægges, og Erhvervshuset har fortsat stærke planer om at gennemføre denne kåring som inspiration for andre virksomheder på deres grønne rejse.

8. Kommunikations- og Kendskabsplan v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Direktøren fremlagde Erhvervshusets Kommunikations- og kendskabsplan herunder også den gennemførte 0-punktsmåling.

Bestyrelsen fandt gennemgangen god og konkret. Det blev fremhævet, at samarbejdet med de lokale erhvervskontorer kunne stå tydeligere i det skriftlige materiale – om end den mundtlige orientering bekræftede det gode og bevidste samarbejde med erhvervskontorerne.

Fra Erhvervsstyrelsens side blev vigtigheden af virksomhedsguiden.dk og fokus på content mellem denne og Erhvervshusets kommunikation fremhævet. Direktøren bekræftede, at der er rigtig meget fokus på Virksomhedsguiden.

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

Der blev kort samlet op på mødet og særligt vedr. forslaget om en pressemeddelelse med fokus på bestyrelsens drøftelse af coronakrisens påvirkning af erhvervslivet i Nordjylland samt Erhvervshusets indsats for at afhjælpe krisen og styrke erhvervsudviklingen sammen med de øvrige aktører i Nordjylland, herunder de lokale erhvervskontorer.

Næste møde er d. 10. september 2020.

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
Annette Østergaard Jørgensen**

PENNEO

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

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

Dorte Maarbjerg Stigaard

Underskriver

På vegne af: AAU Innovation

Serienummer: PID:9208-2002-2-162002264473

IP: 212.112.xxx.xxx

2021-12-17 09:47:48 UTC

NEM ID 

Mogens Eduard Jespersen

Underskriver

På vegne af: Mariagerfjord Kommune

Serienummer: PID:9208-2002-2-625213024746

IP: 85.203.xxx.xxx

2021-12-17 09:49:44 UTC

NEM ID 

Ulla Alma Vestergaard Jensen

Underskriver

På vegne af: Thisted Kommune

Serienummer: PID:9208-2002-2-286983512500

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-12-17 09:58:12 UTC

NEM ID 

Ulla Nielsen

Underskriver

På vegne af: Region Nordjylland

Serienummer: PID:9208-2002-2-229628436360

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-12-17 11:18:45 UTC

NEM ID 

Lars Erik Jønsson

Underskriver

På vegne af: Erhvervshus Nordjylland

Serienummer: PID:9208-2002-2-773439631642

IP: 77.243.xxx.xxx

2021-12-17 11:27:54 UTC

NEM ID 

Birte Dyrberg

Underskriver

På vegne af: Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-946795203573

IP: 80.165.xxx.xxx

2021-12-17 14:43:58 UTC

NEM ID 

Thomas Kastrup-Larsen

Underskriver

På vegne af: Aalborg Kommune

Serienummer: PID:9208-2002-2-565400108896

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-12-19 10:07:38 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 5Z3P1-5258Q-DFS6E-VF5DA-QUN8X-M701W

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>**