

Bestyrelsesmøde (nr. 14)

- Tid:** Tirsdag d. 29. marts 2022, kl. 13.00-15.00
- Sted:** Albatrosstuen, Aalborg Kongres og Kultur Center
Europaplads 4
9000 Aalborg
- Deltagere:** Formand Mogens Christen Gade
Næstformand Hanne Kvist
Bestyrelsesmedlem Thomas Kastrup-Larsen
Bestyrelsesmedlem Carsten Hedemann
Bestyrelsesmedlem Dorte Stigaard
Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup – deltog online
ERST-observatør Simon Rahlf Hauptmann
Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Økonomichef Troels L. Mathiassen
Direktionssekretær Line Øris (referent)
- Revisor John Dahl Larsen deltog under punkt 2, og Udviklingsdirektør Luise L. Rasmussen deltog under punkt 5.
- Afbud:** Bestyrelsesmedlem Ulla Vestergaard
Bestyrelsesmedlem Mogens Jespersen
Bestyrelsesmedlem Birte Dyrberg
Bestyrelsesmedlem Ulla Astman
Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
- Referat:**

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 13 d. 16. november 2021
v/ Formand Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde og orienterede om 5 afbud. Rikke Gandrup kunne ikke være til stede fysisk men deltog online. Bestyrelsen var derfor beslutningsdygtig. Dagsordenen blev herefter godkendt.

Der var ingen kommentarer til referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 16. november 2021, som derfor blev godkendt.

Referatet sendes til digital underskrift efter mødet.

2. Årsregnskab 2021 v/ Revisor John Dahl Larsen

Økonomichefen indledte punktet med at konstatere, at regnskabet viser et overskud på 359 t.kr., som er større end det budgetterede overskud. Der har ikke været større overraskelser i 4. kvartal 2021.

Derefter gennemgik revisor årsprotokol, specifikationshæfte og revisionsprotol for 2021.

Der var stor ros til organisationen og bestyrelsen, der er ingen fejl og mangler, og årsregnskabet er forsynet med en blank påtegning.

Revisor forklarede det beløb, der er afsat til hensættelser, så målet er, at vi er på den sikre side ift. afslutning af vores projekter. De indefrosne feriepenge bliver stående, uagtet at det koster lidt negative renter. Det er vigtigt, at der er lidt "polstring" og en god likviditet. Dette var der enighed om i bestyrelsen.

Revisor henledte også opmærksomheden på, hvad der skal udleveres til nye bestyrelsesmedlemmer ift. ansvar for bestyrelsen.

Der er styr på det hele, og bestyrelsen kan være tryk ved, at alting foregår, som det skal.

Bestyrelsen godkendte derpå årsregnskab 2021, og formanden takkede revisor for deltagelse på mødet og godt samarbejde.

3. Resultatopgørelse resultatkontrakt 2021 v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Formanden indledte punktet med at orientere om, at bestyrelsen vurderer og godkender resultatopgørelsen i første omgang, og derefter sendes den til KKR og behandles på KKR-møde d. 24. juni 2022.

Direktionen gennemgik derefter konkret afrapporteringen på de enkelte mål i resultatopgørelsen. De fleste af de 12 mål er opfyldt 100% Det er på nuværende tidspunkt alene mål 1 og 3, der ikke opfyldes 100%.

Ift. mål 7 mangler vi tal fra måling af kontrolgruppe. Denne forventer vi at modtage i løbet af april, så de endelige tal vedr. dette mål vil ligge klar inden KKR-mødet d. 24. juni.

Ift. mål 1 opnår vi halvdelen af målet 100% (nye virksomheder). Den anden halvdel af målet (kendskabsgrad) opnås kun 80%

Der har været en dialog med Erhvervsstyrelsen om kendskabsmålingen, og det er blevet besluttet, at der fremadrettet etableres en gruppe med deltagelse af både Erhvervsstyrelsen og Erhvervshusene, der sammen arbejder for at styrke kvaliteten af målingen, evt. med en ny metode, og også arbejder for, at det ikke vil være nødvendigt at gennemføre sideløbende målinger i de enkelte erhvervshuse.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultaterne og var enig i målopfyldelsen. Erhvervshuset justerer enkelte steder og færdiggør opgørelsen, så den kan behandles på næste KKR-møde.

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

Direktionen gav en kort status på det nordjyske erhvervsliv, og hvad der er sket ift. virksomhedsindsatsen siden seneste bestyrelsesmøde.

Der er fortsat meget lav ledighed i Nordjylland, og der er meget få konkurser. Dog kan vi forvente at se flere konkurser og konkurstruede virksomheder, når den udskudte moms og skat skal betales 1. april specielt indenfor oplevelseserhvervet.

Nogle brancher er meget hårdt ramte på deres likviditet. Det har vi og andre organisationer stort fokus på, så vi kan hjælpe virksomhederne bedst muligt.

Bestyrelsen efterspurgte kommuneopdelte beskæftigelsestal og en drøftelse af hvilke profiler og kompetencer, de ledige har, samt hvad der kan gøres for dem. Formanden foreslog en temadrøftelse om beskæftigelse, hvor vi kan invitere Arbejdsmarked Midt/Nord med. Dette arbejder Erhvervshuset videre med.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Det nordjyske erhvervsfyrtårn v/ udviklingsdirektør Luise L. Rasmussen

Formanden indledte punktet med at fortælle, at vi er kommet godt i gang med dette projekt. Der er godt samarbejde og stor interesse.

Udviklingsdirektøren gennemgik derefter CO2Vision fra etablering af Vækstteam Nordjylland, til anbefalinger, vision, konsortiedannelse og organisering. Se også præsentation fra mødet.

Konsortiet mødes hyppigt og har som ansvar og rolle at få løftet den fælles ambition. Der er 7 partnere, herunder også Aalborg Portland som stor central virksomhed, og der er nedsat en kommunikationsgruppe på tværs af de 7 partnere.

Green Hub Denmark er lead og operatør på regionalfondsansøgningen, der omfatter test og demonstration og Erhvervshuset er lead og operatør på socialfondsansøgningen, som omfatter arbejdskraft og kompetencer. I hver indsats er der nogle udførende parter. Der skal nu etableres et advisory board, hvor der kan drages yderligere klynger og interessenter ind. Bestyrelserne for BRN og Erhvervshuset har en strategisk rolle, og formanden sidder med i partnerskabet.

Bevillingsskrivelserne er på vej, og 1. april er kommunikationsprofilen klar. Fyrtårnet skal brandes og markedsføres som CO2Vision – det nordjyske fyrtårn.

Der er fokus og stor interesse i Nordjylland, men der skal også national fokus på det nordjyske fyrtårn. Der opfordres derfor til stort Kick Off med deltagelse af erhvervsministeren. Erhvervshus Nordjylland arbejder videre med dette.

6. Økonomi 2022, herunder budgetopfølgning pr. 28/2 2022 v/ Økonomichef Troels L. Mathiassen

Da vi ikke er gået ud af marts måned og dermed 1. kvartal, kan der ikke laves en decideret kvartalsopfølgning. Økonomichefen havde derfor forberedt en opfølgning af årets første 2 måneder, så bestyrelsen kunne få et opdateret indblik i Erhvervshusets økonomi.

Lønudgifterne følger budgettet, pr. 28/2 har vi et mindre forbrug på ca. 30.000 kr. i forhold til budget. Der er på nuværende tidspunkt ingen kendte afvigelser i forhold til de forudsætninger, der er i budgettet.

Lønrefusioner fra programmer er pr. 28/2 knap 1,9 mio. kr. mod lige over 1,7 mio. kr. i 2021. Det samlede budget for lønrefusioner i 2022 er 11,7 mio. kr., og vi realiserede 10,9 mio. i 2021. Budgettet for 1. kvartal for lønrefusioner er 3,05 mio. kr. Vi forventer, at 1. kvartal ender lige under budget.

Samlet set ser vi ingen væsentlige afvigelser med betydning for forventningerne til resultatet for 2022.

Formanden takkede for gennemgangen og udtrykte, at opfølgningen ser fornuftig ud, og der er tillid til det hele.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgetopfølgningen pr. 28/2 2022.

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

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

Regionale indsatser

- *Iværksætterindsatsen Innovativ Vækst* har stor søgning fra deltagere. Projektet er forlænget til 31. dec. 2022, og der er tilført yderligere 2,2 mio. kr. til projektet. Der er stor opmærksomhed om projektets resultater, og projektledelsen er bl.a. inviteret til Christiansborg til fremlæggelse af de gode resultater.
- Det flerårige store rammeprogram *Vilje til Vækst* har kun et halvt år tilbage, og derved sættes de sidste forløb i gang i disse dage. Det forventes, at projektet lander godt i forhold til resultater og økonomi.
- *Vækst via Viden* er ligeledes på vej mod afslutning, og også her sættes de sidste forløb i gang i nær fremtid.
- *KOMPAS* - kompetenceudvikling målrettet detail, det maritime samt oplevelseserhvervet forløber helt efter planen. Der er stor søgning til programmet fra særlig detailhandel. Der er oprettet venteliste på de små individuelle forløb, mens der stadig er midler til de lidt større forløb.

Nationale indsatser

- *IværksætterDanmark og Beyond Beta – herunder også udvidelserne med React-midler.* Der arbejdes målrettet med det i en arbejdsgruppe på tværs af Erhvervshuset og de lokale erhvervskontorer. De nationale iværksætterindsatser bruges meget flittigt af nordjyske iværksættere. En meget stor andel af de nationale midler går således til Nordjylland.
- *Virksomhedsprogrammet*, som indeholder følgende spor: SMV:Digital, SMV:Grøn, SMV:Eksport og SMV:Vækstpilot, er kommet stærkt fra start i hele landet. Andelen af de nordjyske deltagere i SMV:Digital og SMV:Grøn er på niveau med den andel, vi fylder på landsplan. Den nordjyske deltagelse i SMV:Vækstpilot er meget flot over niveau. Endelig er SMV:Eksport netop gået i luften, og vi sætter alle sejl ind for også her at få flest mulige nordjyske deltagere med i programmet.
- *Øvrige nationale programmer* er i en meget fornuftig driftsfase med stor deltagelse fra Nordjylland.

Nye prioriterede projekter

Erhvervshus Nordjylland har et vedvarende og fokuseret arbejde målrettet udvikling af nye projekter for de nordjyske virksomheder og samarbejdspartnere. I 2022 er der særligt mange muligheder.

European Digital Innovation Hub - AddSmart

I februar 2022 har vi indsendt ansøgning til EU-kommissionen til European Digital Innovation Hub, kaldet AddSmart - et strategisk samarbejdsprojekt blandt en række uddannelsesinstitutioner, klynger og GTS-institutter som har flere grundlæggende formål. Dels at modne nordjyske industrivirksomheder i deres digitalisering og grønne omstilling, og dels at skabe strategiske samarbejder i Nordjylland og internationalt mellem andre europæiske hubs med henblik på videnspredning, innovation, samarbejde samt hjemtag af yderligere europæiske midler til Nordjylland. AddSmart understøtter både det nordjyske Fyrtårn Co2VISION og den generelle grønne og digitale omstilling. Ansøgningen er sendt, og der forventes tidligst en bevilling i 4. kvartal 2022.

Udmøntninger under den nye strukturfondsperiode

Udmøntninger under den nye strukturfondsperiode er undervejs, og Erhvervshuset vil med fokus på grøn omstilling, arbejdskraft og digitalisering arbejde for, at de nordjyske virksomheder får adgang til midlerne. Erhvervsstyrelsen udmønter et call fokuseret på arbejdskraft til grøn omstilling, og Erhvervshusene er enige om en fælles ansøgning med Erhvervshuset som lead qua den store succes og naturlige forlængelse af dels SMV:Grøn og Vækstpilot-projekterne.

Fonden for Retfærdig Omstilling

Erhvervsstyrelsen har været i dialog med Erhvervshuset og en række øvrige interessenter i forbindelse med Fonden for Retfærdig Omstilling. Fonden målrettes de landsdele, der er mest negativt påvirket af omstillingsprocessen frem mod en klimaneutral økonomi i 2050. Fonden bliver en ny fond parallelt med de øvrige strukturfondsprogrammer men adskiller sig ved at midlerne alene udmøntes til Nordjylland og Syddjylland. Erhvervshuset havde mulighed for at bidrage med forslag til virkemidler og øvrige erfaringer. De første udmøntninger forventes i efteråret 2022

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

8. Orientering fra bestyrelsen

Formanden gennemgik den nye bestyrelse:

Richard Fynbo (DI)
Rikke Gandrup (Horesta)
Birte Dyrberg (Dansk Erhverv)
Hanne Kvist (Landbrug og Fødevarer)
Dorte Stigaard (Vidensinstitutioner)
Jan O. Gregersen (FH)
Regionsrådsformand Mads Duedahl, Region Nordjylland
Per Møller (C), Hjørring Kommune
Thomas Kastrup Larsen (A), Aalborg Kommune
Leon Sebbelin (B), Rebild Kommune
Mogens Christen Gade (V), Jammerbugt Kommune (formand)

Han ønskede derefter alle de genvalgte tillykke med valget og takkede Carsten Hedemann for indsatsen. Også tak for indsatsen til Ulla Vestergaard, Mogens Jespersen, og Ulla Astman.

Carsten Hedemann takkede ligeledes bestyrelsen og organisationen for et godt samarbejde – det ligger i top.

9. Orientering fra organisationen

Direktionen indledte med at fortælle om resultatet af vores kulturmåling i 2021. Vi måler på både "people drivers" og "business drivers". Fra 2019, hvor vi lavede vores forrige måling, til 2021 er det lykkedes os at udvikle os positivt på trods af corona og mange nye medarbejdere. Det er et rigtigt godt resultat, som vi er meget stolte af. På baggrund af kulturmålingen er der udpeget nogle fokusområder, som organisationen skal arbejde videre med. Disse vil blive præsenteret og uddybet for den nye bestyrelse på deres 1. møde. Fokusområderne er processer, dialog og kommunikation samt efterlevelse og forankring af vores værdier. Bestyrelsen anerkendte resultatet og ønskede tillykke med den flotte kulturmåling.

Ift. årsberetning 2021 laver vi alene en digital version. Direktionen gennemgik opbygningen af den digitale årsberetning, som bestyrelsen bakkede op om, gerne med mere fokus også på større virksomheder.

Afslutningsvist orienterede direktionen om samarbejdsaftalen med kommunerne om den grønne omstilling i virksomhederne fremover. Da BRN ikke længere finansierer NBE-indsatsen (Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark), skal indsatsen fremover varetages af de 11 kommuner og erhvervskontorer i samarbejde med Erhvervshus Nordjylland.

Tanken er, at indsatsen skal indarbejdes i resultatkontrakten fremover, så vi også kan blive målt på den indsats.

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

Formanden takkede afslutningsvist for et godt møde og stor indsats og engagement. Også tak til direktionen og hele organisationen; der har været udvist stor flid og stærk indsats fra alle.

Formandskabet vil forberede onboarding af den nye bestyrelse.

Aalborg, den

**Adm. direktør
Lars Erik Jønsson**

**Formand
Mogens Christen Gade**

**Næstformand
Hanne Kvist**

**Bestyrelsesmedlem
Thomas Kastrup-Larsen**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Mogens Jespersen**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Ulla Vestergaard**

**Bestyrelsesmedlem
Carsten Hedemann**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Birte Dyrberg**

**Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**

**Bestyrelsesmedlem
Dorte Stigaard**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Ulla Astman**

**ERST-observatør
Simon Rahlf Hauptmann**

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.”

Lars Erik Jønsson

Underskriver

På vegne af: Direktør - Erhvershus Nordjylland

Serienummer: PID:9208-2002-2-773439631642

IP: 77.243.xxx.xxx

2022-06-28 12:00:52 UTC

NEM ID 

Ulla Nielsen

Underskriver

På vegne af: Region Nordjylland

Serienummer: 7035c018-202d-40b2-a23a-65f838e52b8f

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-06-28 12:16:58 UTC

Mit 

Jan Overgaard Gregersen

Underskriver

På vegne af: Dansk Metal Aalborg

Serienummer: PID:9208-2002-2-939814481256

IP: 87.62.xxx.xxx

2022-06-28 12:44:43 UTC

NEM ID 

Mogens Eduard Jespersen

Underskriver

På vegne af: Mariagerfjord Kommune

Serienummer: PID:9208-2002-2-625213024746

IP: 80.198.xxx.xxx

2022-06-29 05:23:01 UTC

NEM ID 

Hanne Kvist

Underskriver

På vegne af: Royal Greenland A/S

Serienummer: a13f2ba1-5fe7-4ebc-848b-0071c3006c28

IP: 154.14.xxx.xxx

2022-06-29 06:43:57 UTC

Mit 

Mogens Christen Gade

Underskriver

På vegne af: Jammerbugt Kommune

Serienummer: PID:9208-2002-2-136238896694

IP: 5.56.xxx.xxx

2022-06-29 14:35:47 UTC

NEM ID 

Dorte Maarbjerg Stigaard

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-162002264473

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-06-30 12:03:26 UTC

NEM ID 

Ulla Alma Vestergaard Jensen

Underskriver

På vegne af: Thisted Kommune

Serienummer: eff30955-fc23-42d4-9f66-7182b174327b

IP: 37.97.xxx.xxx

2022-06-30 13:53:58 UTC

Mit 

Penneo dokumentnøgle: 6F2TZ-XTMCZ-UZ2VL-O6E57-JKWPL-MQPL2

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>

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.”

Thomas Kastrup-Larsen

Underskriver

På vegne af: Aalborg Kommune

Serienummer: PID:9208-2002-2-565400108896

IP: 85.191.xxx.xxx

2022-07-04 08:36:26 UTC

NEM ID 

Carsten Hedemann

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-111610984917

IP: 212.130.xxx.xxx

2022-07-04 08:37:18 UTC

NEM ID 

Hanne Rikke Gandrup

Underskriver

På vegne af: Color Hotel Skagen

Serienummer: PID:9208-2002-2-810657137936

IP: 217.173.xxx.xxx

2022-07-04 13:06:03 UTC

NEM ID 

Birte Dyrberg

Underskriver

På vegne af: Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-946795203573

IP: 78.157.xxx.xxx

2022-07-04 13:36:52 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 6F2TZ-XTMCZ-UZ2VL-O6E57-JKWPL-MQPL2

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>**