

Bestyrelsesmøde (nr. 13)

Tid: Fredag d. 26. november 2021, kl. 12.00-14.30

Sted: Erhvervshus Nordjylland
NOVI's mødelokale 1

Deltagere: Formand Mogens Christen Gade
Næstformand Hanne Kvist
Bestyrelsesmedlem Ulla Vestergaard
Bestyrelsesmedlem Mogens Jespersen
Bestyrelsesmedlem Birte Dyrberg
Bestyrelsesmedlem Ulla Astman
Bestyrelsesmedlem Dorte Stigaard
ERST-observatør Simon Rahlf Hauptmann
Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Økonomichef Troels L. Mathiassen
Direktionssekretær Line Øris (referent)

Partner i Pluss Leadership, Jørgen Ulrik Jensen, deltog under punkt 9.

Afbud: Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
Bestyrelsesmedlem Thomas Kastrup-Larsen
Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup
Bestyrelsesmedlem Carsten Hedemann

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 12 d. 21. september 2021
v/ Formand Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde og orienterede om afbud. Dagsordenen blev herefter godkendt.

Der var ingen kommentarer til referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 21. september 2021, som derfor blev godkendt.

2. Brev fra erhvervsminister Simon Kollerup v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Formanden har modtaget et brev fra erhvervsminister Simon Kollerup vedr. et langsigtet engagement og tæt samarbejde om udvikling af de lokale erhvervsfyrtårne. Regeringen ønsker at indgå i partnerskaber med de lokale parter for at understøtte denne udvikling og bidrage til opfølgningen på de anbefalinger, der retter sig mod staten.

Derfor inviterer erhvervsministeren en repræsentant for bestyrelsen i Erhvervshus Nordjylland med i partnerskabet om det lokale erhvervsfyrtårn i Nordjylland.

Bestyrelsen besluttede, at den til enhver tid gældende formand for Erhvervshusets bestyrelse udpeges som repræsentant i dette partnerskab.

ERST-observatøren supplerede med, at der vil komme en udmelding fra ministeren vedr. udpegning, rammer og proces, og at denne udmelding gerne skulle flugte med bestyrelsens beslutning.

3. Økonomi 2021, herunder kvartalsopfølgning for 3. kvartal 2021 v/ Økonomichef Troels L. Mathiassen

Økonomichefen gennemgik kvartalsopfølgningen for 3. kvartal 2021.

Resultatet efter 3. kvartal ender på ca. 1,4 mio. kr., hvilket er 350 t.kr. bedre end budgetteret. Vi ser samme billede, som vi har gjort hidtil i 2020, og den væsentligste forskel til budget er stadig 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, at Erhvervshusets eget forbrug på de poster, der delvist dækkes af programmer, har været mindre end budgetteret år til dato.

De samlede omkostninger til løn ligger meget tæt på budgettet. Lønrefusionerne er højere end budgetteret, da der i 3. kvartal har været en høj projektaktivitet.

Øvrige omkostninger er samlet 343 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 i den første del af året.

Kommunikationsomkostningerne ligger stadig over budget år til dato, men i 3. kvartal har forbruget igen været mindre end budgetteret. Vi forventer et mindre merforbrug på kommunikation.

Der har på kompetenceudvikling været lidt mindre aktivitet i 3. kvartal end budgetteret. Der er planlagt aktiviteter i 4. kvartal, der gør, at vi bør ende tæt på budget for hele året.

Forventningerne til resultatet for hele året fastholdes på ca. 200 t.kr. som budgetteret, da bl.a. momskorrekturen i 4. kvartal forventes at blive større end budgetteret.

Pengebindingen i programmer er faldet i 3. kvartal, og samtidig er der indgået en forhåndsftale med banken om kortsigtede kreditfaciliteter, hvis det på et senere tidspunkt skulle blive nødvendigt.

Formanden takkede for gennemgangen og udtrykte, at kvartalsopfølgningen ser fornuftig ud. Kvartalsopfølgningen blev taget til efterretning og godkendt af bestyrelsen.

4. 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.

Se også præsentationen fra mødet ift. trafiklys. Der er kun to indsatser, der er markeret med gult. Her er der behov for en ekstraordinær indsats for at rekruttere virksomheder til indsatsen. Vi forventer, at projekterne markeres med grønt efter rekrutteringsindsatsen.

Iværksætterindsatser

- Iværksætterprogrammet NewBizz lukker ned Q4 2021 - helt i tråd med bevilling og måltal. Afventer stadig tilbagemelding fra revisionsmyndigheden. Endeligt regnskab forventes indsendt primo december 2021.
- Iværksætterindsatsen Innovativ Vækst er blevet godkendt til forlængelse til 31. december 2022 og der er givet en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr.
- 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 er indsendt en ansøgning på udvidelse og yderligere midler til Beyond Beta.

Eksisterende SMV-programmer

- 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.
- Smv:PRO – nationalt projekt med fokus på ejerledede virksomheder. Erhvervshus Nordjylland er co-LEAD. Gennem programmet kan virksomheder få rådgivning til udviklingsplaner, ejerskifte og workshops. Det er en national udfordring at få virksomhederne i tale i forhold til ejerskifte, men der er sat flere tiltag ind for nå virksomhederne.

Virksomhedsprogrammet

- SMV:Grøn er kommet godt fra start. Erhvervshus Nordjylland er LEAD. 1. ansøgningsrunde er netop gennemført. Der er kommet ansøgninger ind fra hele landet for i alt 45 mio. kr., som nu skal behandles – heraf en flot andel til Nordjylland. Der er i projektperioden 120 mio. kr. på landsplan til rådgivning, kompetenceudvikling og investering indenfor grøn omstilling.
- Det forventes, at der gennemføres yderligere 2-3 ansøgningsrunder 1. halvår 2022. Virksomhedsprogrammet lukker 30. juni 2023.
- SMV:Vækstpilot er også kommet godt fra start. Erhvervshus Nordjylland er co-LEAD. Der gives tilskud til periodeansættelse af en vækstpilot. Der er løbende optag, og på landsplan er der allerede kommet mange ansøgninger ind. Nordjylland er også her godt repræsenteret.

Andet

- Patentvoucher: Nyt projekt i samarbejde med Erhvervsministeriet under den nationale IP handlingsplan. Erhvervshus Nordjylland er LEAD. Der afsættes 3 mio. kr. pr. år i 2021, 2022 og 2023. Dertil kommer NOVO-fonden med 2 mio. kr. i 2022. Ansøgningsrunden åbnede mandag d. 11. nov. Det er var overvældende interesse og efter få minutter, var der allerede kommet ansøgninger ind for ca. 6 mio. kr. Der skal nu udstedes voucher for i alt 3 mio. kr. til godkendte ansøgninger. Næste ansøgningsrunde gennemføres primo 2022.
- Øvrige nationale og regionale programmer er i en fornuftig driftsfase.

Ift. nye prioriterede projekter arbejdes der intenst på fyrtårnsprojektet i tæt samarbejde med en lang række aktører. Status på projekt og ansøgning har bestyrelsen fået på dialogmødet d. 19. november sammen med bestyrelsen for BRN.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

5. Orientering fra organisationen, herunder 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 meget lav ledighed i Nordjylland ift. de andre regioner, og der er meget få konkurser, dog ser vi en vækst i disse. Early Warning-indsatsen og meldinger fra Skifteretten vidner om det samme. Vi er ekstra opmærksomme på det og har et meget godt og tæt samarbejde med RAR for at kunne følge tallene og behovet for en særlig indsats.

Se også præsentationen fra mødet – samt bilag 4 der blev sendt forud for mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om, at dette er det næstsidste bestyrelsesmøde med denne bestyrelse. Den nye bestyrelse udpeges i løbet af foråret og træder til pr. 1. april 2022.

Ift. de nye klynger var der et ønske fra bestyrelsen om at blive involveret endnu mere i samarbejdet med disse og derved også få mere viden om dem. Organisationen har et godt samarbejde med de for Nordjylland centrale klynger, herunder samarbejdsaftaler med nogle af disse.

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

På seneste bestyrelsesmøde i september godkendte bestyrelsen, at der alene blev foretaget småjusteringer for målene i resultatkontrakten for 2022 i forhold til den for 2021. Den nationale rammeaftale gælder til og med 2023, og der er ikke nye nationale mål i 2022, alene nødvendige justeringer.

Resultatkontrakt 2022 blev af hensyn til kommunalvalget godkendt allerede på KKR-møde d. 15. oktober 2021 uden bemærkninger. Denne godkendelse var under forudsætning af, at bestyrelsen på dette møde godkender den endelige resultatkontrakt for 2022.

Der var ingen yderligere kommentarer fra bestyrelsen, den endelige resultatkontrakt for 2022 blev derfor godkendt.

8. Godkendelse af budget 2022 v/ Økonomichef Troels L. Mathiassen

Økonomichefen præsenterede budget for 2022.

Budgettet viser et overskud på ca. 127.000 kr., mod et budgetteret overskud på ca. 200.000 kr. For 2021.

2022 bliver et overgangså, hvor vi går ud af én programperiode på strukturfondene og ind i en ny. Det betyder, at det bliver en balancegang at holde fast i alle de gode kompetencer, vi har i den overgangsperiode i forbindelse med skift af programperiode. Dette gælder særligt vores forretningsudviklere. Vi har tilført ressourcer i forhold til grøn omstilling for at imødekomme udviklingen her, og budgetterer med en ekstra ressource til at håndtere Fyrtårnsprojektet.

Det er vores udgangspunkt, at ovenstående er vigtige prioriteter for Erhvervshuset, og budgettet er derfor tilpasset for at kunne imødekomme disse. Der er således tale om et ambitiøst budget men selvfølgelig et budget, vi mener, er realistisk.

De øvrige omkostninger er stort set uændrede i forhold til de foregående år.

I forbindelse med nedlukningen af den nuværende programperiode er der en økonomisk risiko, når de eksisterende programmer nedlukkes. Det er vores klare

opfattelse, at der er tilstrækkelige hensættelser til at imødegå denne risiko, men det kan først endeligt gøres op, når godkendelsen og revisionen af programmerne er endeligt gennemført.

På overordnet plan er vi helt trygge ved måden, programmerne er afviklet på, og de resultater programmerne har opnået. Vores vurdering er derfor, at risiciene knytter sig til enkeltstående omkostninger, som de respektive myndigheder måtte vurdere anderledes, end vi har gjort, samt omfanget af de ressourcer der skal til for at afslutte programmerne.

Der er ved udgangen af 3. kvartal hensat ca. 3,7 mio. til disse risici. Der er tale om en kombination af kendte, afviste omkostninger og naturligvis en generel hensættelse til det, der måtte komme i forbindelse med afslutningen af programmerne.

Formanden udtrykte, at budgettet ser fornuftigt ud, vi får sat alle de midler i spil, som vi har, og der er ro på likviditeten.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budget 2022.

9. Bestyrelsesevaluering v/ Jørgen Ulrik Jensen

Jørgen Ulrik Jensen præsenterede resultatet af hele bestyrelseevalueringen og lagde herefter op til en drøftelse af dette resultat.

Der kom gode drøftelser og relevante og konstruktive input ud af dette. Formanden takkede Jørgen Ulrik for gennemgangen og bestyrelsen for de fine indspark.

Bestyrelsens konkrete anbefalinger til den nye bestyrelse vil blive sammenfattet i et separat dokument.

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

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

Næste og sidste møde i denne bestyrelse holdes i det nye år. Der sendes doodle ud med datoer, der er afstemt med formandskabet.

Aalborg, den

**Adm. direktør
Lars Erik Jønsson**

**Formand
Mogens Christen Gade**

**Næstformand
Hanne Kvist**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Thomas Kastrup-Larsen**

**Bestyrelsesmedlem
Mogens Jespersen**

**Bestyrelsesmedlem
Ulla Vestergaard**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Carsten Hedemann**

**Bestyrelsesmedlem
Birte Dyrberg**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**

**Bestyrelsesmedlem
Dorte Stigaard**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**

**Bestyrelsesmedlem
Ulla Astman**

**ERST-observatør
Simon Rahlf Hauptmann**