

Bestyrelsesmøde (nr. 22)

Tid: Onsdag d. 31. januar 2024, kl. 09.00-11.30

Sted: Erhvervshus Nordjylland
NOVI's møderum 1

Deltagere: Formand Mogens Christen Gade
Næstformand Hanne Kvist
Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
Bestyrelsesmedlem Birte Dyrberg
Bestyrelsesmedlem Richard Fynbo
Bestyrelsesmedlem Per Møller
Bestyrelsesmedlem Mads Duedahl
Bestyrelsesmedlem Anne Marie Kanstrup
Bestyrelsesmedlem Jes Lunde
ERST-observatør Simon Rahlf Hauptmann
Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Økonomichef Troels L. Mathiassen
Direktionssekretær Line Øris (referent)

Projektleder Johannes Størup deltog under punkt 3.

Afbud: Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup
Bestyrelsesmedlem Mai-Britt Beith

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 21 d. 17. november 2023
v/ Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde og særligt velkommen til projektleder i Erhvervshuset Johannes Størup. Der var afbud fra Rikke Gandrup og Mai-Britt Beith. Derpå godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 17. november 2023. Observatøren fulgte op på bemærkninger på seneste bestyrelsesmøde vedr. regionskategorierne i forhold til særlig favorisering af Sjælland, som tager udgangspunkt i BNP. EU-Kommissionen ser på regionskategorierne igen, når forordningerne skal genforhandles.

Det godkendte referat sendes til digital underskrift efter mødet.

2. Projektstatus, herunder projektoverblik og projektkøkonomi samt nye prioriterede projekter v/ Lars Erik Jønsson

Det går stadig meget fornuftigt med vores programmer.

Direktionen viste oversigten over vores projekter og programmer. De er for størstedelens vedkommende markeret med grønt trafiklys. De gule trafiklys markerer en indsats for at sikre, at alle midler kommer ud at arbejde. Vi har fokus der, hvor der er konkrete udfordringer. Se også præsentationen fra mødet.

Udvalgte nedslag:

- Regeringen barsler med ny iværksætterstrategi, som kan tilvejebringe nye udviklingsmidler, som der er efterspørgsel efter.
- Til forskel fra SMV:Grøn 1.0 er der nu større fokus på cirkulær omstilling.
- Der er færre midler i denne periode end den tidligere under react-midlerne
- Ift. Patentvoucher er der kommet flere ansøgninger, end der er midler til. Vi arbejder fokuseret med at skaffe nye midler til denne indsats.

Ift. nye prioriterede projekter arbejder vi i det hele taget koncentreret med mulige nye finansieringsmuligheder, da der fremover forventes at være færre nationale erhvervsfremmemidler. Vi er derfor nødt til at kigge andre steder hen end de traditionelle – med virksomhedernes behov for øje.

På forsvarsområdet arbejdes der koordineret med BRN som lead for at indhente nye udviklingsmidler. Ift. klyngerne er der udbud til februar om nye midler i perioden fra 2025 – både i forhold til de 13 eksisterende og eventuelle nye.

Der pågår et konkret arbejde lige nu i forhold til at skabe opbakning til en ny national klynge på det maritime område, hvor Fyn har taget initiativet. Erhvervshus Nordjylland deltager aktivt i dette arbejde på vegne af de nordjyske aktører. Vi har bl.a. lige afholdt møde med de 4 kommunaldirektører fra de nordjyske havnebyer og har et møde den 15. februar med en bred kreds af nordjyske aktører. Vi har i dette arbejde fokus på, hvilke innovationsindsatser vi særligt skal satse på i Nordjylland og med hvilke deltagere? I den sammenhæng skal vi se på mulighederne for medfinansiering fra de nordjyske aktører, private som offentlige.

Ift. bedre vilkår for grøn omstilling i SMV'erne har vi en dialog med Nordjysk Lånefond i forhold til en fælles indsats her.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

3. AddSmart status og præsentation af virksomhedscases v/ Johannes Størup

På seneste bestyrelsesmøde var der et ønske fra bestyrelsen om en status og præsentation af AddSmart. Derfor var projektleder i Erhvervshuset, Johannes Størup, inviteret med på dette møde.

Der er 5 EDIH'er i Danmark – European Digital Innovation Hub – som er med i et stor internationalt digitaliseringsnetværk. Midlerne er ikke regionale midler men derimod EU-midler, nationale erhvervsfremmemidler og egenbetaling fra virksomhederne.

Erhvervshuset – i form af Johannes Størup – er projektleder og indgår i et tæt samarbejde med 8 andre partnere, bl.a. AAU, UCN, Tech College, NordDanmarks EU-kontor og relevante klynger. Der bruges ikke eksterne konsulenter i projektet; det er partnerne, der står for aktiviteterne indenfor de 4 områder:

- Afdækning og test af teknologier
- Kompetenceudvikling
- Finansieringsmuligheder
- Innovation, netværk og samarbejde

Projektet kører i 3 år, og vi håber på en forlængelse fra EU-Kommissionen.

Bestyrelsen takkede for en rigtig god gennemgang af projektet og en flot og relevant indsats.

Se også præsentation fra mødet samt links til videoer, som gensesendes med referatet.

4. Status på CO2Vision v/ Lars Erik Jønsson

Under dette punkt gav bestyrelsesformanden og direktionen en status på det nationale partnerskabsmøde d. 18. december sidste år. Detaljeret status på hele projektet samt budskaber til partnerskabsmødet blev givet på seneste bestyrelsesmøde i november (her gengivet med kursiv):

"CO2Vision er baseret på den Nationale Partnerskabsaftale med 5 underliggende sigtelinjer. Partnerskabsaftalen blev indgået i september 2022 og strækker sig over perioden 2022-2025. En del af handlingsplanen under Partnerskabsaftalen er indfriet med de første faser af CO2Vision, og derfor arbejder Erhvervsministeriet på et tillæg til aftalen. Der er møde i det nationale Partnerskab 18.12.2023.

Der er en intensiv dialog mellem CO2Visions regionale konsortium, Erhvervsministeriet (EVM) og Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet (KEFM), Udenrigsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, der rækker ud til CO2Vision dels ift. et stærkere samarbejde og dels ift. at få belyst yderligere hvilke barrierer, konsortiet i dag ser som højaktuelle. I juni 2023 fremsendte konsortiet et barrierepapir "Nødvendige statslige investeringer for at realisere CO2Vision i Nordjylland", der også blev understøttet af den udarbejdede CCUS Roadmap 2030, lanceret august 2023. Disse bidrag er fortsat højaktuelle og har været grundlag for drøftelserne. Dette materiale har også været grundlaget for drøftelsen af ønsker til staten på styregruppen for CO2Vision på dets møde den 9. november 2023.

Direktionen fremlagde de 5 sigtelinjer i Tillæg 2024 samt de nødvendige statslige investeringer for at realisere CO2Vision i Nordjylland."

Der blev på partnerskabsmødet den 18. december 23 tydeliggjort 3 centrale budskaber overfor regeringen:

- Behov for stærkere statslig prioritering og samordning på tværs af ministerier
- Behov for tydeligere statslige tilkendegivelser i forhold til infrastruktur på EL, brint og CO2, herunder i forhold til energiparker m.v. i Nordjylland
- Behov for flere langsigtede udviklingsmidler fra staten

Erhvervsminister Morten Bødskov kvitterede for dette, og regeringen har lovet at vende tilbage med et konklusionspapir, som vil blive delt med bestyrelsen, når vi har modtaget det.

Se også præsentationen fra mødet.

5. Status på det nordjyske erhvervsliv og Erhvervshus Nordjyllands indsats v/ Lars Erik Jønsson

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

Ledigheden i Nordjylland er lige nu lidt stigende. Konkurserne er faldet lidt, og inflationen er faldende. Ift. vejledninger er det stadig den grønne omstilling og bæredygtighed, der fylder mest.

Se også præsentationen fra mødet for yderligere tal og statistikker.

Bestyrelsen takkede herefter for orienteringen, som de tog til efterretning.

6. Status på økonomi 2023, herunder budgetopfølgning pr. 31. december 2023 v/ Troels L. Mathiassen

Under dette punkt gennemgik økonomichefen kort hovedtallene i budgetopfølgning for 4. kvartal 2023. Se også præsentationen fra mødet.

Regnskabet afventer revisionens endelige godkendelse.

Regnskabet viser et større overskud end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært, at flere af de programmer, vi har afsluttet i 2023, er afsluttet væsentligt bedre økonomisk end forventet.

Det endelige regnskab for 2023 vil blive fremlagt til bestyrelsens godkendelse på næste bestyrelsesmøde d. 22. april 2024.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgetopfølgningen pr. 31/12 2023.

7. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om Det Kompetente Nordjylland (initiativ igangsat i 2018) med Vækst Via Viden som sit største projekt. På møde i starten af januar blev et nyt projekt drøftet – Vækst via Faglærte og Specialister. Der arbejdes videre med dette, og der lægges op til, at BRN potentielt skal finansiere indsatsen med ca. 1,1 mio. kr. Erhvervshuset har været med til at beskrive dette projekt. Projektbeskrivelsen sendes ud sammen med dette referat.

Herefter blev opmærksomheden henledt på DI's erhvervstræf, som nu holdes årligt efter succesen sidste år. I år går alle 3 nordjyske DI-afdelinger (Vendsyssel, Aalborg og Thy-Mors) sammen om det årlige træf, som holdes i AKKC d. 27. august. Muligvis sammen med MADE og AddSmart.

8. Status på den nye nationale erhvervsfremmestrategi og rammeaftale samt udkast til regionale mål i resultatkontrakt 2024 v/ Lars Erik Jønsson

Observatøren indledte punktet med at orientere om, at ny erhvervsfremmestrategi og rammeaftale for Erhvervshusene fra 2024 endnu ikke er godkendt og offentliggjort. De forventes færdige og underskrevne i løbet af 1. kvartal.

Se også præsentationen fra mødet.

Vi har i Erhvervshuset sammen med sparringsgruppen bestående af 2 kommunaldirektører, 2 erhvervschefer samt repræsentanter fra BRN-sekretariatet og KKR-sekretariatet arbejdet med at udarbejde udkast til de regionale mål i en resultatkontrakt for Erhvervshuset for 2024. Mål, som bl.a. går på at præcisere vores regionale rolle som Erhvervshus yderligere og gøre noget kvalitativt for virksomhederne og regionen i forhold til erhvervsudviklingen og virksomhederne.

Direktionen fremlagde disse mål til bestyrelsens godkendelse, idet der potentielt kan ske ændringer, når den færdige rammeaftale kommer på plads. Udkast til de regionale mål skal også præsenteres til godkendelse på KKR-møde d. 9. februar 2024.

Der var opbakning fra bestyrelsen til de regionale mål, som de foreligger på nuværende tidspunkt.

Se også præsentationen fra mødet.

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

Formanden sluttede af med at takke for et godt møde med stort engagement. Næste møde er mandag d. 22. april kl. 09.00-13.00.

Aalborg, den

**Adm. direktør
Lars Erik Jønsson**

**Formand
Mogens Christen Gade**

**Næstformand
Hanne Kvist**

**Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**

**Bestyrelsesmedlem
Birte Dyrberg**

**Bestyrelsesmedlem
Richard Fynbo**

**Bestyrelsesmedlem
Mads Duedahl**

**Bestyrelsesmedlem
Per Møller**

**Bestyrelsesmedlem
Anne Marie Kanstrup**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Mai-Britt Beith**

**Bestyrelsesmedlem
Jes Lunde**

**ERST-observatør
Simon Rahlf Hauptmann**