

Bestyrelsesmøde (nr. 11)

Tid: Onsdag d. 12. maj 2021, kl. 09.00-11.00

Sted: Online-møde

Deltagere: Formand Mogens Christen Gade
Næstformand Hanne Kvist
Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
Bestyrelsesmedlem Ulla Vestergaard
Bestyrelsesmedlem Birte Dyrberg
Bestyrelsesmedlem Thomas Kastrup-Larsen
Bestyrelsesmedlem Ulla Astman
Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup
Bestyrelsesmedlem Dorte Stigaard
Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Økonomichef Troels L. Mathiassen
Direktionssekretær Line Øris (referent)

Statsaut. revisor John Dahl Larsen deltager under punkt 2, og
forretningsudviklerne Casper Gerner Mikkelsen og Hanne Søe-
Christiansen deltager under punkt 9.

Afbud: Bestyrelsesmedlem Mogens Jespersen
Bestyrelsesmedlem Carsten Hedemann
ERST-observatør Annette Østergaard Jørgensen

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 10 d. 3. marts 2021 v/ Formand Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde og særligt til statsaut. revisor John Dahl Larsen. Derefter orienterede han om afbud samt gav en hilsen videre fra observatør Annette Ø. Jørgensen, der skulle have deltaget på bestyrelsesmøde for sidste gang men desværre var blevet forhindret.

Der var ingen kommentarer til referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 3. marts 2021, som derfor blev godkendt.
Referatet sendes ud til digital underskrift via Penneo.

Formanden anerkendte Erhvervshuset for et flot resultat for 2020 og et årsregnskab med blank påtegning. Der har været en god målopfyldelse, som nu også er godkendt af KKR Nordjylland, og der er lavet en flot årsberetning for 2020, som også er sendt ud sammen med dagsordenen.

2. Årsregnskab 2020 v/ Statsautoriseret revisor John Dahl Larsen

Årsregnskab 2020 er gennemgået, og der er ingen forbehold eller supplerende bemærkninger. Det er således revisorgodkendt med blank påtegning. Tallene er uændrede ift. tidligere præsenteret regnskab på seneste bestyrelsesmøde af økonomichef Troels L. Mathiassen.

Revisionsprotokollaterne blev derefter gennemgået. Der har heller ikke været anledning til bemærkninger, og regnskabsafrapporteringen er i god stand.

Bestyrelsen godkendte derpå årsregnskab 2020.

3. 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 på trods af coronasituationen. Der er dog nogle brancher, der er udfordrede. De opdaterede tal fra STAR viser, at der er et fald i antal ledige. Tallene viser dog ikke, om det er faglærte, ufaglærte eller højtuddannede, der kommer i beskæftigelse, hvilket bestyrelsen gerne vil se lidt mere uddybende data på.

Antallet af konkurser har i de første måneder af 2021 været højere end gennemsnitligt, og ophører hjælpekammerne, vil vi ganske givet se endnu flere konkurser. Branchernes egen vurdering af risiko for afvikling viser dog, at de har positive forventninger. Genåbning af samfundet har en stor betydning i den sammenhæng. Bestyrelsen supplerede med, at dele af servicebranchen – nemlig hoteller og restauranter mv. – måske har været lidt for optimistisk ift. den genåbning, der finder sted i øjeblikket, og tempoet hvormed den sker. Servicebranchen består udover hoteller og restauranter også af revisorer og advokater, og her er billedet et helt andet. Den del af branchen har mere travlt end nogensinde.

Ift. Erhvervshusets indsats er det en stor opgave at gøre virksomhederne opmærksomme på de mere langsigtede indsatser og vores ydelser i den forbindelse, især indenfor den grønne omstilling, hvor mange virksomheder ikke helt er kommet dertil, at de ser et behov.

Investeringsmæssigt er de nordjyske virksomheder ikke helt på niveau med resten af Danmark i forhold til at investere i innovation, men det tror de, at de er. Der skal meget mere gang i investeringerne.

Direktionen takkede for gode bemærkninger og input. Det er det muliges kunst at fremlægge tal for de forskellige brancher, så det ikke bliver for brede

branchedefinitioner, da vi er nødt til at bruge det statistiske materiale, der er tilgængeligt.

Der er generelt positive forventninger til fremtiden i erhvervet.

Ift. det grønne har vi både vejledningsydelser og bredere indsatser i form af webinarer og events, og vi samarbejder med DI og andre brancheorganisationer også på dette område.

Erhvervshuset får tildelt leadrollen på et af sporene i det nye virksomhedsprogram med REACT-midler – SMV:Grøn - mere om dette under punkt 6.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Økonomi 2021, herunder budgetopfølgning 1. kvartal 2021 v/ Økonomichef Troels L. Mathiasen

Økonomichefen gennemgik budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021.

Regnskabet for første kvartal viser et overskud på 526 t.kr. mod et budget på 452 t.kr. Afvigelsen skyldes primært besparelser på driftsomkostninger, særligt at omkostninger til rejser, møder og arrangementer er lavere end forventet. Dette skyldes primært, at mange aktiviteter er afholdt online på grund af corona-restriktionerne.

En stor kendskabskampagne har betydet et højt forbrug på kommunikation og marketing. IT-omkostningerne er lavere end budget.

Der er for 2021 sat et ambitiøst mål for lønrefusion fra programmer. Vi følger det tæt, og det har stort fokus på tværs af organisationen. Refusionen for 1. kvartal ender tæt på budget – dog lige under.

Forventningerne til resultatet for hele året fastholdes på 204 t.kr. som budgetteret.

Formanden udtrykte, at budgetopfølgningen ser fornuftig ud, og den blev taget til efterretning af bestyrelsen.

5. 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 Q2 2021 - helt i tråd med bevilling og måltal. Afventer tilbagemelding fra revisionsmyndigheden før endeligt regnskab kan indsendes.
- Iværksætterindsatsen Innovativ Vækst har stor søgning fra deltagere. Der er igangsat et internt arbejde med oplæg til forlængelse af og yderligere midler 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, er blevet forlænget til 31. december 2021. Der arbejdes på en forlængelse af programmet til 31. august 2022, således at den relevante efterspørgsel fra virksomhederne kan imødekommes.
- 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 lanceret, og der er stor søgning til programmet fra særligt detailhandel. Der arbejdes på kollektive forløb rettet mod udvalgte brancher.
- Nye nationale iværksættertiltag: IværksætterDanmark, Beyond Beta og Iværksætterpuljen er kommet fornuftigt fra start. Mange nordjyske virksomheder er kommet videre til Beyond Beta, og der er et fornuftigt indløb til Iværksætterpuljen. Vi har desværre i Nordjylland forholdsmæssigt lav deltagelse af nordjyske iværksættere i forløb gennem IværksætterDanmark. Dette adresseres på de kommende iværksættermøder med de lokale erhvervskontorer for henholdsvis den strategiske og operative indsats.
- 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.

Det har vist sig, at flere virksomheder i denne tid har haft vanskeligt ved at betale deltagergebyret i Vilje til Vækst, som derfor kræver lidt opmærksomhed ift. at få flere virksomheder med i programmet. I GCO (Grøn og Cirkulær Omstilling), som er et nationalt projekt, har det vist sig at være vanskeligt at få nok virksomheder til at deltage, som også er klar til en grøn rejse.

Det nationale IværksætterDK, som kommer i stedet for Nordjysk NewBizz, har haft en indkøringsfase, og der ligger en indsats i at få de lokale erhvervskontorer til at tage ejerskab, men der er god dialog med alle 11 erhvervskontorer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Se også præsentationen fra mødet.

Ift. REACT-midlerne, som er midler, der kan investeres og bruges nationalt i de enkelte EU-lande, har Erhvervsstyrelsen besluttet at lave 4 spor i virksomhedsprogrammet. Der lægges op til, at alle virksomheder i hele Danmark

skal kunne få gavn af dem, og midlerne er tildelt direkte til Erhvervshusene. Erhvervshus Nordjylland bliver lead på SMV:Grøn, hvilket hænger godt sammen med fyrtårnsindsatsen i Nordjylland. Derudover er det et plus, at vi har ansat 3 medarbejdere med relevante kompetencer.

Der er og bliver tæt dialog med relevante samarbejdspartnere, så vi overfor virksomhederne i fællesskab kan have den efterspørgsels- og samarbejdsorienterede tilgang til deres behov.

Ift. minkerhvervet har vi en særlig indsats til minkavlere og følgeerhverv.

Vi har i Nordjylland særlige udfordringer med lavt produktivitetsniveau, særligt indenfor industrien. Den nordjyske industri udgør 13% af den samlede industri i Danmark men investerer kun 4% af de samlede investeringer i innovation. Så den brede indsats på innovation i industrien er vigtig de næste år. Nordjyske virksomheder har en opfattelse af, at de opfører sig og investerer som resten af landet.

Erhvervshus Nordjyllands ansøgning til European Digital Hub (EDIH) har fokus på at fremme den digitale omstilling og brugen af digitale teknologier blandt virksomheder, så de bliver mere konkurrencedygtige. Erhvervshusene er blevet bedt om at sende ansøgninger ind. Det er en stor satsning, der kræver meget af Erhvervshusene. Bestyrelsen supplerede med, at det er en vigtig trædesten at blive en del af den europæiske infrastruktur, også selvom der ikke er så mange midler i det. Det er ikke det vigtigste i denne sammenhæng.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om, at resultatkontrakten for 2021 nu er på plads. De sidste små justeringer er blevet tilføjet og godkendt, og det formelle er på plads.

ErhvervsCAMP 2021 handlede om kvalificeret arbejdskraft. Der blev udarbejdet et idékatalog, som afleveres til det partnerskab, der er i Nordjylland om kvalificeret arbejdskraft.

Derpå gav formanden en status på arbejdet i Vækstteam Nordjylland, som er et spændende projekt at være en del af og få lov at spille ind i. 5 af Erhvervshusets bestyrelsesmedlemmer er udpeget til Vækssteamet, så der er basis for en god koordinering.

I Nordjylland skal Vækstteamet fokusere på CO2-fangst, anvendelse og lagring. Men det handler også om klima, erhverv og kortsigtede vækstinitiativer, der kan udvikle virksomhederne. Det er vigtigt at holde begge ben på jorden men samtidigt også have nogle visioner for regionen.

Visionen for Vækstteam Nordjylland er, at Nordjylland i 2035 er kendt som foregangsregion for fremtidens grønne erhverv med en grøn infrastruktur.

Der er en utroligt god dialog og et stærkt fælles arbejde i Vækstteamet, og det vidner endnu en gang om det gode samarbejde, der er i Nordjylland. I fællesskab er der skabt et godt grundlag og sat en god dagsorden.

Bestyrelsens øvrige medlemmer af Vækstteamet supplerede og bekræftede formandens orientering og opfattelse af forløbet i Vækstteam Nordjylland.

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

Da formanden allerede havde orienteret om resultatkontrakt 2021 i endelig version samt ErhvervsCAMP 2021 koncentrerede direktionen sig om kort at orientere om:

Kommunikations- og kendskabsindsats

Der er udarbejdet en kommunikations- og kendskabsstrategi 2021-23, som følger Erhvervshusets strategi. På baggrund heraf er der udarbejdet en kommunikations- og kendskabsplan 2021, som skal sikre, at vi jf. resultatkontrakten øger kendskabet ift. kendskabsmåling sep. 2020.

Vi har truffet valg om, at vi i 2021 yder en særligt proaktiv indsats for at være kendt for det rigtige hos de nordjyske SMV'ere. Vi vil i langt højere grad skabe content ud fra virksomhedernes behov, og content marketing vil være vores fundament i al vores markedsføring. Der er bl.a. fokus på følgende action points:

- Vi skal tydeliggøre vores specialistkompetencer og vores 8 fagområder.
- Vi skal fremdyrke fortællingen om, at virksomheder, som vi er i indgreb med, udvikler og flytter sig.
- Vi skal i højere grad dyrke mulighederne for samspil i vores anvendte kanaler for derigennem at øge deres styrker - samlet og hver for sig.
- Vi skal i højere grad benytte de 'kanaler', der af de adspurgte betegnes som 'netværk' (eksempelvis brancheorganisationer, banker, revisorer, advokater).

Årsberetning 2020

Årsberetningen for 2020 er sendt ud sammen med dagsordenen til dette møde. Den publiceres kun i en digital version.

Opsamling på iværksætterindsats

Der er ift. iværksætterindsatsen lavet 2 arbejdsgrupper sammen med repræsentanter fra de lokale erhvervskontorer.

"Genåbning" af Erhvervshuset

Vi har nu åbnet op for, at der kan være max. 15 medarbejdere på kontoret ad gangen – forudsat at de generelle retningslinjer overholdes, og at vi bliver testet ugentligt, gerne mere end én gang. Forretningsudviklerne kan besøge op til 3 virksomheder om ugen under de samme forudsætninger.

Vi skriver os ind i en kontorplan, så vi sikrer, at vi til enhver tid overholder antallet. Da vi følger samfundet generelt ift. genåbning, justerer vi løbende vores retningslinjer – også ift. antal på kontoret. Så indtil d. 6. maj var vi kun max. 10

på kontoret ad gangen.

I løbet af maj måned vil samarbejdsudvalget drøfte en plan for tilbagevenden til kontoret.

Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Direktionen har drøftet dette med formandsskabet, som synes, det er en god idé at evaluere bestyrelsesarbejdet.

Vi tager det op igen på bestyrelsesmøde i efteråret.

Bestyrelsen tog direktionens orientering til efterretning.

9. Præsentation af cases

Vores to forretningsudviklere Casper Gerner Mikkelsen og Hanne Søe-Christiansen præsenterede to forskellige virksomheder – Aalborg Energie Teknik og Skovsgaard Hotel - som vi på det seneste er kommet i dialog med. Begge virksomheder har forventninger til det udviklingsforløb, de skal i gang med, men har endnu ikke gennemført det.

To meget forskellige virksomheder – forskellige byer, forskellige størrelser, forskellige brancher og forskellige udfordringer. Den ene skal i gang med et individuelt forløb. Den anden et kollektivt forløb.

Se også præsentationen fra mødet.

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

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

Næste møde holdes onsdag d. 21. september 2021.

Aalborg, den

**Adm. direktør
Lars Erik Jønsson**

**Formand
Mogens Christen Gade**

**Næstformand
Hanne Kvist**

**Bestyrelsesmedlem
Thomas Kastrup-Larsen**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Mogens Jespersen**

**Bestyrelsesmedlem
Ulla Vestergaard**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Carsten Hedemann**

**Bestyrelsesmedlem
Birte Dyrberg**

**Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**

**Bestyrelsesmedlem
Dorte Stigaard**

**Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**

**Bestyrelsesmedlem
Ulla Astman**

**LÆST
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.”

Mogens Eduard Jespersen

Underskriver

På vegne af: Mariagerfjord Kommune

Serienummer: PID:9208-2002-2-625213024746

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-12-08 08:15:59 UTC

NEM ID 

Jan Overgaard Gregersen

Underskriver

På vegne af: Dansk Metal Aalborg

Serienummer: PID:9208-2002-2-939814481256

IP: 83.93.xxx.xxx

2021-12-08 08:16:39 UTC

NEM ID 

Lars Erik Jønsson

Underskriver

På vegne af: Erhvervshus Nordjylland

Serienummer: PID:9208-2002-2-773439631642

IP: 86.52.xxx.xxx

2021-12-08 08:49:03 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

2021-12-08 09:50:54 UTC

NEM ID 

Hanne Rikke Gandrup

Underskriver

På vegne af: Color Hotel Skagen

Serienummer: PID:9208-2002-2-810657137936

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-12-08 11:58:32 UTC

NEM ID 

Thomas Kastrup-Larsen

Underskriver

På vegne af: Aalborg Kommune

Serienummer: PID:9208-2002-2-565400108896

IP: 194.182.xxx.xxx

2021-12-08 13:20:37 UTC

NEM ID 

Hanne Kvist

Underskriver

På vegne af: Royal Greenland A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-296014434319

IP: 157.167.xxx.xxx

2021-12-08 13:53:14 UTC

NEM ID 

Ulla Alma Vestergaard Jensen

Underskriver

På vegne af: Thisted Kommune

Serienummer: PID:9208-2002-2-286983512500

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-12-09 13:08:23 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 8PNMIQ-0654L-20UY8-C02KL-0VQLH-PNEBC

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.”

Mogens Christen Gade

Underskriver

På vegne af: Jammerbugt Kommune

Serienummer: PID:9208-2002-2-136238896694

IP: 5.56.xxx.xxx

2021-12-10 10:23:03 UTC

NEM ID 

Ulla Nielsen

Underskriver

På vegne af: Region Nordjylland

Serienummer: PID:9208-2002-2-229628436360

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-12-10 10:38:41 UTC

NEM ID 

Carsten Hedemann

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-111610984917

IP: 195.215.xxx.xxx

2021-12-12 11:20:35 UTC

NEM ID 

Dorte Maarbjerg Stigaard

Underskriver

På vegne af: AAU Innovation

Serienummer: PID:9208-2002-2-162002264473

IP: 212.112.xxx.xxx

2021-12-12 19:43:58 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 8PNMQ-O6S4L-2OUY8-C02KJ-0VQLH-PNEBC

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>