

## **Bestyrelsesmøde (nr. 26)**

**Tid:** Onsdag d. 12. marts 2025, kl. 09.00-12.00

**Sted:** Erhvervshus Nordjylland  
NOVI Conference

### **Deltagere:**

Formand Mogens Christen Gade  
Næstformand Richard Fynbo  
Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen  
Bestyrelsesmedlem Birte Dyrberg  
Bestyrelsesmedlem Mads Duedahl  
Bestyrelsesmedlem Anne Marie Kanstrup  
Bestyrelsesmedlem Per Møller  
Bestyrelsesmedlem Mai-Britt Beith  
Bestyrelsesmedlem Jes Lunde  
Bestyrelsesmedlem Torben Farum  
Adm. direktør Lars Erik Jønsson  
Økonomichef Troels L. Mathiassen  
Direktionssekretær Line Øris (referent)

Revisor Chris Bay fra Beierholm deltog under punkt 2.

**Afbud:** Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup  
ERST-observatør Simon Rahlf Hauptmann

### **Referat:**

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland  
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 25 d. 5. december 2025  
v/ Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde og særligt velkommen til revisor Chris Bay fra Beierholm. Chris kender vores regnskaber, har været med på sidelinjen i et stykke tid og har et godt samarbejde med Erhvervshusets økonomiafdeling.

Der var afbud fra Rikke Gandrup og Simon Rahlf Hauptmann.

Derpå godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 5. december 2024. Det godkendte referat sendes til digital underskrift efter mødet.

## 2. Årsregnskab 2024

Et godt regnskab som matcher den information, som bestyrelsen løbende har fået gennem hele året. Formanden roste økonomiafdelingen for godt arbejde.

Derpå opsummerede økonomichefen kort årsregnskabet, der viser et lidt mindre overskud end det budgetterede og en nedjustering af Erhvervshusets hensættelser, som forventet.

Revisor orienterede derefter om, at vores vanlige revisor John D. Larsen pt. er sygemeldt, og at vi har derfor en anden revisor for tiden. Revisor er fuldt ud bekendt med vores tidligere årsregnskaber og forretningsgange.

Regnskabet er forsynet med en ren påtegning, og revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisor.

Revisor gennemgik resultatopgørelse og balance. Aktiviteten er faldet markant siden sidste år. 2023 var dog et særligt år med store tal, hvilket oversigten over de seneste 5 år også viser.

Årsregnskabet blev godkendt, og dokumenterne sendes til digital underskrift efter mødet.

Formanden takkede revisor for en god gennemgang og organisationen for at have styr på økonomien.

## 3. Status på økonomi 2025 v/ Troels L. Mathiasen

Under dette punkt orienterede økonomichefen ganske kort om, at vi følger budgettet.

På seneste møde, da budget 2025 blev godkendt, var der et udestående ift. to projektansøgninger, som vi afventede udfaldet af. Disse er nu blevet godkendt, og vi følger budgettet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 4. Resultatopgørelse på resultatkontrakt 2024 v/ Lars Erik Jønsson

Direktionen gennemgik resultatopgørelsen på de 10 mål i resultatkontrakt 2024. Det har været et særligt år forstået på den måde, at vi ikke har haft nogen national rammeaftale for 2024 at pejle efter og derfor heller ingen nationale mål. Dem modtog vi først i januar 2025. Vi har dog alligevel gjort målene op som vanligt.

Vi vurderer, at vi opfylder alle mål 100% på nær mål 6, der handler om bæredygtighed. Mål 5 er ikke opgjort endnu, da vi afventer data fra Erhvervsstyrelsen.

Formanden supplerede med, at vi følger det koncept og den logik, der ligger for opgørelse af de enkelte mål.

Bestyrelsen godkendte resultatopgørelsen og den store målopfyldelse på det nuværende grundlag.  
KKR skal behandle og godkende resultatopgørelsen på deres næste møde d. 11. april.

5. Strategi for Erhvervshus Nordjylland 2024-2027 og udkast til handleplan 2025 v/ Lars Erik Jønsson

Som følge af en ny strategiperiode for hhv. Rammeaftale mellem Erhvervsministeriet og KL 2024-2027 samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses Erhvervsfremmestrategi 2024-2027 har Erhvervshus Nordjylland udarbejdet 7 strategiske fokusområder for perioden 2024-2027, som blev godkendt af bestyrelsen på seneste bestyrelsesmøde d. 5. december 2024.

De strategiske fokusområder tager udgangspunkt i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi, det nordjyske kapitel i denne strategi samt forventninger om indhold i den på daværende tidspunkt ikke godkendte Rammeaftale for 2024-2027, herunder trends og tendenser, som forventes at have indflydelse på nordjyske virksomheders konkurrencekraft i strategiperioden.

Den godkendte Rammeaftale for Erhvervshuset blev offentliggjort i januar 2025, og de nationale mål er nu sat ind under de relevante fokusområder og ændrer ikke på relevansen af de 7 strategiske fokusområder i Erhvervshusets strategi. I den mellemliggende periode har organisationen brugt tid på en involverende og forpligtende proces samt udarbejdet udkast til en årlig handleplan 2025 for de enkelte fokusområder, som vil tydeliggøre og præcisere, hvor vi kan gøre en forskel for de nordjyske virksomheder.

Direktionen præsenterede handleplan 2025 med 15 aktiviteter under de 7 strategiske fokusområder. Se også præsentationen fra mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemærkede, at det er tydeligt i alle handlingerne, at Erhvervshuset tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Ift. Forsvarsdagen d. 9. april 2025 skal vi blive konkrete på, hvordan SMV'erne kvalificeret kan byde ind på de forskellige opgaver og udbud. Bestyrelsen bemærkede også et ønske om, at organisationen er meget proaktive ift. vejledninger indenfor det digitale.

6. Igangsættelse af produktivitetsanalyse v/ Lars Erik Jønsson

På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at Erhvervshuset skulle arbejde videre med at afsøge interessen for og mulighederne for at igangsætte analysen af den lave produktivitetsvækst i nordjysk erhvervsliv.

Vi har de seneste tre måneder - udover dialogen med de 11 kommuner ved borgmestermøderne - haft dialoger med Aalborg Universitet, DI, Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen, Center for Regional- og Turismeforskning og BRN-sekretariatet om behovet, interessen og evt. medfinansiering af arbejdet i form af timer eller ressourcer.

Der har været positive tilkendegivelser og interesse for arbejdet men endnu ikke opbakning finansieringsmæssigt. Det er endnu ikke lykket at få klare tilkendegivelser om medfinansiering eller ressourcer til indsatsen.

Det er derfor nu oplægget, at Erhvervshuset tager en egentlig projektlederrolle i at få igangsat arbejdet og nedsat en styregruppe med deltagelse af DI, DE, HORESTA, Landbrug & Fødevarer, fagorganisationerne, BRN-sekretariatet, AAU og UCN.

Erhvervshuset kan naturligt tage denne rolle som omdrejningspunkt for den samlede erhvervsfremmestrategi for Nordjylland. Erhvervshuset vil via dialog med styregruppen afklare hvilke leverandører, der er relevante i forhold til at løfte opgaven eller dele heraf, herunder i forhold til henholdsvis den kvantitative og kvalitative del af analysen. AAU's forskere har adgang til vigtige data i Danmarks Statistik, og det er derfor essentielt, at AAU eller andre vidensinstitutioner med forskeradgang forpligter sig til at levere både forskertimer og forskeradgang til produktivitetsanalysen.

Bestyrelsen bemærkede, at der derudover allerede findes meget materiale på området, som skal tages med i arbejdet samt, at det er vigtigt, at begreberne ikke blandes sammen – produktivitet, effektivitet og konkurrencedygtighed.

Bestyrelsen besluttede i lyset af analysens vigtighed at sætte opgaven med analyseindsatsen i gang med Erhvervshuset for bordenden og at nedsætte en styregruppe med førnævnte repræsentanter.

Bestyrelsen besluttede også at investere i denne vigtige opgave med en beløbsramme på op til 500.000 kr. fra Erhvervshuset efter konkret godkendelse af formanden. Hvis dette beløb overskrides, skal det drøftes i bestyrelsen igen.

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

Direktionen gav en kort status på det nordjyske erhvervsliv, og den aktuelle status ift. virksomhedsvejledningsindsatsen.

Det ser generelt stadig godt ud med nordjysk erhvervsliv. Forbrugertilliden er dog faldende nok især pga. den geopolitiske situation. Se også vedlagte præsentation fra mødet for yderligere tal og statistikker.

Bestyrelsen takkede for orienteringen, som de tog til efterretning

## 8. Projektstatus, herunder projektoverblik og projektøkonomi 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 gule trafiklys markerer behovet for en skærpet indsats for at sikre, at alle midler kommer ud at arbejde, og at vi kommer godt i mål med programmerne. Vi har

fokus der, hvor der er konkrete udfordringer.

Ift. de nationale udviklingsprogrammer er nordjyske virksomheder rigtig godt med og ligger over de 10%, som vi forholdsmæssigt gerne skulle have i Nordjylland, på de fleste af programmerne.

Ift. nye prioriterede projekter og sonderinger arbejder vi stærkt med hvilke behov, de nordjyske virksomheder har, og hvilke projekter der er meningsfulde i nordjysk kontekst. Med dette for øje sonderer vi nye finansieringsmuligheder.

Vi har lige nu stor fokus på AddSmart II, hvor vi skal sikre national medfinansiering. Der er stor interesse for projektet fra nordjyske virksomheder.

Se også præsentationen fra mødet, som er vedlagt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemærkede, at det bliver spændende at se resultaterne af AddSmart I, og at en casevirksomhed fra dette projekt er meget velkommen på næste bestyrelsesmøde.

## 9. Status på CO2Vision v/ Lars Erik Jønsson

Under dette punkt gav direktionen en kort status.

Udover alt det operative, der sker lige nu, skal der laves en helt konkret roadmap ift., hvad vi skal gå efter i Nordjylland.

Denne indsats tager afsæt i de tre missioner, som partnerskabet bag CO2Vision har formuleret og skal lede til et handlingsorienteret strategidokument (roadmap), der kan sætte partnerskabet bedre i stand til at prioritere sine indsatser og ressourcer på kort og mellemlang sigt.

Formanden supplerede med, at det er vigtigt at få highlightet CO2Vision i mange sammenhænge, også når f.eks. Aalborg Portland får relevante midler.

Formanden tilkendegav, at det er vigtigt fremover at få en stærkere forpligtende melding fra regeringen på, at man virkelig vil prioritere erhvervsfyrtårnene fremover, herunder med nødvendig infrastruktur.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

## 10. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om, at NordDanmarks EU-kontor fra 2026 eller 2027 kommer til at miste noget af deres bevilling, da regionen trækker sin finansiering. Der arbejdes pt. i kommunaldirektørkredsen på at undersøge muligheder for, om indsatserne kan organiseres på en anden måde med evt. fællesorganisering af opgaver regionalt.

Richard Fynbo orienterede om den nye reform, der er på vej på erhvervsuddannelsesområdet. Der er indgået en aftale, som skal endeligt

vedtages efter valget i november. Det drejer sig om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse – epx – som er 2-årig. Der venter en helt ny ungdomsuddannelsesstruktur fremover.

## 11. Orientering fra organisationen v/ Lars Erik Jønsson

Direktionen orienterede under dette punkt om resultatkontrakt 2025, som er blevet godkendt af KKR på møde d. 7. februar 2025.

Bestyrelsen har tidligere besluttet de regionale mål på møde d. 5. december 2024. På det tidspunkt kendte vi ikke de nationale mål. Dem modtog vi først i januar 2025, og de er nu indarbejdet i den samlede resultatkontrakt 2025 med 10 mål i alt.

Direktionen gennemgik de 6 nationale mål, og formanden supplerede med, at de regionale mål er blevet udarbejdet sammen med de lokale erhvervskontorer, og der har på den måde har været et endnu bredere samarbejde end tidligere.

Derpå orienterede direktionen kort om evaluering af erhvervsfyrtårnene. Denne evaluering var sendt ud på forhånd som bilag til dagsordenen. Ift. CO2Vision viste evalueringen godt regionalt ejerskab til erhvervsfyrtårnet, udfordringer i forhold til infrastruktur og umodne teknologier og vanskelighed ved at få SMV'er inddraget af disse årsager.

Slutteligt en orientering om Erhvervshus Nord i Frederikshavn, som er Frederikshavn Kommunes lokale erhvervsserviceaktør. Erhvervshus Nord har den seneste tid været omtalt i særligt Nordjyske vedr. to forhold:

1. Arbejdsmiljø
2. Timeregistreringer på EU-projekter

Erhvervsstyrelsen har indledt en undersøgelse af forholdet omkring timeregistreringer, og vi har udleveret oplysninger om projekter, som vi har været en del af sammen med Erhvervshus Nord. Økonomichefen vurderer ikke, at Erhvervshuset har nogle udfordringer i forhold til dette.

## 12. Eventuelt

Formanden sluttede af med at takke for et godt møde og et godt regnskab.

Næste møde er onsdag d. 28. maj kl. 09.00 – 11.00.

**Aalborg, den**

**Adm. direktør  
Lars Erik Jønsson**

**Formand  
Mogens Christen Gade**

**Næstformand  
Richard Fynbo**

**Bestyrelsesmedlem  
Jan O. Gregersen**

**LÆST  
Bestyrelsesmedlem  
Rikke Gandrup**

**Bestyrelsesmedlem  
Birte Dyrberg**

**Bestyrelsesmedlem  
Mads Duedahl**

**Bestyrelsesmedlem  
Per Møller**

**Bestyrelsesmedlem  
Anne Marie Kanstrup**

**Bestyrelsesmedlem  
Mai-Britt Beith**

**Bestyrelsesmedlem  
Jes Lunde**

**Bestyrelsesmedlem  
Torben Farum**

**LÆST  
ERST-observatør  
Simon Rahlf Hauptmann**