

Bestyrelsesmøde (nr. 18)

Tid: Tirsdag d. 14. marts 2023, kl. 08.30-12.30

Sted: Erhvervshus Nordjylland
NOVI's Conference

Deltagere: Formand Mogens Christen Gade
Næstformand Hanne Kvist
Bestyrelsesmedlem Thomas Kastrup-Larsen
Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
Bestyrelsesmedlem Birte Dyrberg
Bestyrelsesmedlem Richard Fynbo
Bestyrelsesmedlem Leon Sebbelin
Bestyrelsesmedlem Per Møller
ERST-observatør Simon Rahlf Hauptmann
Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Økonomichef Troels L. Mathiassen
Direktionssekretær Line Øris (referent)

Afbud: Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup
Bestyrelsesmedlem Anne Marie Kanstrup
Bestyrelsesmedlem Mads Duedahl

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 17 d. 25. november 2022
v/ Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde, som var et længere møde med to større temadrøftelser; kvalificeret arbejdskraft samt den proces, vi er i gang med ift. strategi 2024-2027. Herefter orienterede han om afbud fra Rikke Gandrup, Anne Marie Kanstrup og Mads Duedahl.

Der var ingen kommentarer til referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 25. november 2022, som derfor blev godkendt. Det godkendte referat sendes til digital underskrift efter mødet.

Ift. dagens dagsorden foreslog formanden, at orienteringspunktet om foreløbig resultatopgørelse af resultatkontrakt 2022 blev flyttet til et selvstændigt beslutningspunkt, idet bestyrelsen skal forhåndsgodkende resultatopgørelsen på det nuværende grundlag, inden KKR godkender på deres møde d. 28. april.

Dette var der enighed om i bestyrelsen, og det blev derfor besluttet.

2. Temadrøftelse "Kvalificeret arbejdskraft"

Formanden bød velkommen til Anders Stryhn fra Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord samt Erhvervshusets forretningsudvikler Lasse Thomsen.

Direktionen indledte med at rammesætte med vores fælles ambition i "Det Kompetente Nordjylland". Anders Stryhn præsenterede derefter udvalgte data om arbejdsmarkedet i Nordjylland, hvorefter Lasse Thomsen og Anders Stryhn præsenterede eksisterende og forslag til nye projekter i samarbejde mellem erhvervs-, beskæftigelses-, og uddannelsesområdet.

Opsummering vedr. arbejdsmarkedet i Nordjylland:

- Fremtidig mangel på faglært - og STEM arbejdskraft. De mangler allerede.
- Mangel på arbejdskraft til den grønne omstilling.
- På kanten af et presset arbejdsmarked. Fra stor til lidt mindre mangel.
- Rekrutteringskanaler:
 - De jobklare ledige – opkvalificering / brancheskift
 - De ikke (umiddelbart) jobklare ledige – bredere indsats med afklaring og kompetencer og brancheskift.
 - Udenlandsk arbejdskraft

Pointer fra temadrøftelsen:

- Vigtigt at få aktiveret dem, der lige nu ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.
- Stadig vigtigt med den udenlandske arbejdskraft.
- Fokus på match mellem ledige og virksomheder.
- Den nordjyske model fungerer - vi puljer midler, og vi arbejder sammen på tværs af systemerne.
- Vi lykkes, når vi arbejder sammen og sætter flere initiativer i gang på samme tid.
- De fælles projekter, bl.a. Vækst Via Viden, har fungeret godt, dog bedst i de kommuner, der virkelig har prioriteret indsatsen.
- Der er mange gode principper i Vækst Via Viden, som der kan bygges videre på.
- Vigtigt med en tidligere indsats ift. unge mennesker – allerede på folkeskole- og gymnasieniveau, så de bliver opmærksomme på de erhvervsrettede uddannelser.
- Uddannelsesvejledningen - er den uddannelsesorienteret eller joborienteret?
- Uddannelsesinstitutionerne skal involveres, og der skal laves brobygning til de almene gymnasier.
- Kan der evt. laves nogle ordninger, der virkelig giver merit, så de ufaglærte studenter kan få en faglært uddannelse?
- Ungdomskulturen spiller også en rolle – den unge generation ser anderledes på arbejdslivet og ønsker mere balance og mening.

Formanden takkede for et spændende oplæg og også for bestyrelsens bemærkninger. Erhvervshuset arbejder sammen med Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord videre med forslaget til nye projekter, som blandt tages op politisk i "Det Kompetente Nordjylland".

3. Den nye erhvervsfremmestrategi fra 2024 og frem

Direktionen startede med at rammesætte denne drøftelse og bød velkommen til Rikke Alexandra og Søren Tranberg fra Erhvervshuset.

Sammen med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal den nye erhvervsfremmestrategi fra 2024 og frem udarbejdes, og vi er godt i gang allerede med en proces, hvor de centrale aktører i Nordjylland involveres.

Rikke Alexandra præsenterede derefter proces- og tidsplanen for den opgave, vi står overfor med udarbejdelse af et regionalt kapitel (kernefortælling på 2 sider) samt med at give input i form af regionale vinkler på, hvordan de nationale strategiske indsatser kan videreudvikles.

Proces- og tidsplanen er sendt til bestyrelsen inden mødet og fremgår også af den samlede præsentation fra mødet.

Onsdag d. 22. marts afholder vi sammen med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en stor strategiworkshop, hvor virksomheder, samarbejdspartnere og interessenter er inviteret til at komme med input. Der er mange, der gerne vil bidrage, og vi er oppe på 160 deltagere, heraf også mange virksomheder. Derudover er der repræsentation af både kommuner, brancheorganisationer, klynger mv.

I tillæg til strategiworkshoppen er der også nedsat et dialogforum, og der holdes separate møder med NordDanmarks EU-kontor ift. Smart Specialisation. Alt sammen for at involveringen skal være så omfattende og bred som mulig. Formanden udtrykte, at det lyder som en meget involverende proces i Nordjylland.

Herefter præsenterede Søren Tranberg udvalgte data fra datagrundlaget samt megatrendanalysen og underbyggede, hvordan de 6 tematikker er blevet til. Tematikkerne bygger dels på datagrundlag, megatrendanalysen, særlige politiske prioriteringer og nordjyske styrkepositioner:

- Vi har en produktivitetsudfordring i nordjysk erhvervsliv, særligt i industrien.
- Væksten i Nordjylland sker internt i de eksisterende brancher.
- Paradoks at nordjyske virksomheder ift. resten af Danmark ligger lavere på bl.a. digitalisering men samtidigt udtrykker, at de har et lavere behov for rådgivning om dette end resten af landet.
- Nordjylland er stærk på grønne varer og tjenester, men energieffektiviteten i det samlede nordjyske erhvervsliv halter bagefter.
- Der er potentiale for mere grøn omstilling i de nordjyske virksomheder.
- Kvalificeret arbejdskraft er en mangelvare, næsten 30% af de nordjyske virksomheder har oplevet forgæves rekruttering.
- Ressourceknaphed og forsyningssikkerhed bekymrer virksomhederne, men en betydelig andel har ikke kortlagt risikofaktorerne i den forbindelse.

Pointer fra drøftelsen:

- Vigtigt at de nordjyske virksomheder er involveret, det prioriteres at invitere dem ind til en separat drøftelse i løbet af maj.
- BRN skal involveres endnu mere, også i processen ift. at kunne søge flere EU-midler til CO2Vision, da de er hovedsekretariat for CO2Vision.

- Vigtigt at toningen bliver mere positiv, så vi taler om muligheder og potentialer i stedet for udfordringer.
- Vigtigt at italesætte, at vi er opmærksomme på potentialerne, og at der allerede er gang i mange initiativer.
- Det er vigtigt at se sammenhænge, turisme er også en styrkeposition.
- CO2Vision skal fylde meget - også på landsplan.
- Desværre er der ikke mulighed for at lave en mere dybdegående analyse med værdikæder mv., som bestyrelsen godt kunne tænke sig. Men vi skal have fokus på mere kvalitativt analysemateriale.
- Hvorfor er nordjyske virksomheder ikke helt så digitale som landsgennemsnittet, når vi har et fantastisk universitet med mange uddannelser med det fokus? Kan der dannes nogle missioner med Aalborg Universitet? Der kommer for få spin outs og iværksættervirksomheder derfra.
- Vigtigt at virksomhederne bliver bedre til at håndtere kriser, her kan de cirkulære forretningsmodeller måske tænkes ind.
- Ift. kvalificeret arbejdskraft og kompetenceforsyning er det vigtigt at tænke inklusion og diversitet ind. Det kan måske også være med til at øge kompetencerne og give et bedre rekrutteringsgrundlag.

Direktionen takkede for alle de gode input, og bestyrelsen takkede for nogle fine oplæg, der gav en god forberedelse til workshopen d. 22. marts.

4. Foreløbigt årsregnskab 2022 samt årsberetning 2022 v/ Troels L. Mathiassen og Lars Erik Jønsson

Økonomichefen orienterede om det foreløbige årsregnskab.

Det har ikke været muligt for revisionen at blive færdig med årsrapporterne, så de ville kunne underskrives på dette møde. De er dog så langt, at de kan stå inde for, at tallene ikke ændrer sig væsentligt til den endelige årsrapport.

Det endelige årsregnskab godkendes derfor først formelt på næste bestyrelsesmøde d. 31. maj.

Det foreløbige årsregnskab viser et højere overskud end budgetteret, dette skyldes bl.a., at der har været en større løndækning end forventet i programmerne, og at øvrige omkostninger samlet set har været under budget.

Årsregnskabet ser således fornuftigt ud og blev forhåndsgodkendt på det nuværende grundlag. Revisor deltager på næste bestyrelsesmøde d. 31. maj, hvor det reviderede årsregnskab behandles og godkendes.

Herefter gav direktionen en orientering om og viste forslag til koncept for digital årsberetning, hvor også nøgletallene for årsregnskab 2022 vil figurere.

Der var opbakning til konceptet og opbygningen fra bestyrelsens side.

5. Økonomi 2023, herunder status pr. 28/2 2023 v/ Troels L. Mathiasen

Under dette punkt gav økonomichefen en status på økonomien. Se også præsentationen fra mødet.

Der er ingen kendte afvigelser til lønbudgettet, og løndækningen har været som forventet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgetopfølgningen pr. 28/2 2023.

6. 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. Der er fortsat lav ledighed i Nordjylland, dog er den stigende.

Vi er meget opmærksomme på konkursudviklingen i nogle brancher. Det fald, der er sket ift. inflation handler meget om energipriser.

Se også præsentationen fra mødet for yderligere tal og statistikker.

Bestyrelsen takkede for orienteringen, som de tog til efterretning.

7. Status på CO2Vision v/ Lars Erik Jønsson

Siden seneste bestyrelsesmøde har der været afholdt møder både i konsortiet og i den nye styregruppe, hvor to fra Erhvervshusets bestyrelse også deltager – både formanden og Thomas Kastrup-Larsen, som er formand for KKR.

Der er sendt ansøgninger til CO2Vision 2.0. De samlede tilskudsmidler, der er ansøgt:

68,7 mio. fra Regionalfonden

9,4 mio. fra Socialfonden Plus

6,8 mio. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

Ift. test- og demonstrationssites er indsatsen koordineret med de lokale kommuner. Det er aftalt, at GreenHub Denmark skal komme rundt i hele regionen, både ift. erhverv og ift. lokalpolitikere.

Der skal udarbejdes en fælles kommunikationsstrategi, så alle er vidende om det samme. Det dæmper måske også bekymringen om lagringsdelen, som er den helt store udfordring.

GreenHub Denmark skal være aktive i EU, så vi får adgang til endnu flere relevante midler. De midler, der søges nationalt lige nu er småpenge ift. den helt store vision om infrastruktur af den grønne omstilling.

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

Direktionen viste indledningsvist oversigten over vores egne regionale projekter eller projekter, hvor vi er lead nationalt. De er for størstedelens vedkommende markeret med grønt trafiklys. De få gule trafiklys markerer aktuelle udfordringer, som vi er fuldt opmærksomme på.

Det går generelt godt, vi har nogle ganske få udfordringer bl.a. ift. Vilje til Vækst, hvor vi har været igennem en fuld bilagskontrol for konsulentudgifter ifm. rådgivning og camps i perioden 2016-2019/20. Det har krævet mange ressourcer, og vi afventer nu det endelige resultat af sagsbehandlingen. Pt. har vi nedbragt tilbagebetalingen markant. Ift. KOMPAS er vi i gang med at afslutte, men der kan måske blive en lille udfordring ift. målopfyldelse.

Nationalt set har vi stadig rigtigt godt fat i udviklingsmidlerne.

Ift. nye prioriterede projekter arbejder vi med nye kanaler, bl.a. Industriens Fond. Observatøren bød ind med, at Erhvervsstyrelsen gerne stiller op til webinarer om ESG-lovning.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

9. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om, at den nye organisering i CO2Vision fungerer rigtig godt med konsortium og styregruppe. Der er et godt samarbejde mellem GreenHub Denmark og Erhvervshuset, og indsatsen er stærkt forankret.

Aalborg Kommune har vedtaget ny erhvervsstrategi med fokus på det grønne, og alle mål omsættes til meget konkrete handlingsplaner.

Der var ikke yderlig orientering fra bestyrelsen.

10. Foreløbig godkendelse af resultatopgørelse af resultatkontrakt 2022 v/ Lars Erik Jønsson

Direktionen redegjorde for vores resultatopgørelse, som på nuværende tidspunkt er opgjort for 10 ud af de 11 mål.

9 ud af 11 mål vurderes opfyldt 100%, og et enkelt mål – mål 3 - vurderes opfyldt 99%. Mål 6 – Effekt i virksomhederne - afventer data fra Danmarks Statistik.

Direktionen gennemgik de enkelte mål – se også præsentationen fra mødet.

Bestyrelsen godkendte resultatopgørelsen, som den blev fremlagt på nuværende tidspunkt uden opgørelse af mål 6, og anerkendte de flotte resultater.

Resultatopgørelsen skal herefter godkendes på KKR-møde d. 28. april, hvor vi håber, at tallene fra Danmarks Statistik er gjort op og modtaget.

11. Orientering fra organisationen

Under dette punkt orienterede direktionen om AddSmart – en europæisk hub - hvor vi er kommet først af alle Erhvervshuse i Danmark til at få startet op.

Programmet er anderledes skruet sammen end de "traditionelle" programmer. Der er tale om en anden erhvervspolitisk tænkning, idet virksomhederne ikke søger om midler, som kan anvendes til private konsulentkøb. De søger om at komme med i projektet, og så finder man en "løsning" for dem i eksisterende offentlige organisationer i en infrastruktur af eksisterende faglige kompetencer. Dermed er målet også at styrke eksisterende vidensinstitutioners erhvervsrettede kompetencer.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen, udtrykte at det er et spændende projekt med et spændende perspektiv og tog orienteringen til efterretning.

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

Formanden sluttede af med at takke for et godt og spændende møde med nogle interessante temadrøftelser.

Aalborg, den

**Adm. direktør
Lars Erik Jønsson**

**Formand
Mogens Christen Gade**

**Næstformand
Hanne Kvist**

**Bestyrelsesmedlem
Thomas Kastrup-Larsen**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**

**Bestyrelsesmedlem
Birte Dyrberg**

**Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Mads Duedahl**

**Bestyrelsesmedlem
Richard Fynbo**

**Bestyrelsesmedlem
Leon Sebbelin**

**Bestyrelsesmedlem
Per Møller**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Anne Marie Kanstrup**

**ERST-observatør
Simon Rahlf Hauptmann**