

Bestyrelsesmøde (nr. 23)

Tid: Mandag d. 22. april 2024, kl. 09.00-13.00

Sted: Erhvervshus Nordjylland
NOVI's møderum 1

Deltagere: Formand Mogens Christen Gade
Næstformand Hanne Kvist
Bestyrelsesmedlem Richard Fynbo
Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
Bestyrelsesmedlem Birte Dyrberg
Bestyrelsesmedlem Richard Fynbo
Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup
Bestyrelsesmedlem Mai-Britt Beith
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)

Stifter og partner Jes Graugaard, Intenz, deltog under punkt 2
Revisor John Dahl Larsen deltog under punkt 3
Projekt- og kommunikationschef Heidi Stubberup og
projektleder Henriette Bøttcher deltog under punkt 7.

Afbud: Bestyrelsesmedlem Per Møller
Bestyrelsesmedlem Mads Duedahl

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 22 d. 31. januar 2024
v/ Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde og særligt velkommen til dagens gæster: Jes Graugaard fra Intenz, revisor John Dahl Larsen samt projekt- og kommunikationschef Heidi Stubberup og projektleder Henriette Bøttcher fra Erhvervshuset.

Der var afbud fra Mads Duedahl og Per Møller.

Derpå godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 31. januar 2024.

Det godkendte referat sendes til digital underskrift efter mødet.

2. Kulturmåling 2023

Vores kulturmåling fra 2023 viste et flot resultat. På dagens møde gik stifter og partner Jes Graugaard fra konsulentvirksomheden Intenz i dybden med resultatet og den markante styrkelse af kulturen de seneste 6 år.

Intenz og Erhvervshuset indgik allerede i 2018 et samarbejde for at få en bredere måling af ikke bare trivsel i organisationen men også for at blive klogere på, hvordan vi kunne skabe bedre resultater. Kulturmålingen er siden da lavet 4 gange – 2018, 2019, 2021 og 2023 – og alle kulturmålinger er efterfølgende blevet fulgt op med handlingsplaner for udvalgte fokusområder for at styrke kulturen yderligere.

Virksomheder, der er stærke på det blå (business drivers), tjener penge. Virksomheder, der også er stærke på det røde (people drivers), tjener endnu flere penge. De allerbedste virksomheder – også over tid – har oven i dette også en stærk kerne.

Erhvervshusets kulturmåling har rykket sig milevidt fra første måling i 2018 til fjerde måling i 2023. Resultatet i 2023 afspejler en god bestyrelse, en stærk ledelse og nogle gode og passionerede medarbejdere – i det hele taget en rigtig god og sund organisation.

Lars Erik sluttede punktet af med at fortælle om Erhvervshusets fokusområder og indsatser i 2024 pba. resultaterne af kulturmåling 2023. Vi er i gang med konkrete handlinger for at blive endnu stærkere på vores kultur og vores fællesskab – styrkelse af kernen, kommunikation og samarbejde på tværs i organisationen samt procesoptimering.

Formanden afrundede med at bemærke, at det er dejligt som bestyrelse, både at kulturmålingen er så flot, men også at der laves konkret opfølgning på udvalgte fokusområder.

3. Årsregnskab 2023 v/ revisor John Dahl Larsen

Økonomichefen indledte punktet med at orientere om, at tallene i årsregnskab 2023 er de samme, som bestyrelsen blev præsenteret for på seneste møde d. 31. januar 2024.

Derefter redegjorde revisoren for revisionen af årsregnskab 2023, herunder revisionsprotokol, specifikationshæfte og ledelsens regnskabserklæring. Dokumenterne vil efterfølgende blive sendt rundt til bestyrelsen til underskrift via Penneo.

Regnskabet er forsynet med en ren påtegning; der er ingen fejl og mangler, og revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisor. Regnskabspraksis er uændret ift. sidste år, og der er god datadisciplin og korrekt rapportering.

Der har været foretaget stikprøvekontrol fra revisionens side i løbet af året – akkurat som tidligere – og det har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er gode procedurer og forretningsgange, og der er godt styr på økonomien.

I 2023 er der større hensættelser end vanligt grundet vores projekter. På baggrund af kvalificerede tal og forudsigelser, er der foretaget en større reservation i 2023.

Bestyrelsen spurgte ind til det fremtidige krav om bæredygtighedsrapportering i årsregnskabet, og revisor supplerede dette med egen erfaring ift. andre virksomheder. Vi har i Erhvervshuset allerede fokus på dette krav og er godt i gang med at kigge på en samlet ESG-afrapportering, som vi fremlægger i en helstøbt form i 2025.

Årsberetning 2023 er færdigproduceret i en digital version, og link hertil er sendt ud til bestyrelsen sammen med materialet til dette møde.

Formanden takkede for en god gennemgang og takkede også økonomichefen, direktionen og resten af organisationen for at have styr på tingene. Det er betryggende, at der er en god likviditet, og at der er hensættelser.

Årsregnskab 2023 blev herefter godkendt.

4. Status på økonomi 2023, herunder budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 v/ Troels L. Mathiassen

Under dette punkt gennemgik økonomichefen kort hovedtallene i budgetopfølgning for 1. kvartal 2024. Se også præsentationen fra mødet.

Der er lavere programaktivitet og færre projektmidler. Det er derfor helt klart, at vi kommer til at bruge noget af vores hensættelser. Økonomichefen redegjorde for, hvad vores forventede merforbrug i 2024 består af, og hvad pengene skal bruges til. Dette notat er også sendt ud som bilag til dagens møde. Det er vigtigt, at der er løbende opfølgning på disse udgifter, og at de holdes på et minimum. Ligeledes er det vigtigt, at vi fra 2025 arbejder mod at komme "i balance" igen.

Der investeres i 2024 i at fastholde medarbejdere/kompetencer på trods af mindre projektportefølje. Investeringen/ressourcerne bruges på følgende indsatser:

- Styrkelse af tilbud til virksomheder
- Grøn omstilling blandt nordjyske virksomheder
- Effektivisering af interne processer
- Øget kvalitet i forretningsudviklingen
- Ressourcer til projektsøgning

Bestyrelsen bemærkede, at investeringerne hænger meget godt sammen med resultatet af kulturmålingen, og at det er positivt, at der er taget fat på nogle særlige og målrettede indsatser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgetopfølgningen pr. 31/3 2024.

5. Resultatopgørelse af resultatkontrakt 2023 v/ Lars Erik Jønsson

Formanden indledte dette punkt med, at KKR bestiller opgaven, og Erhvervshuset er den udførende part ift. vores resultatkontrakter. Der er i 2023 7 nationale mål og 4 regionale mål.

Resultatopgørelsen har været behandlet på KKR's seneste møde d. 19. april 2024 og er her blevet drøftet og godkendt. Der var en enkelt kommentar fra dette møde om, at der måske kunne være behov for lidt skarpere nationale mål, eftersom målopfyldelsen som regel er tæt på 100%.

De nationale mål har vi ikke indflydelse på, det har vi derimod på de regionale mål, som udarbejdes i samarbejde med KKR, BRN og repræsentanter fra de lokale erhvervskontorer og kommunaldirektørkredsen. De regionale mål er en mere kvalitativ opgørelse af vores indsats.

Direktionen fremlagde herefter – i korte træk da resultatopgørelsen var sendt ud som bilag til dagens møde – målopfyldelsen på de 11 mål. Ift. vores interne ESG-indsats, som også blev drøftet under punkt 3 – orienterede direktionen om, at den er der allerede lavet en plan for, og vi er godt i gang.

Herefter blev resultatopgørelsen godkendt.

6. Den nye nationale erhvervsfremmestrategi og rammeaftale 2024-2027 v/ Lars Erik Jønsson

Observatøren indledte punktet med at orientere om, at den nye erhvervsfremmestrategi snarest bliver offentliggjort, og umiddelbart herefter følger rammeaftalen, som blot venter på godkendelse af erhvervsministeren. I den nye erhvervsfremmestrategi er både det nordjyske indspil og vores ønsker til signaturindsatser afspejlet.

Direktionen havde ikke yderligere til dette punkt.

7. Erhvervshusets grønne programmer SMV:Grøn 2.0 og SMV:Grønne Kompetencer v/ projekt- og kommunikationschef Heidi Stubberup og projektleder Henriette Bøttcher

Den grønne omstilling er helt central i Erhvervshusets indsats for virksomhederne. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har også stort fokus på den grønne omstilling, og vores to projektledere i de "grønne programmer" har lige været inviteret ind til DEB's seneste møde.

Derfor var Erhvervshusets to grønne programmer også inviteret ind til bestyrelsesmøde. SMV:Grøn og SMV:Grønne kompetencer blev gennemgået ift. status, rekruttering og indsatser, grøn modenhed og forslag til justeringer og nye programmer. Se præsentationen for yderligere.

Ift. den grønne modenhedstrappe med 5 trin, mangler vi nationalt og regionalt en indsats, der skal løfte virksomhederne fra trin 3 til trin 5. Virksomhederne har ikke nødvendigvis de ressourcer, der skal til for et løft på modenhedstrappen. De kunne eksempelvis have behov for en Vækstpilot eller en ekstern konsulent.

Kommunikationsmæssigt ift. rekruttering af virksomheder, skal der slås både på, at bæredygtigheden – og lovgivningen – kommer uanset hvad, men at der også er en konkurrencefordel forbundet med omstillingen.

Bestyrelsen takkede for en glimrende gennemgang af begge projekter, og fremhævede, at det er dejligt med konkrete cases.

8. 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. virksomhedsvejledningsindsatsen siden seneste bestyrelsesmøde.

Både antallet af konkurser samt inflation er faldende. Ift. vejledninger er det stadig den grønne omstilling og bæredygtighed, der fylder mest. Internationalisering er dog begyndt at fylde mere.

Se også præsentationen fra mødet for yderligere tal og statistikker.

Bestyrelsen takkede for orienteringen, som de tog til efterretning.

9. 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 er for størstedelens vedkommende markeret med grønt trafiklys. De gule trafiklys markerer en indsats for at sikre, at alle midler kommer ud at arbejde, og at vi kommer godt i mål. Vi har fokus der, hvor der er konkrete udfordringer. Se også præsentationen fra mødet.

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

Vi har som Erhvervshus meget opmærksomhed på hvilken rolle, vi spiller i forskellige projekter, og hvem der er de egentlige operatører.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

10. Status på CO2Vision v/ Lars Erik Jønsson

Under dette punkt gav direktionen en status. Vi har nu fået konklusionspapiret fra det nationale partnerskabsmøde d. 18. december sidste år. Der er taget hensyn til meget af det, der er blevet bedt om fra nordjysk side.

I næste fase skal der laves en handlingsplan, og til efteråret er der et nyt partnerskabsmøde.

Vi skal kæmpe for at have status som nationalt erhvervsfyrtårn; det kræver meget fokus og mange ressourcer for mange aktører.

Bestyrelsen bemærkede, at den grønne infrastruktur SKAL komme på plads, for at for vi for alvor får luft under CO2Vision.

Konsortiet har udarbejdet et fremtidsbillede ift. hvordan ser vi ud i Nordjylland i 2035, hvis CO2Vision realiseres. Dette fremtidsbillede skal være en fælles vision og skal gerne med i en kommende partnerskabsaftale, så visionen bliver tydelig for alle involverede parter.

Observatøren understregede vigtigheden af at kunne dokumentere erhvervsfyrtårnets resultater.

11. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om FRO-arrangement d. 18. april med rigtig mange deltagere samt om Forsvarsdagen d. 9. april, hvor der var 400 deltagere og rigtig mange på venteliste. Et lignende arrangement i Syddjylland havde under 50 deltagere. Der har været en god omtale af arrangementet, hvor både BRN og Erhvervshuset har spillet en stor rolle.

Rikke Gandrup orienterede om en nylig studietur til en hotelskole i Amsterdam, hvor det er studerende, der som led i deres uddannelse, driver hotellet. Rikke og direktionen tager snarest en snak om dette sammen med UCN og relevante erhvervsskoler.

12. Orientering fra organisationen v/ Lars Erik Jønsson

Direktionen indledte punktet med at orientere om Frigastudvalgets anbefalinger – se også præsentation fra mødet.

Flere i bestyrelsen fandt flere af anbefalingerne teoretiske og utidssvarende. Men var enige om at følge den politiske proces i forhold til ekspertudvalgets anbefalinger nøje.

Direktionen supplerede derpå formandens orientering om Forsvarsdagen d. 9. april med, at vi følger tæt, hvordan de mange forsvarsmidler udmøntes, og vi planlægger informationsmøder for virksomheder om centrale emner når relevant.

Derpå var der en drøftelse af en mulig rekruttering på tværs mellem Erhvervshusets forskellige programmer; at virksomheder, der har interesse i at blive leverandører til forsvaret, også bliver gjort opmærksomme på den grønne dagsorden.

Ift. en eventuel ny maritim- og logistikklynge orienterede direktionen om det beslutningsoplæg, der er lavet af de 4 havnekommunaldirektører og Erhvervshuset. Direktionen præsenterer oplægget og indstillingen på et ekstraordinært BRN-møde herom d. 24. april.

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

Da det var næstformanden Hanne Kvists sidste bestyrelsesmøde, takkede formanden for en stor indsats og et rigtigt godt samarbejde og overrakte en buket på bestyrelsens og organisationens vegne.

Erhvervsorganisationerne vil blive bedt om at indstille et nyt medlem, som udpeges på næste KKR-møde i juni. Derefter er det op til erhvervsorganisationernes 4 repræsentanter at finde en ny næstformand imellem sig. Det nye bestyrelsesmedlem deltager på næstkommende møde d. 28. august.

Formanden sluttede af med at takke for et godt møde med stort engagement. Næste møde er onsdag d. 28. august kl. 09.00-11.30.

Aalborg, den

**Adm. direktør
Lars Erik Jønsson**

**Formand
Mogens Christen Gade**

**Næstformand
Hanne Kvist**

**Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**

**Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**

**Bestyrelsesmedlem
Birte Dyrberg**

**Bestyrelsesmedlem
Richard Fynbo**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Mads Duedahl**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Per Møller**

**Bestyrelsesmedlem
Anne Marie Kanstrup**

**Bestyrelsesmedlem
Mai-Britt Beith**

**Bestyrelsesmedlem
Jes Lunde**

**ERST-observatør
Simon Rahlf Hauptmann**