

Bestyrelsesmøde (nr. 15)

Tid: Tirsdag d. 21. juni 2022, kl. 09.30-11.30

Sted: Erhvervshus Nordjylland
NOVI's mødelokale 1

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

Afbud: Bestyrelsesmedlem Per Møller
Bestyrelsesmedlem Dorte Stigaard

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 14 d. 29. marts 2022
v/ Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde og velkommen til både gengangere og nye bestyrelsesmedlemmer.

Da Erhvervshuset blev etableret, og de første bestyrelsesmøder blev holdt, skulle bestyrelsen lige finde en balance ift. hvilke interesser, der skulle varetages. Dette er ikke tilfældet længere; der er enighed om, at der arbejdes samlet for Erhvervshus Nordjylland og dermed det nordjyske erhvervsliv og Nordjysk Erhvervsfremme A/S. Der er et godt samarbejde i bestyrelsen og respekt for hinandens synspunkter.

Direktionen og alle medarbejderne er med til at sikre de rammevilkår, vi arbejder efter. Alle i bestyrelsen er orienterede om strategien og rammerne for Erhvervshusets arbejde. Vi har flere "forældre", både Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet, KL og KKR Nordjylland. Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem KKR Nordjylland og Erhvervshuset. Resultatkontrakten sætter dagsordenen for, hvad vi skal arbejde med og består af nationale såvel som regionale mål. Fredag d. 24. juni behandler KKR afrapporteringen af resultaterne for 2021.

Der er lagt op til onboarding af den nye bestyrelse, hvilket direktionen vil fortælle mere om under punkt 3. Der startes indledningsvist med en kort præsentation af alle bordet rundt.

Formanden orienterede herefter om afbud fra Per Møller og Dorte Stigaard. Dorte Stigaard er fratrådt sin stilling som innovationsdirektør på Aalborg Universitet, og uddannelsesinstitutionerne skal nu i fællesskab indstille et nyt bestyrelsesmedlem. Udpegning sker forventeligt på næste KKR-møde d. 24. juni (prorektor Anne Marie Kanstrup fra Aalborg Universitet blev udpeget til bestyrelsen på mødet den 24. juni).

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Der var ingen kommentarer til referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 29. marts 2022, som derfor blev godkendt.

Formanden informerede de nye medlemmer om, at hvis der er bemærkninger til referatet, bedes de indsendt, når referatet udsendes senest 8 dage efter selve mødet. Referatet godkendes dog altid formelt på næstkommende møde.

Det godkendte referat sendes til digital underskrift efter mødet.

2. Valg af næstformand v/ Mogens Christen Gade

Ifølge forretningsordenen for Erhvervshus Nordjylland, §1, stk. 6, kan bestyrelsen af sin midte vælge en næstformand. På det allerførste bestyrelsesmøde d. 19. december 2018 blev det yderligere besluttet, at repræsentanterne fra erhvervslivet i fællesskab vælger næstformanden.

Repræsentanterne fra erhvervslivet peger på Hanne Kvist, som også har været næstformand i den tidligere periode. Tillykke med valget til Hanne. Det gode samarbejde, der er i formandsskabet og med direktionen kan hermed fortsætte.

3. Onboarding af den nye bestyrelse v/ Lars Erik Jønsson

Der har været en god dialog med formandsskabet om onboarding af den nye bestyrelse.

Direktionen har afholdt bilaterale samtaler med alle de nye medlemmer, som også har fået tilsendt relevant materiale på forhånd.

I efteråret sidste år blev der igangsat en evaluering af bestyrelsesarbejdet i den første periode af Erhvervshusets virke. Pluss Leadership blev efter markedspektivering valgt til denne opgave. Resultatet og anbefalingerne til den nye bestyrelse blev præsenteret og drøftet på bestyrelsesmødet i november sidste år.

Til dette møde er bestyrelsesevalueringen og overdragelsesdokumentet, som Pluss har udarbejdet, sendt med ud, så de nye bestyrelsesmedlemmer også kan

orientere sig. Der peges på nogle opmærksomhedspunkter, der kan styrke bestyrelsens arbejde, bl.a. længere møder af og til, så der er plads til temadrøftelser mv., styrkelse af bestyrelsens radarrolle samt viden om hinandens kompetencer. Dette vil der blive arbejdet videre med på næste bestyrelsesmøde til september, som blev foreslået udvidet til 4 timer, så der er mere tid til fokus på større temaer og strategiske drøftelser.

Formandsskabet og direktionen foreslog også generelt at udvide nogle af møderne med en halv time ekstra, så der er plads til cases.

Det blev besluttet at udvide mødet d. 20. september med to timer, så det nu er fra kl. 8-12. Der udsendes opdateret mødeindkaldelse.

Direktionen orienterede om fælles bestyrelsesseminar på tværs af Erhvervshusene d. 14. november i København, hvor også Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse inviteres med. Der udsendes kalenderinvitation til dette bestyrelsesseminar efter aftale med Erhvervsstyrelsen.

Derpå viste direktionen rammerne for vores arbejde, som gælder til og med 2023, hvor erhvervsfremmesystemet og Erhvervshusene skal evalueres.

Der var spørgsmål fra bestyrelsen til det maritime, og hvad Erhvervshuset gør ifm. MarLogs konkurs. Den indsats, der lå i den blå klynge – MarLog – ift. vækstiværksætterprogrammet kører i første omgang videre i vores regi i Erhvervshuset. Vi har ansat en medarbejder fra MarLog, så der ikke tabes noget på gulvet. Der er dialog med Fyn, som også er stærke på det maritime område om, hvad der skal ske på længere sigt. Der laves nationalt et nyt udbud på den blå klynge. I nordjysk kontekst har det været by- og havnenetværk, der har været medlemmer af det tidligere MARCOD, ikke enkeltvirksomheder. Direktionen vil afholde møde i august med disse netværk for at høre deres interesser i en evt. national indsats

Derpå en kort gennemgang af det årshjul, der er udarbejdet ift. bestyrelsens møder. Måske vil der være mere rum til drøftelse af dette på det udvidede septembermøde. ERST-observatøren supplerede med, at input til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringsplan for næste år nok vil blive et fast punkt fremover.

4. Input til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses (DEB) investeringsplan for 2023 v/ Lars Erik Jønsson

Bestyrelsen er blevet bedt om at give input til DEB's møde d. 20. september, hvor investeringsplanen for 2023 skal drøftes. Vi er glade for at have fået muligheden for dette. De udfordringer, vi ser for de nordjyske virksomheder, skal fremlægges på mødet, og vores input inden mødet skal bestå af et 2 siders dokument og en videopitch. Formandsskabet og direktionen deltager på mødet.

Erhvervshuset har lavet et første udkast til dette 2 siders dokument, hvor der lægges vægt på produktivitetsudfordringer mv. Evalueringen af vores store rammeprogram Vilje til Vækst, som afsluttes nu, viser, at der også er stort behov for den generelle 360 graders vejledning af virksomhederne.

Derpå var der en drøftelse af udkastet samt de udfordringer, der generelt er i Nordjylland. Der blev talt mangel på kvalificeret arbejdskraft i de fleste brancher, opkvalificering, skoleoplæring (tidl. skolepraktik), internationalisering, grøn omstilling og fokus på erhvervsfyrtårnet i Nordjylland, som også kan bidrage til en nordjysk samarbejdsmodel for opkvalificering, idet der er et meget bredt konsortium i CO2Vision. Partnerskabsaftalen skal sammen med konsortiet være med til at sikre, at vi kan dække alle områder af inden for den grønne omstilling – klima, energi, arbejdskraft mv. Ift. den grønne omstilling skal det være meget tydeligt, hvad udbyttet er, ikke mindst for de mindre virksomheder. Det er vigtigt, at vi i dokumentet til DEB også adresserer, hvordan vi forventer, situationen ser ud i 2023 og ikke alene hvordan den ser ud lige nu med de aktuelle udfordringer i hele verden.

Derpå en drøftelse af Nordjyllands produktivitetsudfordringer og betoningen af disse. Kan man tale om professionalisering i stedet for produktivitet? Kravene til virksomhederne skal være rimelige og give mening, så der ikke bruges unødigt tid på at opfylde ansøgningskrav. Tiden skal hellere bruges på at eksekvere på nogle indsatser og forløb.

Ift. anvendeligheden for DEB, skal der i bestyrelsens input være en prioritering af, hvad der særligt skal fokuseres på og investeres i.

Repræsentanterne fra erhvervslivet foreslog en arbejdsgruppe, der kan komme med yderligere input fra erhvervet.

Afslutningsvist samlede direktionen op:

- Der er gang i den ift. den grønne omstilling, hvilket vores store nationale program SMV:Grøn også viser. I løbet af 10 måneder er 220 mio. kr. kommet ud at arbejde i de danske virksomheder.
- Ift. beskæftigelsessituationen kan der evt. sættes fokus på mere struktureret dialog d. 20. september på det udvidede møde, også ift. en "nordjysk model", og hvilken rolle Erhvervshuset skal spille her.
- De søjlespecifikke og brancheorienterede indsatser skal også indeholde en generel del.
- Ift. brancheorganisationerne og deres input vil direktionen gerne i dialog og tager initiativ til et møde.

Direktionen takkede for mange gode input, som vil blive indarbejdet i dokumentet og sendt rundt til kommentering i bestyrelsen, før det skal afleveres til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse d. 31. august.

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. Der er fortsat meget lav ledighed i Nordjylland, hvilket giver udfordringer ift. arbejdskraften. Der er også stadig få konkurser, vi kan dog forvente, at det tal stiger. Forbrugertilliden

er meget lav lige nu, inflationen voldsomt stigende, råvarepriserne meget høje og forsyningskæderne vanskelige mv.

Efterspørgslen på vores vejledning bærer præg af de store udfordringer, der er lige nu bl.a. vedr. energi, grøn omstilling og forsyningskæder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Økonomi 2022, herunder budgetopfølgning pr. 31/3 2022 v/ Økonomichef Troels L. Mathiassen

Under dette punkt gennemgik økonomichefen kort hovedtallene i budgetopfølgning pr. 31. marts samt en lille status pr. 31/5 primært for lønomkostningerne, da det er vores væsentligste budgetpost i vores basisbudget.

Kvartalsregnskabet pr. 31/3 viser et overskud på 1,15 mio. kr. mod et budget på 870 t.kr. De samlede indtægter er lidt højere end budgetteret, mens omkostningerne er lidt lavere end budgetteret. Særligt på omkostningssiden er der tale om periodeforskydninger, og der er således ikke noget, der peger på, at de samlede forventninger til årets resultat skulle afvige fra budgettet.

Lønomkostningerne følger budgettet pr. 31/5, vi har opnået en lille besparelse. Lønrefusionerne fra programmerne ser ligeledes fornuftige ud, og vi forventer at nå i mål med budgettet pr. 30/6.

Der er pr. 1. maj og 1. juni ansat to nye medarbejdere som følge af øget projektaktivitet. En projektleder, som er ansat til at gennemføre projektaktiviteter for Det Blå Danmark efter MarLogs konkurs samt en projektkoordinator til SMV:Grøn, hvor vi er tildelt en væsentlig ekstrabevilling. Begge medarbejdere er fuldt finansieret fra de programmer, de er ansat til, og ansættelserne vil derfor ikke have indflydelse på forventningerne til årets resultat men vil have den betydning, at både lønudgifter og refusioner fra programmerne vil være højere end budgetteret.

Hertil kommer, at en kommunikationskonsulent er fratrådt ved udgangen af maj. Det vil medføre udgifter til rekruttering samt øget behov for ekstern assistance i den mellemliggende periode. Vi finder besparelser, som kan opveje disse merudgifter.

Formanden takkede for gennemgangen og udtrykte, at opfølgningen ser fornuftig ud, og der er tillid til det hele.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgetopfølgningen pr. 31/3 2022.

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

Direktionen viste oversigter over vores eksisterende projekter og programmer. Se også præsentationen fra mødet. Den første oversigt over vores egne regionale projekter eller projekter, hvor vi er lead nationalt, er for størstedelens vedkommende markeret med grønt trafiklys. De få gule trafiklys markerer blot, at der er ekstra fokus på at nå i mål, og at der sættes flere ressourcer ind her. Den anden oversigt illustrerer de nationale programmer og vores nordjyske andel af bevillinger/forløb. Vi har fokus på de programmer, hvor vi ligger under 10% (som er vores forholdsmæssige virksomhedsandel i Nordjylland ift. erhvervet i Danmark). Den tredje oversigt viser vores igangværende programmer, og hvornår de udløber. Den viser også de forventede nye programmer. Vi har stor fokus på søgning af midler indenfor relevante fagområder, fordi mange indsatser for de nordjyske virksomheder udløber i løbet af 23..

Nye prioriterede projekter

Erhvervshus Nordjylland har et vedvarende og fokuseret arbejde målrettet udvikling af nye projekter for de nordjyske virksomheder og samarbejdspartnere.

European Digital Innovation Hub - AddSmart

Vi har d. 2. juni fortroligt fået at vide, at vores ansøgning til EU-kommissionen vedr. European Digital Innovation Hub, kaldet AddSmart, er blevet godkendt i Kommissionen. Nu forestår der et spændende arbejde med dels at tilpasse budget og aktiviteter efter en budgetreduktion frem mod det endelige Grant Agreement.

AddSmart er et strategisk samarbejdsprojekt blandt en række uddannelsesinstitutioner, klynger og GTS-institutter som har flere grundlæggende formål. Dels at modne nordjyske industrivirksomheder i deres digitalisering og grønne omstilling, og dels at skabe strategiske samarbejder i Nordjylland og internationalt mellem andre europæiske hubs med henblik på videnspredning, innovation, samarbejde samt hjemtag af yderligere europæiske midler til Nordjylland. AddSmart understøtter både det nordjyske erhvervsfyrtårn CO2Vision og den generelle grønne og digitale omstilling af virksomhederne.

Kompetencer til grøn omstilling

På vegne af alle erhvervshusene har Erhvervshus Nordjylland i april måned sendt en ansøgning til Erhvervsfremmebestyrelsen på baggrund af annonceringen: "Kompetencer til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder – voucherordning til efteruddannelse". Det er et nationalt projekt, som behandles på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møde i september.

Nye muligheder

Kommende udmøntninger under den nye strukturfondsperiode følges tæt.

Konkret afventes information om Virksomhedsprogrammet 2.0, som forventes præsenteret umiddelbart efter Erhvervsfremmebestyrelsens møde den 21. juni.

Derudover er vi i dialog med Erhvervsstyrelsen om Fonden for Retfærdig Omstilling, hvor de første udmøntninger forventes i efteråret 2022.

Erhvervshuset arbejder også struktureret med prioritering af nye programmuligheder og samarbejdsmuligheder. Der udmøntes fra regeringens side mange midler til grøn omstilling, CO2-reduktion, PtX mv. Sammen med bl.a. konsortiet for CO2Vision har Erhvervshuset fokus på yderligere finansiering til realisering af Vækstteam Nordjyllands vision.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

8. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om partnerskabsmøde vedr. det nordjyske erhvervsfyrtårn d. 20. juni. CO2Visions konsortium og partnerskabskreds er bredt sammensat, og der er mange ministerier præsenteret. Der arbejdes på 4 opgaver, der skal køre parallelt på samme tid.

- Road map
- 9 test sites
- Virksomhedsvejledning og investeringsstøtte
- Arbejdskraft og kompetenceudvikling

Vi skal officielt indgå en national partnerskabsaftale mellem de forskellige ministerier og CO2Vision. Der er god fremdrift i projektet.

De nordjyske borgmestre, BRN og direktionen i Erhvervshuset var i marts på tur til Bruxelles med både fagligt og socialt indhold og fokus. En af hovedkonklusionerne var, at vi skal have endnu tættere samarbejde i Nordjylland, og koordineringen skal styrkes. Vi skal være ambitiøse i Nordjylland og gå målrettet efter nogle midler til udvalgte fokusområder som f.eks. energi

D. 4. maj var Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervshus Nordjylland værter for et møde om forudsætningsskabende turismeinfrastruktur med inviteret rundbordsdrøftelse om formiddagen og åbent arrangement for virksomheder om eftermiddagen. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bakker op om fysiske anlæg og aktiviteter, som kan være til glæde for både lokale og turister, og der åbnes op for en pulje på 200 mio. kr. til dette. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil gerne have få men store projekter og gerne i kystlandskaberne.

Ift. CO2Vision efterlyser bestyrelsen en kommunikationsplan for projektet, og hvad det går ud på. Vi må gerne fortælle meget mere om vores nordjyske fyrtårn og få det og den grønne omstilling endnu mere på dagsordenen i mange flere sammenhænge. Det vil være en opgave for konsortiet at få lavet den kommunikationsplan snarest.

9. Orientering fra organisationen

Direktionen indledte med at fortælle om resultatet af vores kulturmåling i 2021. Vi tager temperaturen på organisationen og måler både på "people drivers" og "business drivers". Fra 2019, hvor vi lavede vores forrige måling, til 2021 er det lykkedes os at udvikle os positivt på trods af corona og mange nye medarbejdere. Det er et rigtigt godt resultat, som vi er meget stolte af, og som vi bruger til at fokusere på, hvordan vi styrker vores fælles kultur endnu mere. På baggrund af kulturmålingen er der udpeget nogle fokusområder, som organisationen skal arbejde videre med. Fokusområderne er efterlevelse og forankring af vores værdier, servicetjek på interne processer samt styrket dialog og kommunikation

Ift. den endelige afrapportering og målopfyldelse af resultatkontrakten for 2021, har vi nu fået de sidste tal vedr. måling af kontrolgruppe. Afrapporteringen og målopfyldelsen er derfor justeret og skal behandles og godkendes på KKR-møde d. 24. juni. Der blev delt et notat rundt med de justeringer, der er lavet, siden bestyrelsen godkendte afrapporteringen på mødet d. 29. marts, som den forelå på det tidspunkt. Der er tilføjet tal vedr. kontrolgruppen, og der er konsekvensrettet på 2 mål ift. en andel af ved-ikke-svar. Den samlede målopfyldelse ender på 97%

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

Der var spørgsmål fra bestyrelsen vedr. tallene for SMV:Eksport. Direktionen forklarede, at mange virksomheder er gået forgæves ift. at få bevilling til dette projekt, og at det er vigtigt generelt, at der er flere kvalificerede ansøgninger.

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

Aalborg, den

**Adm. direktør
Lars Erik Jønsson**

**Formand
Mogens Christen Gade**

**Næstformand
Hanne Kvist**

**Bestyrelsesmedlem
Thomas Kastrup-Larsen**

**Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**

**Bestyrelsesmedlem
Birte Dyrberg**

**Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**

**Bestyrelsesmedlem
Mads Duedahl**

**Bestyrelsesmedlem
Richard Fynbo**

**Bestyrelsesmedlem
Leon Sebbelin**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Per Møller**

**ERST-observatør
Simon Rahlf Hauptmann**

**Bestyrelsesmedlem
Dorte Stigaard
Er fratrådt sin stilling**