

Bestyrelsesmøde (nr. 1)

Tid: Onsdag d. 19. december 2018 kl. 16.00-18.00

Sted: Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro

Deltagere: Formand Mogens Christen Gade
Bestyrelsesmedlem Ulla Vestergaard
Bestyrelsesmedlem Thomas Kastrup-Larsen
Bestyrelsesmedlem Mogens Jespersen
Bestyrelsesmedlem Carsten Hedemann
Bestyrelsesmedlem Hanne Kvist
Bestyrelsesmedlem Peter Berg-Mortensen
Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup
Bestyrelsesmedlem Dorte Stigaard
Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
Bestyrelsesmedlem Ulla Astman
ERST-observatør Simon Rahlf Hauptmann
Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Endvidere deltog Økonomichef Carl Jensen og Direktionssekretær Line Øris (referent)

Referat:

**1. Velkommen det første bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland
v/ Formand Mogens Christen Gade**

Formanden bød velkommen til det første bestyrelsesmøde og til bestyrelsesarbejdet i Erhvervshus Nordjylland.

Der er tale om en virksomhedsoverdragelse af aktiver, passiver, aktiviteter og opgaver, herunder medarbejdere fra Væksthus Nordjylland.

Direktørkontrakten er ikke en del af den virksomhedsoverdragelse, der skal finde sted. Dette er blevet vurderet fra central side. Der skal derfor tages stilling til direktøransættelse under punkt 8.

Som en konsekvens af den nye Lov om Erhvervsfremme, som blev vedtaget d. 13. december 2018, skal der i Nordjylland være et Erhvervshus i Aalborg med en filial i Morsø kommune.

I Nordjylland er der en god og lang tradition for at samarbejde, og det skal denne bestyrelse også leve op til. Der skal være fællesskab, og bestyrelsen og Erhvervshuset skal være handlingsorienterede og visionære til gavn for det nordjyske erhvervsliv i hele regionen. Erhvervshuset er til for virksomhedernes og ikke kommunernes skyld.

KKR Nordjylland har foretaget udpegningerne af bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf nogle er indstillet af erhvervsorganisationer, vidensinstitutioner og faglige hovedorganisationer. Et enkelt medlem er udpeget af Regionsråd Nordjylland.

Dagsorden blev godkendt med en bemærkning om, at vi ikke har fået standardvedtægterne endnu.

2. Baggrunden for Erhvervshusets etablering og opgaver v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Hele udgangspunktet for Erhvervshuset er, at den nye Lov om Erhvervsfremme blev vedtaget d. 13. december 2018. Staten og kommunerne vil fremover være hovedansvarlige for erhvervsfremme i Danmark.

Som det helt centrale etableres der 6 Erhvervshuse i stedet for de 5 eksisterende Væksthuse. Mange af opgaverne vil være de samme som Væksthusets – dog vil der være endnu mere fokus på specialisering.

På det strategiske plan skal Erhvervshusets bestyrelse bidrage til den nationale erhvervsfremmestrategi.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de lokale erhvervskontorer, BRN samt Væksthus Nordjylland, der har udarbejdet dels et nordjysk indspil til erhvervsstrategien for 2019 dels et rollefordelingspapir, der lægger linjen for samarbejdet mellem de lokale erhvervskontorer og Erhvervshus Nordjylland.

En af de udfordringer, der har været historisk, er at adressere de store rammeprogrammer på en god måde overfor virksomhederne. Det kræver meget tæt samarbejde.

Vi skal være endnu mere strategiske i dette samarbejde fremover, og det er vigtigt med fællesmøder, så vi har et fælles strategisk fundament. Væksthuset har udarbejdet en model for tankerne om arbejdsdeling i erhvervsfremmesystemet fremover. En model som vil være udgangspunktet for Erhvervshusets samarbejde med de lokale erhvervskontorer.

Det er vigtigt at understrege, at vi er samarbejdspartnere i systemet ikke konkurrenter, og at vi alle er til for virksomhedernes bedste.

Der skal være plads til lokale forskelle i modellen. Det må være op til de bilaterale samarbejdsaftaler med de lokale erhvervskontorer at rumme dette.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Beslutning om modtagelse af aktiver og passiver, aktiviteter og opgaver, herunder alle medarbejdere, fra Væksthus Nordjylland v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Det ligger i lovgrundlaget, at Erhvervshus Nordjylland skal modtage aktiver og passiver, aktiviteter og opgaver, herunder alle medarbejdere, fra Væksthus Nordjylland.

Der er i løbet af året arbejdet meget fokuseret på at forbedre Væksthuset økonomi, så der afleveres et bedre udgangspunkt for Erhvervshuset.

Ift. virksomhedsoverdragelse fra de enkelte kommuner, er der pt. tale om en enkelt medarbejder fra Business Aalborg. Direktionen har forhørt sig, om der kan blive tale om flere og henstillet til, at vi får besked hurtigst muligt i så fald, så vi kender personalesiden, når vi bliver Erhvervshus fra d. 1. januar 2019. Formanden supplerede med, at det lyder fornuftigt, at der kun er tale om en enkelt overdragelse fra kommunerne.

Ift. den nuværende medarbejderstab er det vurderet, at alle medarbejdere skal virksomhedsoverdrages og fortsætte i Erhvervshuset.

På næste møde skal filialen på Mors og dermed også organiseringen af denne drøftes.

Det indstilles, at bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland beslutter at modtage alle aktiver og passiver, aktiviteter og opgaver, herunder alle medarbejdere, fra Væksthus Nordjylland.

Bestyrelsen fulgte indstillingen.

4. Strategi- og organisationstilpasning fra Væksthus Nordjylland til Erhvervshus Nordjylland v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Der er sendt to bilag ud med dagsordenen – Væksthusets strategi fra foråret 2018 samt den nuværende aktivitetsoversigt.

På næste møde skal strategien for Erhvervshuset drøftes.

Fremover betjener vi ALLE virksomheder og iværksættere.

Vi har i løbet af året arbejdet meget med vores værdier, og 3 begreber har været centrale i dette arbejde – Helhedsorienteret, Anerkendende, Resultatfokuseret. Dette har medarbejderne taget til sig. Værdiarbejdet bruges også som grundlag for vores kulturmåling, som laves en gang om året.

Vores forretningsområder er også fremover den specialiserede vejledning, operatør på programmer og projekter samt knudepunktsfunktionen både ift. lokale, regionale og nationale samarbejdspartnere.

Det nye er den regionale erhvervsfremmestrategi samt filialen på Mors.

I de kommende måneder er der 5 indsatser – de fremgår også af den vedhæftede præsentation fra mødet.

Det er vigtigt at få gjort diskussionen om Mors faglig, så den kommer til at koncentrere sig om de virksomhedsrettede og faglige kompetencer, der kan være behov for i området.

PR- og markedsføringsmæssigt er det vigtigt, at vi får en tydelig profil.

Vækstforum har besluttet nogle aktiviteter, vi kan køre videre med i 2019, bl.a. den regionale innovationskonkurrence TagFat. Væksthus Nordjylland har ansøgt om at fortsætte aktiviteten, og det er blevet bevilget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, bakkede op om de 5 indsatser og supplerede med, at alt det gode fra Væksthuset skal videreføres i Erhvervshuset, og at vi hele tiden har fokus på det gode og åbne samarbejde.

5. Etablering af Erhvervshus Nordjylland

Det er besluttet fra politisk side at nedlægge den erhvervsdrivende fond Væksthus Nordjylland og etablere Erhvervshus Nordjylland som et særligt forvaltningssubjekt.

Da vi ikke har modtaget vedtægterne fra Erhvervsstyrelsen endnu, er det svært at træffe beslutning om alle elementer under dette punkt. Det vil i stedet ske på næste møde.

Det forventes, at vedtægterne vil præcisere, at bestyrelsen KAN vælge en næstformand. Der var enighed i bestyrelsen om, at det vil være fornuftigt med en næstformand fra erhvervslivet.

Det blev besluttet, at repræsentanterne fra erhvervslivet i fællesskab vælger en næstformand til næste møde.

Mht. fastsættelse af bestyrelsens honorar vil dette blive besluttet på næste møde, når der foreligger både vedtægter og udkast til forretningsorden. Rammen forventes at blive:

70.000-110.000 kr. årligt til formanden
40.000-55.000 kr. årligt til næstformanden
15.000-30.000 kr. årligt til bestyrelsesmedlemmer

Der var en generel holdning om, at bestyrelsen ikke skal lægge sig for højt. Vi er et af de mindste Erhvervshuse, så det skal vi have med i tankerne.

Der træffes først beslutning på næste møde.

Vedr. valg af revisor og bank foreligger der indstillinger om at bruge de samme, som Væksthuset gør brug af nu – nemlig John Dahl Larsen fra Beierholm samt Danske Bank, Finanscenter Aalborg i Prinsensgade.

Vi har ingen aftaler, som vi er bundet af.

Det blev besluttet, at det skal overvejes om opgaverne skal i udbud fra 2020. Indtil da fortsætter vi med eksisterende revisor og bank.

6. Markedsføring af det nye Erhvervshus v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Der er sendt notat ud som bilag til dette punkt.

På den korte bane skal vi være klar til d. 2. januar. Vi skal have en fortælling ud om, hvem vi er, hvad vi laver, og hvad forskellen er fra Væksthus Nordjylland.

Bestyrelsen supplerede med, at det er vigtigt, at Erhvervshuset er til for virksomhedernes skyld og ikke kommunernes. I den henseende skal budskaberne måske også ud via andre kanaler end de helt gængse som TV2Nord, Nordjyske og DR Nordjylland. Bl.a. blev forskellige fagblade nævnt.

Det blev foreslået, at der hurtigst muligt laves et budskabspapir med nogle sætninger om, hvad det er, Erhvervshuset kan. Dette kan bruges både af bestyrelsen og medarbejderne.

7. Eventuelt, herunder også mødeplan 2019

Formanden gennemgik de forskellige datoforslag til seminar i starten af året samt 3 ordinære møder i 2019. De ordinære møder holdes hos Erhvervshuset Nordjylland kl. 9-11.

Onsdag d. 22. maj var den eneste dato, der blev besluttet.

Der sendes doodle ud med nogle nye forslag, som er samstemt med Formandens kalender.

8. Ansættelse af midlertidig direktør samt ansættelsesproces ifm. ny direktør v/ Formand Mogens Christen Gade

Under dette punkt blev Lars Erik Jønsson, Carl Jensen og Line Øris bedt om at forlade lokalet.

Punktets drøftelser refereres derfor ikke – kun beslutningen.

En enig bestyrelse besluttede at ansætte Lars Erik Jønsson som Adm. direktør for Erhvervshuset uden stillingsopslag.

Formanden bemyndiges til at forhandle en kontrakt på plads, som bestyrelsen efterfølgende orienteres om. Der vil i forbindelse med kontrakten blive opstillet resultatmål til evaluering.

Aalborg, den



**Adm. direktør
Lars Erik Jønsson**



**Formand
Mogens Christen Gade**



**Bestyrelsesmedlem
Ulla Vestergaard**



**Bestyrelsesmedlem
Thomas Kastrup-Larsen**



**Bestyrelsesmedlem
Mogens Jespersen**



**Bestyrelsesmedlem
Carsten Hedemann**



**Bestyrelsesmedlem
Hanne Kvist**



**Bestyrelsesmedlem
Peter Berg-Mortensen**



**Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**



**Bestyrelsesmedlem
Dorte Stigaard**



**Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**



**Bestyrelsesmedlem
Ulla Astman**

**ERST-observatør
Simon Rahlf Hauptmann**

