

Bestyrelsesmøde (nr. 5)

Tid: Tirsdag d. 10. december 2019 kl. 08.00-11.00

Sted: Erhvervshus Nordjylland
Eget mødelokale på 2. sal
NOVI Science Park
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Deltagere: Formand Mogens Christen Gade
Næstformand Hanne Kvist
Bestyrelsesmedlem Ulla Vestergaard
Bestyrelsesmedlem Carsten Hedemann
Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup
Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
Bestyrelsesmedlem Thomas Kastrup-Larsen
Bestyrelsesmedlem Mogens Jespersen
Bestyrelsesmedlem Ulla Astman
Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Økonomichef Carl Jensen
Direktionssekretær Line Øris (referent)

Afbud: Bestyrelsesmedlem Dorte Stigaard
Bestyrelsesmedlem Peter Berg-Mortensen
ERST-observatør Søren Asp Mikkelsen

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland og godkendelse/underskrift af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 22. oktober 2019 v/ Formand Mogens Christen Gade

Formanden bød velkommen til det sidste bestyrelsesmøde i år og informerede om afbud.

Peter Berg-Mortensen har meddelt, at han træder ud af bestyrelsen, og derfor er alle de organisationer, der i første omgang havde indstillingsret til KKR, også blevet bedt om at indstille nu. Vi afventer indstillinger og udpegning af nyt bestyrelsesmedlem.

Pga. antallet af afbud til det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 22. oktober 2019 var bestyrelsen principielt ikke beslutningsdygtig. Mødet blev alligevel afholdt som et bestyrelsesmøde. De ikke fremmødte havde en frist på senest 8 dage efter modtagelse af referatet til at komme med indsigelser mod det. Det er ikke sket, der er kun kommet en enkelt præcisering fra Søren Asp Mikkelsen til afsnittet om Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023.

Derpå godkendelse af dagsorden til dagens møde samt godkendelse og underskrift af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 22. oktober 2019.

2. Direktionsinstruks til godkendelse v/ Formand Mogens Christen Gade
Direktionsinstruksen blev godkendt på bestyrelsesmødet d. 12. september 2019 med nogle få bemærkninger. Disse er nu indarbejdet, og direktionsinstruksen kan derfor underskrives.

Bestyrelsen underskrev direktionsinstruksen.

3. Resultatkontrakt 2020 v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Udkast til resultatkontrakt 2020, som indledningsvist er drøftet på bestyrelsesmøde d. 12. september 2019, er også blevet drøftet på KKR-møde d. 8. november 2019, hvor der især var fokus på de regionale mål. På baggrund heraf blev de regionale mål justeret og udsendt til bestyrelsen. Styregruppen for resultatkontrakten havde møde d. 4. december 2019, og det gav anledning til yderligere justering af det regionale mål 8, så det afspejler det regionale ønske om, at Erhvervshus Nordjylland skal bidrage til at tilvejebringe så mange nye midler som muligt til de nordjyske virksomheder, der kan understøtte dem i deres virksomhedsudviklingsindsats. Med øje for at de ydelser og projekter, der søges midler til, ligger i forlængelse af Erhvervshusets mål og virkemidler.

Derudover afspejler målet nu også det regionale ønske om at udvikle en model for at koordinere arbejdet med at søge midler til Nordjylland og løbende at justere og udvikle erhvervsfremmestrategien for Nordjylland i samarbejde med andre centrale aktører.

Direktøren gennemgik de regionale mål. Hvis der er bemærkninger til disse, tager vi dem ind og indarbejder dem i resultatkontrakten, som skal endeligt godkendes i KKR d. 7. februar 2020.

Bestyrelsen godkendte derpå udkastet.

4. Økonomi 2019 v/ Økonomichef Carl Jensen og Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Husets økonomi (budgetopfølgning 3. kvartal 2019 samt kompetenceudviklingsplan for 2020)

Økonomichefen gennemgik budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019.

Der er ikke de store afvigelser ift. budgettet.

Vi forventer stadig et positivt resultat for 2019, dog knap så stort, som budgettet viser.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne er ikke igangsat endnu, det sker i starten af det nye år. På baggrund af medarbejderudviklingssamtaler med alle medarbejderne i 4. kvartal 2019 er der udarbejdet en kompetenceudviklingsplan, der vil danne grundlag for de aktiviteter, der igangsættes i 2020.

Vi vil sætte særligt fokus på 3 indsatsområder:

- Forretningsudviklernes specialistkompetencer
- Styrkelse af projekt- og stabskompetencer
- Stærkere fælles ledelse

I tillæg til dette tager ledelsen initiativ til yderligere to vigtige kompetenceudviklingsforløb for alle ledere og medarbejdere – nemlig en intern kommunikationsworkshop og en workshop vedr. relationssalg.

Vi vil prioritere at skabe tiden til, at alle medarbejdere kan fokusere på alle former for kompetenceudvikling – både individuelt og fælles. Det skal være legitimt at fordybe sig i nogle emner/fagområder.

Projektøkonomi i igangværende projekter

Projektøkonomien for de igangværende projekter ser overordnet meget fornuftig ud. Alle programmer er i en god driftsfase, og alt forløber generelt efter planen – se også præsentationen fra mødet.

Der er løbende tæt opfølgning på hvert projekt, som skal sikre, at alle projekter gennemføres i henhold til tilsagn, indikatorer og økonomi.

Direktøren viste derpå kommuneoversigter for vores programmer, der viser antal deltagere i de enkelte programmer ift. andel virksomheder pr. kommune. Kommunegennemgangen gav anledning til opmærksomhed og en drøftelse i bestyrelsen, da der er store forskelle mellem de enkelte kommuner i regionen.

Tallene bruges bl.a til at følge op og vurdere, om der skal gøres en særlig indsats i de enkelte kommuner. Dette bliver en del af den samarbejds-aftale, der skal indgås med de enkelte erhvervskontorer og kommuner i det nye år.

Nye projekter/calls

Direktøren gennemgik de nye projekter, der er bevilget i september 2019, ansøgninger behandlet d. 14. november 2019 samt kommende ansøgninger – se også præsentationen fra mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen om både husets økonomi, kompetenceudviklingsplanen, projektøkonomi i igangværende projekter og nye projekter/calls til efterretning og godkendte budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019.

5. Budget 2020 v/ Økonomichef Carl Jensen Økonomichefen gennemgik budget 2020.

De regionale og nationale programaktiviteter bidrager væsentligt til aktivitetsniveauet i 2020.

Ift. lønudgifter forventer vi at ansætte 6 nye medarbejdere. Lønudgiften til disse slår igennem på lønrefusion fra programmerne, da denne bliver tilsvarende større.

Beløbet til medarbejderuddannelse er hævet væsentligt qua den kompetenceudviklingsplan, der blev fremlagt under punkt 4.

Vi forventer et resultat på ca. 1 mio. kr. – nogenlunde det samme niveau som i 2019.

Mht. feriepengeforpligtelsen hensættes den løbende. På næste møde vil der blive præsenteret forslag til, om vi skal indbetale dem til Feriefonden eller selv have dem stående.

Der var spørgsmål fra bestyrelsen om, hvorfor vi har penge til at stå i banken. Aalborg Kommune tilbød at stå til rådighed ift., at Erhvervshuset kan have penge til at stå i porteføljer hos dem.

Orienteringen blev taget til efterretning, og budgettet blev derpå godkendt.

6. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om, at der fredag d. 6. december 2019 blev afholdt konference "Det kompetente Nordjylland", hvor udfordringen med kvalificeret arbejdskraft blev italesat. Det regionale Arbejdsmarkedsråd Nordjylland, KKR Nordjylland, Region Nordjylland og Business Region North Denmark stod bag konferencen, og direktøren deltog i paneldebatten på dagen.

Formanden orienterede også om, at der er udarbejdet et fint fælles høringssvar til Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023, og at hele processen med at få udarbejdet høringssvaret har været god og inkluderende ift. aktørerne i Nordjylland.

Thomas Kastrup-Larsen orienterede om, at GrowAAL East åbnes torsdag d. 12. december 2019. Alle lejemål i GrowAAL inde i byen er udlejet.

7. Orientering fra organisationen v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Direktøren havde en lille tilføjelse til det fælles høringssvar til Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023, idet der er kommet bemærkninger til den decentrale del. Vi har ikke selv haft bemærkninger til det nordjyske kapitel, da vi selv har skrevet det. Men der er kommet bemærkninger fra nogle af klyngerne, der gerne vil stå lidt tydeligere i det regionale kapitel.

Vi har i det nordjyske kapitel bestræbt os på ikke at beskrive organisationer men indsatser.

Siden sidste møde har vi udarbejdet vores kommunikations- og kendskabsstrategi, som ligger i forlængelse af vores strategiske fundament. Vi skal blive stærke på vores selling points og kernefortælling og blive endnu tydeligere på at nå ud til vores 3 aktørgrupper.

Vi går nu i gang med en konkret kommunikationsplan, og vi skal have spredt budskabet om vores ydelser og vores kernefortælling. Det er i den forbindelse vigtigt, at de lokale erhvervskontorer har forståelse for, at de

også har en opgave med at få udbredt kendskabet til Erhvervshus Nordjylland og vores ydelser. Bestyrelsen mener, at borgmestrene spiller en væsentlig rolle ift. de lokale erhvervskontorers holdning til og samarbejde med Erhvervshuset.

Der var god opbakning til kommunikations- og kendskabsstrategien fra bestyrelsen, som nu ser frem til, at den bliver realiseret.

Derefter gennemgik direktøren de vigtigste pointer ift. den samarbejds-model, der er udarbejdet i fællesskab med de lokale erhvervskontorer. De konkrete samarbejdsaftaler med de enkelte erhvervskontorer og kommuner iværksættes med opstartsmøder primo 2020. På disse møder skal det aftales, hvordan indsatsen overfor virksomhederne i den enkelte kommune skal være.

Det vil være et stærkt signal, hvis kommunerne også underskriver og dermed forpligter sig. På opstartsmøderne udarbejdes derfor et udkast til de konkrete aftaler, som herefter konfirmeres med de enkelte kommuner og underskrives af borgmestrene.

8. Erhvervshus Nordjyllands eventuelle høringssvar ift. Regional udviklingsstrategi 2020-2023 v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Region Nordjylland har udarbejdet en regional udviklingsstrategi.

Vil bestyrelsen komme med et høringssvar ift. denne, da der er en sammenhæng til erhvervsfremmeindsatsen?

Bestyrelsen drøftede og besluttede, at der laves et udkast til høringssvar, der kan komme i skriftlig høring i bestyrelsen, inden det sendes til Region Nordjylland senest d. 31. januar 2020, hvor der er frist for høringssvar.

9. Beslutning om organisering af Morsø-filialen

Til dette punkt var der udarbejdet notat om baggrund for etablering og organisering af filialen, erfaringer fra det første godt halve år siden åbningen d. 21. maj 2019 samt konklusion og indstilling til dimensionering af indsatsen fra 2020 og frem.

2019 har været et test- og læringsår for filialen, som er lovbestemt, og vi har brugt mange ressourcer på at etablere den og bemande den med alle vores kompetencer. Det har været organiseret med en bemandingsplan, hvor 1 forretningsudvikler fra haft fast arbejdssted i filialen, og derudover har der været en turnusordning, så der på skift har været 1 anden forretningsudvikler og en medarbejder fra det øvrige personale til stede 4

dage om ugen.

Vi har haft stor fokus på at styrke det gode samarbejde med både Morsø Erhvervsråd og Thy Erhvervsforum og at være til stede for virksomhederne.

Enkelte virksomheder placeret i Skive retter blikket mod Mors i stedet for Midtjylland. Det kan sagtens lade sig gøre at servicere disse virksomheder indenfor lovgivningens ramme.

Filialens første år er gået godt, og vi har et godt dagligt samarbejde med de andre aktører. Der er ikke så flere virksomhedsrettede vejledninger, end vi havde i forvejen. Før filialen havde vi også forretningsudviklere og samarbejdspartnere til stede i dette område, og det er igennem disse, at kontakterne til virksomhederne skabes.

Nu hvor det gode samarbejde er blevet yderligere styrket, vil vi arbejde endnu mere målrettet med at styrke indsatsen med virksomhederne.

Vi lægger op til, at vi fremover bemander filialen med 2-3 faste medarbejdere i stedet for den bemandingsplan, vi har haft i test- og læringsåret. Det vil give mere kritisk masse og mere stabilitet og kontinuitet samt ressourcer til virksomhedsrettede tiltag, og derudover vil vi reducere vores kørselsomkostninger.

Vi vil derfor ansætte 1-2 medarbejdere i det nye år, som skal have arbejdssted på Mors. For at sikre én samlet organisation skal disse medarbejdere være til stede i og køre ud fra filialen mandag – torsdag og være i Aalborg sammen med resten af organisationen fredag, hvor vi altid har morgenmøde for alle, og typisk lægges vores personalemøder o.lign. fællesaktiviteter også på denne ugedag.

Bestyrelsen drøftede oplægget og godkendte oplægget til den fremtidige organisering af Morsø-filialen.

10. Erhvervshus Nordjyllands strategi for 2020-2023 v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Erhvervshus Nordjyllands strategi blev indledningsvist drøftet på bestyrelsesseminar d. 12. marts. Herefter er der arbejdet videre med den internt, og den er blevet gennemskrevet med øje for at vise sammenhængen til Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 tydeligt. Der er også sammenhæng til resultatkontrakten for 2020 samt de samarbejdsaftaler, der indgås med de lokale erhvervskontorer og kommunerne.

Direktøren gennemgik rammer, hovedopgaver, målgrupper og indsatser for Erhvervshuset. Vores specialiserede vejledning dækker strategi- og forretningsudvikling indenfor 8 fagområder:

Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
Grøn omstilling og cirkulær økonomi
Innovation
Digitalisering og automatisering
Internationalisering
Ledelse/organisation
Salg/markedsføring
Finansiering

De 5 første fagområder udspringer af drivkræfterne i Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023, de 3 sidste er mere generelle. Alle vores forretningsudviklere skal have viden indenfor alle 8 fagområder, hver især skal de være specialiserede på 1-2 fagområder.

Vi har et stærkt programudbud men skal selvfølgelig være vidende om alle andre tilbud til virksomhederne qua vores knudepunktsfunktion og helhedsorientering.

Bestyrelsen synes, at strategien er god og favner både den nationale erhvervsfremmestrategi, vores hovedopgaver og arbejdsdelingen med de lokale erhvervskontorer. Den er læsevenlig og skaber et godt overblik.

Med disse ord blev strategien godkendt.

11. Eventuelt

BRN vil holde dialogmøder med deres samarbejdspartnere og har i den forbindelse lavet et årshjul for 2020, der involverer et møde med Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse d. 20. november. Der var opbakning til både møde og dato. Derpå drøftelse af og enighed om at flytte bestyrelsesmødet d. 30. november til at ligge i forlængelse af mødet med BRN d. 20. november. Bestyrelsens sekretariatet sender derfor mødeindkaldelse til begge møder.

Mht. den foreslåede mødeplan for 2020 var der opbakning på mødet til d. 10. september og d. 20. november.

Møderne d. 30. marts og 18. maj var der ikke fuld opbakning til. Sekretariatet sender derfor alternative datoer til møderne d. 30. marts og d. 18. maj separat pr. mail. Der er deadline for tilbagemelding på disse

d. 18. december 2019. Hvis ikke der er flertal for de alternative datoer, fastholdes de oprindelige datoer. Sekretariatet sender mødeindkaldelser efter svarfristen.

Årets første møde i 2020 bliver et ordinært møde og ikke et seminar.

Formanden sluttede af med at takke både bestyrelse, direktion og organisation for et godt samarbejde og en stor indsats i 2019 og ønske glædelig jul.

Aalborg, den

**Adm. direktør
Lars Erik Jønsson**

**Formand
Mogens Christen Gade**

**Næstformand
Hanne Kvist**

**Bestyrelsesmedlem
Thomas Kastrup-Larsen**

**Bestyrelsesmedlem
Mogens Jespersen**

**Bestyrelsesmedlem
Ulla Vestergaard**

**Bestyrelsesmedlem
Carsten Hedemann**

**Bestyrelsesmedlem
Peter Berg-Mortensen
Trådt ud af bestyrelsen**

**Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**

**Bestyrelsesmedlem
Dorte Stigaard**

**Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**

**Bestyrelsesmedlem
Ulla Astman**

**ERST-observatør
Søren Asp Mikkelsen**

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Carsten Hedemann

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-111610984917

IP: 194.239.xxx.xxx

2020-06-09 13:48:26Z

NEM ID 

Mogens Eduard Jespersen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-625213024746

IP: 80.198.xxx.xxx

2020-06-09 14:43:45Z

NEM ID 

Thomas Kastrup-Larsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-565400108896

IP: 37.28.xxx.xxx

2020-06-09 18:26:30Z

NEM ID 

Jan Overgaard Gregersen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-939814481256

IP: 83.93.xxx.xxx

2020-06-10 08:26:18Z

NEM ID 

Ulla Alma Vestergaard Jensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-286983512500

IP: 80.198.xxx.xxx

2020-06-10 08:37:26Z

NEM ID 

Dorte Maarbjerg Stigaard

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-162002264473

IP: 212.112.xxx.xxx

2020-06-12 09:11:14Z

NEM ID 

Ulla Nielsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-229628436360

IP: 85.191.xxx.xxx

2020-06-12 10:15:16Z

NEM ID 

Hanne Kvist

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-296014434319

IP: 85.115.xxx.xxx

2020-06-12 11:42:15Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: F1D71-LQMC7-304J-H5KNZ-7PHEL-ADT21

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Hanne Rikke Gandrup

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-810657137936

IP: 217.173.xxx.xxx

2020-06-18 09:11:49Z

NEM ID 

Mogens Christen Gade

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-136238896694

IP: 5.56.xxx.xxx

2020-06-20 10:14:18Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: F1D71-LQMC7-304J-H5KNZ-7PHEL-ADT21

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>