

Bestyrelsesmøde (nr. 4)

Tid: Torsdag d. 12. september 2019 kl. 09.00-11.00

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 Dorte Stigaard
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 Peter Berg-Mortensen
ERST-observatør Søren Asp Mikkelsen

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland og godkendelse/underskrift af referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 v/ Formand Mogens Christen Gade

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde og informerede om afbud.

Derpå godkendelse af dagsorden til dagens møde samt godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde nr. 3.

2. Forretningsordenen for bestyrelsen til godkendelse v/ Formand Mogens Christen Gade

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde 3 d. 22. maj 2019 godkendt forretningsordenen med nogle få justeringer. Den justerede forretningsorden har efterfølgende været til gennemsyn hos Erhvervsstyrelsen, som har haft 2 bemærkninger. Disse er nu indarbejdet i forretningsordenen, og der er tilføjet paragraffer.

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen med en enkelt tilføjelse under §1 – 1 medlem, der udpeges af KKR Nordjylland blandt repræsentanter fra en videninstitution *efter fælles indstilling fra videninstitutionerne*.

Derpå blev forretningsordenen underskrevet, og sendes nu til godkendelse hos Erhvervsministeren.

3. Direktionsinstruks til drøftelse og godkendelse v/ Formand Mogens Christen Gade

I forretningsordenen for bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland står der, at bestyrelsen udarbejder en instruks for direktøren, der bl.a. fastlægger direktørens opgaver samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen.

Den udarbejdede direktionsinstruks blev derefter drøftet og godkendt med nogle få bemærkninger:

§ 2, stk. 2.3

Såfremt en beslutning under hensyn til Erhvervshusets tarv ikke kan afvente bestyrelsens godkendelse på et bestyrelsesmøde, skal beslutningen i skriftlig høring hos bestyrelsen (i stedet for "skal direktøren indhente en godkendelse fra formanden").

§ 2, stk. 2.4

Direktøren skal i samarbejde med formanden og næstformanden (i stedet for "formandskabet") være med til at sikre tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde og den løbende idéudveksling.

§ 2, stk. 2.5

Direktøren sikrer sekretariatsbetjening (i stedet for "er sekretær") for Erhvervshusets bestyrelse.

Direktionsinstruksen justeres og underskrives på næste møde.

4. Status på nordjysk indspil til strategi for decentral erhvervsfremme 2020 og frem v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Det nordjyske indspil har været i høring hos bestyrelsen og er nu sendt ind til sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Der har været en rigtig fin proces i Nordjylland.

Den samlede erhvervsfremmestrategi behandles på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møde d. 24. september og kommer derefter i høring i oktober måned. Erhvervshusets bestyrelse drøfter den samlede strategi på det ekstraordinære møde d. 22. oktober.

Bestyrelsen tog direktørens status til efterretning.

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

Husets økonomi (halvårsregnskab 1. halvår 2019 samt budget 2020)

Økonomichefen gennemgik halvårsregnskabet for 1. halvår 2019.

Ift. indtægter viser halvårsregnskabet, at der er en højere refusion fra programmerne end forventet pga. større forbrug i Erhvervshus Nordjylland. Vi har indgået sponsoraftaler i TECH-programmet, som ikke var med i vores basisbudget. Indtægten herfra gælder hele 2019.

Der har været en periodeforskydning ift. udgifter til medarbejderudvikling, bl.a. fordi 1. halvår har været præget af omstilling fra Væksthus til Erhvervshus. Derudover holdes der først medarbejderudviklingssamtaler med alle medarbejderne i 3. kvartal 2019. Vi forventer derfor først at starte kompetenceudviklingsaktiviteterne op i dette kvartal. På baggrund af disse samtaler, vil vi udarbejde en kompetenceudviklingsplan, der vil danne grundlag for de aktiviteter, der efterfølgende iværksættes. Vi forventer derfor ikke at bruge det fulde afsatte beløb i år, da nogle af aktiviteterne periodeforskydes til starten af det nye år.

Bestyrelsen spurgte ind til denne post, da der har været opmærksomhed på netop medarbejderudvikling ift. den nye erhvervsfremmedagsorden. Der vil fra ledelsens side være stor fokus på faglige specialiseringer, projektlederkompetencer og relationssalg.

Der er et væsentligt højere forbrug på markedsføringsomkostninger, hvilket skyldes større opstartsomkostninger end forventet ifm. opstart af Erhvervshus Nordjylland samt projekt- og kommunikationschef Heidi

Stubberups fortsatte fokus på vores programmer og opfølgning på disse, hvorfor vi har været nødt til at købe nogle markedsføringsydelser eksternt.

Der er ligeledes et væsentligt højere forbrug på vores IT-udgifter og småanskaffelser. Dette skyldes dels oprettelse af vores filial på Mors og overgang til nye IT-systemer, som er startet op allerede i forbindelse med opstart af Erhvervshus Nordjylland i stedet for som forventet først i 3. og 4. kvartal 2019.

Vi forventer stadig et positivt resultat for 2019, dog knap så stort, som basisbudgettet viser. Revideret budget samt basisbudget for 2020 fremsendes til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde.

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 enkelte opmærksomhedspunkter, som organisationen har fuldt fokus på:

NewBizz: Der kommer pt. ikke det samme antal ansøgere som tidligere, hvilket kan få betydning for måltal og derved også økonomien. Der er sat flere initiativer i gang for at intensivere rekrutteringen til programmet.
Innovativ Vækst: Der er stor tilgang til projektet, hvilket har betydet et lille overforbrug i lønkrone. Dette bliver imødekommet, når en netop indsendt tillægsbevilling forventes godkendt.

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

Nye projekter/calls

Erhvervshus Nordjylland er aktuelt engageret i 9 nye udviklingsprojekter. Processen ift. at søge disse kunne have været bedre. Der er mange aktører inde over til at byde ind på de midler, der er til rådighed, og mange klynger/netværk der er interesserede i at forlænge deres hidtidige basisbevillinger.

Direktøren gennemgik de 9 nye udviklingsprojekter – se også præsentationen fra mødet. Ift. basisiværksætterindsatsen har vi budt ind på midlerne men tænker, at selve udmøntningen skal ske via de lokale erhvervskontorer. Dette var der opbakning til i bestyrelsen.

Der var også opbakning til, at der er overensstemmelse mellem de ansøgte projekter og vores strategi, og at Det Nordjyske Virksomhedspanel, som er et samarbejde med AAU ift. at få efterspørgselsbaseret viden ind fra virksomhederne, får stor betydning for de aktiviteter, vi sætter i gang.

Mht. Brexit kan Erhvervshuset måske med fordel lave en lidt mere proaktiv indsats ift., hvad vi kan tilbyde virksomhederne i den forbindelse. Dette er vi allerede i gang med.

Derpå en drøftelse af vigtigheden af også at tænke turismevirksomheder ind i vores indsatser – ikke mindst ift. grøn omstilling, bæredygtighed og digitalisering. Faglige specialiseringer/styrkeområder, som i det hele taget måske med fordel kunne kombineres i indsatser for alle virksomheder.

I den henseende er det også vigtigt at tænke studiemiljøerne ind. De har fokus på netop bæredygtighed og digitalisering og vil kunne hjælpe virksomhederne – måske også med de uerkendte behov i den henseende.

Bestyrelsen tog orienteringen om både husets økonomi, projektøkonomi i igangværende projekter og nye projekter/calls til efterretning og godkendte halvårsregnskabet for 1. halvår 2019.

6. Nuværende Resultatkontrakt og Resultatkontrakt 2020 v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Ift. Resultatkontrakten for 2020, har formanden og næstformanden foreslået, at der fremover skal være en proces, hvor bestyrelsen involveres i arbejdet med at fastsætte de regionale mål i Resultatkontrakten. Der lægges derfor op til en dialog med KKR-bestyrelsen.

Efter dette bestyrelsesmøde er det blevet aftalt, at bestyrelsen deltager på næste KKR-møde d. 8. november.

Direktøren gennemgik derpå status på målene i den nuværende resultatkontrakt – se også præsentationen fra mødet.

- De nationalt fastsatte mål vil også være relevante i 2020.
- De fælles indsatsmål kan også være relevante i 2020. Erhvervshuset vil kigge på dette sammen med Erhvervsstyrelsen. Ift. indsatsen med førstartere og iværksættere vil det være en opgave for de

lokale erhvervskontorer, og det vil være et element i den samarbejdsmodel, der besluttet med disse.

- De regionale mål vil dels være til drøftelse på førnævnte KKR-møde, og sideløbende med det vil en styregruppe med repræsentation af de lokale erhvervskontorer, KKR, BRN og Erhvervshuset også drøfte og arbejde med disse.

Direktøren vil sørge for, at bestyrelsens tanker og kommentarer vil indgå i dette arbejde.

Bestyrelsen tog direktørens status til efterretning, og der var opbakning til de tilvalg og fravalg, vi har foretaget, siden vi startede som Erhvervshus ved årsskiftet.

7. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om, at der d. 26. august var møde med de 3 nordjyske medlemmer af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse – Arne Boelt, Per Michael Johansen og Peter Rindebæk. Her deltog formanden, næstformanden og direktøren. Der var en god snak om erhvervsfremmestrategien og Erhvervshuset generelt samt en drøftelse af kvaliteten af de rådgivere, vi henviser til i erhvervsfremmesystemet.

Samme dag var der møde med Uddannelses- og Forskningsministeriet, som er interesserede i at forstærke samarbejdet med os.

Ift. det samarbejde og den dialog, der er med Erhvervsstyrelsen, fungerer det rigtigt godt på alle områder – både mht. programmer og erhvervsfremmestrategi.

Turismekurven i Nordjylland er heldigvis knækket. Nordjylland ligger højere end resten af landet, og der er fremgang på nærmest alle markeder. Dog er der ikke bevilget så mange midler fra Dansk Erhvervsfremmebestyrelse, som Vækstforum tidligere har bevilget til dette område.

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

Til orientering opretter vi et samarbejdsudvalg på trods af vores størrelse. Det vil give mening – også at lægge det sammen med vores ArbejdsMiljøOrganisation, som i forvejen varetager de fleste af de opgaver, der forventes af et samarbejdsudvalg.

Der er udarbejdet et udkast til flerårig strategi for Erhvervshuset. Målgruppen for vores indsats er alle virksomheder, så det bliver vigtigt at spille andre på banen også.

Udkastet blev sendt til bestyrelsen sammen med dagsorden, og Søren Asp Mikkelsen har inden mødet sendt bemærkninger. Bl.a. at Erhvervshuset skal servicere alle virksomheder. Vi har ydelser for alle, proaktivt går vi dog primært ud til SMV'erne. Søren bemærker også, at Erhvervshuset ikke skal være operatør på opgaver, som jobcentre og arbejdsmarkedsaktører løser. Vi er alene knudepunkt i den forbindelse.

Direktøren har inden mødet haft en god dialog med Søren Asp Mikkelsen, og hvis begge skærper står tydeligere i strategien, er det i orden med Erhvervsstyrelsen.

Derpå en drøftelse af indsatsen med kvalificeret arbejdskraft. Der er mange aktører inde over, men hvem har egentlig ansvaret for den regionale indsats? Den 6. december er der en stor fælles konference – Sammen skaber vi et KOMPETENT NORDJYLLAND - og derefter vil det være vigtigt at få fastlagt en model/rollefordeling.

Udkastet til strategien skal nu færdigbearbejdes til en endelig strategi, som bestyrelsen kan behandle på bestyrelsesmødet d. 10. december.

9. Eventuelt

Formanden bemærkede, at der har været god pressedækning på det seneste, både ift. Erhvervshusets ydelser og ift. udvalgte projekter som TagFat. Vi vil fortsat have fokus på markedsføring og PR.

Der var fra bestyrelsens side forslag om en form for faktablad, der på en kommunikativ enkel måde kan fortælle, hvem der har gjort brug af Erhvervshusets ydelser og tilfredsheden med disse. Dette vil også kunne bruges aktivt af bestyrelsen.

Næste ordinære møde er tirsdag d. 10. december 2019 kl. 9-11.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde om strategien for decentral erhvervsfremme er tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 14-16.



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**

**Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**

**Bestyrelsesmedlem
Dorte Stigaard**

**Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**

**Bestyrelsesmedlem
Ulla Astman**

**ERST-observatør
Søren Asp Mikkelsen**