

Bestyrelsesmøde (nr. 9)

Tid: Fredag d. 20. november 2020, kl. 12.00-14.00

Sted: Online-møde

Deltagere: Formand Mogens Christen Gade
Næstformand Hanne Kvist
Bestyrelsesmedlem Carsten Hedemann
Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
Bestyrelsesmedlem Ulla Vestergaard
Bestyrelsesmedlem Birte Dyrberg
Bestyrelsesmedlem Thomas Kastrup-Larsen
Bestyrelsesmedlem Ulla Astman
Bestyrelsesmedlem Mogens Jespersen
Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup
Bestyrelsesmedlem Dorte Stigaard
ERST-observatør Annette Østergaard Jørgensen
Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Økonomichef Troels L. Mathiassen
Direktionssekretær Line Øris (referent)

Udviklingsdirektør Luise Linnemann Rasmussen deltog under pkt. 6 og forretningsudviklerne Anders Nørgård og Lasse Thomsen deltog under punkt 9.

Afbud: Ingen afbud til dette møde

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 8 d. 10. september 2020 v/
Formand Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde og særligt til økonomichef Troels L. Mathiassen, som startede d. 1. oktober 2020.

Der var ingen kommentarer til referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 10. september 2020, som derfor blev godkendt.
Referatet sendes ud til digital underskrift via Penneo.

Formanden tilkendegav stor ros til medarbejderne i Erhvervshuset for at være særligt synlige og til stede i en tid, hvor der er særligt brug for det.

2. Opfølgning på formiddagens dialogmøde m/ BRN v/ Formand Mogens Christen Gade

Der var ikke yderligere bemærkninger til formiddagens dialogmøde med BRN. Der blev samlet godt op under mødet, og BRN-sekretariatet sender referat ud.

Det blev besluttet, at der afholdes et årligt dialogmøde med BRN.

3. Status på det nordjyske erhvervsliv og Erhvervshus Nordjyllands aktuelle coronainsats v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Direktionen gav en status på den nuværende situation i Nordjylland, hvor arbejdsløsheden er steget, særligt i Vesthimmerland, Jammerbugt og Frederikshavn, de seneste uger.

Oplevelseserhvervet er hårdest ramt, og også transport- og eksporterhvervet er ramt.

Måske er der lige nu en forsinket reaktion ift. arbejdsløshed, for mange arbejdsgivere kæmper en kamp for at beholde deres medarbejdere. Mange står i overvejelser om større afskedigelser, bl.a. indenfor oplevelseserhvervet, da det opleves som en meget stor udfordring, at retningslinjerne konstant ændres.

Ift. et mere nuanceret billede af beskæftigelsessituationen – faglærte/ufaglærte, fordeling på ledighedstyper, forskellige ydelsesområder, langtidsledighed mv. – har RAR Nordjylland (det regionale arbejdsmarkedsråd) mere detaljeret viden og flere tal, som vi i Erhvervshuset kan være med til at formidle.

Der kan i denne meget digitale tid være en udfordring ift. at kommunikere med de virksomheder, som ikke har en digital platform. Dem kan vi hjælpe på flere forskellige måder; dels at være med til at sørge for, at de får en sådan platform og dels ved at holde fysiske møder med dem i stedet, når det kan lade sig gøre.

4. Økonomi 2020 v/ Økonomichef Troels L. Mathiassen og Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Økonomichefen gennemgik budgetopfølgningen for 3. kvartal 2020.

Indtægterne er ca. 250 t.kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes primært manglende deltagerbetaling på aflyst ErhvervsCAMP.

Lønrefusion fra programmerne er 1,5 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes, at der i foråret blev brugt mange ressourcer på vejledning om coronahjælpepakker og dermed mindre tid på programmerne end forventet.

Senere ansættelse af nye medarbejdere end forventet har betydet en væsentlig besparelse på lønudgifterne (ca. 1,1 mio. kr.). Herudover har der været væsentlige besparelser på en række omkostningsgrupper som følge af coronasituationen, bl.a. på rejse-, møde- og uddannelsesomkostninger.

Kommunikations- og markedsføringsomkostningerne er væsentligt under budget pr. 30. september, her er dog hovedsageligt tale om en periodeforskydning af de budgetterede omkostninger, bl.a. med en stor kampagne rettet mod kendskabsgraden af Erhvervshus Nordjylland planlagt til slutningen af året. Det forventes således, at afvigelsen vil udligne sig i 4. kvartal.

Udgifterne til medarbejderuddannelse har ikke været så høje som budgetteret. Det skyldes, at mange af kompetenceudviklingsaktiviteterne i år – pga. samfundssituationen – ikke har været mulige at gennemføre med fysisk fremmøde. De har i stedet bestået af webinarer, selvfordybelse og aktiviteter uden deltagergebyr, transport, forplejning mv. De forbrugte timer viser højere aktivitet på medarbejderuddannelse end sidste år på samme tid.

Pr. 30. september er resultatet ca. 300 t.kr. bedre end budgetteret, men det forventes, at resultatet for hele året rammer tæt på budgettet på ca. 1 mio. kr.

Projektøkonomien for de igangværende projekter ser fortsat overordnet meget fornuftig ud.

Iværksætterprogrammet NewBizz er i nedlukningsfasen, og det ser ud til at lukke i tråd med bevilling og måltal. Der arbejdes i øvrigt på at finde nye midler til iværksættere, da der er et stort behov for at kunne tilbyde iværksættere 1:1 rådgivning ved eksterne rådgivere. Det er pt. ikke muligt at forlænge NewBizz, og der er desværre ikke pt. oplagte muligheder for midler til denne type indsats.

Derudover er vi i løbende dialog med Erhvervsstyrelsen om justeringer i lyset af coronasituationen. Særligt kan nævnes programmet *Vilje til Vækst, kompetenceudvikling*, har modtaget yderligere 100 forløb. Hvad angår programmet *Vilje til Vækst, rådgivning*, er denne indsats forlænget til udgangen af år 2021, idet der er mange restmidler tilbage. Samtidig tilstræbes det at finde en mere fordelagtig medfinansiering af virksomhedernes deltagelse pga. COVID-19. Der afholdes bl.a. møde med Erhvervsstyrelsens direktion d. 18. nov. En forlængelse, evt. yderligere medfinansiering samt iværksættelse af en målrettet indsats, vil bidrage til, at alle midler i programmet kan komme ud og arbejde i de nordjyske virksomheder.

Straks efter nytår forventer vi at sætte det nye program KOMPAS i gang, hvor vi kan hjælpe op mod 200 virksomheder med et kompetenceløft efter konsekvenserne af COVID-19. Vi afventer endelig tilsagn på et samlet budget på 17 mio. kr. Det forventes, at disse midler kommer ud at arbejde efter planen pga. stor efterspørgsel på kompetenceudvikling.

Øvrige nationale og regionale programmer er i fornuftige udrulnings- og driftsfaser, hvor alt løber efter planen.

Formanden kommenterede, at begge økonomier, både basisøkonomien og projektøkonomien, ser fornuftige ud.

Bestyrelsen anerkendte Erhvervshusets økonomistyring – ikke mindst den samfundsmæssige situation taget i betragtning.

Der kan med fordel rettes en appel til beslutningstagerne ift. programjusteringer mv., så tilgangen bliver så pragmatisk som overhovedet muligt. Eventuelle indspil og bemærkninger fra bestyrelsen er velkomne, da det er nu, chancen er her, ift. at Nordjylland er udpeget som et område med behov for ekstraordinære midler. Der er i den forbindelse udarbejdet et fortroligt papir i samarbejde med BRN, der sendes til Erhvervsminister Simon Kollerup. Dette sendes rundt i bestyrelsen efter mødet til orientering og evt. bemærkninger.

Orienteringen om Erhvervshusets økonomi blev taget til efterretning, og budgetopfølgning for 3. kvartal 2020 blev godkendt.

5. Budget 2021 v/ Økonomichef Troels L. Mathiassen

Budgettet viser et overskud på ca. 200.000 kr.

Der er gennemført en del ansættelser i løbet af 2020, og enkelte yderligere kommer i de sidste måneder af året. Dette medfører naturligvis en væsentligt større lønudgift end tidligere. Denne yderligere udgift finansieres af et højere aktivitetsniveau på programmerne end tidligere. Der forventes refusion på 10,8 mio. kr. i 2021, mod et budget på 9,5 mio. kr. i 2020.

Medarbejderuddannelse er i 2021 budgetteret som i 2020. På baggrund af den nuværende coronanedlukning, vurderer vi ikke, at det er sandsynligt at gennemføre uddannelse med fysisk fremmøde i det omfang, der var ambitioner om for 2020. Uddannelsesaktiviteterne i 2021 vil således i højere grad være virtuelle og dermed væsentligt billigere via besparelser på rejse- og opholdsomkostninger. Det gør det muligt at styrke den samlede kompetenceudviklingsindsats i 2021.

På IT-siden bliver 2021 et omstillingsår, hvor den interne IT-drift outsources, delvist til Erhvervshus Hovedstaden og delvist til en lokal aktør. På sigt forventes det at give en besparelse, men i 2021 må vi forvente at bruge nogle midler på selve omstillingen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og budget 2021 blev godkendt.

6. Nye prioriterede projekter v/ Udviklingsdirektør Luise L. Rasmussen

Udviklingsdirektøren gav en status på nye prioriterede projekter samt indsatsen vedr. iværksætteri. Se også præsentationen fra mødet.

Det blev besluttet, at der på næste bestyrelsesmøde skal tages en temadrøftelse om iværksætteriindsatsen, og at udviklingsdirektøren udarbejder oplæg til denne drøftelse.

7. Fyrtårnsinitiativ v/ Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Dette punkt blev også behandlet på dialogmødet m/ BRN's bestyrelse. Der var stor opbakning til præsentationen af det foreløbige arbejde, og det blev besluttet, at Erhvervshuset sammen med BRN-sekretariatet nedsætter en arbejdsgruppe, der konkretiserer den nordjyske fyrtårnsindsats de kommende måneder.

8. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om møde med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse d. 7. oktober, hvor der var en rigtig fin dialog, og mange gode budskaber blev leveret. Indspillet fra Erhvervshus Nordjylland og bestyrelsen er sendt som bilag med dagsordenen til dette bestyrelsesmøde.

Fredag d. 15. januar lægges der op til fællesmøde med KKR om Resultatkontrakt 2021. Denne skal godkendes i KKR fredag d. 5. februar og i Erhvervshusets bestyrelse d. 3. marts. Der sendes mødeindkaldelse ud.

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

Status på rammeaftale 2021-2023 samt resultatkontrakt 2021

På nuværende tidspunkt har vi ikke modtaget en endelig rammeaftale endnu, og der foreligger derfor ikke nogle rammer for Resultatkontrakt 2021.

Der er aftalt indledende møde i arbejdsgruppen mandag d. 30. november med repræsentanter fra NES, BRN, KKR og Erhvervshuset.

DI-analyse om Erhvervshusenes kontakt til virksomhederne

Analysen, som er sendt ud sammen med dagsordenen, viser, at virksomhedernes kendskab til Erhvervshus Nordjylland er rigtig godt.

Vi planlægger at sætte en kampagne i gang, der skal øge kendskabet til Erhvervshuset yderligere.

Status på rekrutteringer

For at imødekomme virksomhedernes behov indenfor vores 8 forretningsområder, styrke vores kompetencer indenfor disse samt have ressourcer nok til vores programmer, herunder også de nye programmer, bl.a. KOMPAS, har vi lavet følgende nyrekrutteringer og tidsbegrænsede ansættelser i løbet af efteråret:

- Forretningsudvikler - bæredygtighed og kvalificeret arbejdskraft (ansættelse pr. 1. december 2020 – primær arbejdssted på Mors)
- Forretningsudvikler - grøn og digital omstilling (forventet ansættelse i starten af det nye år, primært til KOMPAS)
- Projektkoordinator (tidsbegrænset ansættelse 4. januar – 31. december 2021)
- Administrativ medarbejder til projekter og kontorarbejde (tidsbegrænset ansættelse 16. november 2020 – 31. december 2021)
- Forretningsudvikler til dedikeret Vilje til Vækst-indsats (tidsbegrænset ansættelse 1. november 2020 – 30. september 2021)

Derudover har vi genbesat to forretningsudviklerstillinger med særlig fokus på digitalisering og automatisering – begge med ansættelse pr. 1. november 2020.

Bestyrelsen tog orienteringen fra organisationen til efterretning.

Virksomhedscases på resultatet af vejledningsforløb

Forretningsudviklerne Anders Nørgård og Lasse Thomsen præsenterede to konkrete virksomhedscases og deres forløb – Hycon og Hexastate - se også præsentationen fra mødet.

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning, og der var enighed om, at vi i Nordjylland er gode til at samarbejde om iværksættere. Formanden kommenterede, at det er spændende at høre cases fra erhvervslivet, som også demonstrerer det gode samarbejde, der er mellem alle de forskellige aktører.

10. Eventuelt, herunder også hvad der kan kommunikeres fra mødet samt forslag til møderække for 2021

Forslag til møderække 2021:

Onsdag d. 3. marts kl. 9-11

Onsdag d. 12. maj kl. 9-11

Onsdag d. 8. september kl. 9-11

Fredag d. 26. november – dialogmøde med BRN samt efterfølgende bestyrelsesmøde.

Mødet d. 3. marts blev besluttet, og der sendes mødeindkaldelse ud.

Mødeindkaldelser vedr. de to møder d. 26. november sendes ud, når tidspunkterne er endeligt fastlagte.

Der var enkelte udfordringer med tidspunkterne i maj og i september. Disse afklares, inden der sendes mødeindkaldelser ud.

Derudover indkaldes der til fællesmøde med KKR om Resultatkontrakt 2021 fredag d. 15. januar 2021.

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
Birte Dyrberg**

**Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**

**Bestyrelsesmedlem
Dorte Stigaard**

**Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**

**Bestyrelsesmedlem
Ulla Astman**

**ERST-observatør
Annette Østergaard Jørgensen**

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.”

Ulla Nielsen

Regionsrådsformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-229628436360

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-03-10 20:27:56Z

NEM ID 

Mogens Eduard Jespersen

Borgmester

Serienummer: PID:9208-2002-2-625213024746

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-03-11 06:19:09Z

NEM ID 

Hanne Rikke Gandrup

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-810657137936

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-03-11 07:29:15Z

NEM ID 

Annette Østergaard Jørgensen

Chefkonsulent

Serienummer: PID:9208-2002-2-622415379527

IP: 87.60.xxx.xxx

2021-03-11 07:41:19Z

NEM ID 

Mogens Christen Gade

Bestyrelsesformand Borgmester

Serienummer: PID:9208-2002-2-136238896694

IP: 5.56.xxx.xxx

2021-03-11 08:38:17Z

NEM ID 

Carsten Hedemann

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-111610984917

IP: 194.239.xxx.xxx

2021-03-11 10:39:19Z

NEM ID 

Ulla Alma Vestergaard Jensen

Borgmester

Serienummer: PID:9208-2002-2-286983512500

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-03-11 11:01:40Z

NEM ID 

Hanne Kvist

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-296014434319

IP: 157.167.xxx.xxx

2021-03-12 15:40:36Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 84IFS-BL4HX-SV6TA-DWAUQ-E7GEI-EX8E

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 tidsstemplet 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.”

Jan Overgaard Gregersen

Formand

Serienummer: PID:9208-2002-2-939814481256

IP: 128.77.xxx.xxx

2021-03-12 21:28:37Z

NEM ID 

Dorte Maarbjerg Stigaard

Innovationsdirektør

Serienummer: PID:9208-2002-2-162002264473

IP: 212.112.xxx.xxx

2021-03-14 17:26:48Z

NEM ID 

Birte Dyrberg

Advokat

Serienummer: PID:9208-2002-2-946795203573

IP: 80.165.xxx.xxx

2021-03-15 08:43:20Z

NEM ID 

Thomas Kastrup-Larsen

Borgmester

Serienummer: PID:9208-2002-2-565400108896

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-03-18 18:07:14Z

NEM ID 

Lars Erik Jønsson

Underskriver

På vegne af: Erhvervshus Nordjylland

Serienummer: PID:9208-2002-2-773439631642

IP: 86.52.xxx.xxx

2021-03-19 14:30:15Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 84IFS-BL4HX-SV6TA-DWAUQ-E7GEI-EX8E

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>