

Bestyrelsesmøde (nr. 20)

Tid: Tirsdag d. 19. september 2023, kl. 09.00-11.30

Sted: Erhvervshus Nordjylland
NOVI's møderum 1

Deltagere: Formand Mogens Christen Gade
Næstformand Hanne Kvist
Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup
Bestyrelsesmedlem Birte Dyrberg
Bestyrelsesmedlem Richard Fynbo
Bestyrelsesmedlem Per Møller
Bestyrelsesmedlem Anne Marie Kanstrup
Bestyrelsesmedlem Mai-Britt Beith
ERST-observatør Simon Rahlf Hauptmann (deltog på Teams)
Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Økonomichef Troels L. Mathiassen
Direktionssekretær Line Øris (referent)

Udviklingsdirektør Luise L. Rasmussen deltog under punkt 2 og 3.

Forretningsudvikler Morten Drivsholm og direktør Morten Pipper fra SEG deltog under punkt 3.

Afbud: Bestyrelsesmedlem Mads Duedahl

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 19 d. 31. maj 2023
v/ Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde og orienterede om afbud fra Mads Duedahl. Observatør Simon Rahlf Hauptmann deltog på Teams. Herefter bød formanden særligt velkommen til Mai-Britt Beith, som er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Thomas Kastrup-Larsen. Mai-Britt er udpeget af KKR. Også velkommen til Luise L. Rasmussen fra Erhvervshuset.

Derpå en kort præsentationsrunde hele bordet rundt, hvorefter formanden orienterede om, at Leon Sebbelin er trådt ud af lokalpolitik og dermed også Erhvervshusets bestyrelse, og at et nyt bestyrelsesmedlem udpeges på KKR-møde fredag d. 22. september.

Der var ingen kommentarer til referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 31. maj 2023, som derfor blev godkendt. Det godkendte referat sendes til digital underskrift efter mødet.

Der var heller ingen bemærkninger til dagens dagsorden, som derfor også blev godkendt.

2. Status på CO2Vision, herunder også Fonden for Retfærdig Omstilling v/ Lars Erik Jønsson og Luise L. Rasmussen

Formanden indledte punktet med at orientere om styregruppens arbejde. Der er partnerskabsmøde med regeringen d. 18. december i Nordjylland. Styregruppen har kommenteret på regeringens CCS-udspil i form af kronik og pressemeddelelser, og der har været afholdt en god regional konference d. 29. august med mange deltagere, og der afholdes EU-konference om CCU til november i Nordjylland.

Vi er kommet godt i gang i Nordjylland, og der er mange penge til indsatsen, vi vil dog gerne have tilført endnu flere.

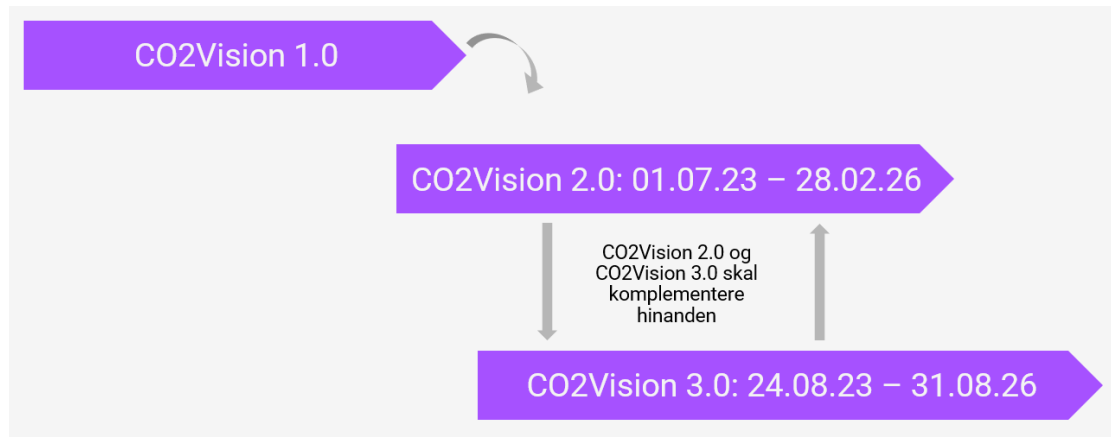
Udviklingsdirektøren gav derefter en status på det konkrete indhold i projektet, rammerne og organiseringen. Der har været fart på i CO2Vision, som nu omtales som 1., 2., og 3. fase (forskellige faser og forskellige ansøgninger). Se også præsentationen fra mødet.

CO2Vision 2 og 3 kommer til at overlappe hinanden periodemæssigt.

CO2Vision finansieres af en række bevillinger fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. CO2Vision består af 4 arbejds pakker:

- | | |
|------------------|------------------------------|
| Arbejds pakke 1: | Roadmap og analyser |
| Arbejds pakke 2: | Test- og demonstrationssites |
| Arbejds pakke 3: | Vejledning og investering |
| Arbejds pakke 4: | Arbejds kraft og kompetence |

CO2Visions projekter er netop opdelt i faser, som dækker over de ansøgningsmuligheder og projektperioder, der har været, illustreret ved nedenstående modeller. Arbejds pakkerne har været kombineret forskelligt afhængigt af fondenes rammer og betingelser.



Alle faser under CO2Vision er styret af governancemodellen med det nationale partnerskab, styregruppe og konsortium. Konsortiet har i løbet af foråret fået nye medlemskaber af EVIDA og UCN.

Udviklingsdirektøren orienterede også om de konkrete aktiviteter i CO2Vision-kompetence.

Ift. AddSmart er der både synergier og inspiration. Se også præsentationen fra mødet.

Direktionen orienterede herefter om perspektiverne for den fortsatte realisering. Alle i økosystemet skal se perspektiverne sammen.

Der er behov for en samlet national strategi med fokus på udvikling af infrastrukturen, fortsat støtte til at udvikle og teste nye teknologier, sikring af medarbejder- og kompetenceforsyning samt justering af afgifter og støtteordninger.

Vi har en opgave i at sikre, at erhvervslivet også tænkes ind i regeringens planer, så vi ikke kun snakker om klimamål, når vi taler om CO₂. Anvendelses- og dermed også erhvervsdelen er ekstrem vigtig.

Derefter velkommen til Morten Drivsholm fra Erhvervshuset og Morten Pipper fra virksomheden SEG A/S, som kom meget nærmere ind på kompetenceindsatsen og SEG's konkrete forløb i den forbindelse, som de har fået støtte til fra Erhvervshuset.

3. Case om kompetenceforløb i CO2Vision

Morten Drivsholm indledte punktet med bl.a. at fortælle, hvilke brancher CO2Vision er relevant for, erhvervsskolernes store bagkatalog med mange kurser og meget materiale, udfordringerne i opstarten ift. at lave skræddersyet kompetenceudvikling samt vigtigheden af at tage dialogen med virksomhederne, forstå deres udfordringer og derefter proaktivt at skabe de relevante kurser og forløb for dem.

Lige præcist et af disse skræddersyede forløb – om CO₂-fangst og PtX – er noget af det mest skræddersyede, SEG A/S har oplevet ift kompetenceudvikling, og de håber, at det kommer til at køre som et fast semesterforløb på AAU fremover.

SEG A/S deltager i CO2Vision, hvor de også har været en del af et CO₂-fangst testsite. De har gennemgået et skræddersyet kompetenceforløb på AAU og er lige startet sammen med AAU på at udvikle en ny varmepumpe, der passer til fx CO₂-fangstanlæg, så man kan udnytte energien optimalt.

For SEG A/S, som er en lille 4-mands ingeniørvirksomhed i Thisted, har CO2Vision været en gamechanger, og den gode kontakt til AAU var nok ikke blevet etableret, hvis ikke de havde deltaget i projektet. Det, de har brug for lige nu, er at få nogle midler til at få lavet deres testmodel samt at få kontakt til nogle ligestillede "legekammerater", som de kan arbejde sammen med.

Bestyrelsen takkede for et rigtigt godt, spændende og vedkommende oplæg fra Morten og Morten.

4. Status på det nordjyske erhvervsliv og Erhvervshus Nordjyllands indsats v/ Lars Erik Jønssonet

Direktionen gav en kort status på det nordjyske erhvervsliv, og hvad der er sket ift. virksomhedsindsatsen siden seneste bestyrelsesmøde.

Det går stadig meget fornuftig i Nordjylland; inflationen er faldende også kerneinflationen, ledigheden er stadig lav dog lidt stigende, konkurstallet er stabilt, og forbrugernes tillid til fremtiden er fornuftig er øget og tilsvarende med virksomhedernes forventninger.

Der har været en god efterspørgsel på vejledninger, især grøn omstilling og digitalisering.

Se også præsentationen fra mødet for yderligere tal og statistikker.

Afslutningsvist under punktet var der en drøftelse i bestyrelsen af de store udfordringer, som mange unge mennesker oplever, når de skal ud på arbejdsmarkedet. Det er en udfordring for samfundet, hvordan vi får dem hjulpet.

I forbindelse med denne drøftelse blev AAU's store trivselskonference d. 12. oktober nævnt – se link her:

[Danish-American Well-Being Seminar 2023 - Aalborg Universitet \(aau.dk\)](https://aau.dk/da/nyheder/2023/06/23/danish-american-well-being-seminar-2023-aalborg-universitet)

Bestyrelsen takkede herefter for orienteringen, som de tog til efterretning.

5. Økonomi 2023, herunder budgetopfølgning pr. 30/6 2023 v/ Troels L. Mathiasen

Under dette punkt gav økonomichefen en status på økonomien. Se også præsentationen fra mødet.

Status pr. 31/8

Pr. 31. august er lønomkostningerne lidt højere end forventet. Meromkostningen skyldes primært forlængelser af tidsbegrænsede ansættelser bl.a. til færdiggørelse af React-programmerne.

Den opnåede løndækning er over budget, og vi forventer således at nå budgettet pr. 30/9.

Halvårsregnskab

Halvårsregnskabet pr. 30/6 viser et højere overskud end budgetteret. Der er primært tale om, at løndækningen fra programmer har været højere end budgetteret. Indtægterne i øvrigt følger stort set budgettet, lønudgifterne er lidt højere, mens de øvrige omkostninger er lidt lavere end budgetteret.

Det er vores forventning, at vi ikke helt når den budgetterede løndækning i 2. halvår, da der er færre projektmidler til rådighed end budgetteret. Vi forventer dog, at dette kan dækkes af programmer, der i 2023 er afsluttet bedre end forventet. Det ser på nuværende tidspunkt også ud til, at Vilje til Vækst og Kompas programmerne afsluttes væsentligt bedre, end vi havde frygtet. Hensættelserne til de ekstra revisioner bliver således ikke brugt fuldt ud, hvilket kan bidrage til, at forventningerne til årets resultat kan fastholdes. Der er budgetteret med et lille overskud for 2023, og disse forventninger fastholdes.

Ift. indledende tanker om budget 24 vil der være færre projektmidler til rådighed. Vi har et ønske om bevare alle de gode kompetencer, vi har opbygget over de

seneste år og håber derfor, at vi kan nøjes med naturlig afgang af medarbejdere i form af pensionering og udløb af tidsbegrænsede stillinger.

Dette bakkede bestyrelsen op om, og formanden understregede vigtigheden af at bevare de gode kompetencer og ikke ende i en situation, hvor vi skal ud og rekruttere nye medarbejdere for at opbygge kompetencerne på ny.

Direktionen takkede bestyrelsen for tilliden til at fasholde alle de stærke kompetencer i Erhvervshuset.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgetopfølgningen pr. 30/6 2023.

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

Det går meget fornuftigt med vores programmer.

Direktionen viste oversigten over vores projekter og programmer. De er for størstedelens vedkommende markeret med grønt trafiklys. De få gule trafiklys markerer en indsats for at sikre, at alle midler kommer ud at arbejde. Se også præsentationen fra mødet.

Ift. nye prioriterede projekter arbejder vi stadig koncentreret med nye finansieringsmuligheder, bl.a. Industriens Fond. Fremover forventes der at være færre nationale erhvervsfrememidler.

Formanden sidder i Indstillingsudvalget for FRO – Fonden for Retfærdig Omstilling.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

7. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om møde på Mors om filialen. Et godt og positivt møde med en god dialog og god accept og forståelse af den indsats, vi yder på Mors og i de tilstødende kommuner.

Derpå orientering om resultatkontrakt 2023, og at der vil blive arbejdet med den samme gennemarbejdede og inkluderende måde, som vi plejer. En arbejdsgruppe med to kommunaldirektører samt repræsentanter fra KKR, BRN, de lokale erhvervskontorer og Erhvervshuset vil sammen lave et udkast, som behandles på det første bestyrelsesmøde næste år samt på KKR-møde d. 9. februar.

D. 12. september 23 var der møde med Erhvervshusenes formandskaber om evaluering af indsatsen siden 2019 og rammeaftale for 24-27. Næstformanden og direktionen deltog på dette møde, og næstformanden kom med rigtig gode input fra Nordjylland på bestyrelsens vegne – bl.a. et ønske om større fleksibilitet i programmerne, så der er rum til at lave regionale prioriteringer, mindre bureaukrati så virksomhedernes investering (både tidsmæssigt og økonomisk) kommer til at stå bedre mål med den

økonomiske håndsrækning, de kan få ud af at være med i programmerne samt bedre tid til at virksomhederne kan komme i mål med deres projekter.

Der var ikke yderlige orientering fra bestyrelsen.

8. Orientering fra organisationen

Under dette punkt orienterede direktionen om status på filialen på Mors, proces for evaluering af erhvervsfremmesystemet, ny erhvervsstrategi, rammeaftale for Erhvervshusene og resultatkontrakt 2024 samt om samarbejdet fremover med kommunerne.

Status på filialen på Mors

Direktionen bekræftede formandens ord om et godt og pragmatisk møde på Mors om filialen. Vi fastholder den oprindelige aftale og vil fremover supplere den med flere kollektive arrangementer i filialen, en systematik ift. hvornår virksomhederne kan møde Erhvervshusets specialiserede forretningsudviklere i filialen samt et større fælles arbejde for at sikre branding af Erhvervshusets filial generelt på Mors samt i tilstødende kommuner.

Proces for evaluering af erhvervsfremmesystemet, ny erhvervsstrategi, rammeaftale for Erhvervshusene og resultatkontrakt 2024

Direktionen gennemgik den parallelle proces for disse. Ideelt set skulle der være en rækkefølge med evaluering først, derefter strategi, rammeaftale og slutteligt resultatkontrakt. Vi tager det som et udtryk for, at evalueringen kun giver anledning til mindre justeringer og toninger fremover.

Arbejdet med at lave udkast til resultatkontrakt 2024 er gået i gang, som formanden også orienterede om under punkt 7. Bestyrelsen vil få mulighed for at komme med input på næste bestyrelsesmøde d. 17. november.

Samarbejde fremover mellem kommunerne og Erhvervshuset

Den nordjyske samarbejdsmodel fastholdes og udvikles yderligere de kommende år. Den tager udgangspunkt i, at de lokale erhvervskontorer varetager den generelle vejledning, og Erhvervshuset varetager den specialiserede vejledning. Vejledningsindsatsen ift. startiværksættere varetages primært lokalt. Der sikres transparens mellem de lokale erhvervskontorer og Erhvervshuset ift. virksomhedsdialogen, og direktionen afholder årlige bilaterale møder med alle de nordjyske borgmestre.

Der er en bred forståelse af samarbejdsmodellen, den skal dog genopfriskes af og til, da der kommer nye medarbejdere både lokalt og hos os i Erhvervshuset.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bakkede op om den tætte dialog med borgmestrene.

9. Forslag til mødeplan 2024

Forslag til mødeplan 2024 var sendt ud på forhånd i dagsordenen og blev efter en kort drøftelse besluttet på nær mødet i april, som blev flyttet fra d. 23. til d. 22. april. Der var enighed om dette blandt de fremmødte.

Mødeplan 2024 ser således sådan ud:

Onsdag d. 31. januar kl. 9-11.30

Mandag d. 22. april kl. 9-13

Onsdag d. 28. august kl. 9-11.30

Torsdag d. 5. december kl. 9-13

Derudover dialogmøde med bestyrelsen for BRN fredag d. 22. november, forventeligt kl. 15-16.

Mødeinvitationer blev sendt ud umiddelbart efter mødet.

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

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

Aalborg, den

**Adm. direktør
Lars Erik Jønsson**

**Formand
Mogens Christen Gade**

**Næstformand
Hanne Kvist**

**Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**

**Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**

**Bestyrelsesmedlem
Birte Dyrberg**

**Bestyrelsesmedlem
Richard Fynbo**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Mads Duedahl**

**Bestyrelsesmedlem
Per Møller**

**Bestyrelsesmedlem
Anne Marie Kanstrup**

**Bestyrelsesmedlem
Mai-Britt Beith**

**ERST-observatør
Simon Rahlf Hauptmann**