

Bestyrelsesmøde (nr. 8)

Tid: Torsdag d. 10. september 2020, kl. 09.00-11.00

Sted: Erhvervshus Nordjylland
NOVI's møderum 1
NOVI Science Park
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Deltagere: Formand Mogens Christen Gade
Næstformand Hanne Kvist
Bestyrelsesmedlem Carsten Hedemann
Bestyrelsesmedlem Jan O. Gregersen
Bestyrelsesmedlem Rikke Gandrup
Bestyrelsesmedlem Dorte Stigaard (deltog online)
ERST-observatør Annette Østergaard Jørgensen
Adm. direktør Lars Erik Jønsson
Økonomichef Carl Jensen
Direktionssekretær Line Øris (referent)

Udviklingsdirektør Luise Linnemann Rasmussen deltog under pkt. 5

Afbud: Bestyrelsesmedlem Ulla Vestergaard
Bestyrelsesmedlem Birte Dyrberg
Bestyrelsesmedlem Thomas Kastrup-Larsen
Bestyrelsesmedlem Ulla Astman
Bestyrelsesmedlem Mogens Jespersen

Referat:

1. Velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Nordjylland
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 d. 27. maj 2020 v/ Formand
Mogens Christen Gade

Formanden bød indledningsvist velkommen til dagens møde, som blev afholdt med fysisk tilstedeværelse igen og orienterede også om afbud. Dorte Stigaard deltog via Teams.

Der var ingen kommentarer til referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 27. maj 2020, som derfor blev godkendt.

2. Økonomi 202 v/ Økonomichef Carl Jensen og Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Økonomichefen gennemgik budgetopfølgningen for 1. halvår 2020.

Lønrefusion fra programmerne er noget mindre end budgetteret. Det skyldes, at mange af de nye programmer ikke helt er kommet i drift endnu, og at Erhvervshusets indsats og timer derfor ikke er aktiveret så tidligt som forventet. Ligesom i første kvartal er der fra forretningsudviklernes side brugt en del tid på udvikling af specialistkompetencerne og coronarådgivning om hjælpepakker. Timer, der ikke kan konteres på programmerne.

Bruttolønnen i 1. halvår 2020 er også stadig mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes, at vores nyligt rekrutterede medarbejdere er startet op senere end forventet.

Grundet corona og hjemsendelse i foråret har vores aktiviteter ude af huset været betydeligt færre, hvorfor vores driftsudgiftsniveau tilsvarende har været lavere.

Vi arbejder stadig med et positivt resultat for året på trods af udfordringer relateret til corona og nedlukning.

Formanden kommenterede, at der er oparbejdet en fornuftig økonomi i Erhvervshuset siden overgangen fra Væksthuset.

Projektøkonomien for de igangværende projekter ser fortsat overordnet meget fornuftig ud. Alle programmer er i en god driftsfase, og alt forløber efter planen. Status og trafiklys for alle programmer fremgår af den vedhæftede præsentation.

Vilje til Vækst har lidt udfordringer. Det skyldes bl.a., at der er mange midler tilbage, så vi er allerede nu i dialog med Erhvervsstyrelsen om eventuelle forlængelser og justeringer set i lyset af coronasituationen. Det tilstræbes samtidigt at finde en mere fordelagtig medfinansering af virksomhedernes deltagelse. En forlængelse, mere fordelagtig medfinansering samt iværksættelse af en målrettet indsats, vil bidrage til, at alle midler i programmet kan komme ud og skabe udvikling i de nordjyske virksomheder.

Ift. iværksætterindsatsen i Nordjylland er vores iværksætterprogram NewBizz nu i nedlukningsfasen, og det ser ud til at lukke i tråd med bevilling. Den grundlæggende iværksætterindsats varetages primært af de lokale erhvervskontorer, som også har søgt midler til en sådan indsats. Virksomhedsguiden skulle gerne løfte noget af den basale vejledning af iværksætterne. Generelt set er der ikke mange midler til iværksættere i Nordjylland.

Der var forslag om, at bestyrelsen inddrages mere i iværksætterindsatserne og tager en drøftelse af, hvad der er lykkedes, og hvad de fremtidige prioriteringer kan være. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde i november.

Ift. nye calls har vi været meget systematiske i at bruge de muligheder, der er tilgængelige ift. at søge midler til den efterspørgsel, som vi oplever fra virksomhederne.

Erhvervshusene er hen over sommeren nationalt set blevet bedt om at komme med en ansøgning til EDIH (European Digital Innovation Hub), hvor vi skal være centrale aktører i faciliteringen. Der har været en meget intensiv proces i

Nordjylland de seneste uger med relevante samarbejdspartnere, og der er enighed om, at det er produktivitet, der skal arbejdes med. Vi er nødt til at finde nye veje ift. at bruge Industri 4.0 på en europæisk måde. EDIH er en stor strategisk trædesten for Nordjylland ift. at få en digital hub til landsdelen. Der er ansøgningsfrist d. 15. september. Bestyrelsen roste Erhvervshusets indsats ifm. EDIH-processen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

3. Orientering fra bestyrelsen

Formanden orienterede om den store indsats, der har været i gang ift. klyngelandskabet. Vi har mange styrker i vores region, og der er mange aktører, samarbejdspartnere og interessenter, så der er varetaget mange interesser den seneste tid.

Vores samarbejdsaftaler – 3 partsaftaler mellem Erhvervshuset, de lokale erhvervskontorer og kommunerne – er forhandlet på plads. Det er en meget stor styrke ift. den koordinerede indsats i Nordjylland. Der er fællesnævner i aftalerne men også individuelle hensyn og ønsker.

D. 23. september er der Årskonference for Erhvervshusene. Denne gang holdes den digitalt af hensyn til sikkerhed og smitterisiko. Både formanden og næstformanden samt direktøren deltager.

D. 7. oktober er der møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvor der bl.a. skal drøftes fyrtårnsinitiativer og udmøntningsplan. Både formanden og næstformanden deltager i dette møde, der foregår på Lindø Port of Odense.

Derpå var der en drøftelse af de udfordringer, som bestyrelsesmedlemmerne oplever som konsekvens af corona.

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

Det nordjyske erhvervsliv og Erhvervshus Nordjyllands coronainsats

Direktøren fremlagde status på de sidste måneders indsatser herunder også fakta om ledighed, konkurser mv. i Nordjylland. Se også præsentationen fra mødet.

Det generelle billede er ikke så slemt. Vi har lavere påvirkning af ledige i Nordjylland end på landsplan, og der er færre konkurser; nogle brancher lider dog mere end andre. Især oplevelseserhvervet, transporterhvervet og detailhandlen indenfor sko og tøj er hårdt ramt. Digitalisering kan helt klart hjælpe oplevelseserhvervet. I de kommende måneder håber vi, at den eksportorienterede fremstillingsindustri klarer sig bedre, end vi kan frygte.

Erhvervshusets særlige coronainsats handler stadig om både dialog, kommunikation og vejledning.

Coronakrisen ændrer ikke på Erhvervshusets 4 hovedopgaver, de 4 nordjyske erhvervsstyrker eller relevansen af Erhvervshusets 8 fagdelser men ændrer vores virksomhedsvejledning - på kort sigt - mod krisestyring, justering af forretningsmodeller samt øget digitalisering.

Klyngekonsolidering og Erhvervshus Nordjyllands samarbejde med klyngerne

Ift. klyngekonsolidering gennemgik direktøren status på de enkelte nationale klynger ift. de nordjyske interesser og styrker. Se også præsentationen fra mødet.

Det generelle billede ser meget fornuftigt ud og rammer rigtig godt indenfor især 3 af de nordjyske erhvervsstyrker - det smarte, det grønne og det blå.

Der er behov for tæt samarbejde og aftale om konkret arbejdsdeling mellem klyngerne og Erhvervshuset.

Samarbejdsaftaler

Der er nu indgået samarbejdsaftaler med alle 11 kommuner med både fællesnævner og individuelle hensyn og ønsker i aftalerne.

Der er oprettet ressourcegrupper, der hvor der lokalt er kompetencer indenfor vores 8 fagområder.

Samlokalisering med NordDanmarks EU-kontor

NordDanmarks EU-kontor er flyttet ind på NOVI på gangen overfor Erhvervshuset. Direktør Benjamin Holst har opsagt sin stilling og stopper medio oktober. Det giver anledning til revurdering af NDEU, og hvordan det skal drives og organiseres fremover, evt. under BRN eller Erhvervshuset. Der er en god dialog i gang om dette.

Rekruttering i den kommende tid

Økonomichef Carl Jensen stopper ultimo oktober efter mange års tro tjeneste og en stor indsats. Vi har derfor ansat Troels Mathiassen som ny økonomichef fra d. 1. oktober. Carl og Troels vil køre parløb i oktober, så alle opgaver overdrages bedst muligt.

Derudover har vi sat 3 nye rekrutteringer i gang:

Forretningsudvikler - digitalisering

Forretningsudvikler - bæredygtighed og kvalificeret arbejdskraft

Adm. medarbejder

Stor tak til Carl Jensen fra formanden på egne og bestyrelsens vegne. Carl har formået at skabe tryghed igennem de økonomiske udfordringer, da vi gik fra at være Væksthus til Erhvervshus.

Også stor tak retur fra Carl til bestyrelsen og tak for godt samarbejde.

ErhvervsCAMP2020 og Tag Fat

ErhvervsCAMP2020, som skulle have været afholdt medio september, blev aflyst af hensyn til corona og mange kommuners aktuelle nødvendige fokus på prioritering af opgaver og deltagelse i arrangementer. Styregruppen besluttede dette på deres seneste møde.

Tag-Fat finalearrangementet blev gennemført onsdag d. 9. september med stor succes – og stor fokus på retningslinjer ift. at afholde større arrangementer. TOIL 'N' MOIL fra Frederikshavn blev kåret som vinder. Der har været stor medieomtale af konkurrencen og finalen. I alt 124 virksomheder har deltaget i konkurrencen, og dem kan vi nu arbejde videre med.

5. Indspil til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses drøftelser i efteråret 2020 v/ ERST-observatør Annette Østergaard Jørgensen og Adm. direktør Lars Erik Jønsson

Annette Østergaard Jørgensen gennemgik indledningsvist grundlaget og agendaen for denne drøftelse, som skal bruges som indspil til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses (DEB) drøftelser i efteråret. Bestyrelsen har en vigtig rolle som sparringspartner for DEB; en bestyrelse bidrager til en anden bestyrelse.

Derefter blev de nordjyske tal ift. lønkomensation, konkurser og stiftelser gennemgået. Der er forholdsvis mange stiftelser på trods af corona, hvilket er meget positivt. Mange har gjort brug af de forskellige hjælpepakker og kompensationsordninger.

Processen for input vedr. udmøntningsplan 2021 starter i Erhvervshusenes bestyrelser, hvorefter bestyrelsesrepræsentanter deltager på DEB-møde d. 7. oktober. Udmøntningsplanen forelægges DEB til beslutning d. 5. november og træder i kraft fra 2021.

Direktøren rammesatte derefter de nordjyske prioriteringer i udmøntningsplanen. Den centrale udfordring er produktivitet. Direktøren gav også konkrete forslag til at styrke forskellige indsatsområder som kvalificeret arbejdskraft, iværksætteri, digitalisering, grøn omstilling, innovation og internationalisering.

Derpå drøftelse i bestyrelsen med følgende centrale pointer:

- Fastholdelse af den strategiske retning i det regionale kapitel af erhvervsfremmestrategien
- Fokus på virksomhedernes behov, herunder også at udtænke programmer, der tager udgangspunkt i disse behov
- Fokus på større og længerevarende succesfulde rammeprogrammer, herunder forlængelse af eksisterende

Ift. fyrtårnsinitiativer vil der køre den samme proces som med udmøntningsplanen. Fyrtårnsinitiativet er en erhvervspolitisk indsats.

Bestyrelsens drøftelse og direktørens rammesætning havde følgende centrale pointer:

- Fyrtårnsinitiativet skal tage udgangspunkt i de erhvervsmæssige styrker i den regionale erhvervsfremmestrategi
- Det er vigtigt, at alle kommuner kan se sig selv i initiativet, og at fyrtårnsinitiativet i det hele taget kommer til at stå på en meget bred platform

- Fyrtårnet skal styrke den erhvervsmæssige udvikling og en mere sammenhængende erhvervsfremmeindsats mellem kommuner, virksomheder og aktører
- Det er nødvendigt med midler, hvis ambitionen for fyrtårnet skal være højt
- Input fra borgmestre, kommunaldirektører, erhvervs- og brancheorganisationer og erhvervschefer peger på fokus på energi og grøn omstilling samt fokus på en bredere grøn digitaliseringsindsats med udgangspunkt i erfaringerne fra "NordVest Smart Production"

Bestyrelsen ønsker, at der arbejdes videre med direktørens oplæg.

Annette Østergaard Jørgensen og Lars Erik Jønsson vil lave en opsamling af bestyrelsens indspil, både ift. udmøntningsplan 2021 og fyrtårnsinitiativer.

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

Næste møde er d. 20. november 2020, hvor der også er dialogmøde m/ BRN forinden.

Aalborg, den

**Adm. direktør
Lars Erik Jønsson**

**Formand
Mogens Christen Gade**

**Næstformand
Hanne Kvist**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Thomas Kastrup-Larsen**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Mogens Jespersen**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Ulla Vestergaard**

**Bestyrelsesmedlem
Carsten Hedemann**

**LÆST
Bestyrelsesmedlem
Birte Dyrberg**

**Bestyrelsesmedlem
Rikke Gandrup**

**Bestyrelsesmedlem
Dorte Stigaard**

**Bestyrelsesmedlem
Jan O. Gregersen**

**LÆST
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.”

Jan Overgaard Gregersen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-939814481256

IP: 2.108.xxx.xxx

2020-12-10 20:56:30Z

NEM ID 

Mogens Eduard Jespersen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-625213024746

IP: 80.198.xxx.xxx

2020-12-11 06:24:21Z

NEM ID 

Dorte Maarbjerg Stigaard

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-162002264473

IP: 178.155.xxx.xxx

2020-12-11 07:26:17Z

NEM ID 

Mogens Christen Gade

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-136238896694

IP: 5.56.xxx.xxx

2020-12-11 08:59:12Z

NEM ID 

Ulla Alma Vestergaard Jensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-286983512500

IP: 80.198.xxx.xxx

2020-12-11 09:16:10Z

NEM ID 

Lars Erik Jønsson

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-773439631642

IP: 77.243.xxx.xxx

2020-12-11 10:39:44Z

NEM ID 

Hanne Kvist

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-296014434319

IP: 157.167.xxx.xxx

2020-12-11 11:37:53Z

NEM ID 

Ulla Nielsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-229628436360

IP: 85.191.xxx.xxx

2020-12-12 20:59:13Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 6ML46-ZTNVO-80D8L-1PWUB-XIKNV-KZ57E

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.”

Carsten Hedemann

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-111610984917

IP: 194.239.xxx.xxx

2020-12-14 07:25:06Z

NEM ID 

Annette Østergaard Jørgensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-622415379527

IP: 185.153.xxx.xxx

2020-12-14 08:54:59Z

NEM ID 

Birte Dyrberg

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-946795203573

IP: 80.165.xxx.xxx

2020-12-14 13:04:08Z

NEM ID 

Hanne Rikke Gandrup

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-810657137936

IP: 217.173.xxx.xxx

2020-12-14 14:43:19Z

NEM ID 

Thomas Kastrup-Larsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-565400108896

IP: 85.191.xxx.xxx

2020-12-16 21:09:33Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 6ML46-ZTNVO-80D8L-1PWUB-XIKNV-KZ57E

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 tidsstempet 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>