

**Mødeindkaldelse****Nr. 1 - 2020**

- Emne:** Ordinært bestyrelsesmøde
- Tid:** 27. februar 2020 kl. 14.00 – 16.00
- Sted:** Saga Shipping - Oliekajen 7, 9990 Skagen
- Deltagere:** Peter Møller – Formand, Saga-Shipping A/S (formand)  
Lars Tesgaard – Næstformand, FF Skagen (næstformand)  
Tor Pedersen – SeaMech  
Peter Hauschildt – Hauschildt Marine A/S  
René Thorhauge – VMS Group (suppleant)  
Jens Pedersen – Skagen Uddannelsescenter (suppleant)
- Afbud:** Thomas Lund – Multi-Trade  
Willy Hansen – Skagen Havn (observatør)  
Christine Lunde – MARCOD
- Gæster:** Jesper Rulffs – Skagen Havn (observatør)  
Niels Christensen – Erhvervshus Nord (gæst)
- Øvrige:** Ef Andersen Krogh – tidl. Praktikant
- Referent** Maria-Louise Vadskær – MARCOD  
Pernille Bastian - MARCOD

**Pkt. 1 Den nye erhvervsfremmestruktur****1.1 Hvor står vi nu?**

Udpegningen af styrkepositioner samt to spirende er godkendt, og vores hedder Maritime Erhverv & Logistik. Materialet fra seneste bestyrelsesmøde i Erhvervsfremmebestyrelsen kan tilgås her:  
<https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/materiale-fra-bestyrelsens-moeder>

Den nationale styregruppe for den maritime konsolidering består af:

Anne Steffensen, Danske Rederier (formand)  
Jenny Braat, Danske Maritime  
Tine Kirk, Danske Havne  
Erik Østergaard, DTL  
Kenn Steger-Jensen, MARCOD  
Niels Erik Haug-Larsen, Fyns Maritime Klynge (FMK)  
Erik Østergaard, Maritime Development Centre (MDC)

Klyngeudbuddet er endnu ukendt, men det formodes, at der vil blive stillet krav om, at den konsoliderede klynges primære aktiviteter kommer til at omhandle innovation.

I marts afholdes en intern klynge-workshop blandt MDC/FMK og MARCOD om hvilke andre aktiviteter vi skal tilbyde i det nye setup baseret på medlemmernes efterspørgsmål. Her har vi gode input fra de nordjyske netværk. Vores værditilbud til medlemmerne skal så efterfølgende godkendes i styregruppen.

Timeregistrering hos MARCOD for de timer, der er brugt for Serviceteam Skagen blev uddelt til mødet. Der foreligger en aftale på sekretariatsbistand på 60.000 kr. Med udgangspunkt i en timeløn på 350 kr. vil det budgetterede antal timer være 172 timer. Det realiserede antal timer for 2019 var 513 timer, svarende til 179.500 kr. Dette har kunne lade sig gøre, fordi der har været tilskud nordjyske kommuner, havne, Business Region North, Region Nordjylland osv., men nogle af disse bortfalder i den nye struktur. Sekretariatsbistanden for 2021 skal hvile i sig selv økonomisk, hvis den skal tilbydes fremadrettet, og derfor skal der findes en løsning på om STS ønsker at

1. øge betalingen til MARCOD for den assistance der gives nu, eller
2. de ønsker at reducere de ydelser de får fra MARCOD – og i givet fald, hvilke ydelser.

Der er udarbejdet oplæg til en brugerundersøgelse til medlemmerne af STS. Det blev vedtaget at brugerundersøgelsen skal sendes ud til medlemmer nu, så bestyrelsen kan få klarhed over medlemmernes ønsker og præferencer, til hjælp for afklaring af deres fremtidige setup.

Niels fra Erhvervshus Nord opfordrede på det kraftigste til at erhvervet skal rejse sig i flok, kæmpe og kræve et brancheudviklingscenter i Nordjylland. Der skal tages affære nu og der skal lægges et pres, som kan mærkes. Der skal tones ned for magtkampen om HQ og tones op for innovation og teknologiudvikling, som er der hvor pengene kommer til at ligge.

En opfordring til Peter Møller var at samle de andre fire formænd, og arrangere et stormøde i Nordjylland, fx på Nordjyske Medier for at opnå mediedækning. De inviterede skal være erhvervet, nordjyske folketingspolitikere som fx Bjarne Lausten og Simon Kollerup, Danske Rederier, Danske Maritime og Danske Havne. Dette møde skal være i april/primo maj (inden klyngeansøgningen sendes afsted). Brancheorganisationerne skal fremlægge ansøgningen: "Det I ansøger om, det støtter vi ikke op om" – Nordjyllands erhvervsliv skal råbe op.

"Arranger et stormøde – giv den en ordentlig en på goddagen 😊"

Der kunne måske laves en alliance med Fyn – de har allerede fået robotklyngen. Peter M. har opgaven.

Opgave	Ansvar	Status
Undersøg evt. alliance med Fyn	Peter M.	Snarest

## Pkt. 2 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

2.1 Referat fra bestyrelsesmøde den 29. november blev godkendt uden kommentarer.

## Pkt. 3 Orientering fra formanden

### 3.1 Status på medlemmer og potentielle medlemmer

Der er pr. dags dato 46 medlemmer af Serviceteam Skagen. Pon Power er blevet overtaget af Zeppelin pr. 31/12-19, så Pon Power er ikke længere medlem. Zeppelin har dog indmeldt sig i STS pr. 7/2-20. Skagen Stevedore har indmeldt sig pr. 24/2-20.

Tip Top Skagen er næsten i hus og der er en tæt dialog. Prime Ocean overvejer nøje et medlemskab. Pelagia er ikke afvisende og Hotel Marie skal lige tænke over det. Se bilag 1, for status på potentielle nye medlemmer.

## Pkt. 4 Strategi

### 4.1 Vækst i lærlingepladser til 100 lærlinge

#### Workforce of the Future 2020

Der var stor tilfredshed med sidste års koncept for WOTF, derfor vil konceptet og erfaringerne indgå i planlægningen for næste års WOTF, hvor 8., 9., og 10. kl. elever fra Skagen Skole, Brovande Skolen og Ålbæk Skole inviteres. Disse udgør ca. 220 elever. Der vil i forsommeren 2020 være første planlægningsmøde i arbejdsgruppen for WOTF. Maritime Career Day afholdes den 17. september i Frederikshavn og WOTF afholdes den 24. september i Hirtshals. Arbejdsgruppe for WOTF Skagen består af : Susanne, Diddan, Jonas, Tommy, Sine og MARCOD.

8., 9., og 10. klasserne skal inviteres ud på virksomhederne til en kort præsentation af virksomheden, Peter Møller opfordrer til, at alle virksomheder stiller en halv time til rådighed.

Opgave	Ansvar	Status
Indkalde til indledende arbejdsgruppemøde samt fastsætte dato.	MARCOD	Forsommeren 2020

### 4.2 STS-praktikant

De 2 nye praktikanter, som arbejder på den maritime karriereportal (Mille S. Larsen og Malene Hjerimitslev), er i fuld gang med arbejdet på portalen. På de første 3 uger

har de sat sig ind i portalen, været til møde med karrierelæringsvejlederne i Hjørring kommune ang. vendespillet, arbejde på at SEO-optimere portalen, har tilføjet en ny side på portalen – 'Om Maritime Career' og er gået i gang med en content plan, så der er fart på. Praktikperioden slutter 10/4-20.

Malene læser til Grafisk Designteknolog og Mille læser til Markedsføringsøkonom.

#### **4.3 Maritime Career Portalen**

Ud fra Efs eksamensopgave har vi valgt at afsætte 15.000 kr. i 2020 til online annoncering af portalen, for at nå bredt ud til målgruppen. Vinklen på Efs opgave var at udarbejde en strategi for, hvordan portalen skal markedsføres overfor lærere, UU-vejledere og forældre. Ef deltog i mødet, hvor han fremlagde de essentielle punkter fra opgaven.

Ef har en professionsbachelor i Digital Konceptudvikling. Udover dansk, så taler og skriver han også flydende engelsk og thai. Han er pt. jobsøgende.

#### **4.4 Skagen Red – IT kundekvalificeringsværktøj til maritime virksomheder i STS**

Der var den 10/2 virksomhedsbesøg hos CRALOG, hvor Ian McCurdie viste deres system frem. Der var 10 deltagere med til mødet. Snapp og Innobooster skal stå for finansieringen af systemet. Det skal klargøres, om der skal betales indskud fra interessenter i systemet. Følgegruppen for udviklingsprojektet genetableres og der kan optages nye interessenter.

Systemet hos CRALOG bruges anderledes end det der var tanken i STS.

Der er virksomheder, der har tilkendegivet, at de vil teste produktet, men det er ikke aktuelt endnu, da man ikke er så langt i processen. GateHouse ligger inde med Big data og statistikker – de kan på sigt tage den og sælge den på licens.

#### **4.5 Ny STS hjemmeside**

Arbejdet med den nye hjemmeside er påbegyndt. Kernefortælling om STS er på plads, så nu skal arbejdet med selve opbygning af hjemmesiden påbegyndes i samarbejde med ITTP i primo 2020. Der skal bruges nye og bedre billeder og I vil derfor blive kontaktet omkring muligheden for at tage billeder hos STS virksomheder. Der er ikke lagt en endelig slutdato for, hvornår siden skal være færdig – det er når vi er tilfredse med indholdet og udseendet, men i 2020.

Der kommer allerede begyndt at komme billeder ind.

For statistik om STS hjemmeside og Facebook side – se bilag 2.

Opgave	Ansvar	Status
Starte opbygningen af ny hjemmeside i samarbejde med ITTP.	MARCOD	Forsommer 2020

## Pkt. 5 Økonomisk status

### 5.1 Årsregnskab 2018 samt status for budget for 2019

Peter Møller præsenterede årsregnskabet for 2019, som var underskrevet elektronisk i Penneo.

Medlemskontingenterne udgør en indtægt på 220.000 kr. i perioden 01.01.2020 – 05.02.2020.

Der er stadig 5 manglende betalinger. Dette skyldes bl.a. faste betalingsbetingelser hos debitorer.

Den samlede kassebeholdning i Nordjyske Bank er 431.002,63 kr. pr. 05.02.2020.

Indlægsholdere er ikke lagt ind i budgettet, men kapitalen kan bære planlægning af dette.

## Pkt. 6 Aktiviteter i 2019

### 6.1 Generalforsamling og Maritime Get2gether 2020

Den 14. maj er der Generalforsamling og Maritime Get2gether 2020 i STS. Der er dog flere, der har påpeget, at de der deltager i Skipper Expo rejser derop tidligt næste morgen. Derfor foreslås det, at datoen ændres til den 20. maj. Dette blev vedtaget.

Arbejdsgruppe for Maritime Get2gether 2020 består af:

- Lars Tesgaard
- Peter Møller
- Jesper Rulffs
- MARCOD

Planlægningsmøde er aftalt til mandag d. 16. marts. kl. 9.00. Maria-Louise har indkaldt.

Forslag til lokation:

Michael Kiel har et godt lokale. Peter Møller snakker med ham.

Opgave	Ansvar	Status
Afholde planlægningsmøde den 16/3.	Arbejdsgruppen og MARCOD	Mødet er afholdt og der arbejdes videre.

## 6.2 Aktivitetsliste

Se bilag 3.

Invitationer til MNF Maritime Get2Gether og C-Voucher arrangement d. 10/3 var medsendt mødeindkaldelsen.

Bestyrelsen synes, at det er dejligt med invitationer fra andre netværk. Der opfordres til at deltage, da STS også gerne ser, at andre netværk takker ja til deres invitationer.

Karrieremesse i Aalborg d. 3/3:

11 virksomheder skal afsted på Det Blå Nordjyllands fællesstand arrangeret af MARCOD. Dorte Stigaard, innovationschef på AAU, har meldt sin ankomst på standen i løbet af dagen.

Åben byggeplads på etape 3 udvidelsen på Skagen Havn 8. marts kl. 11-14:

<http://www.skagenhavn.dk/dk/om-skagen-havn/nyheder/aben-byggeplads-pa-etape-3-udvidelsen>

## Pkt. 7 Bordet rundt

### 7.1 Runde fra bestyrelsesmedlemmerne

**Jens:** har været med til at skrive et projekt om elektrificering på havnene/SETS. Der er rigtig mange udefra, der henvender sig, som ønsker at være med på den ene eller den anden måde. Noenco er valgt af Skagen Havn i forhold til viden – Jens anbefaler dem, de kan rigtig mange ting.

**Niels:** MARTEC har indsendt en ansøgning om at få professionsbacheloren skibsingeniør, og de forsøger at arrangere et møde med Simon Kollerup i uge 14. Klyngekonsolideringen vil også komme på tale til dette møde. Peter Hauschildt inviteres med for at italesætte behovet for unge med denne uddannelse.

**Rene:** VMS har rigtig travlt, både nationalt og globalt. Der arbejdes på at etablere global rekruttering i overensstemmelse med virksomhedens strategi. 3 lærlinge er

lige blevet færdige hos dem og fredag d. 6/3 fejres de med pølsevogn. Det drejer sig om én smed og 2 skibsmontører, og de er alle blevet fastansat.

VMS er ved at etablere en vagtordning, da det er et krav fra de store kunder i indgåede servicekontrakter, at der er vagthavende til rådighed på telefon 24/7.

Der er ikke truffet en beslutning om lokation i Skagen endnu, de er stadig i tvivl og usikre på fremtiden.

**Peter Møller:** Der har været mange skibe udenfor Skagen Havn, cirka 50 skibe. De er 250 sejladser foran sidste år. Det betyder, at der sejles 24/7, og der efterspørges alt.

Der tages forholdsregler i forhold til Coronavirussen – det tages med sindsro, men håndsprit og masker kan udleveres, hvis man har lyst.

## Pkt. 8 Eventuelt

Der var ingen punkter eller kommentarer under eventuelt.

## Pkt. 9 Bestyrelsesmøder i 2020

### 9.1 Bestyrelsesmøder i 2020

Mødedato	Tid	Sted
STS generalforsamling og Maritime Get2Gether Torsdag den 20. maj	Kl. 16.00 – 22.00	TBA
Bestyrelsesmøde nr. 2 Mandag den 15. juni	Kl. 09.00 – 11.00	Skagen Havn
Bestyrelsesmøde nr. 3 Torsdag den 27. august	Kl. 09.00 – 11.00	FF Handel
Bestyrelsesmøde nr. 4. og julefrokost Fredag den 27. november	Kl. 12.00 – 16.00	Restaurant Pakhuset – Skagen