

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	9. december 2022 kl. 09.30 – 13.00
Sted	Erhvervshus Sjælland, Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Deltagere	Bestyrelsen og observatør, Mads Váczy Kragh, direktør, Line Fossing Riel, vicedirektør, Janus N. Munthe, økonomichef

Gæst:

Afbud: Holger Schou Rasmussen, Jeppe Rohde Fransson

Mødeleder: Mette Jorsø
Referent: Line Fossing Riel

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 26. september 2022

Beslutning: Referat fra mødet den 26. september 2022 blev godkendt.

3. Strategi

Det endelige udkast til strategi for Erhvervshus Sjælland 2023-2026 blev præsenteret for bestyrelsen. Strategien blev godkendt og der var enighed om at der var ramt en god balance med at beskrive erhvervshusets arbejde med erhvervsudvikling.

Som et led i implementeringen af strategien foreslog formandskabet, at bestyrelsen søger inspiration udenfor landets grænser i form af en fælles studietur. Dette blev vedtaget af bestyrelsen og oplæg til studietur vil blive præsenteret for bestyrelsen på mødet i marts 2023.

4. Investeringsplan 2023 og dennes behandling af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Direktøren redegjorde for Investeringsplanen for 2023, hvor det er svært at se de sjællandske aftryk. Bestyrelsen drøftede dette, navnlig nødvendigheden af fortsat at følge hvordan de øremærkede midler til Region Sjælland også kommer ud til projekter, der er til gavn for

sjællandske SMV'er og borgere. Bestyrelsen besluttede at KKR Sjælland skal holde den videre dialog med Erhvervsstyrelsen herunder opfølgningen på om hvordan der kan opstilles en regnemetode, der gør at man kan følge hvordan mange af midlerne der anvendes i Region Sjælland.

5. Kommende strategi proces i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Bestyrelsen drøftede processen for den kommende erhvervsfremmestrategi, herunder hvordan der kan tilrettelægges en god regional proces med inddragelse af interessenter.

Derudover drøftede bestyrelsen baggrundsmateriale i form af data og statistisk materiale, som kan danne afsæt for det regionale kapitel. Bestyrelsen var enige om at forsætte det nuværende todelte strategiske fokus, med et professionaliseringsspor og et spor med gennemgribende forandringsskabende initiativer.

Bestyrelsen tiltrådte herefter indstillingen.

6. Direktionens orientering

Lukket punkt.

7. Status på økonomi og likviditet

Økonomichefen redegjorde for perioderegnskabet, som pr. 31. oktober udviser et overskud på 1.389.000 kr. Overskuddet er væsentligt højere end budgetteret og skyldes et markant højere salg af timer end hvad der var estimeret i budgettet. Stigningen siden sidste bestyrelsesmøde skyldes især et igangværende projekt, hvor budgettet er blevet forhøjet og dermed har Erhvervshuset kunnet indregne de timer i projektet der ikke var indtægtsført ved sidste budgetopfølgning.

Likviditeten er som sædvanligt presset ved årets udgang, hvilket især skyldes manglende udbetalinger fra Erhvervsstyrelsen i niveauet 20 mio. kr. Det forventes dog at disse beløb udbetales i løbet af de næste par uger.

Status på økonomi og likviditet blev taget til efterretning. Det blev derudover besluttet at sende en oversigt over sagsbehandlingstider til bestyrelsen sammen med referatet.

8. Budget 2023

Økonomichefen præsenterede budgettet for 2023 hvor der er budgetteret med et underskud på 1 mio. kr. Bestyrelsen drøftede budgettet herunder forudsætningerne for budgettet.

Bestyrelsen besluttede, at der frem mod næste møde blev udarbejdet to scenarier for budgettet, med forskellige tilgange af nye projektaktiviteter.

Herefter blev budgettet for 2023 godkendt.

9. Resultatkontrakt 2023

Resultatkontrakten mellem Erhvervshus Sjælland og KKR Sjælland blev endeligt godkendt af KKR Sjælland på mødet i november. Den endelige aftale fastholdt antallet af forløb på et højere niveau end bestyrelsen oprindeligt havde ønsket, dette var der nogen utilfredshed med.

Der var enighed om at det var vigtigt at fastholde et godt samarbejde med KKR Sjælland omkring resultatkontrakten. Herefter blev den endelige resultatkontrakt for 2023 godkendt i bestyrelsen.

10. Status på Resultatkontrakt 2022

Resultatkontrakt 2022 er i god gænge, og aktuelt ligger net promoter score på 76 og samlet tilfredshed på 98 %. Bestyrelsen drøftede fremdrift på resultatkontrakt 2022. Status på resultatkontrakt 2022 blev taget til efterretning.

11. Status Fyrtårne i region Sjælland

Der er fortsat god fremdrift på begge fyrtårne. Femernfyrtårnet oplever stor efterspørgsel efter de aktiviteter, der støtter op om investeringer i erhverv og turisme.

På Biosolutions fyrtårnet skrider aktiviteterne frem som planlagt, og de fysiske anlæg forventes at stå færdige i løbet af 2. kvartal 2023, der er ligeledes god fremgang i forhold til uddannelsesindsatsen hvor både DTU og KU skal udbyde kandidatuddannelser i Kalundborg.

I forhold til ansøgning til runde 2 af fyrtårnsprojekterne, er det aftalt med konsortierne, at Erhvervshus Sjælland også denne gang ansøger som leadpartner på begge fyrtårnsprojekter.

Bestyrelsen drøftede status på fyrtårnsprojekter og besluttede at besøge de to erhvervsfyrtårne i starten af 2023.

12. Status på Erhvervshus Sjællands projekter og forventede tilgang i løbet af 2023

Alle projekter er i god gænge, med enkelte opmærksomhedspunkter. Erhvervshus Sjælland har aktuelt givet tilsagn til tilskud til projektdeltagende SMV'er for 57,5 mio. kr., særligt på SMV Pro og SMV Digital, samt de regionale change projekter.

Direktøren redegjorde for ansøgninger til nye projektaktiviteter i Erhvervshus Sjælland, hvor der aktuelt er mange nye projektaktiviteter i pipeline, så Erhvervshuset kan fastholde et højt aktivitetsniveau med mange relevante tilbud til de sjællandske SMV'er, hvilket er i tråd med strategien for Erhvervshuset.

Status på projekter og forventet projektilgang i løbet af 2023 blev taget til efterretning.

13. Datoer for bestyrelsesmøder i 2023

Bestyrelsen besluttede at afholde bestyrelsesmøder i 2023 på følgende datoer; mandag den 22. maj, start oktober i forbindelse med studietur og onsdag den 6. december.

14. Evt.

Dato for regional strategiworkshop sammen med Erhvervsstyrelsen er fastlagt til d. 29. marts 2023.