

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	29. marts 2023 kl. 9.00 – 12.00
Sted	See Safe Aps, Tømrervænget 6, 4700 Næstved
Deltagere	Bestyrelsen og observatør, Mads Váczy Kragh, direktør, Line Fossing Riel, vicedirektør, Janus N. Munthe, økonomichef Gæst: Jesper Bøjer, KKR Sjælland Under pkt. 5 deltog Deloitte ved Per Therkelsen, partner Afbud: Jeppe Fransson Mødeleder Mette Jorsø Referent: Line Fossing Riel

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 9. december 2022

Beslutning: Referat fra mødet den 9. december 2022 blev godkendt.

3. Opgørelse af Resultatkontrakt 2022

Bestyrelsen drøftede opgørelsen af resultatkontrakt 2022 herunder virksomhedernes efterspørgsel. Opgørelse af resultatkontrakt 2022 blev herefter taget til efterretning.

4. Årsregnskab 2022

Erhvervshus Sjællands revisor Per Therkelsen gennemgik årsregnskabet for 2022, og bestyrelsen drøftede efterfølgende regnskabet. Årsregnskabet for 2022 blev herefter godkendt.

5. Scenarier for budget 2023

Bestyrelsen drøftede to scenarier for budgettet for 2023. I scenarie 1 er der ingen tilgang af nye projekter i første halvdel af 2023, i scenarie 2 er der tilgang af projekt(er) med en samlet projektindtægt for 2023 på 1,35 mio. kr. Hvis det inden udgangen af 2. kvartal for 2023 viser sig at scenarie

1 er mest realistisk, vil det være nødvendigt at gennemføre en personalereduktion for at bringe indtægter og udgifter i bedre balance.

På baggrund af en drøftelse af Erhvervshus Sjællands lønpolitik på bestyrelsesmødet i december 2022 var lønpolitikken vedlagt til bestyrelsens orientering. Det blev besluttet at tilrette nogle formuleringer med henblik på at gøre dem mere præcise og fremsende en revideret lønpolitik sammen med referatet fra mødet.

Herefter blev budgetsценарier og lønpolitik taget til efterretning.

6. Status på økonomi og likviditet

Økonomichefen redegjorde for perioderegnskabet, som følger budgettet. Status på økonomi og likviditet blev taget til efterretning.

7. Opsamling på strategiseminar den 27. marts

Bestyrelsen drøftede opsamlingen og var enige om at det var positivt med det store engagement til arbejdet med erhvervsfremme i regionen. Der var enighed om at det var vigtigt at erhvervshuset er klar til at hjælpe SMV'erne med den grønne omstilling.

8. Status resultatkontrakt 2023

Ikke behandlet – udsat til næste møde.

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

Ikke behandlet.

10. Studietur til Skotland

Bestyrelsen godkendte forslaget til program for studieturen. Gert Jørgensen orienterede om at han desværre er forhindret i at deltage.

11. Evt.

Julian Jespersen stopper som observatør i bestyrelsen da han har fået nyt arbejde. Bestyrelsen takkede Julian for hans store engagement i bestyrelsesarbejdet. Ny observatør i Erhvervshus Sjællands bestyrelse er Kontorchef Frederik Rostrup-Nielsen.