

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	31. marts 2025 kl. 9.00 – 13.00
Sted	Erhvervshus Sjælland, Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Deltagere	Bestyrelsen og observatør, Line Fossing Riel, direktør, Janus N. Munthe, økonomichef Under pkt. 3 deltog Deloitte ved Per Therkelsen, partner. Afbud: Gert Jørgensen og Peter Rosenkrands Mødeleder: Mette Jorsø Referent: Thomas Trøster Højfeldt

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt, med tilføjelse af et nyt punkt 7
Gennemgang af aftale om rammerne for Erhvervshusene for 2024-27.

2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2024

Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 10. december blev godkendt.

3. Godkendelse af årsregnskab 2024

Økonomichefen redegjorde for Erhvervshusets regnskab, hvor omsætningen i 2024 er faldet markant i forhold til niveauet fra 2022 og 2023 som følge af en lavere projektaktivitet. Der er løbende i 2024 reduceret i antal medarbejdere.

Samlet lander resultatet for 2024 på et underskud på 1.790.000 kr. Hvilket særligt skyldes at en budgetteret udbetaling fra FinanceZealand er blevet forsinket. Samlet anses resultatet som tilfredsstillende.

Revisoren præsenterede årsrapporten og de væsentligste konklusioner på den gennemførte revision. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold og revisoren vil derfor forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Bestyrelsen drøftede årsregnskabet og revisorens rapportering, herunder risikoen forbundet med investeringerne i FinanceZealand. Bestyrelsen

anså regnskabet som tilfredsstillende og som en konsekvens af bestyrelsens beslutning om at fokusere erhvervshuset omkring kerneopgaven.

Økonomichefen redegjorde for perioderegnskabet pr. februar 2025, som er tæt på det budgetterede. Indtægtsniveauet er lidt lavere, hvilket især skyldes et lavere salg af timer på projekter. Dette forventes dog indhentet i løbet af året.

Bestyrelsen godkendte herefter årsregnskabet for Erhvervshus Sjælland for 2024.

4. Bestyrelseslederens meddelelser

Bestyrelseslederen har modtaget et brev fra forpersonen for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og har takket ja til at han deltager på bestyrelsesmødet den 10. juni til en drøftelse af investeringsplanen for 2026.

Derudover deltager bestyrelseslederen fortsat i virksomhedsbesøg sammen med borgmestre og kommunaldirektører, besøgene giver anledning til gode drøftelser og vigtige erfaringer med erhvervsfremmesystemet.

5. Status fra direktionen

Direktøren orienterede om partnersamarbejdet, hvor der fortsat er fokus på at tilrettelægge et godt samarbejde baseret på lokale behov. Det går godt med at levere på resultatkontrakten med KKR Sjælland og virksomhederne udtrykker stor tilfredshed med forløbene. Derudover er der god trivsel i organisationen.

Erhvervshusets satsning med at holde såkaldte flagskibsevents er lykkedes, der er mange deltagere herunder mange nye virksomheder, der på den måde kommer i kontakt med Erhvervshus Sjælland. Senest har Erhvervshuset afholdt en dag med fokus på hvordan man bliver leverandør til forsvaret.

Erhvervshuset deltager fortsat i Erhvervsstyrelsens arbejde med at forenkle og fokusere Erhvervsfremmesystemet. Dette arbejde peger på at Erhvervshus Sjælland også selv kan gøre noget, der gør det enklere for virksomhederne at deltage i erhvervsfremmeprojekter, ligesom der er drøftelser i Erhvervshusenes direktørkreds om yderligere koordinering husene imellem for at gøre det nemmere for virksomhederne.

Implementeringen af den nye rammeaftale betyder at alle vejledninger af et vist omfang fremover skal brugerevalueres - dette kommer til at være noget der er fokus på at få implementeret i 2025.

6. Tema om iværksætteri og implementering af iværksætterguide

Projektchef Sandra Holst gav en status på iværksætteri i Danmark, hvor etableringsniveauet generelt er højt, men overlevelseshraten er lav og der også er færre, der kommer ind i markante vækstforløb, når vi sammenligner med andre OECD lande.

Region Sjælland har Danmarks næsthøjeste etableringsrate, men også en række udfordringer. Mange virksomheder får aldrig nogen nævneværdig økonomisk aktivitet, adgangen til kapital er lav og færre virksomheder startes i teams af iværksættere med stor erfaring.

Implementeringen af iværksætterguiden er i god gænge, og der er især fokus på at etablere et godt samarbejde med de øvrige huse, Erhvervsstyrelsen og lokale samarbejdspartnere.

Bestyrelsen drøftede oplægget om iværksætteri hvor Erhvervshuset med fordel kan fokusere mere af indsatsen omkring dem der gerne vil vokse, og om Erhvervshuset kan kontakte alle nyetablerede virksomheder i regionen.

Derudover pegede bestyrelsen på, at erhvervshuset kan gøre mere for at forbedre adgangen til kapital og stimulere til mere iværksætteri blandt kvinder. Det er vigtigt at iværksætterne har et højt kendskab til erhvervshuset og at erhvervshuset kan ramme iværksætterne på det rigtige tidspunkt i deres iværksætterrejse.

7. Rammeaftale 2024-2027

Frederik Rostrup-Nielsen præsenterede aftale om rammerne for 2024-2027 og de vigtigste indholdspunkter og formål for arbejdet i Erhvervshusene de kommende år. Med iværksætterguide og mål for antal vejledninger af iværksættere er iværksættertemaet et væsentligt tema sammen med bæredygtighed med udgangspunkt i den enkelte virksomheds forretningsmuligheder.

8. Forenkling af erhvervsfremme

Bestyrelsen drøftede konklusionerne i den gennemførte analyse og var enige om at det er vigtigt at arbejde for at gøre det enklere for virksomheder og iværksættere at deltage i erhvervsfremmeaktiviteter, herunder at der med fordel kan arbejde for en tydeligere arbejdsdeling i forhold til hvem der kommunikerer hvad til hvem i erhvervsfremmesystemet.

9. IT-sikkerhed i Erhvervshus Sjælland

Bestyrelsen drøftede IT-sikkerhedsniveauet i Erhvervshus Sjælland og ønskede fremadrettet en gang årligt at modtage en oversigt over hændelser og brud på IT-sikkerhedspolitikken.

Herefter blev IT-sikkerhed i Erhvervshus Sjælland taget til efterretning.

10. Status på økonomi og likviditet

Gennemgået i forbindelse med punkt 3.

11. Status på projekter

Status på projekter blev taget til efterretning.

12. Vækstfabrikken i Roskilde

Lukket punkt.

13. Forslag til dagsordenspunkter til kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og besluttede, at der i tillæg til de i dagsorden foreslåede punkter skal være en drøftelse af virksomheders risikoanalyse og kriseberedskab, samt en drøftelse af strategien for fremtidige projekter og projektsætning.

14. Evt.

Bestyrelsen drøftede hvad den kommende fusion af Region Hovedstaden og Region Sjælland kommer til at betyde for Erhvervshuset. En stor del af arbejdet med regional udvikling bortfalder fra den nye region.

Erhvervshusene har ikke ophæng i den regionale struktur og det vil derfor kræve en helt ny politisk beslutning, hvis der skal laves om på antallet af erhvervshuse i Danmark.