

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	23. maj 2022 kl. 09.30 – 12.30
Sted	Erhvervshus Sjælland, Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Deltagere	Bestyrelsen og observatør, Mads Váczy Kragh, direktør, Line Fossing Riel, vicedirektør, Janus N. Munthe, økonomichef Gæst: Jesper Bøjer, KKR Sjælland

Afbud: Jeppe Rohde Fransson, Knud Vincents

Mødeleder: Mette Jorsø
Referent: Line Fossing Riel

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 31. marts 2022

Beslutning: Referat fra mødet den 31. marts 2022 blev godkendt.

3. Gensidige forventninger til bestyrelsen

Bestyrelsen drøftede deres forventninger til bestyrelsesarbejdet herunder samarbejdet med Erhvervshusets daglige ledelse. Bestyrelsen var enige om at et nyhedsbrev fra Mads V. Kragh mellem bestyrelsesmøderne giver et godt indblik i Erhvervshusets daglige virke og væsentlige nyheder. Det blev besluttet, at der fremover skal afsættes 10 min. under et dagsordenspunkt kaldt bestyrelsens egen tid.

4. Besøg og rundtur i Erhvervshus Sjællands lokaler i Sorø

Bestyrelsen fik en rundvisning i Erhvervshus Sjællands lokaler i Sorø.

5. Status på økonomi og likviditet

Økonomichefen redegjorde for perioderegnskabet, som følger budgettet. Bestyrelsen drøftede om Erhvervshus Sjælland selv kan gøre mere for at nedsætte sagsbehandlingstiden på projekterne, så pengene hurtigere udbetales til Erhvervshus Sjælland, derudover ønskede bestyrelsen et

oplæg til KPI'er for regnskabet til næste bestyrelsesmøde. Status på økonomi og likviditet blev taget til efterretning.

6. Status på Resultatkontrakten 2022

Bestyrelsen drøftede fremdrift på resultatkontrakt 2022 herunder kendskab og tilfredshed med konsulentens kompetencer. Status på resultatkontrakt 2022 blev taget til efterretning.

7. Udmøntning af midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på Sjælland

Lukket punkt.

8. Bestyrelsens input til udmøntningsplanen for 2023

Bestyrelsen besluttede at behandle input til udmøntningsplan i forbindelse med bestyrelsens strategiseminar i juni.

9. Status Fyrtårne i region Sjælland

Beslutning: Mads V. Kragh gav en status på erhvervsfyrtårnene, hvor der er god fremdrift i begge fyrtårne. Erhvervshus Sjælland har ved referatets tilblivelse modtaget tilsagn fra Erhvervsstyrelsen på begge fyrtårne. Status på fyrtårne blev herefter taget til efterretning.

10. Erhvervshus Sjællands projekter

I fremstillingen til bestyrelsesmøderne vil Erhvervshus Sjælland fremover have fokus på de projekter der ikke kører efter planen og hvor der er større udfordringer. Vedlagt referatet er et overblik over succesfulde projekter i Erhvervshus Sjælland samt hvilke aktiviteter virksomhederne vurderer er værdifulde i projekttilbuddene. Status på Erhvervshus Sjællands projekter blev taget til efterretning.

11. Indstilling af bestyrelsesmedlem til InterReg og til RAR Sjælland

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at indstille Holger Schou Rasmussen til InterReg Tyskland-Denmark, Michael Kaas-Andersen meldte til InterReg Øresund, Kattegat og Skagerak (ØKS) og Mette Jorsø til InterReg South Baltic. Bestyrelsen valgte at indstille Line Fossing Riel som tilforordnet til RAR Sjælland.

12. Oplæg til strategidag

Beslutning: Line Fossing Riel præsenterede oplæg til den kommende strategidag. Bestyrelsen drøftede oplægget blev og godkendte rammen for dagen. Alt relevant materiale fremsendes 1 uge inden strategidagen og det forventes at bestyrelsen har orienteret sig i materialet. Der vil ikke være yderligere forberedelse.

13. Evt.

Julian Jespersen orienterede om at Erhvervsstyrelsen forventer at samle bestyrelserne for Erhvervshusene i efteråret, samt at Danmarks erhvervsfremmebestyrelse har inviteret Peter Rosenkrands til at deltage i deres møde d. 21. juni. Mødet afholdes i Kalundborg. Mads V. Kragh deltager også til en drøftelse af biosolutions fyrtårnet.