

Vedtægter for Erhvervshus Sjælland

§ 1. Juridisk personlighed og status

Erhvervshus Sjælland er oprettet med hjemmel i § 12, stk. 1, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme og udgør en selvstændig juridisk enhed.

Erhvervshus Sjælland har status som et særligt forvaltningssubjekt, hvorved forstås en selvstændig juridisk enhed inden for den offentlige forvaltning, som en del af den kommunale erhvervsfremmestruktur. Erhvervshus Sjælland indgår ikke i det statslige, administrative hierarki, men hører dog under Erhvervsministeriets tilsyn.

Erhvervshus Sjælland er omfattet af offentligretlige regler, som finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af erhvervshusene. Disse regler er bl.a. lov om Folketingets Ombudsmand, arkivloven, offentlighedsloven, forvaltningsloven, ligestillingsloven samt de almindelige forvaltningsretlige principper.

§ 2. Hjemsted

Erhvervshus Sjællands hjemsted er Sorø Kommune med filial beliggende i Vordingborg Kommune.

Erhvervshus Sjælland dækker kommunerne Greve Kommune, Køge Kommune, Roskilde Kommune, Solrød Kommune, Odsherred Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Ringsted Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Guldborgsund Kommune, Vordingborg Kommune og Lejre Kommune.

Erhvervshus Sjælland er oprettet med CVR 40084746.

§ 3. Formål

Erhvervshus Sjælland skal tilbyde ydelser af høj kvalitet, som skal være nemt tilgængelige for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning. Vejledningen skal understøtte erhvervsudviklingen og fremme produktivitet og konkurrenceevne i virksomhederne.

Erhvervshus Sjælland skal fungere som et stærkt tværkommunalt kompetencecenter med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling samt fungere som fysisk knudepunkt i erhvervsfremmesystemet og understøtte virksomhedernes adgang til de højt specialiserede statslige ordninger.

Erhvervshus Sjællands virksomhed skal udøves i overensstemmelse med rammerne i lov om erhvervsfremme, nærværende vedtægt, aftaler om etablering og rammer for erhvervshusene mellem Erhvervsministeriet og KL samt de årlige resultatkontrakter, der indgås mellem Erhvervshus Sjælland og KKR Sjælland.

§ 3.1. Aktiviteter

Til fremme af formålet varetager Erhvervshus Sjælland bl.a. specialiseret erhvervsservice i form af virksomhedsspecifikke vejledningsforløb, herunder henviser virksomheder videre til private rådgivere eller andre offentlige ordninger. Der skal være adgang til erhvervshusenes ydelser via filialen.

Erhvervshus Sjælland kan være operatør på erhvervsfremmeprojekter, herunder projekter med midler fra EU's strukturfond, hvor operatørrollen ligger i forlængelse af erhvervshusets formål som beskrevet i § 3.

De aktiviteter, som Erhvervshus Sjælland iværksætter, må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til private rådgivere.

Erhvervshus Sjælland kan ikke oprette, være ejer af, eller have bestemmende indflydelse i juridiske enheder, der udøver aktiviteter, der virker konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv eller i øvrigt ligger udenfor erhvervshusets formål som beskrevet i § 3.

§ 4. Finansiering og økonomisk drift

Erhvervshusenes basisbevilling finansieres af de kommuner, der er tilknyttet det enkelte erhvervshus, og tilvejebringes delvist af kommunernes bloktilskud fra staten.

Erhvervshus Sjællands aktiviteter, herunder udgifter til administration mv., finansieres konkret af den økonomiske ramme, der fremgår af aftale om etablering af erhvervshusene mellem erhvervsministeriet og KL, samt øvrige midler, som måtte blive tilført Erhvervshus Sjælland fra involverede aktører. Den økonomiske ramme er dimensioneret til at løse erhvervshusenes kerneopgaver som stærke tværkommunale kompetencecentre for vejledning af virksomheder, og for bestyrelsens vedkommende som bidragyder til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Erhvervshus Sjælland har ikke til formål at skabe økonomisk overskud. Årets overskud anvendes efter rimelige henlæggelser til konsolidering af erhvervshusets aktiviteter.

Erhvervshus Sjælland har en selvstændig økonomi, som erhvervshuset selv hæfter for og disponerer over inden for rammerne af lov om erhvervsfremme, nærværende vedtægt, aftaler om etablering og rammer for erhvervshusene mellem Erhvervsministeriet og KL samt de årlige resultatkontrakter, der indgås mellem Erhvervshus Sjælland og KKR Sjælland.

Erhvervshus Sjællands midler skal administreres med henblik på iværksættelse af aktiviteter på et økonomisk forsvarligt grundlag med principper om omkostningsbevidsthed og en effektiv udnyttelse af midler for øje og således, at midlerne anvendes til opfyldelse af erhvervshusets formål.

Erhvervshus Sjællands midler skal administreres under respekt af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, herunder ligheds- og saglighedshensyn.

§ 5. Bestyrelsen

Bestyrelsen er Erhvervshus Sjællands øverste ledelsesorgan.

§ 5.1. Opgaver

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Erhvervshus Sjælland og fastlægger rammerne for erhvervshusets virksomhed samt træffer beslutning om deltagelse i aktiviteter, fx projekter med midler fra EU's strukturfond, hvis sådanne aktiviteter er af større økonomisk eller strategisk betydning for erhvervshuset, og hvis det skaber værdi for en væsentlig del af virksomhederne i det geografiske område for Erhvervshus Sjælland.

Bestyrelsen fastlægger forretningsordenen for Erhvervshus Sjælland. Forretningsordenen og eventuelle ændringer heraf skal godkendes af erhvervsministeren.

Bestyrelsen skal sikre en effektiv opgavevaretagelse og at Erhvervshus Sjællands aktiviteter matcher virksomhedernes behov.

Bestyrelsen skal påse, at Erhvervshus Sjællands midler administreres i overensstemmelse med vilkårene i § 4.

Bestyrelsen ansætter en direktør der bistår bestyrelsen i deres arbejde og til varetagelse af Erhvervshus Sjællands daglige ledelse og implementering af bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen påser, at direktøren udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, herunder at bestyrelsen løbende modtager fornøden rapportering om erhvervshusets finansielle forhold, risikostyring mv.

Bestyrelsen udarbejder en instruks for direktøren, der bl.a. fastlægger direktørens opgaver samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen.

Bestyrelsen skal fungere som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses regionale og lokale bidragsyder og sparringspartner, når der skal udvikles en samlet erhvervsfremmestrategi for hele Danmark, der udnytter styrkepositioner og håndterer barrierer for vækst i netop deres landsdel. Bestyrelsen skal bidrage til strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats, herunder i formuleringen af regionale kapitler for at underbygge den lokale forankring. Det skal ske med udgangspunkt i den viden, som Erhvervshus Sjælland opnår gennem den daglige kontakt og vejledning af virksomheder og i dialog med relevante aktører.

Bestyrelsen skal sikre, at KKR Sjælland inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Sjællands bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi.

§ 5.2. Sammensætning og udpegninger

Bestyrelsen sammensættes af 11 medlemmer, herunder 1 formand, og 1 observatør:

- 1 formand, der udpeges af KKR Sjælland, og som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv.
- 3 medlemmer, der udpeges af KKR Sjælland blandt kommunale repræsentanter.
- 4 medlemmer, der udpeges af KKR Sjælland blandt virksomhedsrepræsentanter, herunder små og mellemstore virksomheder, efter indstilling fra erhvervsorganisationer.
- 1 medlem der udpeges af KKR Sjælland blandt repræsentanter fra en videninstitution.
- 1 medlem, der udpeges af KKR Sjælland fra en arbejdstagerorganisation efter indstilling fra de faglige hovedorganisationer (LO, FTF og AC) i fællesskab.
- 1 medlem, der udpeges af Regionsråd Sjælland.

I bestyrelsen deltager 1 observatør fra Erhvervsministeriet.

Bestyrelsen kan af sin midte vælge en næstformand.

Ligestillingsloven finder anvendelse ved nedsættelse af bestyrelsen.

Med erhvervsorganisationer forstås privatoprettede organisationer, herunder de forhandlingsberettigede arbejdsgiverorganisationer, der varetager medlemmernes brancheinteresser over for beslutningstagere i det politiske system.

KKR Sjælland beslutter i hver funktionsperiode hvilke erhvervsorganisationer og videninstitutioner, der er indstillingsberettigede til Erhvervshus Sjællands bestyrelse. De fire virksomhedsrepræsentanter skal tilsammen repræsentere et bredt udsnit af de typer af virksomheder, der er fremtrædende i Erhvervshus Sjællands opland.

Beslutningen om hvilke erhvervsorganisationer, der er indstillingsberettiget, skal baseres på en saglig overvejelse om, hvilken sammensætning af virksomhedsinteresser, der bedst afspejler de behov, som Erhvervshus Sjællands ydelser skal møde. De indstillede skal være aktive erhvervsdrivende. Herudover kan erhvervsorganisationerne ikke pålægges krav udover, at en eller flere indstillingsberettigede erhvervsorganisationer skal indstille fra en SMV.

Det er et væsentligt hensyn, at bestyrelsen bliver en operationel enhed, der sikrer reel indflydelse til det enkelte medlem. Medlemmerne af bestyrelsen varetager således ikke andre interesser end erhvervshusets og udpeges i personlig egenskab af KKR (et medlem af regionen). De vil således ikke handle under mandat eller instruktion fra de indstillings- og udpegningsberettigede organisationer. Det skal blandt andet sikre, at medlemmerne ikke instrueres i at varetage særinteresser, men at den samlede bestyrelse kan finde fælles løsninger for Erhvervshus Sjælland og dets opland.

Der udpeges ikke suppleanter til bestyrelsen.

Et medlem af Erhvervshus Sjællands bestyrelse kan ikke give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem eller til andre til at repræsentere sig i bestyrelsen

Et medlem af bestyrelsen må ikke samtidigt være direktør i erhvervshuset.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for op til 4 år ad gangen med mulighed for genudpegning. Bestyrelsens funktionsperiode løber til førstkomende 1. april efter valg til kommunalbestyrelser og regionsråd har været afholdt. Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder før udløbet af perioden, udpeges et nyt medlem efter samme procedure, som ved udpegelsen af det udtrådte medlem.

I forlængelse af kommunalvalg opretholder medlemmer deres plads i bestyrelsen, indtil nyudpegning har fundet sted, hvor der nedsættes en ny bestyrelse

Det skal fremgå af erhvervshusenes forretningsorden, at bestyrelsen kan træffe afgørelse om at afsætte et bestyrelsesmedlem efter henstilling fra erhvervsministeren. Fx hvis det pågældende medlem groft uagtsomt har handlet i strid med vedtægterne eller ikke lever op til kravet om decorum, f.eks. i tilfælde af at have begået strafbare handlinger, som kan skade Erhvervshus Sjællands omdømme.

§ 5.3. Honorar

Medlemmer af bestyrelsen modtager et honorar på 15.000-30.000 kr. om året. Formanden modtager et honorar på 70.000-110.000 kr. om året. Næstformanden, såfremt en sådan er udpeget, modtager et honorar på 40.000-55.000 kr. om året. Observatøren modtager ikke honorar. De nøjagtige honorarer fastlægges i forretningsordenen på baggrund af en konkret vurdering af den faktisk forventede arbejdsindsats.

Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter i forbindelse med hvervet afholdes af erhvervshuset.

§ 5.4. Bestyrelsesmøder og beslutninger

Bestyrelsen ledes af en formand og i formandens fravær af en næstformand, såfremt en sådan er udpeget. Formandens opgave er at lede bestyrelsens møder og påse, at bestyrelsen træffer afgørelse på et informeret grundlag.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formanden eller næstformanden, såfremt en sådan er udpeget, er til stede.

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes forfald næstformandens, såfremt en sådan er udpeget, stemme afgørende.

Antallet af bestyrelsesmøder, herunder regler for indkaldelse og afholdelse, fastlægges i forretningsordenen.

§ 6 Erhvervshus Sjællands administration

Direktøren varetager den daglige ledelse af Erhvervshus Sjælland og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet, herunder direktionsinstruksen, jf. punkt 5.1.

Direktøren har bl.a. ansvaret for:

- at implementere bestyrelsens beslutninger efter dennes nærmere anvisning, herunder beslutninger om iværksættelse af en bestemt aktivitet.
- at lede og træffe afgørelser om ansættelse af Erhvervshus Sjællands medarbejdere.
- at bistå bestyrelsens samarbejde med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i forbindelse med Erhvervshus Sjællands bidrag til strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats.
- at Erhvervshus Sjællands bogføring sker under iagttagelse af gældende regler herom, og at der aflægges regnskab til bestyrelsen.

§ 7. Inhabilitet

Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert forhold, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

Direktøren har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert forhold, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

Derudover gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet, jf. forvaltningslovens § 3.

§ 8. Tegningsret

Erhvervshus Sjælland tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren og formanden, eller næstformanden (i formandens fravær) for bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele direktøren prokura.

§ 9. Tilsyn

Erhvervshus Sjælland er undergivet erhvervsministerens tilsyn. Erhvervshus Sjælland er til enhver tid forpligtet til, uden ugrundet ophold, at udlevere de oplysninger, som erhvervsministeren måtte finde nødvendige i udøvelsen af sit tilsyn.

§ 10. Åbenhed

Erhvervshus Sjælland skal offentliggøre resultatkontrakter, årsregnskab, forretningsorden, bestyrelsesreferater og budgetter og andre dokumenter, der er relevante for offentligheden.

§ 11. Revision og regnskab

Erhvervshus Sjælland aflægger årsregnskab.

Erhvervshus Sjællands regnskabsår følger kalenderåret. Første årsregnskab aflægges for perioden 20. december 2018 til 31. december 2019.

Årsregnskabet revideres af en godkendt revisor, der udpeges af bestyrelsen.

Årsregnskab/årsrapport fremsendes til Erhvervsstyrelsen inden udgangen af maj det følgende år.

§ 12. Ændring af vedtægt

Vedtægtsændringer skal godkendes af erhvervsministeren og efter aftale med KL, og kan ske på initiativ fra erhvervsministeren, KL eller Erhvervshus Sjællands bestyrelse. Vedtægtsændringer efter indstilling fra Erhvervshus Sjællands bestyrelse skal behandles og afgøres ved simpelt stemmeflertal ved to selvstændige bestyrelsesmøder. Disse afholdes med mindst en uges mellemrum.

§ 13. Opløsning

Erhvervshus Sjælland kan opløses ved lov.

I tilfælde af Erhvervshus Sjællands nedlæggelse tilfalder erhvervshusets formue statskassen, og staten indtræder i øvrigt i erhvervshusets rettigheder og forpligtelser.

§ 14. Ikrafttræden

Nærværende vedtægter træder i kraft 20. december 2018.

Erhvervsministeriet, den 20. december 2018

Rasmus Jarlov