

|                           |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emne</b>               | <b>Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland</b>                                                                                                                         |
| <b>Mødedato/tidspunkt</b> | 22. september 2021 kl. 09.30 – 12.30                                                                                                                                |
| <b>Sted</b>               | Jomfruens Egede, Kirkevej 7, 4640 Faxe, lokale Smedjen                                                                                                              |
| <b>Deltagere</b>          | Bestyrelsen og observatør, Mads Váczy Kragh, direktør, Line Fossing Riel, vicedirektør, Janus N. Munthe, økonomichef<br><br><b>Gæst:</b> Jesper Bøjer, KKR Sjælland |

Afbud: Marie Stærke, Søren Stavnskær, Lene Ertner

Mødeleder: John Brædder

Referent: Line Fossing Riel

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

#### **2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 10. maj 2021**

Beslutning: Referat fra mødet den 10. maj 2021 blev godkendt.

#### **3. Præsentation af Jomfruens Egede**

Oplæg v/ Lasse Rasmussen, skovfoged og godsfuldmægtig, Lystrup og Jomfruens Egede Godser.

#### **4. Status på aktiviteter i Erhvervshus Sjælland**

Direktøren redegjorde for status på aktiviteter i Erhvervshus Sjælland, hvor der har været et stort inflow af virksomheder i de første otte måneder af 2021. Fokus i henvendelserne er skiftet fra hjælpepakker til strategisk udvikling. Kravene til kvalitet er blevet skærpet markant både i forhold til forventninger om effekt og konsulentens kompetencer.

Bestyrelsen drøftede erhvervshusets aktiviteter og virksomhedernes aktuelle udfordringer. Mange virksomheder er udfordret af at kunne tiltrække arbejdskraft. Bestyrelsen tog status til efterretning og var enige om at erhvervshuset skal arbejde med virksomhedernes

arbejdskraftudfordring, fx ved at nedsætte en task-force der kan hjælpe virksomheder med rekrutteringsudfordringer.

## **5. Input fra bestyrelsen til lokale mål i resultatkontrakten for 2022**

Formanden orienterede bestyrelsen om at der havde været en del input til resultatkontrakten fra KKR Sjælland, og at der vil blive udsendt en revideret udgave af resultatkontrakten for 2022 til skriftlig kommentering i bestyrelsen inden den går videre til KKR Sjælland.

Direktøren fortalte supplerende, at der dagen før bestyrelsesmødet, er kommet nogle tilføjelser fra KKR Sjælland der ønsker at øge antallet af virksomhedsforløb med 30 %. Der er ikke nationalt fastsatte måltal hvilket havde været at foretrække, derfor skal måltallene defineres og fastsættes i resultatkontrakten med KKR Sjælland. Direktøren vurderede, at Erhvervshuset godt kan imødegå KKR Sjællands ønske om at hæve antallet af virksomhedsforløb.

Bestyrelsen drøftede resultatkontrakten for 2022 herunder hvilke økonomiske nøgletal det giver mening løbende at få opgjort. Bestyrelsen besluttede at der skal udarbejdes et bud på dette til næste bestyrelsesmøde.

## **6. Status på Erhvervshus Sjællands projektaktiviteter**

Direktøren redegjorde for status på Erhvervshus Sjællands projektaktiviteter, hvor alle projekter er i god fremdrift. Derudover redegjorde direktøren for status på virksomhedernes konsulentkøb. Det kommer fremadrettet til at blive præsenteret på bestyrelsesmøderne, da det giver et godt billede af i hvilke kommuner virksomhederne anvender privat rådgivning og hvor meget.

Status blev taget til efterretning.

## **7. Regionale Vækstteams og Fyrtårne i region Sjælland**

De nedsatte vækstteams har afleveret deres anbefalinger til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som vil lave et udbud på erhvervsfyrtårnene 1. oktober. Herefter vil der være 7 uger til at udarbejde et tilbud.

I Region Sjælland er der udpeget to fyrtårne, Femern og biosolutions, Erhvervshus Sjælland deltager aktivt i konsortiedannelsen. Det er forventningen, at en væsentlig del af midlerne vil anvendes til etablering af fysiske installationer særligt i forhold til biosolutions, hvorfor det også forventes, at hovedparten af midlerne rettes den vej. Erhvervshusets rolle vil være i forhold til koordinering og at få et flow af virksomheder til at udfylde rammerne i de to fyrtårne.

Bestyrelsen drøftede fyrtårnene og var enige om, at det var vigtigt at Erhvervshus Sjælland deltog tæt i tilbudsgivningen og der var opbakning

til at Erhvervshus Sjælland også påtager sig leadpartnerrollen. Derudover er der vigtigt at sikre virksomhedsinvolvering.

## **8. Femern analyser + DI-måling – hvad er op og ned**

Erhvervshus Sjælland har sammen med Regional Udvikling og Regionalt Arbejdsmarkedsråd Sjælland fået udarbejdet to analyser omkring Femern om hhv. arbejdskraftbehovet og de fremtidige økonomiske gevinster ved byggeriet.

Chefkonsulent Lill Andersen gennemgik de to analyser og de væsentligste konklusioner, samt den seneste DI måling af erhvervsklimaet i de sjællandske kommuner.

Analyserne blev taget til efterretning og er udsendt sammen med referatet fra mødet.

## **9. Overgang til ny bestyrelse**

I forbindelse med kommunalvalget skal der udpeges en ny bestyrelse for Erhvervshus Sjælland. Bestyrelsen drøftede mulige input til KKR Sjælland i forbindelse med udpegningen af ny bestyrelse, og besluttede at anbefale kontinuitet i bestyrelsen i det omfang det er muligt, samt at der skal afholdes et fælles bestyrelsesmøde for både den nuværende og nye bestyrelse d. 31. marts 2022.

## **10. Status på økonomi og likviditet**

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

## **11. Direktionens afrapportering**

Direktøren redegjorde for større aktuelle sager i Erhvervshus Sjælland. Det ser ud til at placeringen af fire klynger med fysiske afdelinger i Region Sjælland lykkes, derudover redegjorde direktøren for at der i KKR Sjælland havde været en diskussion af Erhvervshusets operatørrolle på lokal erhvervsservice i Solrød Kommune.

Bestyrelsen drøftede direktørens afrapportering, og Erhvervsstyrelsen påpegede at lokal erhvervsservice er en lovlig aktivitet for Erhvervshus Sjælland, herefter blev afrapporteringen taget til efterretning.

## **12. Evt.**

Mikael Smed orienterede om at der er sendt et bekymringsbrev fra lokal erhvervsservice i Nordvestsjælland til borgmesterrepræsentanterne i Erhvervshus Sjællands bestyrelse.