

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	26. september 2022 kl. 09.30 – 12.30
Sted	Fiberbeton, Hjørnegårdsvej 10, 4623 Lille Skensved
Deltagere	Bestyrelsen og observatør, Mads Váczy Kragh, direktør, Line Fossing Riel, vicedirektør, Janus N. Munthe, økonomichef Gæst: Jesper Bøjer, KKR Sjælland

Afbud: Ingen

Mødeleder: Mette Jorsø
Referent: Line Fossing Riel

1. Præsentation af BB Fiberbeton

Direktør Simon Hertzum præsenterede virksomheden BB Fiberbeton for Erhvervshus Sjællands bestyrelse.

2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

3. Referat fra bestyrelsesmødet d. 29. maj 2022

Beslutning: Referat fra mødet den 29. maj 2022 blev godkendt.

4. Strategi

Chefrådgiver Stefan Poulsen præsenterede udkast til strategi for Erhvervshus Sjælland 2023-2026. Bestyrelsen drøftede strategien – navnlig hvordan og inden for hvilke rammer Erhvervshus Sjælland kan arbejde med erhvervsudvikling i Region Sjælland.

Bestyrelsen besluttede at der skal arbejdes videre med at beskrive hvordan Erhvervshuset kan og skal arbejde med erhvervsudvikling frem mod bestyrelsesmødet i december, hvor bestyrelsen forventer at godkende den nye strategi for Erhvervshuset.

5. Direktionens orientering

Lukket punkt.

6. Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse

Chefkonsulent Lars Magnus Lund Christensen og konsulent Asger Bjerg Pedersen holdt et oplæg for bestyrelsen på baggrund af Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse.

På baggrund af oplægget drøftede bestyrelsen erhvervsklimaundersøgelsen, hvordan den kan anvendes og om de statistiske antagelser der ligger til grund for analysen.

7. Status på økonomi og likviditet

Økonomichefen redegjorde for perioderegnskabet, som følger budgettet. Perioderegnskabet pr. juli udviser et overskud på 692 tkr., hvilket er godt 300 tkr. bedre end budgetteret.

Likviditeten ligger markant bedre end forventet, hvilket primært skyldes en forudbetaling på projektet SMV:Vækstpilot på 16,6 mio. kr. Erhvervshus Sjælland har anmodet om forudbetalingen, så tilskuddet til de virksomheder, der har vækstpiloter ansat, kan udbetales hurtigst muligt.

På bestyrelsesmødet i marts blev det besluttet at direktionen skulle komme med et oplæg til KPI'er for Erhvervshus Sjællands regnskab. Bestyrelsen godkendte at salg af timer som andel af samlet lønsum, likviditet og tilskud til virksomheder som KPI'er for Erhvervshus Sjællands regnskab.

Status på økonomi og likviditet blev taget til efterretning.

8. Orientering om proces omkring Resultatkontrakt 2023

På baggrund af en længere drøftelse på KKR-mødet om resultatkontrakten for 2023 drøftede bestyrelsen processen omkring resultatkontrakten mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland for 2023.

Erhvervshus Sjælland har i forbindelse med resultatkontrakten for 2023 ønsket at nedsætte målet for antal vejledninger, som i kølvandet på erhvervsfremmereformen er steget meget. I aftalen på 2023 er man blevet enige om ikke at øge antalsmålet yderligere, men at fastholde antalsmålet fra 2022 også i 2023.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

9. Status på Resultatkontrakt 2022

Direktøren præsenterede fremdrift på resultatkontrakten for 2022. Der er generelt god fremdrift, men at Erhvervshuset i øjeblikket er udfordret på mål om effekt samt tilfredsheden med konsulentens kompetencer.

Erhvervshusets ledelse er opmærksomme på udfordringen som primært kan isoleres til enkelte forretningsudviklere. Dette vil der blive taget hånd om, og det forventes at det fortsat er realistisk at nå målsætningerne for tilfredshed.

Bestyrelsen drøftede fremdrift på resultatkontrakt 2022 herunder udviklingen med tilfredsheden med konsulentens kompetencer. Status på resultatkontrakt 2022 blev taget til efterretning.

10. Input til udmøntningsplan 2023 af midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) på Sjælland

Lukket punkt.

11. Status Fyrtårne i region Sjælland

Der er god fremdrift på begge fyrtårne. Femernfyrtårnet åbnede officielt Videns- og Læringscentret i Rødby den 1. september. Det var Erhvervsministeren, der forestod åbningen.

For begge fyrtårnes vedkommende er drøftelserne om hvad der skal ske efter sommeren 2023 hvor det forventes at fyrtårnsprojekterne skal i fornyet udbud. Det må forventes, at antallet af partnere i fyrtårnene skal reduceres og at der vil ske en fokusering af indholdet.

12. Erhvervshus Sjællands projekter

Erhvervshus Sjælland har historisk mange projekter, der afsluttes ved udgangen af 2022. Alle projekter der afsluttes, er i god gænge. Bestyrelsen drøftede Erhvervshus Sjællands projekter herunder om det kan gøres enklere for virksomhederne at deltage ligesom bestyrelsen drøftede effekten for virksomhederne af at deltage i projekterne.

13. Evt.

Der var ingen punkter under eventuelt.