

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	10. juni 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. 5 deltog projektchef Stefan Poulsen Under pkt. 6 deltog forperson for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Christian Motzfeld og kontorchef Kasper Juel Gregersen Under pkt. 10 deltog chefkonsulent Lill Andersen Afbud: Ingen Mødeleder: Mette Jorsø Referent: Thomas Trøster Højfeldt

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 31. marts 2025

Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 31. marts 2025 blev godkendt.

3. Bestyrelseslederens meddelelser

Bestyrelseslederen er siden sidste møde blevet udpeget til følgegruppen for forundersøgelse af Nationalpark Smålandshavet og første møde er afholdt.

4. Status fra direktionen

Den 4. juni 2025 afholdt Erhvervshuset ledelsesdagen, som var meget velbesøgt og det er positivt at Erhvervshuset lykkes med at tiltrække mange virksomheder til store events, der også bidrager til at øge Erhvervshusets kendskab.

Implementeringen af den nye rammeaftale er i god gænge, og Erhvervshusene har i fællesskab udarbejdet retningslinjer for vejledningsforløbene herunder registrering mv.

Virksomhedsbesøgene er også fortsat i 2. kvartal sammen med borgmester og kommunaldirektør, møderne giver anledning til gode snakke om samarbejde og resultater af erhvervsfremmeindsatsen. Der er fortsat fokus på implementering af partnerindsats og hvordan man skal samarbejde lokalt og med andre partnere som fx uddannelsesinstitutionerne.

Der har hverken været hændelser eller brud på IT Sikkerhedspolitikken. Derudover orienterede direktøren bestyrelsen om at man i øjeblikket kigger nærmere på en sag med en privat rådgiver.

5. Drøftelse af kompetencer i Erhvervshusets vejledningsindsats og virksomhedernes efterspørgsel

Projektchef Stefan Poulsen indledte med et oplæg om medarbejdersammensætningen i Erhvervshus Sjælland og udviklingen de seneste år. Der er 55 medarbejdere i Erhvervshus Sjælland hvoraf de 27 er forretningsudviklere. Antallet af forretningsudviklere er fastholdt de senere år, og tilpasning er fortrinsvist sket i øvrige dele af organisationen.

Målt på virksomhedernes vurdering af kvalitet af vejledningen ligger Erhvervshus Sjælland godt i de landsdækkende målinger, ligesom vejledningen langt hen ad vejen er i overensstemmelse med virksomhedernes efterspørgsel.

På baggrund af oplægget drøftede bestyrelsen erhvervshusets vejledningsindsats, og der var enighed om at Erhvervshus Sjællands forretningsudviklere leverer en god kvalitet i vejledningen. Det er vigtigt at forretningsudviklerne har relevante og opdaterede kompetencer, samt at iagttage at der er en god balance mellem frisk og aktuel viden på den ene side og erfaring på den anden side, og en passende balance mellem specialistkompetencer og evnen til at sætte sig ind i SMV'ernes situation.

I forhold til digitalisering pegede bestyrelsen på at der kan ligge værdifuld viden i de andre Erhvervshuse, som Erhvervshus Sjælland kan lære af.

6. Investeringsplan 2026

Forpersonen for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indledte med at fortælle om erhvervsfremmebestyrelsens prioriteter for investeringsplanen for 2026. Erhvervsfremmebestyrelsen har især fokus på at gøre det nemmere for virksomheder at deltage, samt på at øge effekt og produktivitet. Bestyrelseslederen i Erhvervshus Sjælland takkede for muligheden for at give input og reflekterede lidt over de senere års input, hvor bestyrelsen måske ikke altid har kunnet se hvordan inputtet er taget med ind i de endelige investeringsplaner.

Erhvervshus Sjællands bestyrelse er fortsat meget optagede af hvordan erhvervsfremmebestyrelsen vil gøre noget ekstra for at løfte de

sjællandske virksomheder. Til investeringsplanen for 2026 anbefaler Erhvervshus Sjællands bestyrelse, at erhvervsfremmebestyrelsen tager initiativ til at følge op på anbefalingerne fra Cowi-rapporten fra 2023 om erhvervsfremme i Region Sjælland, samt at der igangsættes en særlig indsats med fokus på innovation i SMV'er inden for borgernær sundhed i forlængelse af sammenlægningen af Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Derudover pegede bestyrelsen for Erhvervshus Sjælland på, hvordan man gør Sjælland mere attraktiv som erhvervsområde, fx ved at udnytte muligheden for direkte linjer mellem store energiforbrugere og sjællandsk vedvarende energi. Det blev aftalt at sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil vende tilbage til Erhvervshus Sjælland med et udkast til hvordan man vil udmønte de afsatte midler til innovationsindsats i Region Sjælland.

7. Opgørelse af målopfyldelse for resultatkontrakt 2024 og ønsker til resultatkontrakt for 2026

KKR Sjælland udtrykte også i forbindelse med deres drøftelse sidste år et ønske om mere effektorienterede mål fremfor de mange aktivitetsbaserede mål.

Der var opbakning i bestyrelsen til at kigge på de regionale målsætninger for 2026 og kigge nærmere på mål for resultat og effekt. Bestyrelsen opfordrede til at formandskabet deltager, når resultatkontrakten skal vedtages i oktober 2025 i KKR Sjælland.

8. Status på økonomi og likviditet

Økonomichef Janus N. Munthe gennemgik perioderegnskabet som udviser et underskud på 1.474.000 kr. hvilket følger budgettet. Herefter blev status på økonomi og likviditet taget til efterretning.

9. Status på projekter

IværksætterDanmark måltallene er fastsat på baggrund af erhvervsfremmebestyrelsens ønske om at gøre noget for Region Sjælland, men illustrerer meget godt at det er vanskeligt at udmønte 31,5 % af midlerne med forløb i Region Sjælland med 16 % af virksomhederne, herunder Erhvervshusets ønske om at gøre noget mere for lidt færre iværksættere. Herefter blev status på projekter taget til efterretning.

10. Fremtidige projekter og projektomsætning

Chefkonsulent Lill Andersen indledte drøftelsen med et oplæg om Erhvervshusets projektomsætning, som i en årrække har været aftagende. Selvom projektudvikling er et centralt mål i Erhvervshusets strategi, så må det forventes at der også i de kommende år vil være et betydeligt pres på

Erhvervshusets projektsatsning. Dels har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fokus på at deres midler bruges som direkte tilskud til virksomhederne fremfor sparring og vejledning i erhvervshusene, dels er Interreg midlerne ved at være brugt for den nuværende periode og udbydes først igen fra 2028.

Bestyrelsen drøftede strategien for Erhvervshusets projektudvikling og var enige om at det først og fremmest skal være relevante projekter der ansøges om. Bestyrelsen bakkede op om, at der fremadrettet er fokus på at søge relevante annonceringer fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, mindre projekter i Interreg samt intensivere søgningen hos private fonde og andre EU programmer som fx Horizon Europe.

Bestyrelsen bemærkede at det er vigtigt at arbejdsindsatsen står i rimeligt forhold til udbyttet og sandsynligheden for at "vinde" projektansøgningerne, ligesom der derudover kan ligge god viden hos EU-kontoret.

11. Sundhedsreformens betydning for Region Sjællands arbejde på det regionale udviklingsområde samt understøttelse af opstart af Udviklingsfonden Sjælland

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med bemærkning om at Erhvervshus Sjællands rolle og opgaver i relation til Region Sjællands igangsatte udviklingsprojekter, der er omfattet af bortfald som følge af sundhedsreformen, skal ligge inden for Erhvervshusets formål og opgaver.

12. Indstilling af tilforordnet til Det Regionale Beskæftigelsesråd for Sjælland (RBR)

Bestyrelsen besluttede at indstille Lene Ertner til Det Regionale Beskæftigelsesråd for Sjælland.

13. Forslag til dagsordenspunkter til kommende bestyrelsesmøder

Indstillingen blev tiltrådt med tilføjelse af at bestyrelsen til mødet i september skal godkende Resultatkontrakten for 2026 samt at der på et af de kommende møder skal være en opfølgning på drøftelsen af forretningsudviklernes kompetencer.

14. Evt.

Der var ingen punkter under eventuelt.