

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	10. december 2024 kl. 9.00 – 13.00
Sted	Fausol A/S, Industrivej 3A, 4632 Bjæverskov
Deltagere	Bestyrelsen og observatør, Line Fossing Riel, direktør, Janus N. Munthe, økonomichef Under pkt. 1 deltog Kim Faurbjerg, direktør i FAUSOL A/S og under pkt. 6 deltog kommunikationschef Anja Christophersen Afbud: Gert Jørgensen, Jeppe Fransson, Lene Qvist og Knud Vincents Mødeleder: Mette Jorsø Referent: Thomas Trøster Højfeldt

1. Virksomhedsbesøg hos FAUSOL A/S

Direktør Kim Faurbjerg bød velkommen og fortalte kort virksomhedens historie, og hvordan han har været med til at udvikle virksomheden fra 5 til 5.000 produkter.

Virksomheden tæller i dag 5 selskaber og 50-60 ansatte og er en af deltagerne på Erhvervshus Sjællands Man-on-the-moon program og har ambition om at nå en omsætning på 1 mia. kr.

2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

3. Referat fra bestyrelsesmødet d. 10. september 2024

Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 10. september blev godkendt.

4. Bestyrelseslederens meddelelser

Bestyrelseslederen har siden sidste bestyrelsesmøde gennemført sin bestyrelsesuddannelse og fortalte kort om nogle vigtige læringspunkter, som hun også vil tage med sig ind i det videre arbejde i bestyrelsens arbejde.

Derudover gennemfører bestyrelseslederen sammen med direktøren virksomhedsbesøg sammen med borgmestre og kommunaldirektører, besøgene giver anledning til gode drøftelser og vigtige erfaringer med erhvervsfremmesystemet.

Siden sidst har bestyrelseslederen desuden deltaget i et husmøde i Erhvervshuset hvor der blandt andet var en drøftelse af interessentanalysen. Dansk Erhverv har været ude med kritik af erhvervsfremmesystemet. Bestyrelsen drøftede herefter erhvervsfremmesystemet og den fremførte kritik.

Der var spørgsmål til den kommende Region Østdanmark. Sammenlægningen af de to regioner til Region Østdanmark har ikke noget med antallet af erhvervshuse at gøre. Bestyrelsen drøftede herefter hvad det kan få af betydning for Erhvervshus Sjælland på længere sigt.

5. Status fra direktionen

Direktøren orienterede om at virksomhedsbesøgene sammen med borgmestre og kommunaldirektører i de sjællandske kommuner har givet anledning til gode snakke og værdifuld viden om erhvervsfremmesystemet.

Det går godt i Erhvervshuset, med flotte resultater på mål om kvalitet af og tilfredshed med Erhvervshusets vejledningsindsats. I løbet af efteråret er organisationen blevet tilpasset uden at dette har givet anledning til uro.

Erhvervshuset deltager i Erhvervsstyrelsens arbejde med at forenkle og fokusere kommunikationen om Erhvervsfremmesystemet, ligesom der fortsat er fokus på at øge kendskabet til Erhvervshusets tilbud.

6. Godkendelse af partnerindsats

Kommunikationschefen præsenterede ny partnerindsats, som skal gøre en forskel for virksomhederne og som skal sikre mere tilfredse samarbejdspartnere.

Bestyrelsen drøftede og godkendte herefter partnerindsatsen.

7. Godkendelse af resultatkontrakt

Bestyrelsen drøftede hvordan der kan arbejdes med en anden type målsætninger omkring effekt fremadrettet og godkendte herefter resultatkontrakt for 2025.

8. Status på økonomi og likviditet

Økonomichefen gennemgik perioderegnskabet pr. 31. oktober 2024 som udviser et underskud på 1.302.000, hvilket er 690.000 dårligere end

budgettet på nuværende tidspunkt af året. Den primære årsag til diskrepansen er det manglende udbytte vedr. Finance Zealand, som påvirker resultatet negativt med ca. 900.000 kr.

Med baggrund i ovenstående estimeres det endelige resultat for 2024 for nuværende at ende med et underskud på omkring 1.750.000 kr., hvilket vurderes som tilfredsstillende.

Status på økonomi og likviditet blev herefter taget til efterretning.

9. Godkendelse af budget 2025

Der er i 2025 budgetteret med et underskud på 532 tkr. Bestyrelsen drøftede budgettet og ønskede, at der fremadrettet arbejdes i retning af at skabe en bedre balance imellem indtægter og udgifter i Erhvervshuset.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2025.

10. Status på projekter

Status på projekter blev taget til efterretning.

11. Forslag til dagsordenspunkter til kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og besluttede, at der til næste møde skal være en drøftelse af Erhvervshus Sjællands kompetencer nu og fremadrettet.

12. Evt.

Der var ingen punkter under eventuelt.