

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	31. marts 2022 kl. 09.30 – 13.00
Sted	Erhvervshus Sjælland, Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Deltagere	Bestyrelsen og observatør, Mads Váczy Kragh, direktør, Line Fossing Riel, vicedirektør, Janus N. Munthe, økonomichef Gæst: Jesper Bøjer, KKR Sjælland Under pkt. 3 deltog Deloitte ved Per Therkelsen, partner Afbud: Peter Jacobsen Mødeleder: John Brædder under mødets del 1, Mette Jorsø under mødets del 2 Referent: Line Fossing Riel

DEL 1

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 13. december 2021

Beslutning: Referat fra mødet den 13. december 2021 blev godkendt.

3. Årsregnskab 2021

Erhvervshus Sjællands økonomichef Janus N. Munthe gennemgik årsregnskabet for 2021 og Erhvervshusets revisor Per Therkelsen supplerede gennemgangen og gennemgang de væsentligste konklusioner af den gennemførte revision. Bestyrelsen drøftede efterfølgende regnskabet. Årsregnskabet for 2021 blev herefter godkendt.

4. Status på økonomi og likviditet

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

5. Opgørelse Resultatkontrakten 2021

Erhvervshus Sjællands direktør Mads V. Kragh gennemgik opgørelsen af resultatkontrakten, hvor alle bortset fra et enkelt mål er opfyldt 100 %.

Kendskabsmålingen for Erhvervshusene viser at Erhvervshus Sjælland er blevet mere kendt ude blandt SMV'erne. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de opnåede resultater. Herefter blev opgørelse på resultatkontakten for 2021 taget til efterretning.

6. Fyrtårne i region Sjælland

Bestyrelsen drøftede erhvervsfyrtårnene og der var opbakning til bestyrelsens beslutning om at Erhvervshus Sjælland er lead partner på de to erhvervsfyrtårne, der var enighed om fortsat at fremhæve de to fyrtårne som en fælles dagsorden i Region Sjælland. Lene Ertner gav udtryk for gerne at ville bidrage i advisory boardet på begge erhvervsfyrtårne – dette blev vedtaget. Herefter blev orienteringen om erhvervsfyrtårnene taget til efterretning.

7. Overlevering fra formandskabet og nuværende bestyrelse til ny bestyrelse

Den gamle bestyrelse satte ord på arbejdet i den forgange bestyrelsesperiode og indledte herefter en fælles drøftelse med den nye bestyrelse om mærkesager og prioriteter de kommende år som de ser det.

DEL 2

1. Godkendelse af dagsorden og velkommen ved Mette Jorsø

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Konstituering af ny bestyrelse og rollen som bestyrelsesmedlem i Erhvervshus Sjælland

Beslutning: Peter Rosenkrands blev valgt som næstformand i bestyrelsen og forretningsorden samt prokura for bestyrelsen blev underskrevet.

3. Præsentation af Erhvervshus Sjælland

Erhvervshus Sjællands direktør Mads V. Kragh præsenterede Erhvervshus Sjælland for bestyrelsen. Præsentationen blev taget til efterretning.

4. Diskussion af og ønsker til bestyrelsens arbejde i 2022

Bestyrelsen gav ønsker og input til den kommende strategiproces i Erhvervshus Sjælland, herunder mulighed for at besøge erhvervsfyrtårne, kendskab til Erhvervshus Sjælland kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel efter vejledning fra Erhvervshuset. Bestyrelsen drøftede samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse i Erhvervshuset og efterspurgte et dokumentarkiv med adgang til materiale til møderne og mulighed for at finde tidligere referater. Det blev besluttet at oprette sådan et dokumentarkiv.

5. Mødedatoer 2022

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at der afholdes fire ordinære bestyrelsesmøder i Erhvervshuset i 2022 samt et strategiseminar i juni måned. Der var enighed om at det giver mening også at afholde nogle af de ordinære bestyrelsesmøder ude hos virksomhederne.

6. Evt.

Der var ingen punkter under eventuelt.