

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	22. maj 2023 kl. 09.00 – 12.00
Sted	SEW North Filtration, Europavej 11, 4930 Maribo
Deltagere	Bestyrelsen og observatør, Mads Váczy Kragh, direktør, Janus N. Munthe, økonomichef, Line Fossing Riel, vicedirektør Gæst: Jesper Bøjer, KKR Sjælland Afbud: Lene Qvist, Frederik Rostrup-Nielsen Mødeleder Mette Jorsø Referent: Line Fossing Riel

1. Præsentation af SEW North Filtration og rundtur i virksomheden ved direktør, Jacob Jacobsen

2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

3. Referat fra bestyrelsesmødet d. 29. marts 2023

Fremstilling: Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er rundsendt til bestyrelsen for kommentarer og derefter sendt til elektronisk godkendelse. Der er ikke modtaget kommentarer til referatet hvorfor referatet er godkendt.

4. Formandens meddelelser Mette Jorsø

Beslutning: Mette orienterede kort om ny proces for bestyrelsesmøderne fremover og orienterede om forslag til ændring af formatet. Mette takkede for bestyrelsens deltagelse i det fælles møde april mdr. mellem Erhvervshusene og Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen drøftede og godkendte formandskabets forslag til nyt mødeformat.

5. Den regionale strategi for region sjælland – oplæg til indhold v. bestyrelsen

Beslutning: Bestyrelsen drøftede de indkomne inputs og besluttede hvilke input der særligt ønskes prioriteret i det regionale strategikapitel for Sjælland. Det blev besluttet at materialet rundsendes til bestyrelsen til godkendelse senest d. 12. juni.

6. Investeringsplan 2024 – proces, samt input fra bestyrelsen til investeringsplanen

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og godkendte udkastet til bestyrelsens bidrag til Investeringsplanen for 2024. Conni og Holger havde i strategibidraget givet deres input på turisme også, det indarbejdes i investeringsplanen for 2024 samtidig med at ambitionen omkring overnatninger på Sjælland skærpes. Mads kommenterede at vi kommer til at følge EHNJ input på investeringsplanen på klyngeindsatsen. Det blev besluttet at materialet rundsendes til bestyrelsen til godkendelse senest d. 12. juni.

7. Erhvervsudvikling Region Sjælland – oplæg til videre proces

Lukket punkt.

8. Status fra direktionen

Beslutning: orienteringen blev taget til efterretning.

9. Bestyrelsens egen tid

Lukket punkt.

10. Forslag til dagsordenpunkter til næste bestyrelsesmøde

Beslutning: Pt. Ingen dagsordenpunkter til kommende bestyrelsesmøde.

11. Evt.

Beslutning: Ingen punkter til evt.

Orienteringspunkter:

1. Status på RK 2023 (punktet blev udsat på sidste bestyrelsesmøde)

Beslutning: Status på RK 2023 blev taget til efterretning. Erhvervshuset har fortsat et fint inflow af virksomheder, og fortsat også høj aktivitet omkring Early Warning – dog i mindre grad end i starten af året.

2. Status på projekter (punktet blev udsat på sidste bestyrelsesmøde)

Beslutning: Status på projektet blev taget til efterretning. Der er nogle få projektaktiviteter som er i gul og dermed kræver opmærksomhed, men ingen aktiviteter er i rød. Virksomhedsprogrammet er kommet godt fra land og der er høj aktivitet inden for SMV Digital. Erhvervshus Sjælland har dog set sig nødsaget til at bruge væsentlig flere ressourcer end allokeret for at komme i mål med aktiviteten. Det samme gør sig gældende for SMV Eksport. Erhvervshus Sjælland er i dialog med Erhvervsstyrelsen omkring projektaktiviteten PtX Cluster Zealand, da virksomhedernes køb af udstyr og rådgivning kan blive udfordret af den korte deadline. Aktiviteten er derfor i gul da spørgsmålet endnu ikke er afklaret.

3. Status på økonomi og likviditet

Beslutning: Status på økonomi og likviditet blev taget til efterretning. Perioderegnskabet pr. 31. marts 2023 udviser et mindre underskud på 320.000 kr., hvilket er tæt på det budgetteret underskud for 31. marts på 380.000 kr. Både omkostnings- og indtægtsniveau er fortsat tæt på det budgetterede og perioderesultatet vurderes derfor at være tilfredsstillende. Likviditetsmæssigt ser det også fornuftigt ud.

4. Status på nye projektaktiviteter i Erhvervshus Sjælland

Beslutning: Status på nye projektaktiviteter blev taget til efterretning. Siden sidste bestyrelsesmøde er et fælles sjællandsk turismeprojekt indstillet til tilsagn fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.