

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	9. marts 2021 kl. 09.30 – 12.30
Sted	Online
Deltagere	Bestyrelsen og observatør, Mads Váczy Kragh, direktør, Line Fossing Riel, vicedirektør, Janus N. Munthe, økonomichef Gæst: Jesper Bøjer, KKR Sjælland Afbud: Lene Ertner, Peter Jacobsen Mødeleder: John Brædder Referent: Line Fossing Riel

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 15. december 2020

Beslutning: Referat fra mødet den 15. december 2020 blev godkendt.

3. Status på aktiviteter i Erhvervshus Sjælland

Direktøren gennemgik afrapporteringen for resultatkontrakten for 2020, som Erhvervshus Sjælland er kommet godt i mål med. Erhvervshuset er kommet godt fra start med resultatkontrakten for 2021, og har lavet over 200 korte forløb i januar og februar, hvor en del har fået vejledning omkring de nye hjælpepakker.

Bestyrelsen drøftede erhvervshusets aktiviteter og fremhævede at Early Warning er et godt tilbud til virksomheder særligt i en krisetid, samt at det generelt er godt at der er fleksibilitet i erhvervshusets tilbud til SMV'erne. Bestyrelsen besluttede at der sammen med referatet sendes yderligere data på early warning.

Status blev taget til efterretning.

4. Status på Erhvervshus Sjællands projektaktiviteter

Flere projekter er udfordret som følge af corona situationen, det særligt timeanvendelse og anvendelse af konsulentkøb på de projekter hvor vi ikke har mulighed for at lave fysiske arrangementer, der er udfordret.

Der er et ret stort overudbud af webinarer, hvor erhvervshuset forsøger at tilpasse så der ikke er for store overlap med andre tilbud. Hvis situationen normaliseres i løbet af 2. kvartal 2021, vurderes det, at udfordringerne kan håndteres uden væsentlige projektændringer. Der er søgt om projektførlængelse i forhold til Zealand International.

Bestyrelsen drøftede status på projektaktiviteter, særligt udfordringen med lav internationaliseringsgrad blandt de sjællandske SMV'er. Det blev besluttet, at der til næste bestyrelsesmøde laves en oversigt over de aktiviteter og initiativer der har været taget i Erhvervshus Sjælland inden for internationalisering i årenes løb, med henblik på at tage en drøftelse af om der skal tages yderligere initiativer inden for internationalisering.

Status blev taget til efterretning.

5. Regionale Vækstteams og Fyrtårne i region Sjælland

Der var opbakning til regeringens nedsatte vækstteam fra bestyrelsen, vækstteamet bygger videre på det arbejde som erhvervshusets bestyrelse har afleveret til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse omkring fyrtårne og er et langsigtet commitment fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse – REACT-midlerne skal understøtte fyrtårnsprojekterne.

Fra Erhvervshus Sjællands bestyrelsen deltager i alt fire repræsentanter i det regionale vækstteam. Bestyrelsen drøftede de fire repræsentanters rolle og besluttede at Erhvervshuset skal bidrage med sekretariatsbetjening til de fire repræsentanter.

Bestyrelsen besluttede at godkende Biosolutions som regionalt fyrtårn sammen med Femern.

6. Resultatkontrakt 2021 og Rammeaftale for Erhvervshusene 2021-2023

Rammeaftalen er godkendt og på plads for Erhvervshusene. Forud for mødet havde Erhvervsstyrelsen kommenteret resultatkontrakten, som efterfølgende er tilpasset efter Erhvervsstyrelsens bemærkninger.

Bestyrelsen drøftede samarbejdet med de private rådgivere og vigtigheden af at have et godt samarbejde med de private rådgivere fx igennem digitale løsninger der gør det nemmere at finde rådgivere og søge tilskud. Bestyrelsen besluttede at følge op på målsætningerne omkring de private rådgivere på hvert bestyrelsesmøde.

Herefter blev rammeaftale for erhvervshusene og resultatkontrakt 2021 taget til efterretning.

7. Vision for region Sjælland og data knyttet til strategien

I forbindelse med bestyrelsens input til den nationale erhvervsfremme strategi, opstod der et ønske om at få udarbejdet et visionspapir for region Sjælland. Ambitionen er at skabe en optimistisk vision for hvordan region Sjælland kan indhente afstanden til landsgennemsnittet med høj produktivitetsvækst og en gradvis stigning i BNP.

Sekretariatet har derfor, med afsæt i det regionale kapitel for Sjælland, forsøgt at tegne visionen for Region Sjælland i de kommende 10-15 år. Det har været en proces, hvor kommunale og regionale aktører har været inviteret ind til dialogmøder omkring visionen.

Bestyrelsen drøftede visionen og tog herefter visionen til efterretning.

8. Årsregnskab 2020

Økonomichefen gennemgik regnskabet, som udviser et overskud på 325.000 kr. hvilket er mindre end de budgetterede 494.000 kr. for året. Forventningen ved det sidste bestyrelsesmøde i 2020, baseret på regnskabsstatus pr. oktober var, at overskuddet vil lande på niveau med det budgetterede.

Årsagen til resultatet er mindre salg af timer i projekterne i løbet af hele 2020 særligt i december måned, hvor projektaktiviteten igen faldt mere end forventet efter indførelse af de seneste restriktioner.

Derudover er årsregnskabet for 2020 væsentligt påvirket af overdragelsen af Vækstfabrik Lydens Hus, hvor alle aktiver er straksafskrevet i stedet for over lejeaftalens løbetid som ellers forudsat. I den anden retning er regnskabet påvirket af at depositum fra Væksthus Sjællands gamle hovedkontor i Vordingborg, er tilbagebetalt til Erhvervshuset. Størrelsesmæssigt modsvarer tilbagebetalingen nogenlunde straksafskrivningen på Vækstfabrik Lydens Hus.

Likviditetsmæssigt er erhvervshuset udfordret af lange sagsbehandlingstider hos Erhvervsstyrelsen, hvilket har medført et øget likviditetsbehov. Likviditetsbehovet er gennemgået med Sparekassen Sjælland som er har stillet den nødvendige likviditet til rådighed for erhvervshuset.

Bestyrelsen roste ledelsen i erhvervshuset for det opnåede resultat og tog årsregnskabet for 2020 til efterretning.

9. Gennemgang af projektbudget for SMV Pro

Økonomichefen gennemgik projektbudgettet for SMV Pro, da bestyrelsen havde ønsket indsigt i hvordan projektbudgetter udarbejdes, samt give bestyrelsen indsigt i sammensætning af økonomi og budget på projekterne. Gennemgangen blev taget til efterretning.

10. Lokal erhvervsservice i Solrød Kommune

Direktøren orienterede bestyrelsen om, at Erhvervshus Sjælland i slutningen af december 2020 har afgivet bud på at løse opgaven med lokal erhvervsservice i Solrød Kommune. Erhvervshuset er den 12. februar blevet oplyst at opgaven er tildelt Erhvervshuset. Udover Erhvervshuset bød Greve Kommune og Connect Køge på opgaven.

Det forventes at aftale mv. falder på plads i løbet af marts måned og at opgaven startes op efter sommerferien 2021. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Direktionens afrapportering

Direktøren redegjorde for større aktuelle sager i Erhvervshus Sjælland, herunder arbejdet med at sikre at klyngerne er fysisk repræsenteret i Region Sjælland samt arbejdet med erhvervshusets strategi herunder samarbejdet med private rådgivere.

Bestyrelsen drøftede direktørens afrapportering, herefter blev afrapporteringen taget til efterretning.

12. Evt.

Der var ingen punkter under eventuelt.