

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	4. oktober 2023 kl. 15.00 – 18.00
Sted	Edinburgh, Skotland
Deltagere	Bestyrelsen og observatør, Line Fossing Riel, konstitueret direktør, Janus N. Munthe, økonomichef Gæst: Jesper Bøjer, KKR Sjælland Afbud: Gert Jørgensen, Knud Vincents deltog på teams Mødeleder Mette Jorsø Referent: Thomas Trøster Højfeldt

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 22. maj 2023

Beslutning: Referater fra møderne den 22. maj, den 18. august og den 24. august blev godkendt.

3. Formandens meddelelser v/Mette Jorsø

Formanden orienterede om at erhvervsministeren den 2. oktober havde indviet FermHub, og at ministerens besøg på FermHub var gået godt. Ministeren udviste stor interesse for FermHub og Biosolutions.

4. Status fra direktionen v/Line Fossing Riel

Direktør Line Fossing Riel redegjorde for større aktuelle sager i Erhvervshus Sjælland, herunder afholdte møder som led i den pågående evaluering af erhvervsfremmesystemet. Status fra direktionen blev taget til efterretning.

5. Status på økonomi og likviditet

Økonomichefen redegjorde for perioderegnskabet, som følger budgettet. På næste møde skal bestyrelsen behandle budgettet for 2024. Status på økonomi og likviditet blev taget til efterretning.

6. Beslutning om den fremtidige ledelse af Erhvervshus Sjælland

Lukket punkt.

7. Status på og drøftelse af strategi for Erhvervshus Sjælland

Bestyrelsen drøftede strategien og tog status på strategi til efterretning.

8. Vækstfabrikkerne

Lukket punkt.

9. Ny kommunikationsstrategi for Erhvervshus Sjælland

Bestyrelsen drøftede oplæg til ny kommunikationsstrategi og kom med input til det videre arbejde. Det forventes at, bestyrelsen skal godkende ny kommunikationsstrategi på mødet i december 2023. Herefter tiltrådte bestyrelsen indstillingen.

10. Status på Resultatkontrakt 2023 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland samt drøftelse af indhold til ny resultatkontrakt for 2024 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland

Bestyrelsen drøftede fremdrift på resultatkontrakt 2023 herunder hvilke målsætninger der er mest hensigtsmæssige, navnlig om man i højere grad kan måle på kvalitet. Status på resultatkontrakt 2023 blev taget til efterretning.

11. Status på og diskussion af nye projektaktiviteter i Erhvervshus Sjælland

Bestyrelsen drøftede erhvervshusets projektaktiviteter. Der var enighed om at projektaktiviteterne bør være efterspurgt blandt virksomhederne samt at det sikres at erhvervshuset har de rigtige kompetencer til at gennemføre projekterne.

12. Strategi for decentral erhvervsfremme – det regionale kapitel for Region Sjælland

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Forslag til dagsordenspunkter til kommende bestyrelsesmøder

Ingen bemærkninger.