

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	9. september 2024 kl. 9.00 – 13.00
Sted	Erhvervshus Sjælland, Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Deltagere	Bestyrelsen og observatør, Line Fossing Riel, konstitueret direktør, Janus N. Munthe, økonomichef Gæst: Jesper Bøjer, KKR Sjælland Under pkt. 5 deltog Martin Vith Ankerstjerne fra Decisions og kommunikationschef Anja Christophersen Afbud: Palle Svendsen, Lene Quist, Connie Christensen og Peter Rosenkrands Mødeleder: Mette Jorsø Referent: Thomas Trøster Højfeldt

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 29. maj 2024

Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 29. maj blev godkendt.

3. Formandens meddelelser

Formanden meddelte at rammeaftale for 2024 og frem fortsat ikke er indgået. Formandskabet har besluttet at ændre titler fra formand og næstformand til bestyrelsesleder og vicebestyrelsesleder.

I starten af september og slutningen af august har Dansk Erhverv og Dansk Industri udgivet deres målinger af det lokale erhvervsklima, som viser at de sjællandske kommuner generelt ligger lidt lavere end mange jyske kommuner.

Regeringen har besluttet at nedlægge de regionale arbejdsmarkedsråd og Arbejdsmarkedskontor Øst har opsagt deres medarbejdere.

4. Status fra direktionen

Direktøren orienterede om at Erhvervshus Sjælland siden sidste møde har haft fokus på at øge kendskabet og har arbejdet videre med at styrke samarbejdet med Erhvervshusets partnere. Derudover er Line Fossing Riel blevet inviteret til at være en del af formandskabet for Sjællands Udviklingsalliance.

Der arbejdes fortsat, sammen med Erhvervsstyrelsen, på en afklaring af problemstillingen vedrørende den udbetalte støtte til kriseramte virksomheder. Helle Berthold Rosenberg er ansat som ny direktør i Erhvervshus Midtjylland pr. 1. oktober 2024.

Herefter blev status fra direktionen taget til efterretning.

5. Præsentation af interessentanalyse og partnerstrategi

Martin Ankerstjerne gennemgik den udarbejdede stakeholderanalyse og de væsentligste konklusioner og anbefalinger til actions som Erhvervshuset kan tage på baggrund af analysen.

Kommunikationschefen præsenterede bestyrelsen for ledelsens overvejelser om fremadrettet partnerstrategi.

Bestyrelsen drøftede interessentanalysens konklusioner og pegede på, at der ligger en stor kommunikationsopgave i at sikre transparens om samarbejdet mellem Erhvervshuset og den lokale erhvervsservice. Der var enighed om at det er en fælles opgave på tværs af kommuner og Erhvervshus at få samarbejdet til at lykkes.

Bestyrelsen anbefalede at KKR Sjælland også fik lejlighed til at drøfte analysen og at Erhvervshuset, i samarbejdet med sekretariatet for KKR Sjælland, laver et oplæg til KKR Sjælland.

Derudover kom bestyrelsen med input til interessenter og til at Erhvervshus Sjælland med fordel kan være tydeligere i at kommunikere hvordan projekter styrker 1-1 vejledningen.

6. Rammeaftale og iværksætteraktiviteter i regi af regeringens iværksætterpakke

I forbindelse med indgåelse af iværksætterpakken har man politisk været optaget af at mange iværksættere har gavn af vejledningen i erhvervsfremmesystemet, og at man derfor ønsker en styrket indsats på dette område. Derfor er der fra 2024 afsat midler til at alle Erhvervshuse får en iværksætterguide, samt at rammeaftalen for 2024 og frem indeholder mål om antal vejledninger af iværksættere.

7. Vækstfabrikkerne (Lukket)

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

8. Retningslinjer for bestyrelsesarbejde uden for ansættelsesforholdet for ansatte i Erhvervshus Sjælland

Bestyrelsen drøftede retningslinjerne og var enige om at det er vigtigt, at retningslinjerne tager hensyn til Erhvervshus Sjællands såvel som de enkelte medarbejders interesser, samt at bestyrelsesarbejde er en værdifuld udvikling af forretningsudviklernes kompetencer og dermed også den vejledning som Erhvervshus Sjælland kan yde for SMV'erne.

Herefter blev retningslinjerne godkendt.

9. Status på resultatkontrakt 2024 og ønsker til resultatkontrakt 2025

Bestyrelsen tog status på resultatkontrakt 2024 til efterretning og kom med input til at samarbejde omkring innovation med blandt andet klyngerne med fordel kunne adresseres i resultatkontrakten for 2025.

10. Status på økonomi og likviditet

Økonomichefen gennemgik perioderegnskabet som udviser et underskud på 1.236.000, hvilket er 756.000 dårligere end budgettet på nuværende tidspunkt af året. Den primære årsag er manglende udbytte vedr. Finance Zealand, som påvirker resultatet negativt med lige under 600.000 kr.

Det resterende underskud, skyldes primært mindre salg i projekter som forventes udlignet i løbet af årets sidste måneder, hvorfor årets endelige resultat stadig forventes at være meget tæt det budgetterede resultat, med forbehold for udbyttebetalingen vedr. Finance Zealand.

Status på økonomi og likviditet blev herefter taget til efterretning.

11. Status på projekter

Status på projekter blev taget til efterretning.

12. Forslag til dagsordenspunkter til kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen besluttede, at der til næste møde skal være en godkendelse af ny partnerstrategi i tillæg til de i dagsordenen foreslåede punkter.

13. Evt.

Der var ingen punkter under eventuelt.