

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	13. december 2021 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

Afbud: Anette Mortensen, Karsten Juhl

Mødeleder: John Brædder
Referent: Line Fossing Riel

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 22. september 2021

Beslutning: Erhvervsstyrelsen er kommet med supplerende præciseringer til referatet fra mødet den 22. september 2021, i referatet er det præciseret, at det er forudsat i rammerne for Erhvervshusenes virke, at enkeltkommuner skal have mulighed for at tilkøbe Erhvervshusene som operatør på lokale erhvervsfremmeydelser. Referatet fra mødet den 22. september 2021 blev herefter godkendt.

3. Status på aktiviteter i Erhvervshus Sjælland

Direktøren redegjorde for status på aktiviteter i Erhvervshus Sjælland, hvor Erhvervshuset igen i 2021 har haft væsentligt flere virksomheder i forløb end aftalt i resultatkontrakten. Generelt er kvaliteten i forløb fastholdt på et højt niveau, ligesom der er god synergi mellem aktiviteter på RK og aktiviteter i projekterne. Corona har fortsat betydet en stor søgning mod Early Warning – særligt de mindre robuste virksomheder.

I 2021 har Erhvervshuset intensiveret samarbejdet med de private rådgivere, der nu begynder at give resultater, blandt Erhvervshusene ligger Erhvervshus Sjælland aktuelt højest på andelen af virksomheder der angiver at have anvendt henvisningen til den private rådgiver.

Den nuværende strategi nærmer sig afslutning, grundlæggende er der sat gang i en bevægelse i forhold til målene i strategien, men der er også områder, hvor det har vist sig at målsætningerne har været for optimistiske.

Bestyrelsen drøftede redegørelsen for erhvervshusets aktiviteter, herunder særligt om der kan gøres yderligere for at fremme det gode samarbejde med de private rådgivere. Der var generel tilfredshed med det gode arbejde i Erhvervshuset og de flotte resultater.

Erhvervsstyrelsen påpegede, at der var kommet nogle ændringer i forhold til rammeaftalen som ikke er opdateret i det vedhæftede dokument (bilag om resultatkontrakt 2022), der er tale om nogle småfejl. Det blev aftalt at et opdateret bilag udsendes sammen med referatet.

4. Status på Erhvervshus Sjællands projektaktiviteter

Direktøren redegjorde for status på Erhvervshus Sjællands projektaktiviteter, hvor alle projekter er i god fremdrift. I forhold til det tidligere fremhævede internationaliseringsprojekt, som har været udfordret, er der nu et godt flow i antallet af virksomheder og virksomheder, der køber rådgivning gennem programmet.

Erhvervshusets to regionale iværksætterprojekter Start-Up Masterclass og Start-Up Business er ved at være afsluttet. Projekterne har ramt en efterspørgsel blandt iværksættere og alle mål i projekterne er opnået.

SMV:Vækstpilot er kommet godt fra start og der er fin efterspørgsel fra sjællandske SMV'er. Lidt anderledes ser det ud på de øvrige nationale spor under virksomhedsprogrammet, hvor søgningen er lavere i region Sjælland end i de øvrige regioner. Der er dialog om hvordan søgningen kan øges med projektledelsen for de forskellige spor.

Bestyrelsen drøftede status og om Erhvervshus Sjælland var i dialog med de SMV'er der fik afslag på ansøgninger, dette kunne direktøren bekræfte. Derudover drøftede bestyrelsen mulige tiltag for at øge søgning fx SOME-kampanjer. Herefter blev status blev taget til efterretning.

5. Fyrtårne i region Sjælland

Erhvervshus Sjælland har i samarbejde med en bred partnerkreds afleveret ansøgninger på begge fyrtårne på Sjælland. Erhvervshuset er lead (operatør) på begge ansøgninger, set i forhold til de samlede projekter så er Erhvervshusets rolle og budget ikke meget stort og erhvervshusets fokus og rolle er primært på koordination og sparring med virksomheder.

Under punktet deltog chefkonsulent Lill Andersen samt chefrådgiver Stefan Poulsen der har deltaget i udarbejdelsen af de to projektansøgninger.

Bestyrelsen drøftede fyrtårnsansøgningerne, herunder om udenlandske virksomheder kan anvende biosolutions fyrtårnet, samt vigtigheden af at forretningsudvikling og sparring går hånd i hånd med opbygningen af de fysiske faciliteter.

Erhvervsministeren har sendt et brev omkring Erhvervsstyrelsens repræsentation i fyrtårnene, brevet er vedlagt referatet.

Ovenstående blev taget til efterretning.

6. Overgang til ny bestyrelse samt fastsættelse af honorar for ny bestyrelse

Bestyrelsen besluttede at udarbejde et overleveringsdokument til den nye bestyrelse som samler op på erfaringerne fra de første tre års drift af Erhvervshus Sjælland. Dokumentet overleveres til den nye bestyrelse på bestyrelsesmødet i marts 2022.

Derudover besluttede bestyrelsen at regulere bestyrelseshonoraret fra 2022, da honoraret ikke har været reguleret i indværende bestyrelsesperiode. Bestyrelseshonoraret udgør således fra 2022;

Formand kr. 100.000 årligt
Næstformand kr. 50.000 årligt
Øvrige medlemmer kr. 30.000 årligt
Observatør modtaget ikke honorar

7. Status på økonomi og likviditet

Økonomichefen redegjorde for perioderegnskabet, som følger budgettet, samt at Erhvervshusets revisor har fremrykket revisionen af årsregnskabet til midten af februar, så årsregnskabet for 2021 kan være klar til den nuværende bestyrelses underskrift på bestyrelsesmødet den 31. marts 2022. Status på økonomi og likviditet blev taget til efterretning.

8. Budget 2022 for Erhvervshus Sjælland

Direktøren redegjorde for Budget 2022, der udviser en nettoomsætning på 68,5 mio. kr. hvilket er en stigning på 7 mio. kr. fra 2021, som er fordelt på 4,6 mio. kr. mere i personaleomkostninger samt 2,4 mio. i øget aktivitet på projekterne.

Årets resultat er budgetteret til et overskud på 302.000 kr. samtidig med at året vil medføre yderligere 528.000 kr. i risikohensættelse til at imødegå tab på projekter.

Budgettet blev godkendt.

9. Direktionens afrapportering

Direktøren redegjorde for større aktuelle sager i Erhvervshus Sjælland. Der er gennemført en trivselsmåling i Erhvervshuset, der særligt i nogle afdelinger viser tegn på en stor arbejdsbelastning, men med en generel trivsel der ligger over benchmark.

Derudover har Erhvervshuset, efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen, afhændet sin ejerandel i Finance Zealand Management. Lokal Erhvervsservice i Solrød Kommune er kommet godt fra start.

Herefter blev direktionens afrapportering taget til efterretning.

10. Evt.

Ulla Skaarup orienterede om at alle uddannelsesinstitutioner skal aflevere udflytningsplaner den 12. januar 2022, samt der ikke længere må optages internationale studerende som følge af SU-loftet, det forventes at dette vil medføre manglende studerende på de sjællandske uddannelsesinstitutioner. Mikael Smed orienterede om at han ikke forventer at fortsætte i Erhvervshus Sjællands bestyrelse.