

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	10. maj 2021 kl. 09.30 – 12.30
Sted	Erhvervshus Sjælland, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, samt mulighed for at deltage online
Deltagere	Bestyrelsen og observatør, Mads Váczy Kragh, direktør, Line Fossing Riel, vicedirektør, Janus N. Munthe, økonomichef Gæst: Jesper Bøjer, KKR Sjælland Under pkt. 8 deltog Deloitte ved Per Therkelsen, partner Afbud: Ulla Skaarup, Søren Stavnskær Mødeleder: John Brædder Referent: Line Fossing Riel

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Det blev besluttet at flytte dagsordenens punkt 10 frem på dagsorden til efter punkt 3. Dagsorden blev herefter godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 9. marts 2021

Beslutning: Referat fra mødet den 9. marts 2021 blev godkendt.

3. Status på Lokal erhvervsservice i Solrød Kommune og kommende udbud på lokal erhvervsservice, samt samarbejde med lokal erhvervsservice generelt

Lukket punkt.

Status blev taget til efterretning.

4. Status på aktiviteter i Erhvervshus Sjælland

Direktøren redegjorde for Erhvervshusets aktiviteter. Der er god fremdrift i aktiviteterne på resultatkontrakten og Erhvervshuset er kommet godt i mål med 1. kvartal og er også fint på vej i forhold til 2. kvartal.

I RK2021 er kravene til kvalitet blevet skærpet, både i forhold til forventninger om effekt og konsulentens kompetencer, aktuelt svarer 54 % af virksomhederne (mål 50 %) at de har anvendt den eller de rådgivere,

der er henvist til. I forhold til NPS, så er vi på nuværende tidspunkt på 73, hvilket er på niveau med tidligere år, 69 % af vores kunder (næsthøjest blandt Erhvervshusene), svarer at vejledningen i høj grad har givet effekt og 79 % er meget tilfredse med forretningsudviklernes kompetencer – hvilket er tilfredsstillende, men også næstlavest blandt Erhvervshusene.

På nuværende tidspunkt er der ca. 350 forløb i gang, som forventes afsluttet i andet kvartal. Hvilket er tilfredsstillende og et udtryk for at virksomhederne har et godt kendskab til Erhvervshusene.

Status blev taget til efterretning.

5. Status på Erhvervshus Sjællands projektaktiviteter

Der er fortsat flere af SMV projekterne der er udfordret, det er særligt i forhold til tilskud til konsulentkøb, hvor virksomhederne generelt er tilbageholdende med køb af konsulenttydelser og brug af privat rådgivning.

I de fleste projekter er det forventningen at udfordringerne kan håndteres uden væsentlige projektændringer, dog vurderes det nødvendigt at søge en projektforlængelse på SMV-strategi, ligesom Erhvervshus Sjælland har fået godkendt en forlængelse af projektet Zealand International. På iværksætterområdet er der god fremdrift og stor efterspørgsel og Erhvervshuset vil søge tilbageløbsmidler til at booste og forlænge disse projektaktiviteter.

Bestyrelsen drøftede status på projektaktiviteter, herunder hvordan Erhvervshus Sjælland kan styrke samarbejdet med de private rådgivere for at fremme virksomhedernes køb af konsulenttydelser.

Status blev taget til efterretning.

6. Status på "Danmarks mest rådgivervenlige Erhvervshus"

Erhvervshus Sjælland har arbejdet med at styrke informationen til de private rådgivere om tilskudsmuligheder til rådgiverkøb for SMV'erne og dialogen med det private rådgivermarked. Derudover har Erhvervshuset arbejdet med at styrke datagrundlaget, for at skabe et bedre overblik over hvilke rådgivere der i dag er aktive på rådgiverkøbsprogrammerne. Der arbejdes fortsat for et tættere samarbejde, da rådgiverne også er med til at sikre et godt outflow af midler til rådgiverkøb.

Status blev taget til efterretning.

7. Status på EHSJ-strategi og Regional strategi i Region Sjælland

I forbindelse med visionen for region Sjælland har Erhvervshus Sjælland udarbejdet en oversigt over hvilke nøgletal, der er væsentlige at følge for Erhvervshus Sjælland, samt hvordan de stemmer overens med Erhvervshus Sjællands strategiske mål. Der er en god udviklingen i forhold

til de strategiske mål og den forventede målopfyldelse ved slutningen af 2021.

Bestyrelsen drøftede oversigten og besluttede at der til næste bestyrelsesmøde blev udarbejdet en grafisk visualisering af nøgletallene.

8. Status fra bestyrelsens repræsentanter på arbejdet i de Regionale Vækstteams og Fyrtårne i region Sjælland

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.

Vi 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.

Pause

9. Godkendelse af årsregnskab 2020 for Erhvervshus Sjælland (Revisor deltager under dette punkt)

Det endelige årsregnskab for Erhvervshus Sjælland i 2020 udviser et overskud på 522.000 kr., hvilket er en lille smule mere end det budgetterede overskud på 494.000 kr., hvorfor resultatet vurderes at være tilfredsstillende.

Resultatet er en del bedre (200.000 kr.), end det forventede resultat som blev gennemgået på sidste bestyrelsesmøde. Udviklingen i resultatet skyldes til dels udgifter som er overflyttet til Væksthus Sjællands regnskab samt en korrektion ifm. nedlukning af Vækstfabrikkerne ApS.

Regnskabet er blevet revideret af Erhvervshus Sjællands revisor Deloitte med en blank påtegning.

Bestyrelsen roste ledelsen i erhvervshuset for det opnåede resultat og godkendte årsregnskabet for 2020.

10. Perioderesultat pr. 31. marts 2021 samt likviditetsprognose pr. 30 april 2021

Perioderegnskabet pr. 31. marts udviser et underskud på 482.000 kr., hvilket er lidt større end det forventede underskud på 359.000, men vurderes stadig at være tilfredsstillende.

Der er god fremdrift på projektaktiviteter i 2021 og godt salg af timer i projekterne. Afvigelsen fra budgettet skyldes primært, at der er skrevet en markant større feriepengeforpligtigelse ind for årets første tre måneder, hvilket vil blive udlignet i forbindelse med at Erhvervshusets medarbejdere afholder deres hovedferie i løbet af sommeren.

Øvrige udgifter og indtægter forløber uden de store udsving i forhold til forventningen og det forventes derfor for nuværende, at årets budgetterede resultat på 345.000 kr. nås.

Likviditetsmæssigt udvikler 2021 som det var forventet i forhold til den opdaterede likviditetsprognose.

Perioderegnskab og likviditetsprognose blev taget 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, medarbejdertrivsel hos Erhvervshusets medarbejdere og to igangsatte analyser af potentialerne af Femern-byggeriet og den færdige Femern forbindelse, som er igangsat sammen med Region Sjælland og de regionale arbejdsmarkedsråd for Sjælland og Hovedstaden.

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

12. Evt.

Bestyrelsen drøftede om fremtidige møder skal holdes fysisk eller online. Der var enighed om at møderne holdes fysisk.

Der var ikke yderligere under eventuelt.