

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	6. december 2023 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 Afbud: Lene Ertner, Jeppe Fransson, Knud Vincents Mødeleder Mette Jorsø Referent: Thomas Trøster Højfeldt

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 4. oktober 2023

Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 4. oktober blev godkendt.

3. TEMA: Erhvervshus Sjællands indsats og tilbud inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi oplæg og efterfølgende drøftelse

Claus Kaaber, konsulent- og projektchef i Erhvervshus Sjælland indledte med et oplæg om Erhvervshus Sjællands indsats og tilbud inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Bestyrelsen drøftede hvordan Erhvervshuset kan gøre en større indsats for at række ud til de SMV'er, der ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på den grønne dagsorden. Der var enighed om, at det er en vigtig opgave men også en stor opgave for SMV'erne, der kræver nye kompetencer.

Erhvervsstyrelsen gør en stor indsats for at vejlede SMV'er og større virksomheder i hvordan man kan overholde krav til rapportering og hvordan man kan udvikle sin virksomhed i en mere grøn retning. Derudover fandt bestyrelsen, at det var vigtigt også at have fokus på de private rådgivere, så Erhvervshuset kan henvise til relevante rådgivere, der kan hjælpe SMV'erne med bæredygtighed.

4. Formandens meddelelser v/Mette Jorsø

Formanden orienterede om arbejdet med at rekruttere en ny direktør hvor rekrutteringsprocessen er fastlagt og man har valgt en ekstern konsulent. Derudover er de sidste udeståender med den nu fratrådte direktør afsluttet.

Herefter blev formandens meddelelser taget til efterretning.

5. Status fra direktionen v/Line Fossing Riel

Direktøren redegjorde for, at der siden sidst har været yderligere to aktindsigtssager, den ene vedrørende Man-on-the-moon og den anden vedrørende Vækstfabrikkerne. Der er aftalt et møde mellem formandskabet og SMV Danmark den 23. januar.

Derudover redegjorde direktøren for større aktuelle sager i Erhvervshus Sjælland, herunder fremdrift på resultatkontrakt og projekter – som generelt er i god gænge, dog med en opmærksomhed på enkelte projektilbud hvor der er lav søgning blandt SMV'erne.

Herefter blev status fra direktionen taget til efterretning.

6. Status på økonomi og likviditet

Økonomichefen redegjorde for perioderegnskabet, som udviser et overskud på 622.000 kr. hvilket er 266.000 kr. bedre end budget. Både omkostnings- og indtægtsniveau, er tæt på budgetteret hvilket anses for at være tilfredsstillende.

Forventningen til årets endelige driftsresultat er fortsat omkring 0 kr., i stedet for det oprindeligt budgetterede underskud på 1.025.000.

Herefter blev status på økonomi og likviditet taget til efterretning.

7. Godkendelse af Budget 2024

Økonomichefen præsenterede budgettet for 2024 hvor der er budgetteret med et underskud på 1,2 mio. kr. Bestyrelsen drøftede budgettet herunder forudsætningerne for budgettet.

Herefter blev budgettet for 2024 godkendt.

8. Godkendelse af kommunikationsstrategi 2023-2026

Kommunikationschef Anja Christophersen præsenterede kommunikationsstrategi 2023-2026 for bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede kommunikationsstrategien og hvordan der kan gøres mere for at samarbejde med de øvrige erhvervshuse om fælles budskaber

og fælles tilgange til at udbrede kendskabet til Erhvervshusene og de tilbud som SMV'erne kan benytte sig af.

Kommunikationsstrategien blev herefter godkendt.

9. Biosolutions fyrtårnet og den fremadrettede rollefordeling mellem Erhvervshus Sjælland og Food & Bio Cluster

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

10. Status på evaluering af erhvervsfremmesystemet og efterfølgende drøftelse

Frederik Rostrup-Nielsen redegjorde for de væsentligste konklusioner fra evalueringen af erhvervsfremmesystemet. Der er bred opbakning til erhvervsfremmesystemet blandt interessenterne og enighed om at man er kommet langt med at indfri ambitionerne om et enklere system, med klarere arbejdsdeling og effekt for virksomhederne.

Bestyrelsen drøftede evalueringen og var enige om at det var vigtigt fortsat at have fokus på at forenkle og forkorte sagsbehandlingstiden og mindske det administrative bøvnl for virksomhedernes deltagelse i erhvervsfremmeprojekter.

11. Forslag til fælles udbetalingsmodel fra Erhvervshusene – med henblik på hurtigere udbetaling af tilskud til SMV'erne

Økonomichefen præsenterede forslaget til fælles udbetalingsmodel fra Erhvervshusene og redegjorde for indholdet i forslaget – herunder hvordan man kan nedsætte udbetalingstiden til SMV'erne. Der er nogle nye muligheder for at forkorte afrapporteringstiden i de nye EU-programmer.

Erhvervshuset løber en øget risiko ved at udbetale tilskud til SMV'erne før endelig afrapportering. Dette har Erhvervshuset senest oplevet på SMV Vækstpilot, hvor tilskuddet til den ansatte vækstpilot, har været udbetalt i forbindelse med ansættelse.

I en række sager har den ansatte vækstpilot også registreret tid på andre EU-projekter og Erhvervsstyrelsen har derfor underkendt udgiften til vækstpilots løn som en støtteberettiget omkostning – aktuelt er der således et udestående på 1,8 mio. kr. som Erhvervshus Sjælland har udbetalt i tilskud til SMV'er der har ansat en vækstpilot. Økonomichefen har dog en forventning om at udfordringen kan løses uden væsentlige tab for Erhvervshus Sjælland.

Direktøren supplerede, at der generelt var en lav fejlprocent på Erhvervshus Sjællands indsendte afrapporteringer, og at der sjældent var større beløb der blev underkendt som støtteberettigede omkostninger.

Men erfaringerne fra det nylige vækstpiloteksempel viser, at Erhvervshus Sjælland potentielt løber en stor økonomisk risiko, derfor er der også lagt op til, at modellen er betinget af at Erhvervsstyrelsen kan overholde de angivne frister.

Bestyrelsen drøftede forslaget og understregede vigtigheden af, at der blev kommunikeret klart til virksomhederne om hvornår de kan forvente at modtage tilskud, herefter tiltrådte bestyrelsen indstillingen.

Bestyrelsen besluttede at den endelige model kan sendes til skriftlig godkendelse i bestyrelsen.

12. Forslag til årshjul for Erhvervshus Sjællands bestyrelse

Bestyrelsesformanden præsenterede forslaget til årshjul. Bestyrelsen godkendte årshjulet og supplerede med følgende;

- en opfølgning på dagens grønne tema i løbet af 2024 herunder om Erhvervshus Sjælland kan følge med efterspørgslen
- en opfølgning på erhvervshusets strategi
- et tema om kunstig intelligens/AI og hvordan Erhvervshus Sjælland vil vejlede SMV'erne om dette

I Interregprogrammerne skal der tages hul på drøftelserne om input til den nye programperiode. Bestyrelsen besluttede at samle de sjællandske aktører til en drøftelse af hvordan man i fællesskab kan løfte sjællandske budskaber og mærkesager i de nye Interregprogrammer.

13. Mødeplan for 2024 og 2025

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2024 og 2025, dog blev mødet den 6. juni 2024 ændret til møde den 29. maj 2024, og mødet den 5. december blev ændret til den 10. december 2024.

14. Forslag til dagsordenspunkter til kommende bestyrelsesmøder

Drøftet under punkt 12.

15. Evt.

Der var ingen punkter under eventuelt.