

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	9. september 2025 kl. 9.00 – 13.00
Sted	Erhvervshus Sjælland, Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Deltagere	Bestyrelsen og observatør, Line Fossing Riel, direktør, Janus N. Munthe, økonomichef Under pkt. 5 deltog rektor Rasmus Frimodt, Zealand og rektor Hanne Leth Andersen, RUC Under pkt. 8 deltog projektleder Julie Tribler Bach Afbud: Simone Wejlemand Mødeleder: Mette Jorsø Referent: Thomas Trøster Højfeldt

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 10. juni 2025

Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 10. juni blev godkendt.

3. Bestyrelseslederens meddelelser

Der er kommunal- og regionsrådsvalg den 18. november 2025 og der skal på baggrund af valgresultatet udpeges en ny bestyrelse for Erhvervshus Sjælland. Den nuværende bestyrelse sidder til og med 31. marts 2026.

Som en konsekvens af reformen på sundhedsområdet bortfalder regionernes udpegningsret til Erhvervshusenes bestyrelser.

4. Status fra direktionen

Der er travlt med implementering af ny administrativ praksis som skal gøre det enklere for virksomhederne, særligt i forhold til markedsafsøgning. De nye retningslinjer for registrering af vejledningsforløb er i god gænge - det er en opgave der kræver tæt opfølgning og ledelsesmæssigt fokus.

Der er fortsat fokus på samarbejdet med partnere og generelt er der tilfredshed med og velvilje til at udvikle samarbejdet. Virksomhedsprogrammet der tidligere har udgjort en stor del af Erhvervshus Sjælland projektportefølje, skal fremover drives med et væsentligt lavere budget, derfor skal der også foretages nogle tilpasninger af organisationen. Der er god målopfyldelse på Erhvervshusets mål for kvalitet og effekt af forløb.

5. Drøftelse af uddannelsesområdet i Region Sjælland og Erhvervshus Sjællands samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Rektor Hanne Leth Andersen indledte med et oplæg om RUCs har arbejde med at styrke forsknings- og innovationsmiljøet på RUC og binde uddannelserne tættere til regionens erhvervsliv. Det sker blandt andet i samarbejde med klynger, på matchmaking events, karrieredage mv. Derudover vil RUC de kommende år styrke deres fokus på entreprenørskab og innovation.

Rektor Rasmus Frimodt supplerede med et oplæg om Zealand, der har 30 fuldtidsuddannelser fordelt på 40 udbud. Zealand har haft et godt optag til sommerstart 2025. Der er gang i en reform af området hvor der fremover skal være færre men bredere uddannelser, derudover har Zealand fået en forholdsvis stor andel af de nye internationale studiepladser (100). Der ligger nogle spændende muligheder for efter og videreuddannelse som gøres gratis efter 2030.

Direktør Michael Kaas supplerede med et oplæg om erhvervsuddannelserne, som rammes hårdt af den demografiske udvikling med mindre ungdomsårgange og ændrede uddannelsesmønstre, hvor færre tager en erhvervsuddannelse. Derudover er flere kommuner i Region Sjælland ramt af at forholdsvis mange ikke tager en kompetencegivende uddannelse, ligesom andelen af unge 15-17-årige står til at falde mest blandt de danske regioner frem mod 2030.

På baggrund af oplægget drøftede bestyrelsen de sjællandske udfordringer på uddannelsesområdet, herunder de faldende ungdomsårgange, den større andel der ikke får taget en kompetencegivende uddannelse og Erhvervshusets samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Bestyrelsen foreslog et kompetencetema til en af de kommende flagskibsevents i Erhvervshuset.

6. Godkendelse af udkast til Resultatkontrakt for 2026

Udkast til resultatkontrakt 2026 blev godkendt.

7. Evaluering af bestyrelsesarbejdet i perioden 2021-2025

Bestyrelsen drøftede arbejdet i den nu forgange periode. Der var enighed om at der er et godt samarbejde i bestyrelsen og med Erhvervshusets ledelse og at møderne fungerer godt.

Bestyrelsen har følt sig godt inddraget i den strategiske og langsigtede dagsorden for Erhvervshusets arbejde og temadrøftelserne har fungeret godt. Bestyrelsen drøftede anbefalinger til den nye bestyrelse, og besluttede at der følges op på dette på næstkommende møde.

8. Erhvervshus Sjællands beredskabspolitik

Projektleder Julie Tribler Bach præsenterede arbejdet med Erhvervshus Sjællands beredskabspolitik, der følger beredskabsstyrelsens anbefalinger. Bestyrelsen godkendte beredskabspolitikken og kom med input til det videre arbejde.

9. Status på økonomi og likviditet

Økonomichef Janus N. Munthe gennemgik perioderegnskabet som udviser et underskud på 337.000 kr. hvilket følger budgettet. Bestyrelsen godkendte, at lejemålet i Vordingborg tilpasses som følge af organisationstilpasningen i forbindelse med budgettet for 2026. Herefter blev status på økonomi og likviditet taget til efterretning.

10. Status på projekter

Status på projekter blev taget til efterretning.

11. Forslag til dagsordenspunkter til kommende bestyrelsesmøder

Indstillingen blev tiltrådt.

12. Evt.

Der var ingen punkter under eventuelt.