

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	4. april 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. 3 deltog Deloitte ved Per Therkelsen, partner online via. Teams Under pkt. 4 deltog forretningsudvikler Carsten Holløse sammen med Vibeke Bugge Kristiansen, direktør i virksomheden Strator Afbud: Palle Svendsen, Jeppe Rohde Fransson, Holger Schou Rasmussen, Mette Jorsø Mødeleder Peter Rosenkrands Referent: Thomas Trøster Højfeldt

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 6. december 2023

Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. december blev godkendt.

3. Årsregnskab 2023

Økonomichefen redegjorde for Erhvervshusets omsætning, der er lidt højere end i 2022, personaleomkostningerne har i 2023 været lidt lavere som afspejles af et lavere medarbejderantal.

Samlet lander resultatet for 2023 på et overskud på 661 tkr. Set i lyset af at der oprindeligt blev budgetteret med et underskud 1,5 mio. kr. vurderes resultatet som tilfredsstillende. Årsagen til den høje omsætning skyldes især at virksomhedernes udgifter til deltagelse i projekter er steget.

Revisoren præsenterede årsrapporten og de væsentligste konklusioner på den gennemførte revision. Revisionen har ikke givet anledning til

forbehold og revisoren vil derfor forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Bestyrelsen drøftede årsregnskabet og revisorens rapportering, herunder det interne kontrolmiljø hos Erhvervshus Sjælland, og godkendte herefter årsrapporten for Erhvervshus Sjælland for 2023.

Økonomichefen redegjorde for perioderegnskabet pr. februar 2024, som følger budgettet for 2024. Både omkostnings- og indtægtsniveau, er tæt på budgetteret hvilket anses for at være tilfredsstillende.

4. TEMA: Erhvervshus Sjællands samarbejde med private rådgivere

Vibeke Bugge Kristiansen, direktør i virksomheden Strator indledte med et oplæg om sin virksomhed og sin erfaring med at bruge Erhvervshus Sjællands vejledning herunder samarbejdet med en privat rådgiver.

Carsten Holløse supplerede med et oplæg om Erhvervshus Sjællands samarbejde med private rådgivere. Der er mere end 400 abonnenter på Erhvervshus Sjællands nyhedsbrev for private rådgivere, og mere end 250 private rådgivere har løst en opgave med tilskud fra Erhvervshus Sjælland.

Bestyrelsen drøftede Erhvervshus Sjællands samarbejde med private rådgivere, herunder hvordan Erhvervshus Sjælland kan gøre mere for at vejlede i hvilke konkrete regler der er vigtige at iagttage fx krav til fakturaer fra private rådgivere mv.

Der var enighed om at det er vigtigt med et godt samarbejde med de private rådgivere, herunder at der let kan henvises til relevant privat rådgivning.

5. Formandens meddelelser

Næstformanden orienterede om ansættelsen af ny direktør, hvor et enigt ansættelsesudvalg har valgt at ansætte Line Fossing Riel som ny direktør. Formandskabet har siden sidste bestyrelsesmøde holdt møde med SMVDanmark.

6. Status fra direktionen

Direktøren redegjorde for, at Erhvervshus Sjælland i 2024 har fokus på den specialiserede erhvervsservice, herunder at Erhvervshuset er til stede i alle 17 sjællandske kommuner på lige vilkår og med lige adgang for virksomhederne.

Derudover redegjorde direktøren for større aktuelle sager i Erhvervshus Sjælland blandt andet, at der siden sidste møde er arbejdet videre med en fælles model på tværs af Erhvervshusene for udbetaling af projekttilskud til deltageraktiviteter.

Herefter blev status fra direktionen taget til efterretning.

7. FermHub Zealand (Lukket)

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

8. Udviklingsselskabet Sjælland (Lukket)

9. Status på projekter

Bestyrelsen spurgte ind til om der sideløbende med handlingsplanen også er en dialog med Erhvervsstyrelsen om selve opsætningen af de to projekter. Direktøren svarede, at der sideløbende med arbejdet med handlingsplanen også er en dialog med Erhvervsstyrelsen om hvordan projektet kan tilpasses så det bedre rammer virksomhedernes efterspørgsel. Herefter blev status på projekter taget til efterretning.

10. Indgåelse af regional aftale om resultatkontrakt 2024 og status på resultatkontrakt 2024

Bestyrelsen tiltrådte aftaleudkastet til de 8 regionale mål for 2024. Nationale målsætninger afventer fortsat Erhvervsministeriet og KL, og der tages derfor forbehold for at rammeaftalen for 2024 og frem kan betyde at aftalen om de regionale mål skal tages op til revision.

Bestyrelsen drøftede hvordan Erhvervshus Sjælland bedst kan hjælpe de små og mellemstore virksomheder i forhold til kunstig intelligens.

11. Input til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringsplan for 2025

Bestyrelsen havde følgende input til erhvervsfremmebestyrelsens investeringsplan for 2025:

- Udbred fokus fra cirkulær økonomi til bæredygtighed i en bredere kontekst, så flere bæredygtighedstiltag kan rummes under denne investeringsprioritet
- For virksomhedsprogrammet er det vigtigt at programmet løbende kan tilpasses til virksomhedernes efterspørgsel, herunder kan der være muligheder i at lave noget inden for kunstig intelligens
- Under turisme er det vigtigt at der også er fokus på forretningsudvikling og iværksætteri i turismevirksomhederne.

12. Sanering af erhvervsstøtte – anbefalinger fra ekspertgruppe

Bestyrelsen drøftede ekspertgruppens anbefalinger, og besluttede ikke at reagere, da anbefalingerne ikke direkte berører Erhvervshus Sjællands opgaveløsning.

Bestyrelsen bakker op om at KKR Sjælland kommer med en reaktion som repræsenterer de sjællandske kommuners interesser.

13. Forslag om at overgå til FirstAgenda

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

14. Forslag til dagsordenspunkter til kommende bestyrelsesmøder

Der blev stillet forslag om et tema om, eller en drøftelse af, VE-området og dets betydning for erhvervsudviklingen i Region Sjælland på et af de kommende møder.

15. Evt.

Der var ingen punkter under eventuelt.