

Emne	Bestyrelsesmøde Erhvervshus Sjælland
Mødedato/tidspunkt	10. september 2024 kl. 9.00 – 13.00
Sted	Erhvervshus Sjælland, Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Deltagere	Bestyrelsen og observatør, Line Fossing Riel, direktør, Janus N. Munthe, økonomichef Gæst: Jesper Bøjer, KKR Sjælland Under pkt. 5 deltager projektchef Sandra Holst og projektchef Stefan Poulsen Under pkt. 6 deltager kommunikationschef Anja Christophersen Under pkt. 9 deltager forperson for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Christian Motzfeld, teamleder Emil Ørskov og fuldmægtig Christian Ibsgaard Andersen fra Erhvervsstyrelsen på teams Afbud: Ingen Mødeleder Mette Jorsø Referent: Thomas Trøster Højfeldt

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 4. april 2024

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

3. Formandens meddelelser v/Mette Jorsø

Siden sidste møde har formanden været til møde med Danske Handicaporganisationer sammen med Brian Mørch, der er medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Derudover har formanden sammen med direktør Line Fossing besøgt de enkelte medlemmer af bestyrelsen.

Formanden orienterede om, at Erhvervshus Midtjylland har indgået en fratrædelsesaftale med direktøren, og at hun som formand for Erhvervshus Sjælland har tilbudt sin assistance i forhold til det arbejde der ligger forud for Erhvervshus Midtjylland.

4. Status fra direktionen

Som følge af sagen om det psykiske arbejdsmiljø i Erhvervshus Midtjylland har Erhvervshus Sjælland også modtaget henvendelser om arbejdsmiljø og har derfor lagt sin seneste APV på hjemmesiden. Det samme har flere af de øvrige erhvervshuse gjort. Der er indgået aftale med FermHub Zealand.

Erhvervsstyrelsen har konstateret at der ikke kan gives støtte til kriseramte virksomheder fra EU's strukturfonde. I Erhvervshus Sjælland er man igang med at kortlægge hvor meget der er udbetalt i støtte til kriseramte virksomheder, som umiddelbart estimeres i størrelsesordenen 7-800 tkr. Erhvervshuset er i dialog med Erhvervsstyrelsen om hvordan denne udfordring skal håndteres.

5. Erhvervshus Sjællands strategi 2023-2026

Bestyrelsen arbejdede med og gav input til det videre arbejde med strategiens spor om erhvervsudvikling og tiltrådte de foreslåede justeringer af strategien herunder at strategiperioden forlænges til og med 2027.

6. Status på kommunikationsstrategi

Kommunikationschef Anja Christophersen redegjorde for arbejdet med kommunikationsstrategien og gav forskellige eksempler på hvordan der er arbejdet med medarbejderambassadører på LinkedIn og en aktuel kampagne der kører på SMV:Vækstpilot. Implementeringen af kommunikationsstrategien forløber planmæssigt.

7. Status på økonomi og likviditet

Økonomichef Janus N. Munthe gennemgik perioderegnskabet som udviser et underskud på 1.635.000, hvilket er 536.000 kr. dårligere end budgetteret for nærværende periode. Det dårligere resultat skyldes primært to poster, dels feriepengeforpligtigelsen, der er 295.000 efter budget, dels at den sidste udbetaling fra afhændelsen af den næstsidste investering i FinanceZealand er blevet forsinket.

8. Status på projekter

Status på projekter blev taget til efterretning.

9. Input til investeringsplan 2025

Forpersonen for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse gennemgik den nye erhvervsfremmestrategi, fokusområder, mål og signaturindsatser. Formand for Erhvervshus Sjælland Mette Jorsø takkede for gennemgangen, og roste arbejdet og bestyrelsen for at have inddraget og lyttet til de regionale synspunkter i Region Sjælland. Herefter var der en drøftelse af de sjællandske input til investeringsplanen for 2025.

10. Erhvervshus Sjællands bæredygtighedsrapport

Projektleder Marie Brabrand gennemgik rapporten og de væsentligste konklusioner. Bestyrelsen takkede for gennemgangen, og efterlyste at de erfaringer og den model som erhvervshuset selv har anvendt blev gjort tilgængelig for virksomhederne i vejledningen.

11. Forslag til dagsordenspunkter til kommende bestyrelsesmøder

Det blev besluttet at der til næste møde skal være en drøftelse af vækstfabrikkerne i tillæg til de i dagsordenen foreslåede punkter, samt at der fremadrettet afsættes 15 min. i slutningen af kommende møder til bestyrelsens egen tid.

Fremadrettet vil årshjulet for bestyrelsesarbejde blive vedlagt dette punkt.

12. Evt.

Der var ingen punkter under eventuelt.