

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. december 2021

Deltagere:

Formand Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune
Næstformand Direktør Christina Dahl Christiansen, Realkredit Erhverv
Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune
Koncerndirektør Marianne Thellersen, DTU
Borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard, Københavns Kommune
Rådmand Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune
Statsautoriseret revisor Per Frost Jensen, BDO
Direktør Karen Nedergaard, Absalon Hotel
Administrerende direktør Catja Winther, Partneren ApS

Direktør Katrine Joensen, Erhvervshus Hovedstaden
Forretningsdirektør Mette Gregersen, Erhvervshus Hovedstaden
Økonomi- og IT-chef Charlotte Glerup, Erhvervshus Hovedstaden

CEO, Inge Sommer, CoolCopenhagen, deltager med et oplæg ved starten af mødet.

Afbud:

Borgmester Thomas Thors, Bornholms Regionskommune (observatør)
Chef for digital erhvervsfremme Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen (observatør)
Formand Christian Grønnemark, HK Hovedstaden
Regionsrådsmedlem Martin Baden, Region Hovedstaden

1. Velkommen

2. Godkendelse af dagsorden og referat

Der har ikke været kommentarer til referatet fra mødet den 27. september 2021. Referat er godkendt.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformand Henrik Rasmussen

Formanden opdaterede bestyrelsen på KKR Hovedstadens beslutning d. 15. oktober vedr. udpegninger af nye bestyrelse fra 1. april 2022. Der var lagt op til at følge forudgående praksis.

Direktøren orienterede om seneste målinger af virksomhedernes tilstand foretaget af Erhvervshuset og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvor nøgletal og forventninger gik i den rigtige retning, men fortsat med store omsætningsmæssige efterslæb efter corona-krisen. I Erhvervshuset var man travlt optaget af årets målopfyldelse samt at implementere de mange programmer for virksomhedernes omstilling, som var finansieret af EU og regeringen. Virksomhederne var generelt godt med i Hovedstadsregionen. Erhvervshuset forberedte nye ansøgningsrunder primo 2022.

Bestyrelsen kommenterede, at der var behov for evaluering af programmerne for effekt samt konsultere virksomheder om deres erfaringer med processen, som kunne nyde godt af øget mulighed for vejledning ifm. ansøgningsprocessen.

Eksternt oplæg

Inge Sommer, CEO, CoolCopenhagen holdt et oplæg om det digitale omstillingsprojekt, der har samlet københavnske aktører i oplevelsesindustrien, og som er gennemført med støtte fra Omstillingspuljen.

Punkter til beslutning

4. Budget 2022

Bestyrelsen bemærkede, at der budgetteredes med et underskud. Direktionen bekræftede, at dette ville blive udlignet i 2023 og at der i 2022 arbejdes mod at ende på et nul. Bestyrelsen efterspurgte et bilag, der viser budget og personalefordelingen mellem programmer og driftsbudget samt et overblik over programporteføljen. Sidstnævnte ville blive forelagt til bestyrelsesmøde i februar, hvor der var planlagt en temadrøftelse af programmerne.

Budget blev godkendt.

5. Plan for bestyrelsesmøder i 2022

Direktionen fremlagde en plan med datoer for bestyrelsen i 2022, som kunne justeres efter konstituering af en ny bestyrelse, der også ville skulle træffe beslutning om strategiseminar og/eller studietur i 2022. Dato for strategiseminar i juni blev foreslået fremrykket af hensyn til Folkemødet.

Datoer for de næstkommende 2 bestyrelsesmøder i 2022 blev godkendt.

Punkter til orientering

6. Fyrtårn og European Digital Innovation Hub

Ansøgning til fyrtårnsmidlerne var afsendt med forventet afgørelse primo 2022. Det blev foreslået at Danish Life Science Cluster, som er operatør på programmet, inviteres til et bestyrelsesmøde for at orientere om indsatsen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Tilpasset organisering og pejlemærker

Direktøren gennemgik det nye organigram, som var tilpasset for at understøtte de strategiske prioriteter og pejlemærker i Erhvervshuset yderligere. Der var bl.a. etableret en styrket salg, marketing og kommunikationsenhed for at øge den kundesegmenterede marketingindsats og kendskabsgrad, ligesom der var skabt en ny enhed med fokus på implementering af REACT-programmerne.

Bestyrelsen bemærkede, at det var væsentligt at identificere hvilket værditilbud, vi havde til de enkelte kundesegmenter samt, hvordan vi prioriterede indsatsen. Der var opbakning til de foretagne ændringer.

Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Ny strukturfondsperiode og projektkatalog

Direktionen fremlagde projektkatalog og opdatering på høringen for kommende strukturfondsperiode. Erhvervshusets programaktiviteter ville være genstand for drøftelse på bestyrelsesmødet d. 10. februar.

Bestyrelsen så frem til en drøftelse af de eksisterende programmer og overvejelser om fremtidige muligheder på baggrund af en oversigt, der belyste status for og læring fra de enkelte projekter.

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. Afrapportering Resultatkontrakt 2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Perioderegnskab pr. 31. oktober 2021

Perioderegnskabet er taget til efterretning.