

Referat

**Dagsorden til bestyrelsesmøde i Copenhagen Business Hub –
Erhvervshus Hovedstaden, tirsdag den 15. december 2020 kl. 10.00-
12.30 digitalt på Teams**

Deltagere:

Formand Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune
Næstformand Direktør Christina Dahl Christiansen, Realkredit Erhverv
Partner Statsautoriseret revisor Per Frost Jensen, BDO
Koncerndirektør Marianne Thellersen, DTU
Borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard, Københavns Kommune
Rådmand Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden
Administrerende direktør Catja Winther, Partneren ApS
Chef for digital erhvervsfremme Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen
(observatør)

Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden
COO Mette Gregersen, Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden
Økonomichef Charlotte Glerup, Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden

Afbud:

Borgmester Winni Grosbøll, Bornholms Regionskommune (observatør)
Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune
Formand Christian Grønnemark, HK Hovedstaden

1. Bestyrelsens egen tid (20 min.)

2. Godkendelse af dagsorden og referater

Dagsorden og referat er godkendt, men ikke underskrevet grundet digitalt møde. Referatet af mødet den 26. oktober 2020 offentliggøres på Erhvervshusets hjemmeside og skrives under ved førstkommande lejlighed.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformand Henrik Rasmussen:

Nyt medlem i bestyrelsen

Nyt medlem udpeges af Horesta, da SMV Danmark ikke ønsker at gøre brug af sin plads. Udpegningen kommer via KKR og erstatter Mette Palsteen i bestyrelsen.

Ny observatør fra filialen Bornholm

Det er forventningen, at det bliver Thomas Tors, idet han bliver den nye borgmester og formand for filialbestyrelsen på Bornholm som følge af, at Winni Grosbøll udtræder grundet hendes nye job som direktør i Friluftsrådet.

Vækstteams og fyrtårn for Hovedstaden

Der blev efterspurgt en klarhed over, hvad og hvilken funktion de fra Finansministeriet udmeldte vækstteams skal have, og hvorledes sammenhængen er til de kommende fyrtårne. Der henvises

desuden til drøftelsen af punkt 5 på dagsordenen. Derudover efterspørges sammenhængen til erhvervsfremmesystemet og om vækstteams betragtes som et "tredje ben" i erhvervsfremmesystemet.

Med ovenstående bemærkninger og præciseringer blev meddelelserne taget til efterretning.

Punkter til beslutning

4. KKR aftale 2021

Rammeaftalen for 2021-2023 besluttes i det format, der pt. foreligger. Bestyrelse og direktion havde gerne set, at aftalerne afspejlede den dialog, der sideløbende har været med KL herunder også de skriftlige bemærkninger, der er indsendt samlet for alle 6 Erhvervshuse. Der er en bekymring for, om aftalerne er et udtryk for virksomhedernes efterspørgsel samtidig med, at det anerkendes, at den er et udtryk for en politisk efterspørgsel fra kommunerne eksempelvis fokus på det grønne og den digitale omstilling.

Der var en drøftelse af output og effekter på de konkrete indsatser.

Der var enighed om, at det er en ambition, at de lokale mål i høj grad afspejler virksomhedernes efterspørgsel.

Der blev efterspurgt flere nationale analyser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der giver et indblik i lokale behov og særligt en viden på tværs af landet og gerne også i forhold til Sverige og Tyskland. Direktionen følger op på dette punkt.

Med de bemærkninger blev udkastet godkendt – dog med forbehold for, at der stadig kan komme ændringer til de nationale mål, idet aftalen ikke er godkendt af Erhvervsministeriet på nuværende tidspunkt. Aftalen fremsendes til KKR sekretariatet med et følgebrev om, at det er vigtigt at have fokus på, at efterspørgslen og aktiviteterne skal afspejle virksomhedernes behov.

5. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse – fyrtårne

Næstformanden redegjorde for forløbet med oplægget om Hovedstadens fyrtårn. Siden sidste møde har der været fokus på at kvalificere området og afholdelse af 2 digitale workshops med aktører samt afholdt interviews med iværksættere for at sikre, at efterspørgslen afspejles i dokumentet.

Rammerne for fyrtårn i Hovedstaden er ikke udmeldt endnu, hvilket er udfordring for processen og indholdet af fyrtårnet. Det er anerkendelse af, at Erhvervsstyrelsen afsætter ressourcer til at bistå med konkretisering af fyrtårnet. Der er uklarhed om ressourcer, tidshorisont og budget. Dette efterspørges fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt en klarhed over, hvorledes de kommende Vækstteams rolle indtænkes.

Frederik Rostrup-Nielsen redegjorde for, at det endnu ikke er fastlagt mht. vækstteams og den præcise proces og indhold af fyrtårn i Hovedstaden.

Med ovenstående bemærkninger og med ønsket om klarere rammer for såvel fyrtårn som vækstteams indsendes bidraget i den nuværende form til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Såfremt der er bemærkninger til notatet eller andre bemærkninger bedes disse fremsendt til

Liselotte som samler dem op og bliver inddraget, når næste skridt kan tages forventeligt efter det kommende møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i februar 2021.

6. Budget 2021

Programmernes økonomi er præciseret, marketing budget er øget, således at der kan ydes en ekstra indsats for kendskab og pipeline.

Der var en præcisering af, hvorledes der afregnes og regnskabsføres med Omstillingspuljen, som afregnes som et program, hvor de faktiske omkostninger dækkes.

Det blev fra direktionen bemærket, at der i 2020 er udskudt flere aktiviteter, der skal gennemføres i 2021 fx kompetenceudvikling inden for digitalisering, hvorved budgettet bliver udfordret.

Med ovenstående præciseringer og bemærkninger blev budget version 2 godkendt.

7. Mødedatoer 2021

Der er en udfordring omkring strategiseminaret, idet der ligger et andet bestyrelsesmøde i en anden organisation. Direktionen har taget kontakt til dem, og de flytter deres møde, således kan alle nu deltage i strategiseminaret i maj 2020

De øvrige datoer er godkendt og er indkaldt i bestyrelses-medlemmernes kalender.

Med ovennævnte bemærkninger blev mødedatoerne godkendt.

Orienteringspunkter

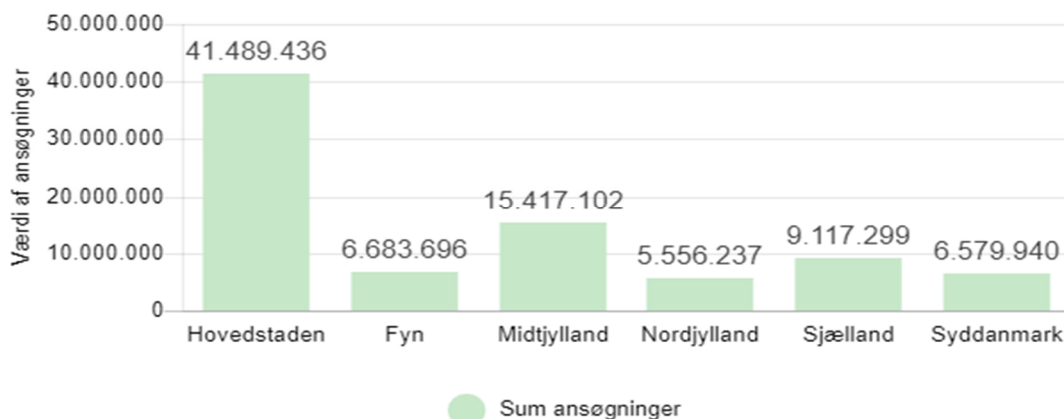
8. Omstillingspulje

Der er tildelt ca. 81 mio til 230 virksomheder, 162 virksomheder har fået et statusbrev og 371 virksomheder har fået afslag grundet usund virksomhed og/eller mangelfulde ansøgninger. Der blev redegjort for løbende dialog med Erhvervsstyrelsen om Omstillingspuljen. Der medsendes to notater til referatet, som giver indblik i de seneste indspil til den næste udmøntning af Omstillingspuljen.

Det er afgørende, at håndteringen af puljen er inden for rammerne af Erhvervshusets virke, og såfremt der skal være andre kriterier for deltagelse i puljen, så skal dette attesteres af 3. mand.

Nedenfor indsat et indblik i den regionale fordeling af de midler, der pt. er tildelt de 241 virksomheder.

Værdi godkendte ansøgninger pr. region (tildelt)



Med de bemærkninger blev orienteringen om Omstillingspuljen taget til orientering.

9. Trackingundersøgelse

Undersøgelsen kører igen i uge 6, 2021. Erhvervshuset har en opmærksomhed på ikke at forstyrre virksomhederne mere end højest nødvendigt, da de i forvejen modtager mange henvendelser.

Der efterspørges analyser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse jf. bemærkningerne under punkt 4.

Med de bemærkninger blev orienteringen om Trackingundersøgelse taget til orientering.

10. Meddelelser fra Liselotte

Afreportering fra filial Hillerød og Bornholm

3-5 medarbejdere har fast kontorplads i Hillerød og der afholdes en del arrangementer på lokationen, når dette kan lade sig gøre – også af hensyn til Corona situationen.

På Bornholm fungerer filialen godt, og filialbestyrelsen ligeså. Der er et godt samarbejde både eksternt rettet mod virksomhederne og internt ifht. samarbejdet mellem kollegaerne.

European Digital Innovation Hub

Der er ikke kommet en afklaring vedr. ansøgningen ej heller for den kommende proces for den endelige ansøgning til EU. Der er løbende dialog med kommunerne og øvrige aktører, således partnerkredsen er klar, når der kommer nyt.

Kommentering af Erhvervshusets opgaver og tillægsopgaver jf. forespørgsel på bestyrelsesmøde den 25. oktober 2020

Mundtlig redegørelse for opgaver og tillægsopgaver med 3 nedslag:

- Programmer, der indtages i driften afspejler den nuværende eller kommende efterspørgsel. Der siges nej tak til mange øvrige henvendelser for at bevare fokus på Erhvervshusets primære opgaver.
- Der er etableret en god intern governancestruktur og styrket ledelse herunder i direktionen, og personalesituationen er god og kan understøtte driften.

- EDIH, Omstillingspuljen og det kommende fyrtårn er alle med til at styrke knudepunktsfunktionen, kendskab, pipeline og udvikling af Erhvervshuset, som alle kan rummes af såvel ledelsen som medarbejdere i Erhvervshuset.

Med præciseringer blev meddelelserne taget til orientering.

11. Opfølgning på strategi 2025

Konklusioner og opdrag fra bestyrelsesmøde den 26. oktober er indarbejdet i Strategi 2025.

Med ovenstående præciseringer tages Strategi 2025 til orientering.

12. Marketingplan 2021

Der var detailspørgsmål til navn, måltal og brugen af ordet "gratis". Navn og "gratis" testes i forbindelse med den kommende branding strategi.

Med ovenstående præciseringer tages Marketingplan 2021 til orientering.

13. Afrapportering KKR aftale 2020

Det blev præciseret, at der pr. den 15. december mangler 40 specialiserede forløb ud af de 1870 forløb. Dertil kommer en række øvrige forløb, der er leveret i 2020. Der er fokus på såvel kvantitet som kvalitet, og kvaliteten er årsagen såfremt ikke alle virksomhederne bliver sendt til evaluering inden årets udgang. Der var kvittering for den virksomhedsrettede indsats i 2020.

Med ovenstående præciseringer tages Afrapportering KKR aftale 2020 til orientering.

14. Afrunding og evt.

Der var intet til eventuelt. Bestyrelsesformanden takkede for et godt møde, og ønskede alle en god jul og et godt nytår. Der fremsendes julegaver såvel til nuværende samt afgangende bestyrelsesmedlemmer.