

Til bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden

10. september

Referat 4 - 2019

2019

Emne	Bestyrelsesmøde i Erhvervshus Hovedstaden
Mødedato/tidspunkt	27. august 2019 kl. 10-12
Sted	Erhvervshus Hovedstaden, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
Deltagere	Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune - formand Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune - næstformand Borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard, Københavns Kommune Direktør Mette Palsteen, Svend Petersens Eftf. v/Mette Palsteen Direktør Christina Dahl Christiansen, Realkredit Erhverv CEO Mette Brink, Amphenol Procom Rådmand Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden Koncerndirektør Marianne Thellersen, DTU Formand Christian Grønnemark, HK Hovedstaden Partner og statsautoriseret revisor Per Frost Jensen, BDO Borgmester Winni Grosbøll, Bornholms Regionskommune (observatør) Chef for digital erhvervsfremme Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen (observatør) Direktør Liselotte Hohwy Stockholm, Erhvervshus Hovedstaden Merethe Brandt Jakobsen (referent)

Dagsorden**1. Velkommen og godkendelse af dagsorden og underskrift af referat**

Formanden bød bestyrelsen velkommen og orienterede om at bestyrelsesmaterialet har fået ny form, så det udover at være mere omfangsrigt og informerede omkring særligt programmer, også er vendt om så beslutningspunkterne er først på agendaen og orienteringspunkter sidst.
Dagsordenen blev godkendt.

Formanden orienterede om, at Cecilia Lonning-Skovgaard har indsendt kommentarer til referatet, og at disse kommentarer omkring iværksætterindsatsen er tilføjet referatet. Referatet blev med disse tilføjelser underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om, at formandskabet har skrevet til den nye **erhvervsminister Simon Kollerup** og ønsket ham tillykke med ministerposten. Tillige har formandskabet inviteret ministeren til et møde i/om Erhvervshuset, hvor der kan blive lejlighed til at drøfte Erhvervshuset og tale om Erhvervsfremme.

Formanden og direktøren har den kommende fredag **møde med Københavns kommune om iværksætterindsatsen**, som Københavns kommune ikke tidligere har købt hos det daværende Væksthus men selv har sørget for via Københavns Erhvervshus. Der orienteres om mødet på næste bestyrelsesmøde.

RAR udpegning. Der blev på forrige møde rejst tvivl om Christian Grønnemark kunne være Erhvervshus Hovedstadens repræsentant i RAR, da han allerede sidder i udvalget. Det er nu afklaret og Christian Grønnemark må gerne sidde som observatør i RAR på bestyrelsens mandat. Christian Grønnemark blev hermed udpeget.

Redegørelse til Erhvervsstyrelsen. Som følge af medieomtalen omkring henvisninger tidligere på sommeren bad Erhvervsstyrelsen om en redegørelse for registrering af henvisninger i 2016.

Der er aftalt **møde med direktør og formand for Erhvervshus Sjælland** og filialen på Bornholm d. 26. september 2019. Formålet med mødet er at sikre et tættere strategisk samarbejde omkring Erhvervshusene og Greater Copenhagen. Samtidig skal mødet fungere til erfaringsudveksling omkring f.eks. deres erfaringer med SMV drift segmentet ligesom der kan være gode input til det kommende strategiarbejde for Erhvervshuset.

Formanden pointerede også væsentligheden i, at Erhvervshuset og bestyrelsen skal være til for at sikre optimale vilkår for virksomhederne i regionen. Bestyrelsen har derfor udtrykt ønske om at **besøge virksomheder i regionen**. Derfor vil bestyrelsen to gange årligt i forbindelse med et bestyrelsesmøde besøge en virksomhed i området. Disse møder udvides derfor med 30 minutter. Mette Brink har allerede tilbudt at være vært for et besøg. Det er derfor aftalt, at det kommende bestyrelsesmøde udvides og finder sted hos Mette Brink.

Formanden orienterede om at **budgettet for 2020** vil blive præsenteret på strategiseminar d. 25. september 2019.

Formanden informerede også om at bestyrelsen til mødet har fået runddelt et **debatindlæg i Børsen** fra Mette Brink (bringes d. 3. september) og en undersøgelse fra Dansk Industri (kommer også i materialet til forberedelse til strategiseminar).

3. Særligt udvalgte temaer – beslutningspunkter

3.a Regional strategi

Liselotte oplyste, at hun sammen med Winni Grosbøll d. 21. august 2019 var til strategikonference med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremme bestyrelse.

Den regionale strategi for Hovedstaden tager udgangspunkt i den brede tilgang på tværs af alle brancher.

Inden den regionale strategi godkendes havde bestyrelsen en række mindre ændringer/bemærkninger, som alle er tilføjet det endelige dokument. Det var:

- Præcisering af arbejdskraft, at det ikke udelukkende er højtuddannede
- En opfordring til, at de tværgående indsatser bringes tydeligere frem i strukturen.
- At strategien tager udgangspunkt i virksomhedernes behov

Udkastet behandles den 10. september på KKR møde.

Mette Brink spurgte ind til, hvordan den regionale strategi spiller sammen med det kommende strategiseminar for bestyrelsen.

Liselotte svarede, at der er samspil mellem de to, og at den regionale strategi skal genbesøges årligt for at sikre, at Hovedstaden til stadighed har de korrekte fokusområder. Den regionale strategi dækker mere og flere aktører og indsatser end dem, der er i Erhvervshusets kontrakter og opgaver.

Bestyrelsens kommende strategiarbejde skal udmunde i et "arbejdsdokument" til Erhvervshuset, der sikrer at Erhvervshuset opfylder den regionale strategi.

3b Redegørelse om uvildighed

Formanden orienterede om den redegørelse som bestyrelsen udbad sig efter sommeren pressesag, hvor Erhvervshusets uvildighed stod for skud.

Formanden adspurgte om der var supplerende forhold ift. redegørelsen som skulle inddrages, således lignende sager undgås i fremtiden.

Redegørelsen tager udgangspunkt i det konkrete kundeforløb, tiltag for at undgå en lignende sag og gør rede for ledelsesmæssig ansvar og kontroller.

Der vil efter bestyrelsesmødet blive taget kontakt til Erhvervshusets revisionsfirma, E&Y for evt. supplerende foranstaltninger og dialog. Såfremt dialogen med E&Y påpeger yderligere initiativer eller kontroller, redegøres der for disse ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Der var efterfølgende en dialog om, hvorvidt man som forretningsudvikler kan have relationer til virksomheder? Det er et dilemma som både har fordele og ulemper. Væsentligt er det at det er 100% transparent, og at der tages højde for Erhvervsstyrelsens bilag om Erhvervshusets ledelses- og medarbejderansvar ifm. frivilligt eller lønnet bestyrelsesarbejde uden for ansættelsesforholdet.

Marianne Thellersen orienterede om, at DTU har lignende udfordringer, og hun forklarede tillige, hvordan bibeskæftigelse registreres.

Der var tillige en drøftelse af for og imod hvorvidt man helt skal kunne have bibeskæftigelse i Erhvervshuset.

Her gjorde Liselotte opmærksom på, at man også bør huske at overveje hvilke profiler Erhvervshuset kan tiltrække såfremt bibeskæftigelsesreglerne ændres.

Redegørelsen blev taget til efterretning og bestyrelsen bad ledelsen på næste bestyrelsesmøde komme med en indstilling med to mulige fremtidige scenarier: scenarie 1 = ingen bibeskæftigelse, scenarie 2 = bibeskæftigelse tilladt + hvordan sikrer vi kontrol så Erhvervshusets uvildighed ikke beklækkes.

Her er det væsentligt også at søge inspiration fra regionen, revisor og diverse uddannelsesinstitutioner.

3c Strategiseminar

Programmet for dagen blev præsenteret.

Bestyrelsen ser frem til strategiseminaret og udbad sig fyldestgørende materiale forud for mødet, så alle kan være godt forberedte. Materialet skal være en fyldestgørende indførsel i Erhvervshusets trebenede arbejde med henholdsvis vejledninger (resultatkontrakten), programmer (søges via Danmarks Erhvervsfremme bestyrelse og deres calls ligesom der indgås samarbejder med andre aktører (f.eks. SDG Business Booster som er et program omkring inddragelse af Verdensmålene i samarbejde med Deloitte og Industriens Fond) og sidst knudepunktsfunktionen som er relation til de øvrige erhvervsfremme aktører i Hovedstaden.

Bestyrelsen skal ligeledes præsenteres for hvordan Erhvervshuset bedst muligt kan måle effekterne af arbejdet og tage stilling til hvordan man fremover vil anbefale måling af effekterne.

Der vil ligeledes blive lejlighed for at eventuelle anbefalinger til justeringer af Erhvervsfremmeloven herunder dialog med interessenter herom.

Bestyrelsen udbad sig ligeledes materiale omkring Erhvervshusets organisering således at det kan sikres at organisationen er tilpasset strategien og de deraf afledte opgaver. Der skal udarbejdes organisationsdiagram til strategiseminaret med et overblik over medarbejderfordeling og hvilke indsatser, der er placeret hvor organisatorisk, således det modsvarer virksomhedernes efterspørgsel.

Strategiseminaret udvides til kl. 9-17 ligesom der inviteres til efterfølgende middag.

Elektronisk Portal

Bestyrelsen besluttede, at dagsordner mm. fremover bliver elektroniske og leverandøren blev FirstAgenda.

4. Særligt udvalgte temaer – orienteringspunkter

Programkatalog og pipelineoversigt

Liselotte præsenterede oversigten over, hvad erhvervshusene har søgt af programmer.

Status	Funding	Navn	Lead	EHHS rolle	Forventet samlet værdi	Forventet EHHS værdi	Kommentarer	
Ansøgning godkendt	EU Reg	Brexit	EH Sydjylland	Partner	19.500.000 kr.		Ansøgning indsendt i juni - godkendt	
Ansøgning	DEM Midler	Digitalt løft i SMV'er (Enter: Digital)	EH Fyn	Partner	50.676.000 kr.		Ansøgning indsendt i juni - afventer godkendelse	
Ansøgning	EU Reg	Grøn cirkulær omstilling	Lifestyle & Design Cluster	Partner (EH lead)	119.000.000 kr.		Ansøgning indsendt i juni - afventer godkendelse	
Ansøgning	EU Soc	Iværksætter - bredt	EH Hovedstaden	Lead med EH Fyn som co-lead	29.938.000 kr.		Ansøgning under udarbejdelse - ansøgningsfrist 30/8 2019	
Ansøgning	EU Soc	Iværksætter - Vækstiværksætter	EH Hovedstaden	Lead med EH Fyn som co-lead	39.382.000 kr.		Ansøgning under udarbejdelse - ansøgningsfrist 30/8 2019	
Ansøgning	EU Reg	Øget konkurrencevne (bl. a. ejerskift: EH Nord/EH Sjælland)		Partner	100.000.000 kr.		Ansøgning under udarbejdelse - ansøgningsfrist 30/8 2019	
Ansøgning	EU Reg	Exportparathed	EH Sydjylland/ EH Midt	Partner	?		Ansøgning under udarbejdelse - ansøgningsfrist 30/8 2019	
Ansøgning	EU Soc	Tiltrækning udenlandsk arbejdskraft	Copenhagen Capacity	Partner	?		Ansøgning under udarbejdelse - ansøgningsfrist medio september 2019	
Forventet call	EU Soc	Vækstretet kompetenceudvikling	EH Hovedstaden	Lead med EH Fyn som co-lead	Ikke afklaret		Vi forventer call indenfor den næste måned Vi kører pt et pilotprojekt indenfor dette område. Vi forventer at skulle søge et en large-scale projekt om dette til start 1/1 2020	
Forventet call	ERST	Forsvarskontaktpunkt	EH Hovedstaden		Ikke afklaret			

Bestyrelsen udbad sig til næste møde mere uddybende information, som forklarer tabellen.

Bestyrelsen ville også gerne til næste møde se en fordeling på ansøgninger fordelt på regioner ligesom bestyrelsen gerne vil se fordelingen på den enkelte programmer i forhold til deltagere. Her er det også væsentligt med en angivelse af hvor stor en del af den forventede samlede værdi, der tilfalder Hovedstadsområdet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Forretningsorden Erhvervshus Hovedstaden

Bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen taget til efterretning.

Forretningsordenen blev underskrevet med følgende kommentar fra Cecilia Lonning-Skovgaard:

"Jeg havde foretrukket, at sætningen om inhabilitet var ændret til "deltager i ledelsen af en eller i øvrigt har en nær tilknytning til en virksomhed/forening eller anden privat juridisk enhed, hvor man kan have en interesse i en sags udfald (selskabsinhabilitet)", samt at der var blevet henvist til alle forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet (§§ 3-6) og ikke kun § 3, for at sikre de kommunale repræsentanter".

Observatører skal ikke skrive under på Forretningsordenen. Forretningsordenen blev underskrevet, og er indsendt til Erhvervsstyrelsen.



5. Status på faste punkter

Generelt bad bestyrelsen om at Resultatkontrakt status ændres til månedsmål på de enkelte segmenter, så bestyrelsen får et mere transparent og uddybende overblik.

5 RK Status

Kvantitative mål	
Vækstevalueringer til dato	239
Vækst evalueringer årsmål	620
SMV drift til dato	95
SMV drift årsmål	320
IVSH-vejledninger til dato	520
IVSH-vejledninger årsmål	800

Kvalitative mål	
Samlet kundetilfredshed	99%
NPS score	81%

Der var tillige også et ønske om, at teksten i status på de enkelte punkter blev mere udtømmende.

Under punkt 5g skal samarbejdet med SMV Danmark og Dansk Erhverv tilføjes. Her skal det også tilføjes at Erhvervshuset generelt har en rigtig god dialog med alle interesseorganisationer.

Kommentarer til **regnskabet**: Forskydningerne i regnskabet skyldes primært sen rekruttering af yderligere medarbejdere ligesom forbrug af eksterne konsulenter på programmer også giver forskydninger.

IT: Liselotte orienterede om at Erhvervshusene på Sjælland, Fyn og Sydjylland sammen med Hovedstaden deler it og de 4 it-medarbejdere. Der pågår lige nu nogle forhandlinger mellem Erhvervshusene om det fremtidige samarbejde. Liselotte orienterer løbende om dette i forbindelse med bestyrelsesmøderne.

Salg og Marketing afdelingen er reorganiseret med et fokus på ændrede kompetencer ift. den forventning, der er internt og eksternt. Der er jf. også ansat en kommunikationschef.

Mette Palsteen kommenterede at **hjemmesiden** er lidt uoverskuelig. Den skal sikre flere kunder i butikken – sådan virker det ikke pt.

Her er det sådan, at hjemmesiden ejes af Erhvervsstyrelsen og at det enkelte Erhvervshus har begrænset råderum, men vi arbejder på sagen. Mette Palsteen sættes i direkte kontakt med afdelingen, så der kan være en dialog om input.

Den samlede status blev taget til efterretning.

6. Afrunding og eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er d. 17. december 2019 kl. 10-13 inkl. frokost.

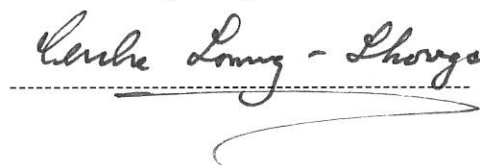
Bestyrelsesformand Henrik Rasmussen



Næstformand Jesper Würtzen



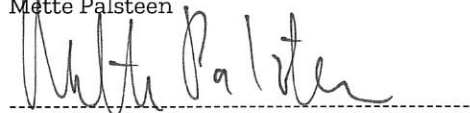
Cecilia Lonning-Skovgaard



Thyge Enevoldsen



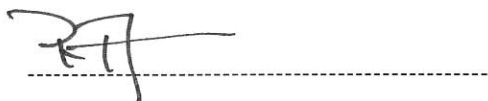
Mette Palsteen



Mette Brink



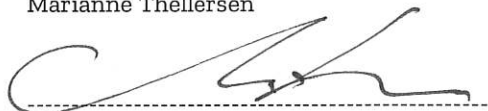
Per Frost Jensen



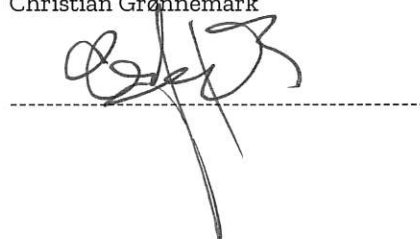
Christina Dahl Christiansen



Marianne Thellersen



Christian Grønnemark



Sophie Hæstorp Andersen



Frederik Rostrup-Nielsen (observatør)

Winni Grosbøll (observatør)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Frederik Rostrup-Nielsen', written over a horizontal dashed line.A horizontal dashed line, intended for the signature of Winni Grosbøll.