

Referat

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Hovedstaden

Torsdag den 14. september kl. 13.00 – 13.30.

Sted: Danske Banks Finanscenter, Holbergsgade 2, 1057 København K., mødelokale ØK.

Deltagere:

Formand Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune
Næstformand Direktør Christina Dahl Christiansen, Realkredit Danmark Erhverv
Koncerndirektør Marianne Thellersen, DTU
Administrerende direktør Catja Winther, Partneren ApS
Direktør Karen Nedergaard, Absalon Hotel
CEO Mads Jarner Brevadt, Radiobotics Copenhagen
Borgmester Jens-Kristian Lütken, Københavns Kommune
1. viceborgmester Peter Mikkelsen, Rødovre Kommune
Regionsrådsmedlem Finn Rudaizky, Region Hovedstaden
Borgmester, Jacob Trøst, Bornholms Regionskommune (observatør)
Chef for digital erhvervsfremme Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen (observatør)

Direktør Katrine Joensen, Erhvervshus Hovedstaden
Forretningsdirektør Mette Gregersen, Erhvervshus Hovedstaden
Økonomi, IT og HR direktør Charlotte Glerup, Erhvervshus Hovedstaden

Afbud:

Formand Christian Grønnemark, HK Hovedstaden
Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune

13.00 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Nyt fra formandskabet

Formanden orienterede om, at de seks formandskaber havde holdt møde omkring den kommende evaluering af erhvervsfremmesystemet og rammeaftalen for 2024 til 2027. Det var første gang kredsen mødtes i Erhvervshusregi, og der var blevet aftalt et nyt møde på Fyn. På baggrund af drøftelserne var der udarbejdet et fælles budskabspapir til både evalueringen og rammeaftalen, som formanden havde formidlet til møde i KL. Ifølge formanden havde KL kvitteret meget positivt for den fælles tilgang og budskaberne. Formanden gennemgik overordnet budskaberne, der ville blive sendt til bestyrelsen.

Evalueringen:

Budskab 1 – Erhvervshusene har bevist deres værd
Budskab 2 – Stort behov for at adressere bureaukrati i programmerne
Budskab 3 – Større fleksibilitet i programmer fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Budskab 4 – Signaturprojekter skal dække nationalt
Budskab 5 – Sparringsrollen ikke blot hvert 4. år
Budskab 6 – Iværksætteri – hvem gør hvad?

Rammeaftalen:

Budskab 1 – Mandat, effekt og specialiserede ydelser indenfor digitalisering, bæredygtighed og internationalisering

Budskab 2 – Færre nationale mål - plads til regionale prioriteringer

Budskab 3 - Fire nationale mål foreslås;

- 1) Input; Andelen af virksomhedsvejledninger i bæredygtighed, [digitalisering og internationalisering]
- 2) Output; Net Promoter Score
- 3) Effekt; Omsætning, Beskæftigelse, Produktivitet
- 4) Kendskab; Andel virksomheder, der har kendskab til erhvervshusene

Budskab 4 – Enkelhed og ingen overlap

Budskab 5 – Gensidighed i samarbejder med øvrige aktører i erhvervsfremmesystemet.

Frederik Rostrup-Nielsen orienterede om, at Erhvervsstyrelsen havde holdt mange interessentmøder omkring evalueringen af erhvervsfremmesystemet, og at de forventede at have en publicerbar sammenfatning, der udsendes sammen med den nye rammeaftale og strategi for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og bemærkede til målene, at det jf. budskab 3.1 kunne være hensigtsmæssigt at følge andelen af virksomhedsvejledninger på de tre strategiske fokusområder, men at der ikke burde sættes målsætninger for alle tre, da det ville gå ud over princippet om at være efterspørgselsdrevet.

Punkter til beslutning

3. Budget 2024 version 1

Direktøren orienterede kort om, at resultatet for regnskabsåret 2023 på nuværende tidspunkt så ud til at give et mindre underskud på -1.533.523 kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede på -2.803.162 kr.

I forhold til version 1 af budget 2024, der var udarbejdet ud fra den eksisterende organisation og med de programmer direktionen havde kendskab til på nuværende tidspunkt, var der budgetteret med et resultat på 0. Budgettet indebar besparelser på en række områder, herunder var markedsføringsbudgettet i 2024 sat til 1.000.000 kr., som var niveauet i 2020. Der var tale om en reduktion fra knap 2.000.000 kr. i 2021, 2.250.000 kr. i 2022 og 2.000.000 kr. i 2023, hvor bestyrelsen godkendte et budgetunderskud for at give mulighed for prioritering af indsatsen for at øge kendskabsgraden. Såfremt bestyrelsen i 2024 ville prioritere øget kendskab, kunne det overvejes at bringe egenkapitalen i anvendelse. Dette ville blive drøftet under strategiseminarret samme eftermiddag.

Egenkapitalen ville fra 2024 udgøre 7.866.376 kr.

Der var et ønske om indextal for bedre at kunne sammenligne, hvilket ville blive indarbejdet.

Beslutning:

Budget 2024 version 1 blev godkendt.

Punkter til orientering/drøftelse

13.20

4. Ledelsesberetning

Direktøren gennemgik beretningen, der blev taget til efterretning.

5. Årshjul 2023

Datoerne blev godkendt.