

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde i Erhvervshus Hovedstaden

Tirsdag den 30. april 2024 kl. 10.00 til 13.00.

Sted: Erhvervshus Hovedstaden, Fruebjergvej 3, 2100 Kbh. Ø. Lokale K10.

Deltagere:

Formand Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune
Næstformand Direktør Christina Dahl Christiansen, Jyske Bank
Koncerndirektør Marianne Thellersen, DTU
Administrerende direktør Catja Winther, Partneren ApS
Direktør Karen Nedergaard, Absalon Hotel
Borgmester Jens-Kristian Lütken, Københavns Kommune
1. viceborgmester Peter Mikkelsen, Rødovre Kommune
Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune
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

Øvrige deltagere under tema: konsulentchef Morten Kolberg, projektleder Signe Ingholt-Gaarde og forretningsudvikler Jesper Ulsø.

Afbud:

CEO Mads Jarner Brevadt, Radiobotics Copenhagen
Regionsrådsmedlem Finn Rudaizky, Region Hovedstaden
Formand Christian Grønnemark, HK Hovedstaden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Nyt fra formandskabet

Der var intet nyt.

Punkter til beslutning

3. Regnskab 2023

Årsregnskabet udviste et underskud på linje med det, som var meddelt på tidligere bestyrelsesmøder på kr. -1.366.888 og en egenkapital på kr. 5.333.010.

Det oprindelige budget for 2023 for Erhvervshus Hovedstaden, som blev godkendt i november 2022, udviste et budgetteret resultat på kr. -2.803.557. Budgettet blev senere justeret til et forventet resultat på -1.514.435. Erhvervshuset havde løbende i 2023 arbejdet målrettet for at reducere underskuddet. Årets underskud skyldtes dels den planlagte styrkelse af kendskabsindsatsen samt lavere aktivitet i enkelte projekter i 2023 end forventet.

Revisor havde ingen bemærkninger til årsregnskabet.

Direktionen orienterede om 2 udfordringer, som var fremkommet siden udsendelse af bestyrelsesmaterialet, som potentielt kunne have konsekvenser i forhold til budget 2024. Revisionsmyndigheden fra EU påpegede muligheden af ulovlig statsstøtte givet til visse virksomheder i programmer for perioden 2014 til 2020, som ved tildelingstidspunktet faldt indenfor definitionen 'kriseramte'. Dette vedrørte alle Erhvervshuse, klynger og lign. Erhvervshuset var i samarbejde med de andre Erhvervshuse i færd med at afklare udfordringen, herunder de mulige økonomiske konsekvenser samt håndtering heraf ift. de berørte virksomheder.

Flere bestyrelsesmedlemmer bemærkede, at det ville være meget u hensigtsmæssigt, hvis der skulle vise sig krav om tilbagebetaling af midlerne fra virksomhederne.

Den anden udfordring omhandlede, at udgifter i programmerne til lokaleleje til afholdelse af workshops mv. for virksomhederne ikke bliver betragtet som støtteberettigede i den nye strukturfondsperiode og derfor skal dækkes af overhead. Dette var en ændring i forhold til det af Erhvervsstyrelsen oplyste ifm. budgetteringen af de nye programmer. Da der i den nye strukturfondsperiode opereres med en lavere overhead, udgør dette en økonomisk risiko.

Bestyrelsen bad om en skriftlig redegørelse for risici forbundet med de 2 udfordringer, herunder hvorledes eventuelle omkostninger ville kunne dækkes af det eksisterende budget.

Beslutning; Årsrapport 2023 og Revisionsprotokollat for 2023 blev godkendt. Direktionen forelægger skriftlige redegørelse for omfang og forslag til håndtering af konsekvenserne af de beskrevne udfordringer, herunder hvordan budgettet kan tilpases, hvis relevant.

4. Bestyrelsesevaluering

Bestyrelsen havde gennemført en bestyrelsesevaluering, hvor 9 ud af 13 mulige havde svaret. Evalueringen viste bl.a., at der var høj tilfredshed med samarbejdet i bestyrelsen og bestyrelsens bidrag og resultater. Der var ligeledes høj tilfredshed med ledelsen af møderne og samarbejdet med direktionen, herunder indholdet og omfanget af bestyrelsesmaterialet.

Flere bestyrelsesmedlemmer bemærkede, at det var ærgerligt med en besvarelsesprocent på 70%, når det nu var en fælles bestyrelsesbeslutning at foretage en evaluering. Derudover gjorde nogle bestyrelsesmedlemmer opmærksom på, at direktionen i højere grad kunne anvende dem i forhold til at få adgang til beslutningstagere og netværk. Det blev anbefalet, at nye bestyrelsesmedlemmer grundigt skulle onboardes i det komplekse erhvervsfremmesystem samt foreslået at tage en længere drøftelse af bestyrelsens rolle på et senere tidspunkt.

Opsamling; Formandskabet og direktionen indtænker et tema omkring bestyrelsens rolle og bidrag i et strategiseminar.

Punkter til orientering/drøftelse

5. Investeringsplan 2025

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ville inden længe som led i bestyrelsens sparingsrolle anmode om skriftligt input til Investeringsplan 2025. Der skulle investeres i 4 prioriterede indsatser; Fyrtårne, Virksomhedsprogrammet, Turisme og Cirkulær økonomi. Bestyrelsen kom med følgende foreløbige input;

- Behov for fokus i Virksomhedsprogrammet og ikke udvikling af flere spor, herunder burde SMV:Grøn og SMV:Grønne Kompetencer lægges sammen
- Styrket fokus på digitalisering, der ligeledes var vigtig for arbejdet med at fremme bæredygtighed.
- Bestyrelsen ønskede ligeledes, i lyset af hovedstadsregionens internationale styrkepositioner og i forlængelse af det regionale kapitel i strategien, at der etableredes et programtilbud til de internationalt skalerbare virksomheder, som man ikke fandt, var dækket ind af eksisterende programmer.

Opsamling; Direktionen udarbejder udkast til input til bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet d. 21. juni.

6. Early Warning

Direktionen havde udarbejdet et oplæg om programmet Early Warning, som hjælper virksomheder med økonomiske udfordringer med enten at overleve eller få afviklet forretningen på den bedst mulige måde. Efterspørgslen på hjælp fra virksomhederne var steget markant i de seneste år, hvilket udfordrede rammerne for programmet og lagde beslag på en stor del af Erhvervshusets ressourcer – ressourcer der gik fra vejledning omkring vækst, omstilling, bæredygtighed mv. Der foregik aktuelt en dialog med operatøren, Erhvervshus Midtjylland, om at se på mulighederne for at justere programmet i lyset af udviklingen, herunder genoverveje samarbejdsstrukturen med de frivillige.

Bestyrelsen bemærkede, at Erhvervshuset burde udforske mulighederne for at screene bedre og tilpasse vejledningen i forhold til virksomhedernes overlevelsespotentiale og have for øje, at Erhvervshuset var sat i verden for at styrke forretningsudvikling, produktivitet og vækst. Det var i væsentligt at få etableret en fælles governance-struktur for udvikling og drift af programmet, ligesom det i et længere perspektiv burde overvejes, hvor opgaven blev løst bedst.

Opsamling; Direktionen tager bestyrelsen bemærkninger med i den videre dialog med programpartnerne om udvikling af programmet.

7. Ledelsesberetning

Direktionen bemærkede til ledelsesberetningen, at der var god fremdrift i Erhvervshusets opgavevaretagelse, herunder høj aktivitet ift. de prioriterede fokusområder. Bestyrelsen fik udleveret en netop udgivet guide til velfærdsteknologivirksomheders salg til det kommunale marked, forfattet af senior forretningsudvikler i Erhvervshuset, Christian Brix.

Frederik Rostrup-Nielsen oplyste, at effektmålingen for evaluerede virksomheder i 2021 netop var opgjort. Den viste, at Erhvervshus Hovedstaden lå over kontrolgruppen på alle tre målparametre og at to ud af tre mål i Resultatkontrakten er nået. Effektmålingen ville indgå i materialet til næste bestyrelsesmøde.

Direktionen informerede om, at Erhvervshuset med støtte fra Velliv-foreningen havde iværksat et projekt til styrkelse af sammenhængskraft og feedback kultur i organisationen. Den første PULS-måling i 2024 var gennemført, og arbejdsglæden ligger fortsat højt på 86% (meget høj grad/høj grad), ligesom samarbejdet med nærmeste kollega og leder ligger på hhv. 89% og 87% (meget høj grad/høj grad). Det var ligeledes positivt, at ingen oplevede mobning eller uønsket adfærd.

For yderligere at styrke arbejde med bæredygtighed og understøtte Erhvervshusets Code of Conduct havde Erhvervshuset tilmeldt sig Dansk Industris Diversitetsløfte, som indebar, at man udarbejder realistiske mål, og arbejder aktivt med udvalgte principper for diversitet på arbejdspladsen.

Opsamling; Bestyrelsen tog ledelsesretningen til efterretning og udtrykte opbakning til erhvervshusets tiltag overfor virksomhederne og til udvikling af organisationen.

8. Årshjul 2024

Godkendt.

Tema: Digitalisering og AI.

Bestyrelsen fik indsigt i Erhvervshusets værditilbud inden for digitalisering og AI, virksomhedernes efterspørgsel og udfordringer, og Erhvervshusets eget arbejde med kompetenceudvikling og anvendelse af AI til både optimering af interne arbejdsprocesser samt styrkelse af værditilbuddet overfor virksomhederne.

Bestyrelsen takkede for gode og inspirerende oplæg og bemærkede, at det var relevant, at Erhvervshuset var godt i gang med at omstille sig til de teknologiske muligheder i kunstig intelligens.

Bestyrelsens egen tid