

## Referat

### Referat af bestyrelsesmøde i Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden, tirsdag den 6. april 2021 kl. 10.00-12.00 digitalt på Teams

#### Deltagere:

Formand Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune  
Næstformand Direktør Christina Dahl Christiansen, Realkredit Erhverv  
Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune  
Formand Christian Grønnemark, HK Hovedstaden Partner  
Statsautoriseret revisor Per Frost Jensen, BDO  
Koncerndirektør Marianne Thellersen, DTU  
Borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard, Københavns Kommune  
Rådmand Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune  
Regionsrådsmedlem Martin Baden, Region Hovedstaden  
Direktør Karen Nedergaard, Hotel Absalon  
Administrerende direktør Catja Winther, Partneren ApS  
Borgmester Thomas Thors, Bornholms Regionskommune (observatør)  
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

Stats. revisor Jesper Jørn Pedersen, EY præsenterer punkt 4.

#### 1. Godkendelse af dagsorden og referater

Der har ikke været kommentarer til referatet fra mødet den 18. januar 2021, hvorfor referatet er oploadet på hjemmesiden. Fremover bliver referater oploadet på First Agenda, hvor disse skal godkendes digitalt. Såfremt der er kommentarer fremgår det af materialet, hvorledes disse skal håndteres.

#### 2. Bestyrelsens egen tid

#### 3. Meddelelser fra bestyrelsesformand Henrik Rasmussen:

Bestyrelsesformanden bød velkommen til Regionsrådsmedlem Martin Baden fra Region Hovedstaden og til Karen Nedergaard, Hotel Absalon – udpeget af Horesta. Begge to har deltaget i ekstraordinært møde den 25. marts.

Under bestyrelsens tid blev det besluttet, at strategiseminaret ikke afholdes i 2021. Der blev efter bestyrelsesmødet sendt annullering af mødet i medlemmernes kalendre.

Der var ikke yderligere til KKR aftale 2021, hvorfor aftalen nu er godkendt og lægges på henholdsvis KKR Hovedstadens hjemmeside, Erhvervshusets egen hjemmeside og i First Agenda. Der er givet besked til KKR sekretariatet herom.

Da det er den nuværende direktørs sidste formelle bestyrelsesmøde, blev der sagt tak for godt arbejde og held og lykke fremover til direktøren. Dette blev gengældt fra direktøren sammen med ønsket om held og lykke til bestyrelsen og Erhvervshuset.

## **Punkter til beslutning**

### **4. Aflæggelse af årsregnskab 2020**

Statsaut. Revisor Jesper Jørn Pedersen, E&Y deltog under punktet, og redegjorde for årsregnskab 2020. Hovedpunkterne var følgende:

- Besparelser på eksterne omkostninger - grundet Covid-19
- Antallet af medarbejdere er steget grundet øget aktivitet og øget omsætning
- Årets resultat viser et overskud på 894.745 kr.
- Der er nogle forskydninger og interne hensættelser grundet Covid-19.

Balancen er steget betydeligt primært grundet Omstillingspuljen.

Revisionsprotokolattet er fint, og der var ingen bemærkninger hertil. Der var positiv omtale af:

- Forretningsgange
- Funktionsadskillelse
- Kommende digitaliseringstiltag – automatisk overførsel af betalinger, hvilket minimerer risiko for fejl. Dialog med E&Y om implementering og set-up inden ibrugtagning.

Særlige forhold side 21:

- Egenkapitalen forventes styrket med Væksthusets egenkapital med 7-8 mio. kr.
- Der er en risikohensættelse jf. programmer og tidligere bestyrelsesbeslutning på 4 mio. kr.
- Der er hensat midler til betaling af samarbejdsaftale med Trade Council

Efter gennemgangen var der enkelte spørgsmål til tidsplan for likvidation af fonden for Væksthus Hovedstadsregionen, hvilket antages af blive i 2021.

Det var en fin regnskabspåtegning og der var ikke yderligere kommentarer eller bemærkninger. Hermed blev årsregnskabet besluttet og godkendt. Det er efterfølgende sendt til digital underskrift ved bestyrelsesmedlemmerne.

## **Punkter til orientering og drøftelse**

### **5. Vækstteams & Fyrtårne herunder beretning om første møde**

Deltagerne fra Vækstteam Hovedstaden redegjorde for det første møde i vækstteamet. Der skal satses på life-science og ikke som bestyrelsen havde skrevet et indspil til "internationalt iværksætteri". Det forventes, at iværksætteri kan blive en mindre del af initiativet.

Der skal leveres en plan efter 3 møder i Vækstteamet. Temaet bliver life-science og folkesundhed.

Det er Erhvervsstyrelsen, der er pennefører og sekretariatsbetjener Vækstteamet. Der blev efterspurgt mere viden om governance for Vækstteams. Dette foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Der er 500 mio. kr. REACT midler fra EU til de syv geografiske Vækstteams og initiativer under dem. Direktøren sender et opdateret notat til Erhvervshusets medlemmer i Vækstteamet inden deres næste møde den 19. april 2021.

Formandskabet ønsker, at fyrtårnsinitiativet bliver en del af Erhvervshusets egen Strategi 2025, og indarbejdes som en del af initiativerne om Iværksætteri & Start-up. Der skal være afsæt i samarbejdet mellem universiteter, bygge bro mellem SMV'ere. Dette tager direktionen med i deres videre arbejde.

Punktet blev taget til orientering.

## **6. Orienteringspunkter fra direktør**

Nyt fra filialerne i Hillerød og Bornholm:

Filialen i Hillerød fungerer rigtig godt og der lægges arrangementer i området. Der kommer flere til, når det bliver muligt igen. Der er god dialog med C4 i Hillerød og lokalerne fungerer godt. Filialen på Bornholm fungerer også rigtig godt herunder også filialbestyrelsen, som direktøren også bruger ressourcer på. Der er pt. 1 fast forretningsudvikler på Bornholm samtidig med erhvervschefen og hertil kommer øvrige medarbejdere i filialen/Business Center Bornholm.

### European Digital Innovation Hub (EDIH):

Erhvervshus Hovedstaden er udpeget til prækvalificering, og bliver bedt om at skrive en ansøgning. Dette forventes at skulle i gang omkring sommeren 2021. Der arbejdes med flere mulige finansieringsmuligheder.

### Samlokation med klyngen DigitalLead:

Klyngen DigitalLead er flyttet ind hos Erhvervshuset pr. 1. marts 2021 og indtil videre med 2 medarbejdere. Det er meget positivt, og organisationerne forventer stort udbytte af samlokationen.

### Trackingundersøgelse (fremsendt via mail):

Det er god viden fra virksomhederne i undersøgelsen, og der har også været en del presseomtale af den.

### React midler fra EU:

Der er 1.1 mia kr. i REACT midler til Danmark. Fordelingen forventes at blive 500 mio kr. til Vækstteamenes anbefalinger, 600 mio kr. til forskellige styrkede SMV indsatser og 200 mio kr. til en øget indsats for iværksættere. Det er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der udmønter midlerne.

### Organisationen Erhvervshus Hovedstaden:

Organisationen og medarbejderne har det godt, men der er tegn på Covid-19 træthed og medarbejderne glæder sig til at komme tilbage på kontoret og se deres kollegaer igen. Udmeldinger om åbning fra Regeringen omkring den 6. maj afventes ift. en udmelding om at kunne komme fast på kontoret. Der tages hensyn til medarbejdere med særlige behov.

Punktet blev taget til orientering.

## **7. Omstillingspuljen**

Den anden runde af Omstillingspuljen er udmøntet og implementeret. Overblikket fremgår af bilag til punktet. Der er i alt 110 mio kr. i puljen, og der er pt. udmøntet 89 mio kr. Der er stadig størst efterspørgsel efter investeringer.

Der er 2 personer, der har Omstillingspuljen som primær arbejdsopgave, og derudover bruges der ressourcer fra forretningsudviklere til at læse ansøgninger lige såvel som der bruges tid fra direktionen. Der er indkøbt robot-ydelser til at læse regnskaber.

Punktet blev taget til orientering.

## **8. Marketingplan 2021 og kendskabskampagne 2021**

Forretningsdirektøren gennemgik oplægget til kendskabskampagnen, og orienterede om, at Omstillingspuljen har været med til at styrke kendskabet til Erhvervshus Hovedstaden. Der er mål om, at kendskabsgraden øges med 5 procentpoint. Navnet i kampagnen bliver Erhvervshus Hovedstaden, da det er vigtigt med en entydighed i virksomhedsnavnet for at gøre kommunikationen klar.

Der blev kvitteret for fokus på kendskabet jf. tidligere bestyrelsesbeslutning og nuværende KKR aftale 2021. Der var en opfordring til Erhvervsstyrelsen om at hjælpe alle Erhvervshusene med at blive mere kendt.

Der var en række bemærkninger til oplægget:

- Kendskab skal baseret på kendevidelsen
- Gerne se præsentationen inden selve mødet.
- Opfordring til at tænke DI Hovedstaden ind som mulig kanal for øget kendskab
- Gerne i næste runde have fokus på turisme og oplevelseserhvervene
- Gerne mere fokus på kvinder og mere talen til følelser.

Gerne bruge netværk og YouTube til at udbrede kendskabeDer kommer en ny hjemmeside til Erhvervshusene og der er løbende involvering af alle Erhvervshuse

Der blev kvitteret for input og fortalt at:

- Netværk og erhvervsorganisationer er tænkt ind som kanaler
- Det er på basis af bestyrelsens input om at fokusere samt den eksterne rådgiver, at der bliver fokuseret på visse segmenter i første omgang af kampagnen.
- "Spørg os" kampagnen har det formål at Erhvervshuset får en mere simpel tilgængelighed og bliver mere nærværende, hvorfor fornavne og billeder på forretningsudviklere anvendes.
- Det blev noteret, at det ønskes, at præsentationen sendes ud sammen med materiale, men også respekt for, at formandskabet sammen med direktionen beslutter mængden af materialet.

Punktet blev taget til orientering.

## **9. Perioderegnskab pr. 29. februar 2021**

Bedre resultatet end budgettet, idet der grundet Covid-19 er færre omkostninger til eksterne, og der er kommet en del barselsrefusion.

Punktet blev taget til orientering.

## **10. Afrapportering KKR aftale 2021**

Afrapporteringen er udsendt som bilag. Der blev kort redegjort for den nye opgørelse for kommunekontakter. Efter materialet er sendt ud er antallet af evalueringer kommer op på 378, hvilket er en smule over budget.

Der var ikke yderligere kommentarer eller bemærkninger hertil.

Punktet blev taget til orientering.

### **11. Afrunding og evt.**

Der arbejdes med materialemængden til møderne – dette afstemmes med formandskabet. Der var et håb om, at bestyrelsesmødet i september kan afholdes som et fremmøde møde.