

Til bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden

30. januar 2019

Referat 1 - 2019

Emne	Bestyrelsesmøde i Erhvervshus Hovedstaden
Mødedato/tidspunkt	22. januar kl. 10-14 inkl. frokost
Sted	Erhvervshus Hovedstaden, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
Deltagere	Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune - formand Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune - næstformand (deltog fra dagsordens punkt 3) 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 Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden Borgmester Winni Grosbøll, Bornholms Regionskommune (observatør) (deltog fra dagsordens punkt 3) Chef for digital erhvervsfremme Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen (observatør) Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Erhvervshus Hovedstaden Merethe Brandt Jakobsen (referent)
Afbud	Rådmand Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune Koncerndirektør Marianne Thellersen, DTU Formand Christian Grønnemark, HK Hovedstaden Partner og statsautoriseret revisor Per Frost Jensen, BDO

Dagsorden

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden og referat

Formand Henrik Rasmussen bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde i Erhvervshus Hovedstaden.

Bestyrelsen talte om, at det kunne være godt at f.eks. hvert andet bestyrelsesmøde blev afholdt hos en virksomhed f.eks. hos Mette Palsteen og hos Mette Brink, som jo repræsenterer Erhvervshusets kunder. Der var bred enighed om, at det var en god ide. Der kommer udkast til kommende mødesteder.

Den nye bestyrelse præsenterede herefter sig selv.

Beslutning:

Dagsorden blev godkendt og sidst på mødet blev referatet godkendt og underskrevet af de fremmødte mødedeltagere.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede bestyrelsen om dialog mellem KL, Erhvervsstyrelsen og Erhvervshuset om de sidste udestående punkter omkring Erhvervshusets virke. Det drejer sig bl.a. om indstillingsretten til Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse.

Liselotte er inviteret til at præsentere Erhvervshuset og seneste status på det kommende K29 møde (mødeforum for alle kommunaldirektører i Hovedstaden).

KKR (mødeforum for borgmestrene i Hovedstaden = **Kommune Kontakt Råd**) afholder møde senere på ugen. Liselotte deltager også på dette møde og præsenterer Erhvervshuset og seneste status.

Strategien for 2019 ligger allerede fast (i udkast til ministeren og behandles på det kommende møde i Danmarks Erhvervsfremme bestyrelse). Bestyrelsen skal i samarbejde bl.a. med KKR i gang med arbejdet omkring strategien for 2020 og frem.

Bestyrelsen vil ganske snart modtage invitation til deltagelse i KKR Erhvervskonference d. 1. marts. Der blev fra bestyrelsens side spurgt ind til obligatorisk / valgfri deltagelse ved denne type af invitationer og udtrykt ønske om, at hele bestyrelsen ikke nødvendigvis deltager, men at deltagende medlemmer refererer til møder/konferencer af denne type på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

Formanden introducerede ganske kort, at det på sigt kunne overvejes at flytte til en ny lokation, og bestyrelsen drøfter det ved en senere lejlighed. Placering skal være i Københavns kommune.

Beslutning:

Formandens meddelelser blev taget til efterretning.

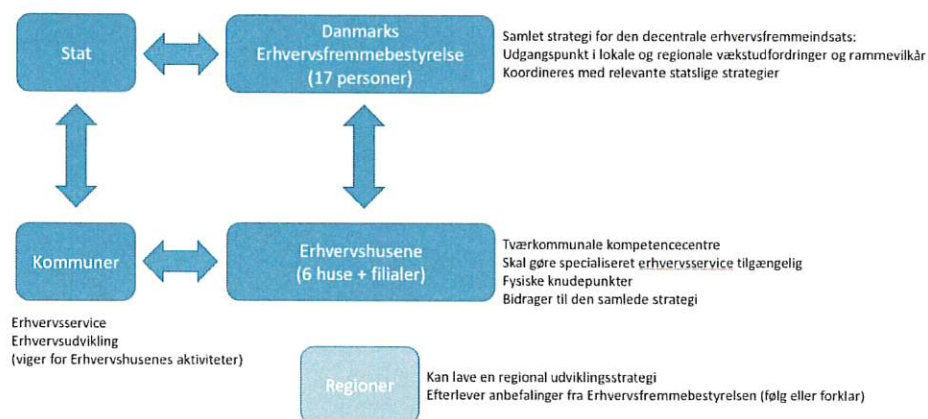
3. Oplæg ved Rikke Søgaard Berth, Horten

Formanden bød velkommen til Rikke Søgaard Berth fra Horten.

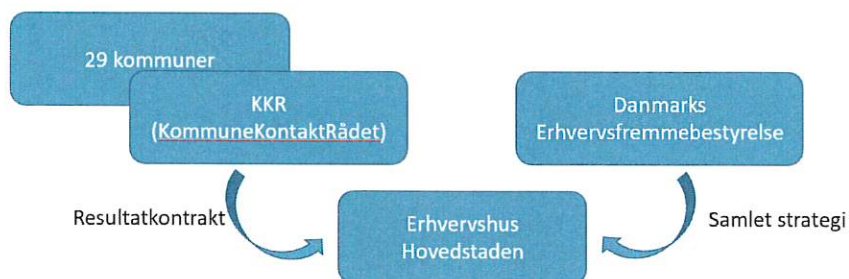
Rikke gennemgik de retslige rammer for Erhvervshusets virke. Den nye Erhvervsfremme lov har haft til formål at nedbringe kompleksiteten i Erhvervsfremme systemet, så Erhvervshusene nu opererer på to politiske niveauer, det statslige og det kommunale niveau.

Erhvervshuset har overtaget alle Væksthus Hovedstadsregionens forpligtigelser f.eks. medarbejdere, opgaver (som udvides med nye kundesegmenter) og programmer (f.eks. fondet via EU midler).

ERHVERVSFREMMESTRUKTUREN



Den nye Erhvervsfremme struktur, som skitseret ovenfor, blev gennemgået ligesom Rikke ved hjælp af figur nedenfor illustrerede, hvordan Erhvervshuset har en rolle i at udforme den regionale strategi sammen med Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse.



Erhvervshuset er at betragte som en offentlig myndighed. Det betyder, at Erhvervshuset alene må påtage sig opgaver, som er lovlige aktiviteter for Erhvervshuset (står i loven). Der skal være hjemmel i loven til de opgaver huset påtager sig, og det betyder, at huset ikke kan påtage sig opgaver af enhver art. Erhvervshuset er finansieret af offentlige midler.

For en offentlig myndighed er der rammer, som man skal være særligt opmærksomme på:



- Legalitetsprincippet... relevant ift. aktiviteterne
- Offentlighedsloven – aktindsigt
- Forvaltningsloven – inhabilitet
- Ulovfæstede retsgrundsætninger – fx ligebehandling, saglighed, forbud mod magtfordrejning
- Udbudsreglerne
- Statsstøttereglerne
- Folketingets Ombudsmand
- God skik, gaveregler

Rikke forklarede særligt omkring inhabilitet og aktindsigt ligesom hun gjorde opmærksom på kapitel 6 i Moderniseringsstyrelsens regler for god skik og gaver.

Slutteligt fortalte Rikke om bestyrelsens rolle som den overordnede strategiske ledelse af Erhvervshuset, hvor bestyrelsens medlemmer er udpeget personlig, og i bestyrelseslokalet skal give udtryk for egen holdning og lytte til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og være pragmatiske i beslutningstagningen.

Bestyrelsen skal sikre, at Erhvervshusets arbejde er til gavn og effekt for virksomhederne. Som bestyrelsesmedlem har man pligt til at møde velforberedt op til bestyrelsesmøderne, og har man spørgsmål til materialet til bestyrelsesmøderne bør man altid rette henvendelse til bestyrelsesformanden forud for et bestyrelsesmøde, så sådanne spørgsmål kan afklares inden mødet.

ARBEJDSBETINGELSERNE

- Forståelse for bestyrelsens funktion og rolle
- Fokus på sigtet: Effekt for virksomhederne
- Kendskab til – og respekt for – de offentligretlige rammer
- Deltage velforberedt i møderne
- Bringe sine egne og andres kompetencer i spil

Erhvervshuset har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring (vedlagt som bilag 1), som medsendes til bestyrelsen med dette referat.

Rikke anbefalede bestyrelsen af læse:

- Corporate governance regler (vedlagt som bilag 2)
- Kodex offentlige virksomheder i forsyningsbranchen (vedlagt som bilag 3)

Rikkens præsentation vedlægges referatet som bilag 4.



Beslutning:

Bestyrelsen takkede Rikke for en grundig og informativ gennemgang af bestyrelsens rolle.

4. Oplæg ved Liselotte Hohwy Stokholm

Årshjul for bestyrelsen:

Liselotte præsenterede udkast til et bestyrelsesårshjul, som skal ses som et arbejdsdokument, som justeres løbende af bestyrelsen. Bestyrelsen blev informeret om, at Erhvervshuset ikke har modtaget hverken Resultatkontakt eller økonomisk ramme fra KL endnu.

Det blev tilføjet, at der på bestyrelsesmødet i december skal være en evaluering af bestyrelsens arbejde på agendaen.

Det blev også godkendt, at strategiseminaret placeres i september måned, sådan at Erhvervshusets strategi kan tilpasses Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelses calls og sikre, at bestyrelsen får mulighed for at spille ind til den regionale strategi i samarbejde med KKR.

Regional Strategi:

Dokument omkring den regionale strategi for 2019 opdateres i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og KKR sekretariatet. Punktet om den regionale strategi skal på dagsordenen igen til marts mødet.

Erhvervshusets arbejde:

Liselotte gennemgik, hvordan der i praksis arbejdes med virksomhederne og understregede, at man er meget opmærksom på kommunikationen med de forskellige segmenter, som skal være tilpasset de forskellige målgrupper og deres behov.

Internt arbejder Erhvervshuset hele tiden med at sikre, at der er de rigtige kompetencer til stede for at kunne møde virksomhedernes behov. Medarbejderne er husets kompetencer. Dette blev illustreret ved et igangsat projekt omkring strategisk kompetenceudvikling.

Filialer:

Erhvervshus Hovedstaden har to filialer i henholdsvis Hillerød og på Bornholm.

I Hillerød er der stadig dialog med de nordsjællandske kommuner om, hvordan filialen skal samarbejde i fremtiden. I dag bor filialen i C4 i Hillerød med skiftende konsulenter alt efter virksomhederne behov. På Bornholm er der tale om en filial med egen bestyrelse, som er tæt knyttet og har reference til Erhvervshus Hovedstaden. Finansieringen af daglig leder deles mellem Business Center Bornholm og Erhvervshuset. Stillingen er pt. slået op og forventes besat pr. 1. april 2019.

5. Forventningsafstemning og succeskriterie for bestyrelsens arbejde herunder drøftelse af indhold af forretningsordenen

Udsnit af kommende Forretningsordenen blev gennemgået med fokus på afsnittet omkring bestyrelsens opgaver. I forhold til præsentationen på mødet skal den overordnede ramme for forretningsordenen være "effekt for virksomhederne". Derudover skal punkterne om effekt, inhabilitet, bestyrelsesevaluering, fundraising/operatørrollen adresseres i forretningsordenen.

Beslutning:

Der skrives et udkast til forretningsordenen, som drøftes på bestyrelsesmødet i marts.

Valg af revisor og bank blev godkendt samt besluttet, at begge dele konkurrenceudsættes om ca. 1 år.

6. Rundvisning i Erhvervshuset og kort oplæg med kundecase fra konsulent

Bestyrelsen fik en rundvisning i Erhvervshusets lokaler i Symbion og Per Nygaard, forretningsudvikler, fortalte om en række forskellige kundecases.

Pers præsentation er vedlagt referatet som bilag 5.

Beslutning:

Bestyrelsen tog rundvisning og cases til efterretning.

Bestyrelsen takkede Per Nygaard for indblikket i de forskellige kundecases.

7. Erhvervshus Hovedstaden

Navn og Grundfortælling:

Liselotte præsenterede, at Erhvervshuset ønsker et engelsk navn udover det danske "Erhvervshus Hovedstaden". Der er behov for at signalere internationalt udsyn og mere kommercielt navn, og det kan gøres bl.a. med engelsk navn.

Bestyrelsen var enige i ovenstående, men bad Liselotte redegøre for processen omkring navn for bestyrelsen skriftligt.

Efter en godkendelse af navn skal Liselotte, som det tidligere er gjort, spørge de politiske interessenter (Erhvervsstyrelsen og KL) om godkendelse af yderligere ét navn.

Beslutning:

Bestyrelsen skal modtage skriftlig redegørelse snarest muligt for processen omkring engelsk navn for at sikre en agil og hurtig sagsbehandling. På baggrund af redegørelsen skal bestyrelsen vælge et engelsk navn. Denne beslutning skal være truffet umiddelbart efter bestyrelsen har modtaget redegørelsen og ikke vente til det kommende bestyrelsesmøde.

Rammeaftaler og Økonomi:

Aftale hierarki for Erhvervshuset er følgende:

1. Lov om Erhvervsfremme
2. Aftale mellem KL og Erhvervsministeriet
3. Rammeaftale for Erhvervshusene mellem KL og Erhvervsministeriet (behandles i KLs bestyrelse d. 24. januar 2019) inkl. national rammeaftale for alle 6 Erhvervshuse inkl. filialer
4. Individuel KKR aftale for hvert af de 6 Erhvervshuse

Erhvervshuset har ikke endnu modtaget aftalen under pkt. 3. Den rundsendes til bestyrelsen, så snart den er godkendt. Aftale nummer 4 skal bestyrelsen skrive udkast til og være i dialog med KKR om. Det er et punkt på bestyrelsesmødet i marts.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Kort indblik i NXL LVL:

Liselotte redegjorde kort for arbejdet med 100 dages planen (også kaldet NXL LVL), som også indeholder pitch møder med medarbejderne, hvor der gøres status på fremgangen på de enkelte punkter, og hvor medarbejderne har mulighed for at komme med input.

Liselotte orienterede tillige om, at der nedsættes et Samarbejdsudvalg (MED) i Erhvervshuset for at sikre medarbejdernes indflydelse. Der skal vælges tre medarbejderrepræsentanter ligesom ledelsen skal repræsenteres af tre repræsentanter. Processen er igangsat og forventes implementeret senest pr. 1. februar 2019.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Fremtidig bestyrelsesafrapportering:

Bestyrelsen blev præsenteret for model for fremtidig afrapportering.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte modellen.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminar:

Bestyrelsen gennemgik mødekalenderen for 2019. Der var enighed om, at en international studietur i foråret eller lige efter sommerferien ville være en god ide, så bestyrelsen kan få indsigt i erhvervsfremme i lande som ligner Danmark. Det blev besluttet, at der skal sendes datoforslag ud til bestyrelsen snarest muligt.

Der arbejdes som udgangspunkt med 2 nætter, hvor man tager afsted sen eftermiddag – middag om aftenen, fagligt indhold dagen efter, samt formiddagen den sidste dag, hvorefter der vil være hjemrejse.

Liselotte fremlægger muligheder på næste møde, men datoerne reserveres nu.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte mødedatoer for 2019 som indkaldes via Outlook snarest.

8. Afrunding og eventuelt

Bestyrelsesformanden takkede bestyrelsen for et godt møde om mindede om næste møde d. 26. marts kl. 13-15.

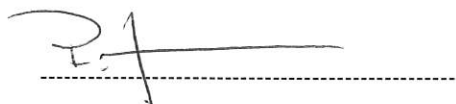
Bestyrelsesformand Henrik Rasmussen

Cecilia Lonning-Skovgaard

Mette Palsteen



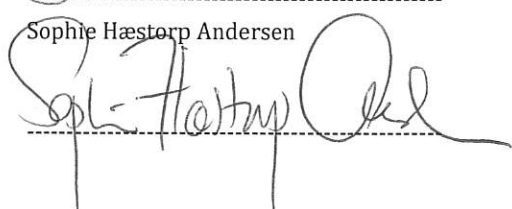
Per Frost Jensen



Marianne Thellersen



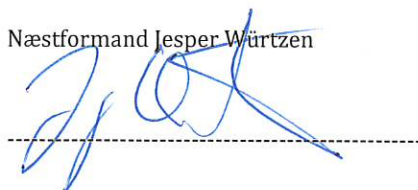
Sophie Hæstorp Andersen



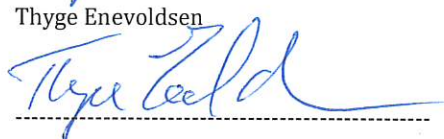
Frederik Rostrup-Nielsen (observatør)



Næstformand Jesper Würtzen



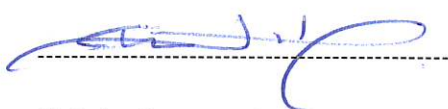
Thyge Enevoldsen



Mette Brink



Christina Dahl Christiansen



Christian Grønnemark



Winni Grosbøll (observatør)

