

Til bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden

11. juni 2019

Referat 2 - 2019

Emne	Bestyrelsesmøde i Erhvervshus Hovedstaden
Mødedato/tidspunkt	26. marts 2019 kl. 13-15
Sted	Erhvervshus Hovedstaden, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
Deltagere	Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune – næstformand Rådmand Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune Formand Christian Grønnemark, HK Hovedstaden Partner og statsautoriseret revisor Per Frost Jensen, BDO 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 Chef for digital erhvervsfremme Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen (observatør) Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Erhvervshus Hovedstaden Merethe Brandt Jakobsen, Erhvervshus Hovedstaden (referent) Økonomichef Charlotte Glerup, Erhvervshus Hovedstaden (deltog under pkt. 3.e og pkt. 4b)
Afbud	Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune – formand Koncerndirektør Marianne Thellersen, DTU Borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard, Københavns Kommune Borgmester Winni Grosbøll, Bornholms Regionskommune (observatør)

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

Bestyrelsen godkendte dagsorden til dagens møde og referatet fra bestyrelsesmødet d. 22. januar 2019, som blev underskrevet og offentliggøres på Erhvervshusets hjemmeside.

2. Meddelelser fra formanden

Næstformand Jesper Würtzen bød velkommen til mødet.
Formand Henrik Rasmussen deltog ikke i mødet, da der var mødesammenfald med møde i Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse, hvor alle formænd for landets erhvervshuse var inviteret bl.a. for at tale om den kommende strategi.

Mette Palsteen har tilbudt at næste bestyrelsesmøde kan afvikles hos hende, så bestyrelsen også kan få en rundvisning i hendes virksomhed. Bestyrelsen tog imod invitationen.

Mette Brink vil også gerne invitere bestyrelsen på besøg hos Amphenol Procom. Det blev besluttet at et kommende bestyrelsesmøde, derfor skal afholdes hos Mette Brink.

Jesper orienterede også om, at Erhvervshuset pt. er i gang med at undersøge om man fremover kan udsende bestyrelsesmateriale elektronisk via en portal. Der følger mere info herom på næste bestyrelsesmøde.

3. Status på faste punkter

Da dette er første gang bestyrelsen ser denne form for afrapportering blev status gennemgået. Fremover vil kommentarer alene blive knyttet til gule og røde smileys og dialogen vil have fokus på de spørgsmål, som kommer på selve bestyrelsesmødet.

- **Startup:** Kundetilgangen i dette segment ser tilfredsstillende ud. De forretningsudviklere, der primært arbejder i dette segment, har en del forløb i gang, som dog ikke er afsluttede og dermed ikke sendt til evaluering endnu (Forløb i dette segment evalueres som vækstforløb)
- **Iværksætter:** Alle kommuner i regionen, bortset fra Københavns kommune, er nu startet op med vores iværksætterydelser som en del af Erhvervshusets ydelser.
Jesper orienterede om, at han fra Cecilia Lonning-Skovgaard har modtaget mail med input til bestyrelsesmødet. Cecilia ønsker på det næste bestyrelsesmøde en drøftelse af hvilke iværksætterydelser (og med hvilket volumen) Erhvervshuset Hovedstaden skal varetage på vegne af kommunerne og at få præciseret snitfladerne til kommunerne jf. Erhvervsfremmeloven, hvor det beskrives, at den specialiserede erhvervsfremme varetages af erhvervshusene og den basale/generelle erhvervsfremme varetages af kommunerne.
- **SMV Vækst & SMV Drift:** Tilgangen af kunder har været lavere end normalt for dette tidspunkt. Der arbejdes på mere markedsføring (nyt navn) ligesom der er udarbejdet nye produkter til drift segmentet, og der er rekrutteringer af forretningsudviklere i gang.
- **Regnskab og programoversigt:** Regnskab og programoversigt blev gennemgået, og der var en uddybende drøftelse af, hvorledes økonomien i Erhvervshuset er sammensat. Der var nogle spørgsmål til husleje, og dette uddybes i regnskabet på næste bestyrelsesmøde

4. Særligt udvalgte temaer – orienteringspunkter

Rammeaftale: Bestyrelsen tog Rammeaftalen til efterretning. Det blev desuden pointeret, det er væsentligt, at Erhvervshuset er bevidst om at være tilstede, hvor virksomheder er ligesom Erhvervshusets ydelser skal give værdi for virksomhederne.

Budget 2019: Bestyrelsen godkendte budgettet for 2019. Økonomichef Charlotte Glerup gennemgik opbygningen af budgettet for bestyrelsen.

Den første slide viser det samlede budget for Erhvervshuset mens de to øvrige slides deler budgettet op i to dele. Den ene del vedrører udgifter og indtægter, der relaterer sig til resultatkontrakten, mens den anden del vedrører indtægter og udgifter i

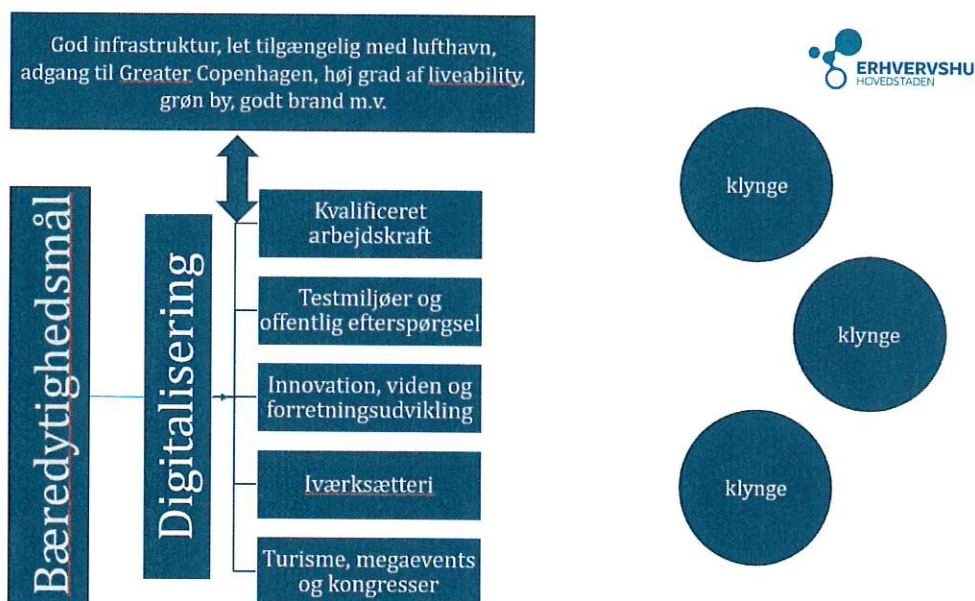


relation til programmer. Faste udgifter såsom husleje, it og øvrig drift fordeles på de to delbudgetter som følge af medarbejdernes tidsregistrering.

5. Særligt udvalgte temaer – beslutningspunkter

Regional Strategi: Strategien skal baseres på en efterspørgselsdrevet tilgang og skal tage udgangspunkt i Hovedstadsområdet. Oplægget lægger op til, at der skal være et mere tværgående fokus fremfor et branchefokus. Der var også en overvejelse omkring, hvordan man bedst sikrer, at hovedstadsregionen bliver et bindeled til hele landet på de fleste aktiviteter herunder også kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur. Klyngenetværket skal bestå af 15-20 specialiserede branche netværk som er landsdækkende, og hvor virksomheder fra hele landet kan søge hjælp og rådgivning uanset geografi. Det er også væsentligt at erhvervsorganisationerne tænkes ind, så alle synspunkter bliver hørt.

Bestyrelsen vil snarest muligt modtage et udkast med de ovenstående punkter skrevet ind i udkastet til endelig godkendelse.



KKR aftale: 2019 er et omstillingsår, hvor det forventes, at Erhvervshuset prøver forskellige initiativer af primært i forhold til SMV drift segmentet. Det er væsentligt, at aftalen tager udgangspunkt i den regionale strategi, og at der indarbejdes mål for hvad en virksomhed kan forvente sig af et samarbejde/forløb i Erhvervshuset ligesom der skal tages stilling til hvilke effektmål, der opsættes.

Punkterne om governance, proceskrav mm. udgår, idet de er indeholdt i den nationale rammeaftale. Derudover skal der være færre mål og bygge på gensidighed med kommunerne.

Bestyrelsen bemyndigede, at direktøren kan skrive udkast til aftale, som efterfølgende sendes rundt til skriftlig godkendelse hos bestyrelsen.

Filial Hillerød: Der lægges op til, at der skal være 3-4 årsværk i filialen i Hillerød. Det vil ske med en rotationsordning, så alle kompetencer i Erhvervshuset også kan

komme i spil i Hillerød. Der er særlig stor efterspørgsel indenfor detail og turisme, som der skal tages højde for.

Bestyrelsen godkendte planen, og hensigterne for etablering af filialen i Hillerød.

Navn og Kommunikation: Bestyrelsen vedtog, at Erhvervshuset fremover skal hedde: Erhvervshus Hovedstaden – Copenhagen Business Hub. Det engelske navn er også i samklang med de øvrige Erhvervshuse.

Den planlagte kommunikationsindsats blev taget til efterretning.

Værditilbud til SMV drift segmentet: Ideer til ydelser til den nye SMV drift segment blev præsenteret, og der var stor tilslutning fra bestyrelsen til at tænke hele vejen rundt om segmentet. Ideerne er udarbejdet i samarbejde med de øvrige Erhvervshuse og egne medarbejdere, og reflekterer en tankegang om, at der ikke bare skal tænkes i 1-1 sparring, men tænkes i større værdikæder og i workshops til segmentet. Punktet skal på dagsordenen igen i efteråret, hvor der også er ønske om at møde nogle af SMV drift virksomhederne.

Studietur: Der var enighed om, at studieturen flyttes, da for mange ikke kan deltage ligesom det ønskes, at der også er program på første dagen af turen. Der sendes Doodle ud med nye datoer og revideret oplæg til studieturen fremsendes også, så snart der er et udkast til det.

Forretningsorden: Bestyrelsesmaterialet skal gøres offentlig tilgængeligt på Erhvervshusets hjemmeside. Der vil være lukkede punkter på mødet Disse lukkede punkter vil fremover blive fremsendt i separat dagsorden og mail ligesom det er væsentligt, at de behandles med fortrolighed. Øvrigt dagsorden materiale sendes til medlemmerne og i det omfang de ønsker det til deres sekretærer/PA. Forretningsordenen tilpasses dette omkring tavshedspligt, og fremsendes sammen med referatet.

Observatørpost jf. RAR forespørgsel: Det blev besluttet, at Erhvervshusets bestyrelsen ønsker at gøre brug af observatørposten. Dette skal meddeles RAR Hovedstaden. Punktet behandles på næste bestyrelsesmøde, således observatørposten kommer på plads. Liselotte orienterer RAR om, at bestyrelsen ønsker at udpege observatør, og at udpegningen sker i juni 2019.

6. Afrunding og eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er d. 11. juni hos Mette Palsteen.

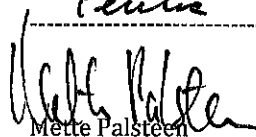


Bestyrelsesformand Henrik Rasmussen

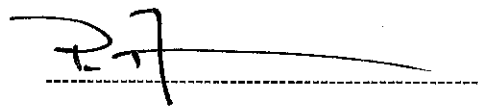


Cecilia Lonning-Skovgaard (LÆST)

Cecilia Lonning -
Skovgaard



Mette Palsteen

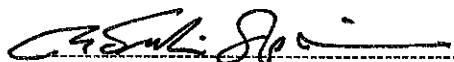


Per Frost Jensen

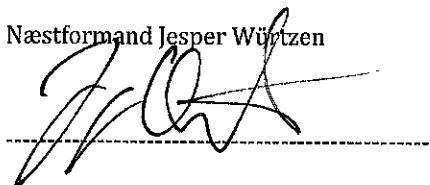
Marianne Thellersen

Sophie Hæstorp Andersen

Frederik Rostrup-Nielsen (observatør)



Næstformand Jesper Würtzen

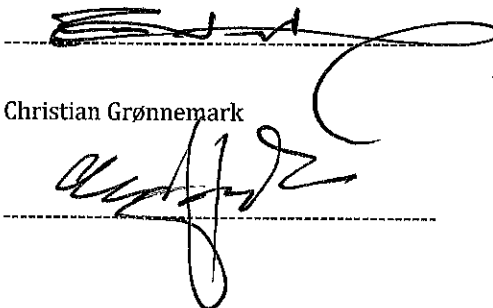


Thyge Enevoldsen

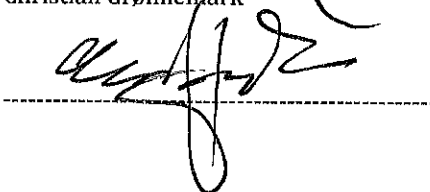
Mette Brink



Christina Dahl Christiansen



Christian Grønnemark



Winni Grosbøll (observatør)

