

Til bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden

21. januar 2019

Referat 1 - 2018

Emne	Bestyrelsesmøde i Erhvervshus Hovedstaden
Mødedato/tidspunkt	18. december 2018 kl. 13.30-15
Sted	Københavns Rådhus, udvalgsværelse F, 2.sal. vær. 13
Deltagere	Henrik Rasmussen, Jesper Würtzen, Thyge Enevoldsen, Cecilia Lonning-Skovgaard, Mette Palsteen, Mette Brink, Per Frost Jensen, Christina Dahl Christiansen, Marianne Thellersen, Christian Grønnemark, Frederik Rostrup-Nielsen (observatør), Winni Grosbøll (observatør), direktør Liselotte Hohwy Stokholm og PA Merethe Brandt Jakobsen (referent)
Afbud	Ingen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev gennemgået.

Beslutning:

Dagsorden blev godkendt.

2. Velkommen og introduktion

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

Formanden præsenterede sit syn og ønske for det fremtidige samarbejde i bestyrelsen. Han redegjorde for ønsket om, at bestyrelsesarbejdet skal være præget af åbenhed og debat samt have et klart fokus på at skabe bedre vilkår for virksomhederne i Hovedstaden.

Den nye bestyrelse præsenterede herefter sig selv.

3. Valg af næstformand

Formanden orienterede om, at vedtægterne for Erhvervshus Hovedstaden tilsiger, at der kan vælges én næstformand.

Formanden og ledelsen har arbejdet for, om der ville kunne vælges to næstformænd; både en politisk repræsentant og en virksomhedsrepræsentant. Det har der ikke været mulighed for at få gennemført.

På grund af overgangen fra Væksthus til Erhvervshus indstillede formanden, at næstformanden for Erhvervshuset skulle være borgmester Jesper Würtzen.

Der var en drøftelse af om det skulle være en virksomhedsrepræsentant, og der blev enighed om, at indstillingen blev fulgt.

Beslutning:

Bestyrelsen valgte fra sin midte borgmester Jesper Würtzen som næstformand. Valget er gældende frem til 31.12.2019, hvorefter næstformandsposten tages op til drøftelse.

4. Overgang fra Væksthus til Erhvervshus

Direktør Liselotte Hohwy Stokholm informerede om overgangen fra Væksthus til Erhvervshus.

Vedtægterne er som tidligere lovet desværre ikke rundsendt, da de ikke er modtaget endnu. Dette er efterfølgende blevet tilsendt i forbindelse med julehilsen fra formanden.

Der er indgået aftale med Horten Advokatfirma om assistance ift. overgangen fra Væksthus til Erhvervshus, ligesom er der indgået aftale med Sydbank om det fremtidige bankforhold, som er en fortsættelse af Væksthusets bankforhold.

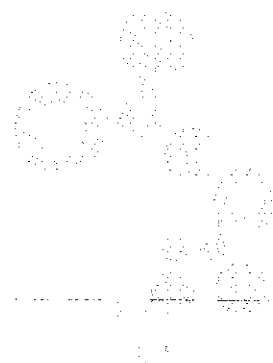
Alle medarbejdere er tidligere blevet informeret om, at de ville blive virksomhedsoverdraget til det nye Erhvervshus. De modtog d. 19. december 2018 overdragelsesdokument.

Fonden Væksthus Hovedstadsregionen lukkes ned og alle aktiver og passiver flyttes til Erhvervshus Hovedstaden ("rub og stub model").

Formanden redegjorde tillige efter ønske fra bestyrelsen for den nye samarbejdsform med Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse, og hvorledes Erhvervshusets bestyrelse har en rolle i tilblivelsen af den kommende regionale strategi (kapitel) for Hovedstadsområdet.

Hovedstaden er i Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse repræsenteret af Morten Slotved, Borgmester i Hørsholm Kommune.

Derudover indarbejdes indsatsen overfor Iværksættere fuldt i Erhvervshus Hovedstaden – også benævnt "Iværksætterhuset". Det sker



allerede i det nuværende set-up i Hovedstaden, hvor 24 ud af 29 som en del af Væksthuset var en del af dette set-up.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktørens og formandens oplæg til efterretning.

Bestyrelsen besluttede at modtage alle aktiviteter fra Væksthus Hovedstadsregionen baseret på overdragelsesaftalen.

Bestyrelsen bemyndigede formand og næstformand til at underskrive overdragelsesaftalen på vegne af den samlede bestyrelse. Efterfølgende har det vist sig, at det i stedet skulle være henholdsvis Per Frost og Cecilia Lonning-Skovgaard grundet dialog med fondsmyndigheden.

5. Virksomhedsoverdragelse

Liselotte Hohwy Stokholm gennemgik virksomhedsoverdragelsen.

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte virksomhedsoverdragelsesdokumentet.

6. 100 dages plan

Formanden fremlagde et forslag til en 100 dages plan, som udarbejdes i samarbejde med ekstern konsulent, Stephen Bruyant-Langer. Der var en drøftelse om, hvorvidt fokus skulle være i planen, og at det ikke skulle omfattes bestyrelsens strategiske arbejde.

Der var tillige en drøftelse af, hvorvidt rammer for arbejdet skulle være, og det blev indstillet, at formanden og direktør kunne gå videre med en dialog konsulenten.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at godkende samarbejdet med Stephen Bruyant-Langer til kr. 250.000 ekskl. moms.

7. Proces for direktørkontrakt

Drøftelsen foregik udenfor referat.

8. Honorar for bestyrelsesmedlemmers arbejde

Bestyrelsen diskuterede aflønning af bestyrelsens medlemmer med inddragelse af bestyrelsens erfaring for aflønning af øvrige bestyrelser.

Beslutning:

Bestyrelsen aflønnes som følger:

Formand: 110.000 kr. i årligt honorar

Næstformand: 55.000 kr. i årligt honorar

Bestyrelsesmedlem: 30.000 kr. i årligt honorar

Observatører: observatører aflønnes ikke.

Honoreringen fremskrives årligt i takt med KL's lønfremskrivning.

9. Forventningsafstemning af bestyrelsesarbejdet i Erhvervshus Hovedstaden

Formanden gentog, at han ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen, hvor hvert enkelt medlem bidrager med personlig viden og erfaring, og at bestyrelsen til enhver tid er sig bevidst, at den har til formål at gøre betingelserne for virksomhedsdrift i Hovedstaden bedst muligt.

Beslutning:

På grund af tidsnød blev det besluttet at tage punktet op igen på det kommende bestyrelsesmøde d. 22. januar 2019.

10. Mødeplan 2019

Bestyrelsen talte om antallet af møder og deres placering.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte næste bestyrelsesmøde til d. 22. januar 2019 fra kl. 10-14 inkl. frokost.

Øvrig mødekalender for 2019 er:

26. marts kl. 13-15

11. juni kl. 10-12

27. august kl. 10-12

25. september kl. 9-16 – bestyrelsesseminar + kort bestyrelsesmøde

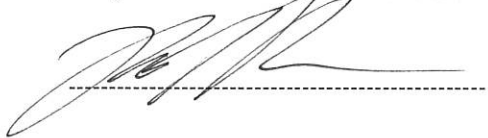
17. december kl. 10-13

11. Eventuelt og næste møde

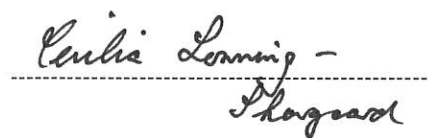
Formanden takkede bestyrelsen for mødet og ønskede alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.



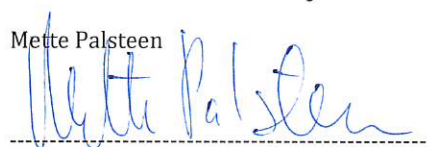
Bestyrelsesformand Henrik Rasmussen



Cecilia Lonning-Skovgaard



Mette Palsteen



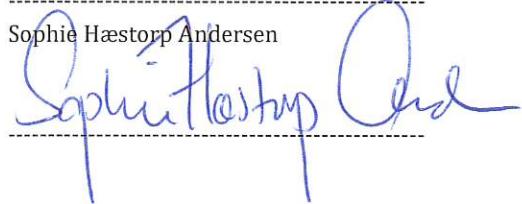
Per Frost Jensen



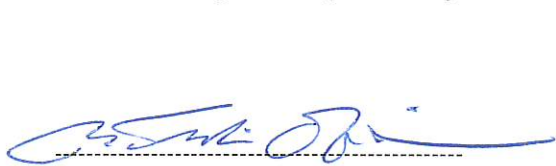
Marianne Thellersen



Sophie Hæstorp Andersen



Frederik Rostrup-Nielsen (observatør)



Næstformand Jesper Würtzen



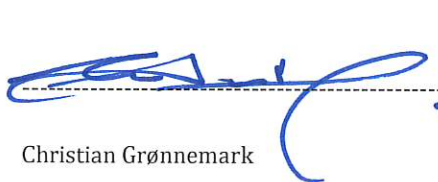
Thyge Enevoldsen



Mette Brink



Christina Dahl Christiansen



Christian Grønnemark



Winni Grosbøll (observatør)

