

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde i Erhvervshus Hovedstaden

Torsdag den 8. februar 2024 kl. 10.00 til 13.00.

Sted: Erhvervshus Hovedstaden, Fruebjergvej 3, 2100 Kbh. Ø. Lokale K4.

Deltagere:

Formand Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune
Næstformand Direktør Christina Dahl Christiansen, Jyske Bank
Direktør Karen Nedergaard, Absalon Hotel
CEO Mads Jarner Brevadt, Radiobotics Copenhagen
Borgmester Jens-Kristian Lütken, Københavns Kommune
1. viceborgmester Peter Mikkelsen, Rødovre Kommune
Regionsrådsmedlem Finn Rudaizky, Region Hovedstaden
Formand Christian Grønnemark, HK Hovedstaden
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: forretningsudviklere Susanne Krogh Petersen og Nicholas Mohr Krøyer og projektleder Steven Bjerke Møller.

Afbud:

Administrerende direktør Catja Winther, Partneren ApS
Koncerndirektør Marianne Thellersen, DTU
Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune
Borgmester, Jacob Trøst, Bornholms Regionskommune (observatør)

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Nyt fra formandskabet

Formanden orienterede om seneste møde i Hovedkonsortiet for Erhvervsfyrtårn life science, hvor bl.a. en revideret vision/mission blev drøftet. Formanden havde lagt vægt på, at det tydeligt skulle fremgå, at de små og mellemstore virksomheder var en vigtig målgruppe. Der var ligeledes i kredsen et ønske om at det skulle fremhæves, at det var Hovedstadens fyrtårn.

Der forelå fortsat ingen ny Rammeaftale og Frederik Rostrup-Nielsen oplyste, at den forventedes at være klar inden sommerferien.

Punkter til beslutning

3. Opgradering af kontorlokaler, Fruebjergvej

Direktionen havde tidligere overfor bestyrelsen beskrevet udfordringerne ved den nuværende indretning, der bl.a. gav dårlig luft, mangelfuld lydisolering og lysforhold, der ikke var optimale. Erhvervshusets arbejdspladsvurderinger og andre målinger havde peget på dette gennem flere år.

Andre mulige lejemål havde været afsøgt uden resultat, da alternative lejemål, som opfyldte erhvervshusets behov for tilgængelighed og mødefaciliteter, var prohibitivt dyre.

Direktionen havde derfor i samarbejde med udlejer, Symbion, vurderet mulighederne og økonomien forbundet med at opgradere det eksisterende kontorlokale. Udgifterne til opgraderingen i 2024 ville ikke overskride det budget, som i forvejen var afsat i 2024 til opgraderinger, og ville ligeledes i årene fremover kunne afholdes uden negativ indvirkning på Erhvervshusets opgavevaretagelse.

Beslutning; bestyrelsen vurderede, at udgifterne lå i et rimeligt leje og godkendte, at erhvervshuset indgik i forhandlinger med udlejer om opgraderinger med det indstillede udgiftsloft.

4. Erhvervshus Hovedstadens interne bæredygtighedspolitik

Erhvervshus Hovedstaden havde udarbejdet en bæredygtighedsrapport og en 'Code of Conduct' for selv at være transparent omkring organisationens påvirkning af klima, miljø, sociale forhold samt ledelse. Bæredygtighedsrapporten skulle sendes til FN's Global Compact, som led i forpligtelsen til at leve op til en række principper om ansvarlig virksomhedsledelse.

Bæredygtighedsrapportering gav indblik i status og fremadrettede prioriteter på bæredygtighedsdagsordenen. Bestyrelsen havde en drøftelse af målsætningerne på de tre områder i ESG-rapporten. Ift. klima og miljø-påvirkningen kom Erhvervshusets primære CO2 udledning fra arbejdsrelateret transport (kørsel i bil til og fra møder med virksomheder og flyrejser til diverse konferencer med virksomheder). Bestyrelsen bemærkede, at Erhvervshuset skulle sikre en balance mellem på den ene side behovet for at kunne varetage kerneopgaverne ift. virksomhederne, og på den anden side have en bevidsthed om CO2 udledning. Bestyrelsen ønskede derfor ikke at opstille et konkret reduktionsmål.

Ift. de sociale forhold, viste målingen, at erhvervshuset lå godt, hvorfor ambitionen burde være at fastholde de gode tal. Fsva. ledelsesmæssige forhold havde direktionen anbefalet en bestyrelsesevaluering, hvilket der var enighed om at iværksætte forud for næste bestyrelsesmøde.

For at fremme det interne arbejde med bæredygtighed havde Erhvervshuset ligeledes udarbejdet en 'Code of Conduct', som bestyrelsen fandt var en god og nyttig opsummering af retningslinjerne for erhvervshuset.

Beslutning; bestyrelsen godkendte bæredygtighedsrapporteringen samt 'Code of Conduct'. Det besluttedes endvidere i marts måned at udsende et spørgeskema til evaluering af bestyrelsen, som kunne drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Punkter til orientering/drøftelse

5. Afrapportering 2023 og Årsberetning 2023

Bortset fra enkelte udestående måloppgørelser fra Erhvervsstyrelsen var årsrapporteringen fra 2023 opgjort, og der var tilfredsstillende målopfyldelse. To mål var dog ikke opfyldt; kendskabsgrad på 50 og "meget høj" tilfredshed i forhold til oplevet effekt efter vejledning. Kendskabsgraden var øget med 11

procentpoint til 35% og Erhvervshuset ville fortsat arbejde målrettet for at øge kendskabet yderligere. I forhold til spørgsmålet om oplevet effekt bemærkede Erhvervsstyrelsen, at spørgsmålet ikke ville være genstand for måltal fremadrettet, da man fandt, at effektmålinger gav et bedre billede af erhvervshusets indsats.

Næstformanden spurgte til aftalen med Trade Council for 2024 og hvordan der ville blive fulgt op på evalueringen af samarbejdet, som havde påvist visse udfordringer. Det var for erhvervshuset vigtigt, at der var en gensidighed i samarbejdet. Erhvervsstyrelsen oplyste, at rammeaftalen ville beskrive governance-strukturen for samarbejdet og foreskrive bilaterale handlingsplaner med fælles mål for samarbejdet.

Årsberetningen for 2023 blev kort gennemgået. Årsberetningen udarbejdedes til brug for kommunedialogen og generel formidling og beskrev årets resultater i ord, tal og cases. Af beretningen fremgik bl.a., at mere end 5000 virksomheder havde modtaget viden og vejledning i 2023, ligesom fordelingen pr. kommune var opgjort. Erhvervshuset havde i 2023 styrket kommunesamarbejdet bl.a. om en geografisk balanceret opsøgende virksomhedsindsats, hvor 700 virksomheder med op til 50 ansatte i 10 kommuner var blevet kontaktet for at øge kendskabet til erhvervshusets tilbud.

Opsamling; afrapportering og årsberetning 2023 blev taget til efterretning.

6. Erhvervshus Hovedstadens handlingsplan 2024 og afrapportering

Bestyrelsen havde godkendt en ny strategi for Erhvervshus Hovedstaden 2024-2027 og som følge heraf ligeledes godkendt, at der blev afsat 1 mio. kr. fra egenkapitalen årligt i strategiperioden til en udviklingspulje, der i 2024 ville blive anvendt til; 1) finansiering af indsatser som understøtter strategiske fokusområder, 2) projekter til øget dataanvendelse, 3) øget kendskabsgrad.

Indsatserne under udviklingspuljen ville blive udformet, inkl. indikatorer for succes og iværksat og bestyrelsen ville blive orienteret om status på udviklingsprojekterne ved mødet i april.

Direktionen havde i forhold til afrapporteringer fremover anbefalet, at bestyrelsen modtog følgende afrapporteringer, som erstatning det hidtil anvendte Excel ark over mål i Resultatkontrakten; Dashboard oversigt over antallet af vejlejede virksomheder, eventdeltagelse og fokusområder fx ESG, Ledelsesscoreboard med grafer over; Net Promoter Score, opsøgende indsats, programoversigt og kendskabsmål. Afrapporteringen ville ske i juni og december.

Bestyrelsen bemærkede, at det var fyldestgørende, at direktionens afrapportering til bestyrelsen flugtede med den interne ledelsesrapportering, og at der ikke var behov for at udarbejde særskilte målinger til bestyrelsen.

Opsamling; bestyrelsen tog handlingsplanen til efterretning og bakkede op om rapporteringen.

7. Ledelsesberetning

Erhvervshuset var kommet godt i gang med 2024. Udfordringerne med at få egnede aktive frivillige til Early Warning blev kort drøftet. De manglende frivillige betød, at flere af Erhvervshusets forretningsudviklere skulle gennemføre

forløbet og dermed ikke ville kunne vejlede iværksættere, vækst og driftsvirksomheder. Næstformanden tilbød, at bestyrelsen ville kunne understøtte rekrutteringen af frivillige bl.a. gennem SoMe.

Opsamling; bestyrelsen tog ledelsesretningen til efterretning.

8. Årshjul 2024

Opsamling; bestyrelsen bemærkede, at det var spændende med de indlagte faglige temaer og tog årshjulet til efterretning.

Tema: Bæredygtighed – Virksomhedernes efterspørgsel og Erhvervs- husets værditilbud

Forretningsudviklerne Susanne Krogh Petersen og Nicholas Mohr Krøyer og projektleder Steven Bjerke Møller præsenterede de krav og forventninger, der er til SMV'erne inden for bæredygtighed og ESG-rapportering, Erhvervshusets vejledninger og værktøjer og programmer og støttemuligheder.

Præsentationen ville blive lagt i FirstAgenda.

Bestyrelsen kvitterede for et godt og spændende oplæg.

Bestyrelsens egen tid