

Referat af bestyrelsesmøde 4. april 2022

Deltagere:

Formand Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune
Næstformand Direktør Christina Dahl Christiansen, Realkredit Danmark Erhverv
Koncerndirektør Marianne Thellersen, DTU
CEO Mads Jarner Brevadt, Radiobotics Copenhagen
Administrerende direktør Catja Winther, Partneren ApS
Direktør Karen Nedergaard, Absalon Hotel
1. viceborgmester Peter Mikkelsen, Rødovre Kommune
Regionsrådsmedlem Finn Rudaizky, Region Hovedstaden
Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune
Formand Christian Grønnemark, HK Hovedstaden
Borgmester, Jacob Trøst, Bornholms Regionskommune (observatør) deltog virtuelt

Direktør Katrine Joensen, Erhvervshus Hovedstaden
Forretningsdirektør Mette Gregersen, Erhvervshus Hovedstaden
Økonomi- og IT-chef Charlotte Glerup, Erhvervshus Hovedstaden

Øvrige deltagere:

Direktør for AI, Tomas Snog.
Revisor Jesper Jørn Pedersen.

Afbud:

Borgmester Jens-Kristian Lütken, Københavns Kommune
Chef for digital erhvervsfremme Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen (observatør)

1. Velkommen og præsentation af medlemmerne

Formanden bød velkommen, særligt til de nye bestyrelsesmedlemmer, og hvert medlem præsenterede kort sig selv.

2. Godkendelse af dagsorden og referat

Dagsorden og referat blev godkendt.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformand Henrik Rasmussen

"Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt" blev formelt igangsat ved et stort arrangement på Københavns Rådhus den 28. marts 2022. Christina Dahl Christiansen og Christian Grønnemark deltog fra bestyrelsen. Der var stort fremmøde og gode oplæg. Det ville blive spændende at følge udviklingen i det offentlig-private partnerskab i fyrtårnet.

Formanden og direktør var i gang med at besøge borgmestre i kommunerne og fik konstruktiv feedback, som var meget lærerig. Der var en tendens til, at jo længere væk kommunerne var fra København, jo større var udfordringen ift. kendskab til Erhvervshuset. Det var derfor et vigtigt emne i samtalerne, hvordan den fælles markedsførings- og kommunikationsindsats kunne styrkes. Ligeledes var der efterspørgsel på endnu tættere dialog med erhvervsforeningerne i kommunerne for at skabe samarbejde og undgå uhensigtsmæssig konkurrence og overlap.

Det bemærkedes i forlængelse heraf, at ønsket om øget kendskab til Erhvervshuset også var blevet bragt op på seneste KKR møde den 25. marts 2022.

4. Ledelsesberetning

Direktøren indledte med en generel introduktion til Erhvervshus Hovedstaden. Introduktionen ville blive udsendt med referatet.

Direktøren gennemgik ledelsesberetningen. I bestyrelsesmaterialet var vedlagt strategimålsanalyse og effektmåling, der viste positiv udvikling. En drøftelse af mål, ambitionsniveau og behovet for eventuelle justeringer, herunder ift. bæredygtighedsmålet, ville indgå i drøftelserne på strategiseminaret i juni. Vigtigheden af kompetenceudvikling og kvalificeret arbejdskraft ift. bæredygtighed og digitalisering blev betonet. Direktøren bemærkede, at der i Erhvervshuset var etableret en ny afdeling med fokus på bæredygtighed, og at der blev vægt på samarbejde mellem forretningsudvikler indenfor bæredygtighed og digitalisering, da disse områder ofte var tæt forbundne. Projektet Øresund Match samt Uddannelsesforum, som Erhvervshuset faciliterede, havde bidraget til øget fokus på sammenhængen mellem virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner. Dernæst havde Erhvervsstyrelsen netop annonceret efter programmer med fokus på kompetencer til den grønne omstilling. De seks erhvervshuse gik formentlig sammen om en national ansøgning.

Det bemærkedes, at kompleksiteten i de forskellige puljer i Virksomhedsprogrammet gjorde det uoverskueligt for virksomhederne. Direktøren bemærkede, at der syntes at være opmærksomhed på ønsker om forenkling fremadrettet. Fra Erhvervshusets side, videregav man erfaringerne med programmerne og tilbagemeldinger fra virksomhederne til Erhvervsstyrelsen.

Direktøren henledte opmærksomheden på en nylig, intern evaluering af Omstillingspuljen (runde 1 & 2). Det fremgik, at 93% af tilsagnsmottagerne havde oplevet, at puljen og sparringen havde bidraget til en positiv effekt. Virksomhederne pegede i særlig grad på øget omsætning og nye kundegrupper som følge af puljen. Derudover var der positive tilbagemeldinger vedr. sagsbehandlingen og sparringen fra Erhvervshuset. Der var gennemført en trivselsmåling internt i Erhvervshuset i marts 2022, hvilket ville blive gentaget kvartalsmæssigt. Der var bl.a. høj arbejdsglæde og tilfredshed med samarbejdet med nærmeste leder. 17% oplevede imidlertid, at de ofte var i en fysisk eller psykisk belastningstilstand og at det primært skyldtes for mange opgaver. Direktionen ville overveje, om der fremover skulle indgå spørgsmål om Employee Net Promoter Score, ligesom direktionen ville oplyse om niveauet for sygefraværet til næste bestyrelsesmøde.

Virksomhedscase

Direktør for AI Arkitekter & Ingeniører, Tomas Snog, præsenterede sin virksomhed og fortalte om den professionelle vejledning, AI har modtaget fra Erhvervshuset gennem 1:1 vejledning og programmer.

Punkter til beslutning

5. Årsrapport 2021

Revisor Jesper Jørn Pedersen gennemgik årsregnskabet og revisionsprotokollatet. Revisionen havde ikke haft bemærkninger. I forhold til Omstillingspuljen og kravet om tilbagebetaling fra virksomhederne for ca. kr. 500.000 havde direktionen oplyst, at der var indbetalt kr. 436.000, hvorfor risikoen for tab var lille. Der var ligeledes taget skridt til risikominimering fremadrettet. Det bemærkedes, at direktionen løbende burde kigge

på størrelsen af risikohensættelsen mhp. vurdering af behovet og muligheden for at nedjustere.

Bestyrelsen takkede for en fin gennemgang.

Bestyrelsen godkendte Årsrapporten 2022.

6. Strategiseminar 2. og 3. juni 2022

Oplægget til programmet blev godkendt.

7. Evt.

Formanden bragte konstituering af næstformanden op under eventuelt. Bestyrelsen tiltrådte, at konstitueringen gennemførtes under punktet. Christina Dahl Christiansen, der hidtil har været næstformand, fortalte kort om sit virke.

Christina Dahl Christiansen blev genvalgt som næstformand.

Mødedatoer 2022:

- 4. april: Bestyrelsesmøde
- 2.-3. juni: Strategiseminar
- 8. sept.: Bestyrelsesmøde
- 21. nov.: Bestyrelsesmøde

Bilag 7.1: Årshjul 2022

11.30 Frokost