

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde i Erhvervshus Hovedstaden

Mandag den 21. november 2022 kl. 10.00 – 13.00.

Sted: DTU, SkyLab, Centrifugevej 374, 2800 Kongens Lyngby

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 (deltog virtuelt)

Administrerende direktør Catja Winther, Partneren ApS

Borgmester Jens-Kristian Lütken, Københavns Kommune

1. viceborgmester Peter Mikkelsen, Rødovre Kommune

Formand Christian Grønnemark, HK Hovedstaden

Regionsrådsmedlem Finn Rudaizky, Region Hovedstaden

Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune

Borgmester, Jacob Trøst, Bornholms Regionskommune (observatør) (deltog virtuelt)

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

Afbud:

Direktør Karen Nedergaard, Absalon Hotel

Gæster:

Diana Arsovic Nielsen, direktør, Danish Life Science Cluster

Dagsorden

Velkommen ved formanden og orientering om Skylab ved Marianne Thellersen.

1. Godkendelse af dagsorden og referat

2. Nyt fra formanden

Punkter til beslutning

3. Budget 2023, herunder forventet regnskab 2022

4. Status studietur 2023

5. Årshjul for bestyrelsesmøder 2023

Tema: Erhvervsfyrtårn Life Science

6. Oplæg om Erhvervsfyrstårn Life Science og drøftelser af samarbejdet, v. Diana Arsovic Nielsen, direktør, Danish Life Science Cluster.

Punkter til orientering

7. Ledelsesberetning

8. Oversigt over programporteføljen

9. Bestyrelsens egen tid

Referat

Ad1) **Godkendelse af dagsorden og referat**

Dagsorden og referat blev godkendt.

Ad 2) **Nyt fra formanden**

Formanden indledte med at informere om interaktionen Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB), hvor bestyrelsen som bekendt havde spillet ind med input til Investeringsplan 2023. Nu afventedes drøftelser i DEB. Erhvervshuset havde i september afholdt et fælles temaarrangement med DEB, om hvordan vi bedst understøtter vækstiværksættere i Danmark som input til udvikling af nye iværksætterprogrammer efter udløbet af det eksisterende program Beyond Beta. Der havde været deltagelse af en række offentlige og private interessenter og en interessant drøftelse af hvordan midler fra DEB kunne anvendes bedst. Der synes at være enighed om behovet for øget fokus på internationalisering og adgang til risikovillig kapital.

Der skulle have været et fælles bestyrelsesseminar med DEB d. 14. november, som desværre blev aflyst pga. regeringsdannelsen. Seminaret skulle have været kick-starten på strategiprocessen til formulering af DEB's strategi for 2024-2027, som dog fortsætter uanset. Erhvervshuset har en nøglerolle ift. formuleringen af det regionale kapitale for Hovedstaden, som skal foregå med inddragelse af relevante aktører. Der planlægges bl.a. en workshop i marts. Bestyrelsen og KKR vil blive løbende inddraget. KKR skulle i øvrigt tage stilling til Resultatkontrakt 2023 på deres kommende møde d. 25. november.

Nyt om evalueringen af erhvervsfremmesystemet afventer en ny regering. En drøftelse af evalueringen vil være på bestyrelsens dagsorden i det nye år.

Næstformand Christina Dahl Christiansen orienterede om, at hun var blevet valgt som medlem af Interreg ØKS styringsudvalg, som bestyrelsen indstillede hende til ved bestyrelsesmødet i september samt medlem af Overvågningsudvalget. Der havde ikke været afholdt møder endnu. Christina Dahl Christiansen ville løbende orientere fra møderne. Formanden bemærkede, at Christian Grønnemark var medlem af det Regionale Arbejdsmarkedsråd, og at han også var velkommen til at orientere fra møderne, når det var relevant. Christian Grønnemark orienterede kort om, at der var kommet ny formand og at der aktuelt var fokus på mangel på arbejdskraft, flaskehalse og særlige initiativer med jobcentrene.

Punktet "Nyt fra formanden" ville fremover hedde "Nyt fra formandskabet".

Ad 3) **Budget 2023, herunder forventet regnskab 2022**

Direktionen redegjorde for, at underskuddet for regnskabsåret 2022 var blevet forbedret med ca. 200.000 kr. siden seneste bestyrelsesmøde. Direktionen arbejdede fortsat på at mindske underskuddet så meget som muligt.

I forhold til budget 2023 havde bestyrelsen ved bestyrelsesmødet i september 2022 godkendt et budget med et resultat på 0 kr., og anvendelse af en del af egenkapitalen til at styrke strategiske initiativer, fastholdelse af programmedarbejdere og løn til essentielle fastansatte i en mellemperiode i 2023, samt til fastholdelse af indsatsen til salg, marketing og kommunikation.

Der blev stillet spørgsmål ved om, det ikke var muligt at fremrykke behandlingen af programansøgninger, så man undgik uhensigtsmæssige afbræk i implementeringen. Erhvervsstyrelsen redegjorde for planlægningshorisont og sagsbehandlingstider, som måtte tage højde for kompleksiteten i programmerne.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte budget 2023, herunder anvendelse af en del af egenkapitalen.

Ad 4) **Status studietur 2023**

Direktionen anbefalede en studietur til Nederlandene, som på mange måder var sammenlignelig med Danmark, når det kommer til strukturer i erhvervsfremmesystemet samt kommercielle styrkepositioner, men hvor der kunne være inspiration at hente ift. indsatser med fokus på højvækstvirksomheder og innovation.

Der var anmodning om, at Ryan Air ikke skal anvendes.

Beslutning: Oplægget til programmet blev godkendt med mandat til at tilpasse formen og indholdet.

Ad 5) **Årshjul for bestyrelsesmøder 2023**

Oplægget med datoer til årshjulet 2023 blev gennemgået. Der vil blive sendt kalenderinvitationer.

Beslutning: Årshjulet 2023 blev godkendt.

Ad 6) **Oplæg om Erhvervsfyrtårn Life Science og drøftelser af samarbejdet, v. Diana Arsovic Nielsen, direktør, Danish Life Science Cluster.**

Diana Arsovic Nielsen præsenterede fyrtårnsindsatsen og gav en status på tiltag mv. frem mod medio 2023. Der var god fremdrift i samarbejdet, herunder i en lang række pilotprojekter. Planlægningen af næste ansøgningsrunde var undervejs i konsortiet, herunder inkl. Erhvervshuset. Der var gode erfaringer med bl.a. puljen til offentligt-private partnerskaber, som virksomhederne var glade for.

Bestyrelsen takkede for oplægget og samarbejdet.

Præsentationen og status blev taget til efterretning.

Ad 7) Ledelsesberetning

Direktionen havde beskrevet status og tiltag inden for mål og resultater, knudepunktetsfunktion/samarbejder, programmer og organisationen. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med beretningen. I forbindelse med ny online kampagne havde Erhvervshuset fokus på at opbygge kvalificeret kendskab og i højere grad at involvere og aktivere virksomhederne, så de fik et dybere kendskab til, hvad Erhvervshuset kunne bidrage med. Temaet i online kampagnen var digitalisering med en selv-test inden for kundedata, automatisering, kunstig intelligens og cybersikkerhed. Bestyrelsen var enige i at fokusere på kvalificeret og mere målrettet kendskab fremfor det brede, generaliserede kendskab.

Ad 8) Oversigt over programporteføljen

Direktionen havde redegjort for status på eksisterende programmer og givet et overblik over mulige programmer fra 2023. Flere programmer afsluttedes 31. december 2022 og flere kørte videre til juni 2023. Der var to programmer, der sluttede 31. december 2022, hvor der forventes et underskud, men ellers var der god progression i de øvrige programmer.

Erhvervshusene havde i fællesskab ansøgt om midler til at fortsætte Virksomhedsprogrammet 2.0 efter juni 2023, og havde netop fået tilsagn. Erhvervshus Hovedstaden var co-lead på SMV Eksport. Derudover havde Erhvervshusene med Nordjylland som lead fået tilsagn om programmet "Grønne kompetencer", der skulle bidrage til udvikling af ledere og medarbejdere i SMV'er i hele landet.

Bestyrelsen drøftede vigtigheden af, at Erhvervshus Hovedstaden vejledte virksomhederne om de kommende rapporteringskrav fra EU inden for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). Selv om disse først trådte i kraft fra 2025, var der behov for at forberede sig allerede nu, herunder også af smv'er, der ikke var direkte omfattet af kravene. Det relevante i at samarbejde med relevante partnere som f.eks. Dansk Industri, blev også drøftet.

Frederik Rostrup-Nielsen oplyste, at Erhvervsstyrelsen var i færd med at styrke sin bemanning på området.