

REFERAT

4. november 2011
-/shh

Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Mandag den 26. september 2011, kl. 15-17
Sted	Væksthus Syddanmark
Deltagere	Formand, borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Næstformand, adm.dir. Clas N. Andersen, Nielsen & Nielsen A/S Kommunalbestyrelsesmedlem Henning D. Lorentzen, Fredericia Kommune Kontorchef Bent Lindhardt Andersen, Erhvervs- og Byggestyrelsen Tømrermester Kurt Adamsen, Isolerings Gruppen Odense A/S Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune Direktør Liselotte Hohwy Stockholm Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referat) Økonomichef Susanne Thagaard (delvis)
	Afbud: Adm. direktør John F. Lindquist, Skadeservice Danmark A/S Borgmester Erik Christensen, Nyborg Kommune

1. Referat af sidste møde

Der var ingen bemærkninger til referat af bestyrelsesmøde den 25. maj. Referatet blev underskrevet.

Bestyrelsen ønskede fremadrettet, at referatets sidste side forsynes med fortrykt navn på bestyrelsesmedlemmerne.

2. Meddelelser fra formanden

- Afsluttende evaluering af ansættelsesprocessen omkring ansættelse af direktør Liselotte H. Stockholm med Lundgaard Konsulenterne har fundet sted
- På møde 21. september i det Rådgivende Forum med alle Væksthuse og en række interesseorganisationer, udtrykte bl.a. DI stor tilfredshed med Væksthusene og så positivt på fremtiden. Væksthusene har bevist deres berettigelse. Der er sket en opblødning i forhold til de private rådgivere, da tal viser, at henvisningsgraden er høj
- Opbakning fra organisationerne til Væksthusenes rolle som operatør på projekter
- KKR-møde den 25. august – den regionale aftale forventes underskrevet på kommende KKR-møde efter en mindre omformulering
- Væksthusedirektøren tager med KKR til USA i uge 43
- Resterende 7 borgmestermøder er under planlægning.

GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

Hos Væksthusene kan virksomheder på Danmarks regning få lagt deres vækstplan og gjort udfordringer til muligheder.



3. Økonomi

Økonomichefen gennemgik det udsendte perioderegnskab med tilhørende underbilag. Procentdelen følges i forhold til budget. Budget 2011 justeres til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen ønsker en likviditetsoversigt til kommende bestyrelsesmøder.

Halvårsregnskabet blev godkendt.

Processen omkring budget 2012 starter nu. Budget er klar til bestyrelsesmøde den 21. november.

Bestyrelsen spurgte, om det var muligt i 2012 at få budgettet tidligere. Det blev aftalt, at der til bestyrelsens møde i september 2012 skal foreligge et rammebudget.

4. Direktionens status

- Væksthusedirektøren holder i september indlæg i hele landet på Danske Banks Erhvervsforum 2011 om internationalisering
- Strategisk partnerskab med Teknologisk Institut og Innovationsagenterne er under drøftelse
- Uge 46 – temaet i Region Syddanmark er Vækststrategi – planlagt i godt samarbejde med lokal erhvervsservice
- Succesfuldt arrangement med erhvervschefer og virksomhedskonsulenter den 7. september
- Indlæg for Udviklingsråd Sønderjylland
- 2 projektansøgninger på vej til Vækstforum primo oktober.

5. Åbenhed

I henhold til vedtægternes § 5 bliver referat fra Væksthus Syddanmarks bestyrelsesmøder lagt på www.vhsyddanmark.dk under punktet Om os.

6. Strategi – opfølgning

Materialet var bestyrelsens strategiseminar i august var blevet bearbejdet og udsendt. Der var ingen yderligere kommentarer til materialet.

7. Resultatkontrakt 2011

Antallet af vækstkortlægninger ligger over budget, og kundetilfredsheden er høj.

Sammenholdt med de øvrige Væksthuse ligger Væksthus Syddanmark godt. Benchmark var netop blevet gennemgået ved møde i det Rådgivende Forum for Væksthuse den 21. september hos Erhvervs- og Byggestyrelsen.

8. Projekter

Nye projektansøgninger:

- Vækst via Ledelse - ansøgning til den konkurrenceudsatte pulje (KUP)
- Competence Boost - ansøgning til Vækstforum
- Power Push - ansøgning til Vækstforum
- Lån en leder - ansøgning til Vækstforum
- 24T projekt – ansøgning til Trafikstyrelsen, Center for Grøn Transport



Igangværende projekter:

- Velfærdsteknologi - Kapitalfonden
- Velfærdspartnerskaber – kick-off 5. oktober
- Fornyelsesrådgivning
- Spin-off
- Kapital gennem rådgivning
- Kvinder kan
- Cleantech
- Fødevareklynge
- TEK-Momentum
- Natdistribution
- Kina.

Kommunikation, presse, positionering og interessenter

Det på tidligere møder diskutererede mål 7 i resultatkontrakten: *Kendskabet til og presseomtalen af Væksthusene under ét er steget med mindst 10 % fra 2010 til 2011* er nået.

Væksthus Syddanmark arbejder hele tiden med kendskabsgraden, og målet er at være:

- et centralt talerør på vores projekter og programmer
- en proaktiv debattør og kronikør
- regionens vækstekspert og meningstilkendegiver på centrale erhvervsspørgsmål
- en hyppig afsender på egen producerede tal- og tendenshistorier.

9. Resultatkontrakt 2012

Ny national kontrakt og KKR-kontrakt vil blive gennemgået på næste bestyrelsesmøde.

10. Bestyrelsesmøder 2012

Følgende datoer blev aftalt:

- 28. marts 2012, kl. 09-11
- 30. maj 2012, kl. 09-11
- 26. september 2012, kl. 09-11
- 21. november 2012, kl. 09-11

Strategiseminar primo onsdag 13. juni 2012, kl. 9-13.

11. Eventuelt

Intet.

12. Næste møde

Mandag den 21. november 2011, kl. 15-17 med efterfølgende spising. Sted følger.

