

# REFERAT

21. december 2011  
-/shh

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
<b>Mødedato/tidspunkt</b>	Mandag den 21. november 2011, kl. 15-17
<b>Sted</b>	Væksthus Syddanmark
<b>Deltagere</b>	Formand, borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Næstformand, adm.dir. Clas N. Andersen, Nielsen & Nielsen A/S Kontorchef Bent Lindhardt Andersen, Erhvervs- og Byggestyrelsen Tømrermester Kurt Adamsen, Isolerings Gruppen Odense A/S Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune Adm. direktør John F. Lindquist, Skadeservice Danmark A/S Direktør Liselotte Hohwy Stockholm Økonomichef Susanne Thagaard Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referat)

**Afbud:**

Kommunalbestyrelsesmedlem Henning D. Lorentzen, Fredericia Kommune  
Borgmester Erik Christensen, Nyborg Kommune

## 1. Referat af sidste møde

Der var ingen bemærkninger til referat af bestyrelsesmøde den 26. september. Referatet blev underskrevet.

## 2. Meddelelser fra formanden

- Væksthus Syddanmark har i henhold til vedtægterne offentliggjort referatet på [www.vhsyddanmark.dk](http://www.vhsyddanmark.dk).
- Regional aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark er godkendt.
- Resterende borgmestermøder er planlagt.

## 3. Økonomi

Til det udsendte perioderegnskab kunne økonomichefen sige, at det går fornuftigt. Vi sparer på omkostningerne, og der er ingen kritiske punkter.

Der er kommet gang i projekterne. Det betyder, at de stigende projektaktiviteter kræver fuld fokus på projektførelse og –økonomi.

Processen omkring budget 2012 starter nu.

## 4. Direktionens status

Direktør og økonomichef har haft møde med Danske Bank.

### GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



Væksthus Syddanmark er tovholder og koordinator på nyt ledelsesudviklingsprojekt med et samlet budget på næsten 100 mio.kr. Projektet er søgt i samarbejde med de øvrige Væksthuse, Dansk Erhverv, Håndværksrådet og Århus Universitet – og løber over 2 år med forventet start 1. januar 2012. Projektet sigter på at styrke virksomhedernes ledelseskompetencer. Bestyrelsen bad om at få nærmere information om projektindhold.

## 5. Indstilling

Væksthus Syddanmark var blevet bedt om at indstille en kandidat til Udvikling Fyns bestyrelse. Bestyrelsen var enige om at pege på tømrermester Kurt Adamsen. Og understregede, at det er vigtig at få afklaret snitfladerne mellem Væksthus Syddanmark og Udvikling Fyn.

## 6. Resultatkontrakt 2011 (konsulent og kommunikation)

Antallet af vækstkortlægninger ligger over budget, vi regner med at ende på 600 vækstkortlægninger. Kundetilfredsheden ligger stadig højt.

Presseomtalen af Væksthus Syddanmark og Væksthusene er samlet set god. Den netop afsluttede Uge 46 har også givet mange presseklip.

Uge 46 er blevet afviklet med stor succes. Samarbejdet med de lokale erhvervsservicecentre har fungeret godt – og temaet Vækst og Strategi er blevet sat på dagsordenen i hele regionen.

## 7. Projekter og projektøkonomi

Projekterne:

- KUP – Vækst via Ledelse – er bevilliget – afklaringsproces er gået i gang
- Lån en leder – møde i Vækstforum den 8. december
- Power Push - møde i Vækstforum den 8. december
- Competence Boost - møde i Vækstforum den 8. december
- Grøn Transport

blev kort gennemgået med hensyn til budget, start og ressourcer. Bestyrelsen bliver løbende holdt orienteret om projekterne.

## 8. Resultatkontrakt 2012

Udkast til budget 2012 blev kort gennemgået. Endeligt budget forventes klar medio december.

Bestyrelsen understregede vigtigheden af at holde revisor informeret om, at Væksthusets forretningsfokus ændrer sig. Direktør og økonomichef har haft møde og er i løbende dialog med revisor, som får tilsendt bestyrelsesmødereferat.

Der bliver søgt en projektchef, hvor der lægges vægt på erfaring med at lede projekter og håndtere afrapportering. Opslås på jobindex.dk og eventuelt aviser.

## 9. Eventuelt

Intet.

## 10. Næste møde

Onsdag den 28. marts 2012, kl. 09-11.

