

REFERAT

18. april 2012
-/shh

Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Onsdag den 28. marts, kl. 09-11
Sted	Væksthus Syddanmark
Deltagere	Formand, borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Kontorchef Kresten Bay, Erhvervsstyrelsen Tømrermester Kurt Adamsen, Isolerings Gruppen Odense A/S Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Henning D. Lorentzen, Fredericia Kommune Adm. direktør John F. Lindquist, Skadeservice Danmark A/S Direktør Liselotte Hohwy Stokholm Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referat)
	Afbud: Borgmester Erik Christensen, Nyborg Kommune Næstformand, adm.dir. Clas N. Andersen, Nielsen & Nielsen A/S

Formanden bøde velkommen til nyt bestyrelsesmedlem kontorchef Kresten Bay, Erhvervs- og Vækstministeriet, som afløser Bent Lindhardt efter en omstrukturering af EBST. Kresten Bay er sociolog og har en fortid i den gamle It- og Telestyrelse.

1. Referat af sidste møde

Der var ingen bemærkninger til referat af bestyrelsesmøde den 21. november 2011. Referatet blev underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

FEC under konkurs. Sagen er blevet endeligt opgjort.

Formand og direktør har været til formandsmøde og møde i det rådgivende forum. Der udtrykkes stor tilfredshed med Væksthusene.

Bestyrelsesmedlem Kurt Adamsen, som af bestyrelsen var blevet indstillet som medlem af Udvikling Fyns bestyrelse, fik ikke plads. Clas Nylandsted Andersen er udpeget i andet regi.

Efterfølgende er direktøren udpeget til Advisory Board for Udvikling Fyn.

Borgmestermøde-rækken er så godt som færdig med et godt og positivt resultat. Bestyrelsen er enig om, at det er vigtigt, at Væksthuset er synligt i Regionen.

GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



Formand og direktør har haft et positivt møde om samarbejdsmuligheder med rektor Jens Oddershede og universitetsdirektør Jacob Schmidt, Syddansk Universitet.

Side 2/3

3. Økonomi

Direktøren kommenterede på den fremsendte forretningsorden fra 2009, som vil blive opdateret i overensstemmelse med den nuværende situation og i relation til funktionsbeskrivelser.

Den verserende sag med SKAT om moms er afgjort.

Direktøren gennemgik drifts-, balance- og likviditetsbudget pr. 25. marts 2012

Der er aftalt et ekstraordinært bestyrelsesmøde til gennemgang og godkendelse af årsregnskab torsdag den 3. maj, kl. 09-10 med deltagelse af revisor.

Væksthuset har udvidet sit lejemål med 3 kontorer.

4. Direktionens status

Væksthuset er kommet godt fra start. Vækstkortlægninger ligger over budget. Der er ansat en række nye medarbejdere til de nye projekter.

Som tidligere nævnt har møderne med de syddanske borgmestre været frugtbare.

Der indledes drøftelser med Erhvervsstyrelsen og KKR om Resultatkontrakt 2013. Den 25. april starter drøftelser med KKR Syddanmark om KKR-Væksthusaftale 2013.

Direktør havde deltaget i Vækstforum-møde den 27. marts 2012, som godkendte eksekveringsplan for talentprojekterne Power Push og Lån en Leder.

5. Resultatkontrakt 2011 (konsulent og kommunikation)

Direktør gennemgik Væksthusenes resultat for 2011, hvor Væksthus Syddanmark generelt ligger godt. En måling viser, at Væksthusene rent faktisk gør en forskel – også beskæftigelsesmæssigt.

Antallet af vækstkortlægninger ligger over budget og kundetilfredsheden er høj. Og presseomtalen af Væksthus Syddanmark viser en meget flot stigning i 2. halvår.

6. Projekter og projektøkonomi

Direktøren beskrev kort de nye projekter, som er rettet mod SMV'er med vækstpotentiale og vilje til at ville.

Region Syddanmark er som den første region i Danmark blevet udnævnt til Europæisk Iværksætterregion 2013. Projektet er blevet til i samarbejde med Regionen og Danfoss Universe.

7. Resultatkontrakt 2012

2012 er kommet godt i gang.



8. Eventuelt

Intet.

Side 3/3

9. Næste møder

Der er aftalt ekstraordinært bestyrelsesmøde

- torsdag den 3. maj 2012, kl. 09-10

Næste ordinære møde

- onsdag den 30. maj 2012, kl. 09-11

Tidspunktet for bestyrelsesmøde den 21. november er blevet ændret til kl. 16-18 i Vejle.

Dato:

Underskrift:

Laurids Rudebeck

Clas N. Andersen

Erik Christensen

Frank Schmidt-Hansen

*Henning Due
Lorentzen*

John F. Lindquist

Kresten Bay

Kurt Adamsen

