

REFERAT

7. august 2012
-/shh

Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Onsdag den 30. maj 2012, kl. 09-11
Sted	Væksthus Syddanmark
Deltagere	Formand, borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Næstformand, direktør Clas N. Andersen, Nielsen & Nielsen A/S Borgmester Erik Christensen, Nyborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Henning D. Lorentzen, Fredericia Kommune Kontorchef Kresten Bay, Erhvervsstyrelsen Tømrermester Kurt Adamsen, Isolerings Gruppen Odense A/S Direktør John F. Lindquist, Skadeservice Danmark A/S Direktør Liselotte Hohwy Stokholm Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referat)
Afbud:	Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune

Kort gensidig præsentation af nyt bestyrelsesmedlem og bestyrelsesmedlemmer, som ikke havde været til stede ved sidste møde.

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Der var ingen bemærkninger til referat af bestyrelsesmøde den 28. marts 2012, hvorfor referatet blev underskrevet. Derudover blev Årsrapport 2011 underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

- Vedvarende fokus på økonomi og afrapporteringer er særdeles vigtigt at prioritere og fastholde fokus på.
- Forhandling om resultatkontrakt 2013 er i fuld gang i KL.
- Væksthusene er en del af evalueringen af kommunalreformen, som forventes færdig efter nytår.
- Holdningen er stadig, at Væksthusene gør det godt.
- Kredsen af kommunaldirektører, KKR, har nedsat et udvalg bestående af kommunaldirektørerne fra Esbjerg, Aabenraa og Vejle samt en repræsentant fra Odense Kommune til at udarbejde et udkast til aftale mellem KKR og Væksthuset for 2013. Der har været møde med Væksthusdirektøren den 25. april i Væksthus Syddanmark. Der blev stillet forslag om, at Væksthuset skal tilbyde at holde ½ times indlæg på byrådsmøder – og overveje samtidigt at inkludere information om Vækstforum. Direktøren udarbejder et oplæg.
- På møde den 4. juni diskuterer Væksthusdirektørerne den i resultatkontrakt 2012 nævnte internationale benchmark-analyse i samarbejde med OECD.

GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



3. Økonomi

Årsregnskabet er færdiggjort og sendt til Erhvervsstyrelsen.

Direktøren gennemgik kort resultatopgørelsen for 1. kvartal, som viser et lille overskud. Budgettet for 1. kvartal er revideret grundet projektaktiviteter, der er kommet senere i gang.

4. Direktionens status

Interne forhold

Væksthusholdet er sat, og det nye lejemål er taget i brug. I lighed med 2012 forventes det at holde Kick-off i 2013.

Eksterne forhold:

Direktøren gennemgik opgørelsen af Væksthusenes resultat for 2011, som viser, at Væksthus Syddanmark lever op til størstedelen af de opstillede mål. Antallet af vækstkortlægninger er over budget og kundetilfredsheden er høj. Resultatmål 9 og 10 er udgået, da Danmarks Statisk ikke har de nødvendige data.

Trykt Årsberetning for 2011 er netop blevet færdiggjort og er for første gang forsynet med regnskabstal.

Direktøren har været til sit første Advisory Board-møde i Udvikling Fyn, hvor bestyrelsens næstformand, Clas Nylandsted, er formand for Boardet.

Der arbejdes på kontrakt 2013 med Erhvervsstyrelsen og KL. Antallet af virksomhedsvejledninger sættes ned for at give mulighed for at følge virksomhederne længere end tilfældet er i dag for at øge kvaliteten af sparringen. Der bliver foretaget ændring i beskæftigelses- og omsætningsmål.

5. Resultatkontrakt og konsulenter

Vækstkortlægningerne ligger over budget. 70 % af henvendelserne fra virksomheder kommer af sig selv. Der er eksempelvis etableret samarbejde med banker, advokater og revisorer.

6. Projekter

Direktøren gav en kort status på projekterne, som er kommet rigtig godt i gang. Der er stor fokus på projektøkonomien. Hver måned holdes projektreviews, hvor milepæle, økonomi og faglige udfordringer diskuteres.

Der arbejdes på at få afdækket behovet for et projektstyringsystem.

Der er indført Brown Bag Lunch (BBL) hver mandag. Her kan medarbejderne i frokostpausen få gennemgået et givent projekt, som meldes ind på forkant.

Bestyrelsen bad om at få sendt status på projekter ud sammen med dagsorden.



7. Kommunikation

Der er stor opmærksomhed på presse og synlighed for at pushe vækstdagsordenen. Der har især været fokuseret på at klargøre projektmateriale til de nye projekter.

8. Emner til strategimøde

Der holdes strategimøde for bestyrelsen den 13. juni 2012, kl. 9-13 hos Vejen Kommune.

Direktør og formand arbejder på dagsorden, strategisk oplæg og muligheden for et eksternt indlæg. På basis af bestyrelsens ønske er projektchefen inviteret til at deltage i strategimødet.

9. Eventuelt

Formanden ønskede, at Regionens udnævnelse som Entrepreneuriel Region skal sættes i spil.

Samtlige håndværksforeninger har sendt materiale ud på programmet Vækst via Ledelse.

9. Næste møder

Der er aftalt ordinært bestyrelsesmøde 26. september 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

