

REFERAT

11. oktober 2012
-/shh

Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Onsdag den 26. september 2012, kl. 09-11
Sted	Væksthus Syddanmark
Deltagere	Formand, borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen 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 Stockholm Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referat) Økonomichef Susanne Thagaard (under økonomi)
Afbud	Næstformand, direktør Clas N. Andersen, Nielsen & Nielsen Borgmester Erik Christensen, Nyborg Kommune

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

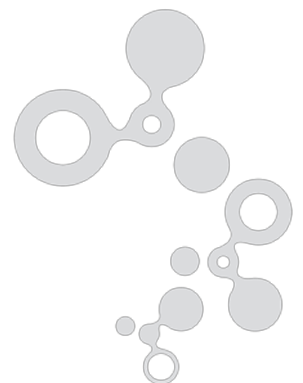
Der var ikke bemærkninger til referat af bestyrelsesmøde den 30. maj 2012, som blev underskrevet, eller referat af strategiseminar den 13. juni 2012.

2. Meddelelser fra formanden

- Der har været besøg hos alle kommuner i Regionen. Det har været meget positivt. Der planlægges genbesøg hos de kommuner, som blev besøgt før den nuværende direktør tiltrådte.
- Samarbejde med kommunerne:
 - der arbejdes på tilbud til kommunalbestyrelser om at holde indlæg ved de forberedende byrådsmøder
 - positivt samarbejde med den lokale erhvervsservice, som inviteres til at deltage i arbejdet med projekter og Uge 46
 - nyhedsbreve til det politiske bagland forventes implementeret i november.
- Rekruttering af UM-medarbejder er i gang.
- Der er afgivet hørings svar til den Regionale Udviklingsplan.
- Der er lavet en OECD-evaluering af Region Syd- og Midtdanmark.
- Der har været møde med Annette Wilhelmsen, SF.
- Synlighed omkring den Europæiske Entreprenurielle Region 2013 er meget vigtig – bestyrelsesformanden er i styregruppen, og har deltaget i det første møde.

GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



3. Vedtægtsændringer

Flere af Erhvervsstyrelsens medarbejdere er repræsenteret i bestyrelser i erhvervsdrivende fonde, som Erhvervsstyrelsen samtidig er fondsmyndighed for. For at undgå tvivlsspørgsmål om Erhvervsstyrelsens rolle som tilsynsmyndighed, har Erhvervsstyrelsen valgt at frasige sig muligheden for at have bestyrelsesposter i erhvervsdrivende fonde, herunder de regionale Væksthuse. Derfor er der fremsendt notat om forslag til ændring af vedtægterne for Den erhvervsdrivende fond Væksthus Syddanmark, som skulle 1. behandles på bestyrelsesmødet den 26. september.

Forslaget går ud på, at Erhvervsstyrelsens bestyrelsespost ændres til observatørpost. Bestyrelsen bakkede op om dette forslag. Derudover blev det diskuteret, om den mulige ledige plads skulle tilbydes en anden for den valgperiode, der udestår, indtil nyudpegning til Væksthusets bestyrelse finder sted efter kommunalvalget i november 2013 med virkning fra 2014. Formandskabet overvejer og stiller forslag til næste ordinære bestyrelsesmøde den 21. november 2012, hvor forslaget til vedtægtsændring skal 2. behandles.

4. Økonomi

Økonomichefen kommenterede kort på ½-årsregnskabet, som ser fint ud. Ligeså gør regnskabet pr. 31. juli. Der er ved at komme godt gang i projekterne. Projektøkonomierne følges tæt sammen med Væksthusets øvrige omkostninger.

Budget 2013 blev kort gennemgået. Budgettet indeholder 3 nye projekter.

Det blev besluttet, at den fremsendte forretningsorden for Væksthus Syddanmark sendes til godkendelse hos Væksthusets revisor, således at den kan godkendes ved bestyrelsesmødet den 21. november.

5. Direktionens status

Interne forhold

Direktøren har haft møde med Forskerparken om Cortex Park, som vurderes ikke at være en relevant placering for Væksthuset. Det nyeste lejemål opdateres med maling og nye gardiner.

Der nyudnævnes til Arbejdsmiljøorganisation og laves APV i efteråret.

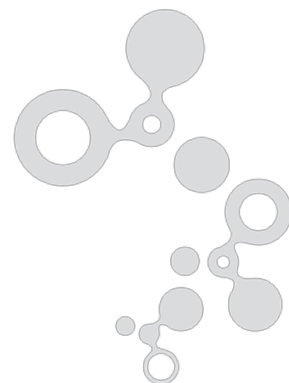
Eksterne forhold:

Et projekt med Billund Erhvervsfremme om rekruttering af virksomheder til Væksthuset er afsluttet med god læring.

Direktøren havde været i Skotland med Erhvervsstyrelsen og besøgt en søsterorganisation, Scottish Enterprise, med mange lighedspunkter. Besøget skal ses som en del af den internationale benchmark, som Erhvervsstyrelsen vil foretage.

De 3 ansøgninger, Grøn Vækst, Global Vækst Syddanmark og Klar til anlægsopgaver, som er indsendt til Vækstforum, blev kort gennemgået.

Der er fortsat stort fokus på Væksthus Syddanmarks synlighed i medier og presse. Der arbejdes på at integrere analyseresultater fra den nyetablerede analyseenhed.



6. Kontrakter 2013

Kontrakterne mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene 2013 og KKR og Væksthus Syddanmark 2013 er færdigforhandlede.

7. Strategi 2013 og handlingsplaner

Der arbejdes med at implementere og konsolidere mål fastsat i resultatkontrakterne 2013.

8. Eventuelt

Mødedatoer for 2013 blev fastlagt.

9. Næste møder

Der er aftalt ordinært bestyrelsesmøde den 21. november **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

