

REFERAT

10. december 2012
-/shh

Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Onsdag den 21. november 2012, kl. 16-18
Sted	Region Syddanmark, Vejle
Deltagere	Formand, borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Næstformand, direktør Clas N. Andersen, Nielsen & Nielsen 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 Stokholm Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referat) Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark Analyse- og projektchef Ole Hagen Jørgensen, Væksthus Syddanmark Kommunikationschef Lone G. Andersen, Væksthus Syddanmark
Afbud	Borgmester Erik Christensen, Nyborg Kommune

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

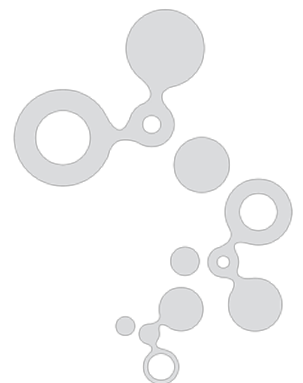
Referat af bestyrelsesmøde den 26. september 2012 blev godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

- John F. Lindquist (udpeget af DI) udtræder efter eget ønske af bestyrelsen. KKR kontaktes for at få udpeget et nyt medlem.
- Det er vedvarende vigtigt med en løbende dialog med kommunerne, derfor forberedes en ny besøgsrunde til kommunerne og tilbud til kommunalbestyrelser om, at Væksthuset kan deltage med et indlæg på forberedende kommunalbestyrelsesmøder eller kommunalbestyrelsesmøder.
- Ligeledes forberedes nyhedsbrev til det politiske bagland, som forventes sendt ud cirka hver anden måned.
- I forbindelse med uge 46 havde direktøren deltaget i pitch ved åbningsarrangement for Uge 46 afholdt af Erhvervsstyrelsen og den nye erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen.
- Direktør og bestyrelsesformand har været til møde i det Rådgivende Forum, som holdes i Erhvervsstyrelsen for alle interessenter i erhvervsfremmesystemet. I dette forum bliver Væksthusene ratet mod hinanden – formanden kunne berette, at Væksthus Syddanmark har godt styr på sine mål og måltal.

GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



3. Vedtægtsændringer

Det på sidste møde diskuterede forslag om ændring af Erhvervsstyrelsens bestyrelsespost til observatørpost skulle 2. behandles. Bestyrelsen har besluttet at tilbyde den ledige plads til regionsrådsformand Carl Holst, som har takket ja til at sidde den resterende valgperiode ud. Der var bemærkninger til nogle formuleringer i vedtægterne, som vil blive undersøgt. Vedtægterne vil blive sendt til en 3. godkendelse pr. mail.

Formanden bød velkommen til Carl Holst.

4. Økonomi

Direktøren gennemgik perioderegnskab pr. 30. september.

Budget 2013 forventes færdigt medio december 2012, hvorefter det sendes til bestyrelsen.

Der var ros til den udarbejdede forretningsorden, som blev godkendt, med nogle få bemærkninger.

5. Direktionens status

Eksterne forhold

- Der er fundet en kandidat til stillingen som rådgiver i internationalisering. Kandidaten skal nu sikkerhedsgodkendes. Forventet tiltrædelse 1. februar 2013. Væksthusene overtager fra 1. januar 2013 programmet eksportforberedelse.
- Direktøren havde sammen med de øvrige Væksthusdirektører deltaget i iværksætterkoncert og souper hos Dronningen.
- Direktøren er indtrådt i bestyrelsen for Region Syddanmarks initiativ Work-live-stay, hvis formål er at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft til de syddanske virksomheder.
- Direktøren sidder i advisory board hos Connect.

Interne forhold

Direktøren gennemgik status på vækst kortlægninger. Målet forventes nået. Med Resultatkontrakt 2013 er antallet af vækst kortlægninger reduceret med det formål at hjælpe virksomhederne igennem længere tid. Konsulentgruppen arbejder dels med målgruppens sammensætning og dels med hvordan Væksthuset skaber mest mulig værdi for sine kunder. Derudover vil Væksthuset foretage sin egen kundetilfredshedsundersøgelse i 2013.

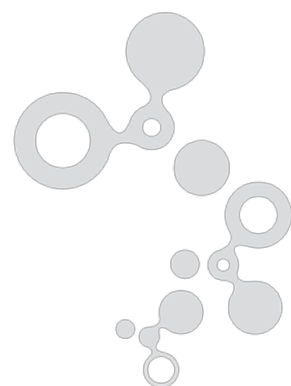
Der arbejdes fortsat med synlighed på flere fronter. Væksthusets Uge 46-arrangementer har været velbesøgte. Og der følges nu op på de deltagende virksomheder. Der planlægges med nyhedsbrev til regionens politiske og organisatoriske interessenter.

Væksthuset er startet på MUSamtaler. Dialogen er meget åben og positiv.

6. Projektstatus

Projekt- og analysechefen gav en status på projektporteføljen nu og i 2013. De 3 største projekter Vækst via Ledelse, PowerPush og Lån en leder følger milepælene.

Diskussion om de små og mellemstore virksomheders udfordringer i projekterne. Væksthuset gør alt for at lette virksomhedernes administrative byrder.



2012 har været et år med mange udfordringer og stor læring. Der er igangsat en række strategiske indsatsområder for at optimere projektorganisationen, som fortrøstningsfuld går 2013 i møde.

Projekt- og analysechefen præsenterede den nyetablerede analysefunktion, som skal bidrage til at profilere Væksthusets initiativer og resultater. De første målinger blandt deltagerne i projekterne Lån en Leder og PowerPush har allerede vist gode læringspunkter.

8. Eventuelt

Intet.

9. Næste møde

Næste møde er planlagt til den 20. marts 2013, kl. 9-11 i Væksthus Syddanmark.

Dato:

Underskrift:

Laurids Rudebeck

Clas N. Andersen

Erik Christensen

Frank Schmidt-Hansen

Henning Due Lorentzen

John F. Lindquist

Kresten Bay

Kurt Adamsen

