

# REFERAT

18. april 2013  
LHS/shh

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
<b>Mødedato/tidspunkt</b>	Onsdag den 20. marts 2013, kl. 08-10
<b>Sted</b>	Væksthus Syddanmark
<b>Deltagere</b>	Formand, borgmester Laurids Rudebeck, Tønder (kl. 08-09) Borgmester Erik Christensen, Nyborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Henning D. Lorentzen, Fredericia Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune Konsulent Carsten Kryth, Konsulentfirmaet FirmCare Observatør: Helle Holtsø, Erhvervsstyrelsen Direktør Liselotte H. Stokholm, Væksthus Syddanmark Økonomichef Christian L. Madsen, Væksthus Syddanmark (under regnskab) Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)  Statsaut. revisor Claus Kolin, Deloitte (under regnskab)
<b>Afbud</b>	Næstformand, dir. Clas N. Andersen, Nielsen & Nielsen A/S Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark Tømrermester Kurt Adamsen, Isolerings-Gruppen Odense A/S

## 1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 21. november 2013 blev godkendt og underskrevet.

## 2. Meddelelser fra formanden

- Formanden bød velkommen til konsulent Carsten Kryth, som er nyt bestyrelsesmedlem, og Helle Holtsø, som er observatør udpeget af Erhvervsstyrelsen.
- Formanden gav en status på kommunebesøg/indlæg på forberedende kommunalbestyrelsesmøde, som er et prioriteret område.
- Den vedtægtsændring, som er blevet behandlet på to foregående bestyrelsesmøder er nu blevet godkendt hos Erhvervsstyrelsen. De nye vedtægter ligger på Væksthusets hjemmeside og blev udleveret på mødet til bestyrelsesmedlemmerne.
- Lovgivning L17 om måltal for bestyrelsens kønsmæssige sammensætning er ikke gældende for Væksthus Syddanmark, som tilhører en anden regnskabsklasse.
- Der har været afholdt ERR Power Dag i Vejle med 450 deltagere.

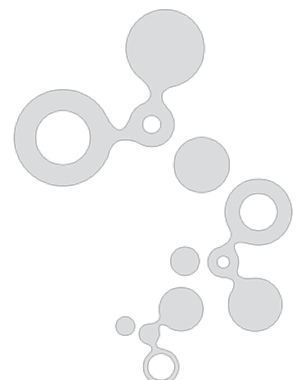
## 3. Økonomi

Økonomichef gennemgik Resultatopgørelse 2012, som viser et overskud på t. kr. 239 før skat – og balancen pr. 31. december 2012.

Bestyrelsen havde ingen spørgsmål til regnskabet, men udtrykte tilfredshed med resultat og proces.

### GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



Revisor gennemgik punkterne 1-4 i revisionsprotokollat 2012. Der er ikke anledning til bemærkninger. Der er etableret procedurer for løbende rapportering og etableret nye forretningsgange.

Regnskabet blev herefter godkendt og underskrevet.

Udkast til budget 2013 vil blive revideret til bestyrelsesmøde den 29. maj 2013.

#### **4. Direktionens status**

##### ***Eksterne forhold***

- Steen Nymann Andersen er tiltrådt som rådgiver i internationalisering.
- Væksthus Syddanmark arbejder på flere fronter på at styrke virksomhederne i deres bestræbelser på at komme ud på eksportmarkedet via programmet Eksportsparring og projekterne Klar til Eksport og Vækst via Internationalisering.
- 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.
- Der arbejdes på en business case for at kunne tilbyde virksomheder, der ønsker at starte op i Kina, kontor/kontorplads i Guangzhou Knowledge City i Guangzhou-provinsen. Der blev stillet spørgsmål, om Væksthuset gør noget for kinesiske virksomheder, der gerne vil ind i Danmark. Dette tages med i det videre arbejde med de relevante samarbejdsparter.
- Væksthus Syddanmark har etableret sit eget kundebarometer for at få indblik i udviklingstendenser, hvor kunderne kommer fra, og blive bedre til at målrette vores ydelser for at skabe optimal værdi for vores kunder.
- Der var et ønske om, at kommunalpolitikere får en liste over, hvor mange kunder den lokale erhvervsservice genererer – generelt og til projekterne.

##### ***Projektstatus***

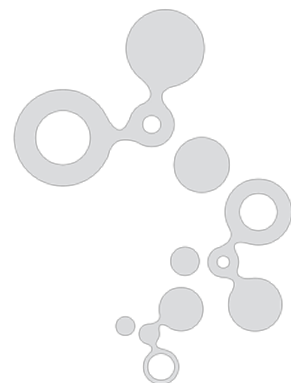
- Projektet Klar til Anlægsopgaver blev kort gennemgået. Der er ansat en projektleder. Målet er, at 200 bygge- og anlægsvirksomheder deltager i projektet, og at der skabes 200 nye arbejdspladser i projektperioden, som løber frem til september 2014.
- Projektet Global Vækst skal hjælpe syddanske virksomheder med at udnytte deres eksport- og internationaliseringspotentiale og skabe øget omsætning.

##### ***Kommunikation og marketing***

- Fokus har været på kampagnemateriale til projekter, politisk nyhedsbrev og EER13 iværksættersite
- Årsrapport 2012 udkommer til april
- Væksthus Syddanmark på LinkedIn
- Vedvarende fokus på presse og medier.

#### **5. Nye kontrakter for Væksthus Syddanmark 2014**

Direktøren efterlyste bestyrelsens input til indhold i Resultatkontrakterne 2014 dels med KL/Erhvervs- og Vækstministeriet og KKR Syddanmark. De objektive kriterier, hvorpå Væksthusene bliver målt mod kontrolgruppe blev foreslået udvidet med mål på indtjening og produktivitet. Ligesom ROI kunne være et interessant parameter at undersøge.



Processen med KKR foreslås uændret med en arbejdsgruppe bestående af 5 borgmestre og direktøren for Væksthus Syddanmark. Dette indstilles til KKR.

Side 3/3

## 6. Eventuelt

Intet.

## 7. Næste møde

Næste møde er planlagt til den 29. maj 2013, kl. 9-11 og strategiseminar fra kl. 11-15.

Dato:

Underskrift:

*Laurids Rudebeck*

*Clas N. Andersen*

*Erik Christensen*

*Frank Schmidt-Hansen*

*Henning Due Lorentzen*

*Carl Holst*

*Carsten Kryth*

*Kurt Adamsen*

