

REFERAT

24. juni 2013  
LHS/shh

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
<b>Mødedato/tidspunkt</b>	Onsdag den 29. maj 2013, kl. 09-10
<b>Sted</b>	Middelfart Kommune, Byrådssalen
<b>Deltagere</b>	Formand, borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Næstformand, dir. Clas N. Andersen, Nielsen & Nielsen A/S Borgmester Erik Christensen, Nyborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Henning D. Lorentzen, Fredericia Kommune Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark Tømrermester Kurt Adamsen, Isolerings-Gruppen Odense A/S Konsulent Carsten Kryth, Konsulentfirmaet FirmCare Observatør: Helle Holtsø, Erhvervsstyrelsen Direktør Liselotte H. Stokholm, Væksthus Syddanmark Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)
<b>Afbud</b>	Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune

Borgmester Steen Dahlstrøm bød velkommen til Middelfart Kommune og fortalte kort, om kommunens mange erhvervsinitiativer.

### 1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 20. marts 2013 blev godkendt og underskrevet.

### 2. Meddelelser fra formanden

- Formanden bød velkommen tilbage til Erik Christensen, som havde været sygemeldt.
- Den 18. juni er der aftalt møde med Nyborg Byråd, Udvikling Fyn og Væksthus Syddanmark.

### 3. Økonomi

Direktøren gennemgik kort budget 2013, som var blevet revideret på nogle få punkter. Forventningen til året er uændret.

### 4. Direktionens status

#### *Interne forhold*

Organisationen er i god gænge og på plads.

#### *Eksterne forhold*

- P4 Fyns dækning af evalueringsrapport og Resultatkontraktopførelsen blev drøftet. Det er blevet håndteret af direktør og bestyrelsesformand. Fremadrettet

### GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



vil presseaktiviteten fokusere på yderligere formidling af de gode resultater og nytteværdien for samfundet.

- Jens Nyholm fra Iris Group var inviteret til at gennemgå rapporten på bestyrelsens strategiseminar.
- Der arbejdes fortsat tæt med bl.a. Udenrigsministeriet og øvrige interessenter.
- Der har været møde med den lokale erhvervsservice med en god og gensidig dialog.

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

- Arbejdet med at forberede nye resultatkontrakter for 2014 er i gang hos KL/Erhvervs- og Vækstministeriet samt KKR Syddanmark.

#### **6. Eventuelt**

Intet.

#### **7. Næste møde**

Næste møde er planlagt til den 25. september 2013, kl. 9-11 hos Væksthus Syddanmark.

Dato:

Underskrift:

*Laurids Rudebeck*

*Clas N. Andersen*

*Erik Christensen*

*Frank Schmidt-Hansen*

*Henning Due Lorentzen*

*Carl Holst*

*Carsten Kryth*

*Kurt Adamsen*

