

REFERAT

25. oktober 2013

LHS/shh

Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Onsdag den 25. september 2013, kl. 09-11
Sted	Væksthus Syddanmark, 5230 Odense M
Deltagere	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) Regnskabschef Christian L. Madsen (under økonomi)
Afbud	Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 29. maj 2013 blev godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

Væksthus Syddanmarks økonomi er i god gænge.

Der er lavet udkast til budget 2014, som godkendes endeligt på bestyrelsesmøde den 27. november 2013. Selve budgettet behandles under punkt 3.

Formand og direktør havde den 24. november 2013 været til møde i det Rådgivende Forum med efterfølgende møde i formandskredsen. På mødet blev bl.a. drøftet strategien for Væksthusene version 2.0 med henblik på høring i januar og afsluttende drøftelse i marts 2014. Strategien går i retning af yderligere segmentering af målgruppen og satsning på vækstlaget.

3. Økonomi

Regnskabschefen gennemgik perioderegnskab pr. 31. juli 2013 og udkast til driftsbudget 2014. Projekterne følges tæt, og hver måned afholdes reviews for hele tiden at være på omgangshøjde med udviklingen i projekterne.

4. Nye kontrakter for Væksthus Syddanmark 2014

Resultatkontrakt for 2014 mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet 2014 er færdigforhandlet. Udover de vanlige målepunkter skal Væksthusene implementere strategien Væksthusene version 2.0, og andelen af virksomheder fra vækstlaget skal være vokset fra 6 % til 10 %.

GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



Regional aftale med KKR Syddanmark 2014 er underskrevet. Aftalen fokuserer bl.a. på fælles kompetenceudvikling til erhvervsfremmesystemet, internationalisering, positionering/synliggørelse, kontakt/appel til vækstlaget, Det Syddanske EU-Kontor og subregionale aktører, implementering af Væksthus 2.0 herunder justering af vækstmodel og knudepunktsfunktion.

5. Direktionens status

Eksterne forhold

Væksthusdirektørerne havde været til møde med Handels- og Europaminister Nick Hækkerup om samarbejde på internationalisering. Direktøren har siden sidst holdt diverse oplæg for netværk og potentielle kunder og deltaget i KL's Erhvervskonference. Derudover har der været deltagelse i bestyrelsesmøder hos Young Enterprise, Connect Danmark, Region Syddanmarks Work-live-stay-initiativ, styregruppen hos SDU Erhverv om SDU Erhvervskonference i 2014. Og deltaget i strategiarbejdet Væksthus 2.0.

Projektstatus

Der blev givet en status på projektporteføljen, der alle ligger godt på målopfyldelsen.

6. Bestyrelsesevaluering

I forbindelse med at bestyrelsens valgperiode udløber med kommunalvalget, blev det besluttet at evaluere bestyrelsens arbejde efter kommunalvalget.

7. Bestyrelsesmøder 2014

Der var fremsendt forslag om datoer for bestyrelsesmøder i 2014.

8. Eventuelt

Der var et spørgsmål til projektet Ejerskifte, som havde givet anledning til afsenderforvirring. Det blev afklaret.

9. Næste møde

Næste møde er planlagt til den 27. november 2013, kl. 16-18 i Fredericia.

