

REFERAT

13. december 2013
LHS/shh

Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Onsdag den 27. november 2013, kl. 16-18
Sted	Meldahls Rådhus, Vendersgade 30, 7000 Fredericia
Deltagere	Formand, borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen 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	Borgmester Erik Christensen, Nyborg Kommune Næstformand, dir. Clas N. Andersen, Nielsen & Nielsen A/S

Formanden bød velkommen til det sidste ordinære bestyrelsesmøde i valgperioden og takkede for et godt og frugtbart samarbejde.

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 25. september 2013 blev godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden mindede om aflevering af kørselsregnskab inden årets udgang. Kommunal- og regionsvalget var gået godt for alle i bestyrelsen. I løbet af første kvartal 2014 vil der ske udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen, således at de er klar, når en ny periode starter pr. 1. april 2013. Der er tre medlemmer, der har været i bestyrelsen i to perioder. Økonomien i Væksthus Syddanmark ser fornuftig ud – og budgettet holdes. Der arbejdes stadig med Væksthus 2.0, som skal godkendes i KL's bestyrelse og hos Erhvervsstyrelsen til januar.

3. Økonomi

Økonomichefen gennemgik resultatopgørelse pr. 31. oktober 2013, likviditetsbudget, regnskabsoversigt for året og budget 2014. Derudover blev proces for udarbejdelse af årsregnskab 2013 gennemgået. Det er klar til bestyrelsesmødet den 2. april, hvor også revisor deltager under gennemgang af årsregnskabet.



GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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

4. Direktionens status

Eksterne forhold

Direktøren arbejder på forskellige strategiske samarbejder og fokusområder med henblik på at have gode og relevante produkter og tilbud til Væksthusets kunder, således at deres behov matches bedst muligt.

Det planlægges at indbyde et vækstpanel af relevante partnere for at drøfte samarbejder i forlængelse af Væksthus 2.0 og for at indbyde til et bredere samarbejde.

Der inviteres tillige til arbejdsgruppe om "Erhvervsfremmeakademi" jf. KKR-aftalen for 2014. Væksthus Syddanmark tager initiativ hertil.

Interne forhold

Der arbejdes vedvarende på at optimere interne arbejdsprocesser. Resultaterne fra Væksthusets analyseafdeling har stor værdi også pressemæssigt.

Markedsføringen af Væksthus Syddanmark på LinkedIn og i pressen går godt. Ligesom det netop afholdte uge 47-arrangement – Go Global Day - med 300 deltagere havde fået rigtig god feedback fra kunder og organisationer.

Projektstatus på nuværende projektportefølje

Direktøren gav en status på den nuværende projektportefølje, der alle ligger godt på målopfyldelsen.

5. Væksthus 2.0 status og proces til godkendelse

Direktøren gav en status på arbejdet med Væksthus 2.0. Og uddybede det fremsendte materiale om den nye vækstmodel, Vækststjernen, vurdering og screening af kunde med fokus på behovsstyrede ydelser til den enkelte kunde.

Oplægget forventes færdigbehandlet i KL's bestyrelse og hos Erhvervsstyrelsen i januar. Høringsproces vil blive igangsat efterfølgende, og Væksthusenes bestyrelser vil få notatet, således at det vil være til drøftelse i bestyrelsen den 2. april 2014.

6. Status taskforce

Den nedsatte taskforce undersøger og vurderer forskellige muligheder i forhold til fremtidig funding af ny projektportefølje.

7. Bestyrelsesevaluering

I henhold til bestyrelsesbeslutning fik bestyrelsesmedlemmerne udleveret evalueringsskema, og dette sendes retur i lukket fortrolig kuvert.

8. Eventuelt

Formanden takkede de medlemmer af bestyrelsen, som havde siddet i to valgperioder. Og uddelte ros til Væksthusets direktion og medarbejdere.

9. Næste møde

Næste møde er planlagt til den 2. april 2014, kl. 09-11 hos Væksthus Syddanmark.



Dato:
Underskrift:

Side 3/3

Laurids Rudebeck

Clas N. Andersen

Erik Christensen

Frank Schmidt-Hansen

Henning Due Lorentzen

Carl Holst

Carsten Kryth

Kurt Adamsen

