

REFERAT

28. maj 2014
LHS/shh

| | |
|---------------------------|--|
| Emne | Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark |
| Mødedato/tidspunkt | Onsdag den 26. marts 2014, kl. 09-10:30 |
| Sted | Væksthus Syddanmark Forskerparken 10, Mødelokale 3 5230 Odense M |
| Deltagere | Formand, borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Næstformand, dir. Clas N. Andersen, Nielsen & Nielsen A/S 1. viceborgmester Erik Christensen, Nyborg Kommune Byrådsmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune Tømrermester Kurt Adamsen, Isolerings-Gruppen Odense A/S Konsulent Carsten Kryth, Konsulentfirmaet FirmCare 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) |
| Afbud | Byrådsmedlem Henning D. Lorentzen, Fredericia Kommune Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark Observatør Helle Holtsø, Erhvervsstyrelsen |

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 27. november 2013 blev godkendt og underskrevet.

2. Økonomi

Økonomichef gennemgik resultatopgørelse 2013, som viser et overskud på t. kr. 727 før skat.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultatet og den skarpe ressourcestyring- og havde ingen yderligere kommentarer til regnskabet.

Revisor gennemgik revisionsprotokollat 2013. Der er ikke anledning til bemærkninger.

Regnskabet blev herefter godkendt og underskrevet.

3. Eventuelt

Formanden takkede Carsten Kryth for hans arbejde i bestyrelsen.

Dato:

Underskrift:

Laurids Rudebeck

Clas N. Andersen

Erik Christensen

Frank Schmidt-Hansen

Henning Due Lorentzen

Carl Holst

Carsten Kryth

Kurt Adamsen

GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



