

REFERAT

6. juni 2014
LHS/shh

Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Tirsdag den 6. maj 2014, kl. 09-12:00
Sted	Væksthus Syddanmark Forskerparken 10 D/E, Mødelokale stor 5230 Odense M
Deltagere	Formand, borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune 2. viceborgmester Holger Gorm Petersen, Vejle Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejle Kommune Konsulent Carsten Kryth, Konsulentfirmaet FirmCare Senior manager, statsaut. revisor Marianne Christoffersen, RSM plus Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark Observatør: Helle Holtsø, Erhvervsstyrelsen Direktør Liselotte H. Stokholm, Væksthus Syddanmark Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)
Afbud:	Direktør Clas Nylandsted Andersen,

Formand Laurids Rudebeck bød velkommen til de 3 nye bestyrelsesmedlemmer og den nye valgperiode 2014-18.

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. marts 2014 blev underskrevet.

2. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand - Laurids Rudebeck, borgmester, Tønder Kommune

Næstformand - Clas Nylandsted Andersen, direktør

En enig bestyrelse udpegede som særlig ressourceperson - regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark som bestyrelsesvalgt medlem.

3. Meddelelser fra formanden

Formanden informerede om interessentkredsen i det Rådgivende Forum, som består af Væksthusformænd og – direktører, offentlige og private interessenter i alt cirka 40 medlemmer, som mødes 2 gang årligt for at diskutere samarbejdet om Væksthusene og sætte rammerne for årets samarbejdskontrakter. Derudover foregår bilaterale møder på flere niveauer med det formål at optimere samarbejdet på tværs af alle interessenter.

GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



Direktør og formand har besøgt borgmestrene i Sønderborg, Svendborg og Nyborg, som led i deres besøgsrække til nyvalgte borgmestre i Regionen. Det er væsentligt at øge kendskabet til Væksthus Syddanmark og dets ydelser for at styrke det gensidige samarbejde med alle kommunale aktører.

Der har været holdt indledende møder med nye bestyrelsesmedlemmer for at introducere dem til Væksthus Syddanmark.

Direktør og formand deltager sammen med de øvrige Væksthuse i Folkemødet på Bornholm den 12.-14. juni 2014.

Den 15. maj holdes første møde i arbejdsgruppen om KKR-kontrakt 2015, hvor direktøren deltager. Bestyrelsesformanden har et fast punkt på dagsordenen ved KKR's møder.

4. Økonomi

Økonomichefen gennemgik kort årsregnskabet for 2013, revideret budget 2014 og likviditetsoversigt.

5. Direktionens status

Interne forhold

Direktionen indstiller til ændringer i Vedtægternes § 6, stk. 5 og 7. Forslag sendes til bestyrelsen til førstebehandling pr. mail med 14 dages frist og derefter til endelig godkendelse pr. mail med 8 dages frist. Bestyrelsen godkendte indstillingerne til ændringerne og processen.

Direktøren refererede fra møde i KL, hvor grundlaget for resultatkontrakt 2015 og længere frem blev diskuteret. KL ønsker at fastholde nuværende konstruktion med fokus på nationale initiativer via Væksthusene, talentinitiativer – og aftaler med udgangspunkt i kundernes behov.

Eksterne forhold

Direktør gav en status på nuværende projektportefølje, som ligger godt i forhold til budgetter, kvalitet og tidsplaner.

Resultaterne af opgørelsen af Resultatkontrakten for 2013 viser, at Væksthuskunderne klarer sig bedre end en sammenlignelig gruppe.

I forbindelse med Resultatkontrakt 2014 skal Væksthus Syddanmark implementere Væksthusene 2.0. Et af redskaberne til at screene og frascreene de rigtige kunder er Vækststjernen og CRM-systemet.

Årsrapport 2013 og profil- og casebrochure Vilje til Vækst er netop udsendt. 20 siders avistillæg med gode væksthistorier udkommer den 18. maj. Der er vedvarende stort fokus på presse.

6. Væksthus 2.0 status og proces til godkendelse

Formanden gennemgik kort hovedresultaterne af Iris Groups Væksthusevaluering, som viste et stærkt rationale bag Væksthusene. Rapporten danner grundlag for den nye vækstmodel og Væksthusene 2.0, som er i fuld gang med at blive implementeret i de 5 Væksthuse. Modellen blev godkendt, og det blev besluttet, at Væksthusene 2.0 skal være et af fokuspunkterne på bestyrelsens kommende strategiseminar.

7. Status taskforce – projekter 2.0

Arbejdet med den fremtidige projektportefølje er i gang med udgangspunkt i høstede erfaringer, virksomhedernes behov og Væksthus 2.0.



8. Bestyrelsesevaluering

Den foretagne bestyrelsesevaluering gav ikke anledning til bemærkninger. Den foretages 1 gang om året. Første gang i den nuværende periode vil være april 2015.

9. Eventuelt

Et ønske om en kort status på budgetopfølgning på hvert bestyrelsesmøde.

10. Næste møde

Næste møde er planlagt til 25. juni 2014, kl. 09-11 med strategiseminar kl. 11-15 hos Kolding Kommune.

Øvrige mødedatoer i 2014, som blev besluttet på mødet.:

25. september 2014, kl. 10-12 hos Væksthus Syddanmark

25. november 2014, kl. 15-17 med efterfølgende arrangement fra kl. 18-20

Dato:

Underskrift:

Laurids Rudebeck

Clas N. Andersen

Steen Dahlstrøm

Holger Gorm Petersen

Frank Schmidt-Hansen

Carsten Kryth

Marianne Christoffersen

Carl Holst

