

REFERAT

15. august 2014
LHS/shh

Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Onsdag den 25. juni 2014, kl. 09-10:00
Sted	Kolding Kommune Akseltorv 1 6000 Kolding
Deltagere	Formand, borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Direktør Clas Nylandsted Andersen Borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune 2. viceborgmester Holger Gorm Petersen, Vejle Kommune (senere) Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejle Kommune Konsulent Carsten Kryth, Konsulentfirmaet FirmCare Senior manager, statsaut. revisor Marianne Christoffersen, RSM plus Observatør: Helle Holtsø, Erhvervsstyrelsen Direktør Liselotte H. Stokholm, Væksthus Syddanmark Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)
Afbud:	Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark

Kommunaldirektør Rikke Vestergaard bød velkommen til Kolding Kommune og fortalte om kommunens vision og erhvervsfremmeaktiviteter.

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 6. maj 2014 blev underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

Formand og direktør havde deltaget i Folkemødet på Bornholm. Det er en vigtig platform at skabe synlighed, netværk og få en uformel snak. Formanden lagde op til, at andre bestyrelsesmedlemmer skulle have mulighed for at deltage. Dette aftales nærmere på et efterfølgende bestyrelsesmøde. Besøgsrunden til de nyvalgte borgmestre fortsætter efter sommerferien. Bestyrelsesformanden har et fast punkt på dagsordenen ved KKR's møder – og direktøren er på cirka 1-2 gange om året.

3. Økonomi

Direktøren kommenterede på perioderegnskab for 1. kvartal, likviditetsoversigt, budget og revideret budget 2014.

4. Direktionens status

Interne forhold

Væksthus Syddanmark får til stadighed interessante samarbejdspartnere.

GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



De på sidste bestyrelsesmøde behandlede vedtægtsændringer er godkendt første og anden gang af bestyrelsen og sendt til Erhvervsstyrelsen. Disse er efter bestyrelsesmødet blevet registreret.

Side 2/2

Eksterne forhold

Væksthus Syddanmarks projektportefølje er i overensstemmelse med budgetter, kvalitet og tidsplaner.

Væksthus Syddanmark arrangerer også i år en større fælles event i Uge 47.

Bestyrelsen understregede vigtigheden af at være meget synlig især i presseindsats samt formidling af analyser og resultater.

5. Nye kontrakter for Væksthus Syddanmark 2015

Punktet blev behandlet på det efterfølgende strategiseminar.

6. Status taskforce – projekter 2.0

Punktet blev behandlet på det efterfølgende strategiseminar.

7. Eventuelt

Intet.

8. Næste møde

Næste møde er planlagt til 25. september 2014, kl. 10-12 hos Væksthus Syddanmark.

Øvrige mødedatoer i 2014:

25. november 2014, kl. 15-17 med efterfølgende julearrangement 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

