

REFERAT

14. oktober 2014
LHS/shh

Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Torsdag den 25. september 2014, kl. 10-12:00
Sted	Væksthus Syddanmark Forskerparken 10 D/E 5230 Odense M
Deltagere	Formand, borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Direktør Clas Nylandsted Andersen Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark Borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune Byrådsmedlem Molle Lykke Nielsen, Kolding Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen 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)

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Godkendt referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 blev underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Molle Lykke Nielsen, byrådsmedlem i Kolding Kommune.

Formand og direktør havde været til møde i det Rådgivende Forum.

3. Økonomi

Økonomichefen gennemgik perioderegnskab pr. 31. august 2014, likviditetsoversigt og oplæg til budget 2015.

4. Direktionens status

Eksterne forhold

Væksthus Syddanmark har fra Udvikling Fyn overtaget initiativ om ejerskifte og et e-business netværk/camp for de 5 kommuner i Udvikling Fyn. Dermed dækker Væksthus Syddanmark hele Region Syddanmark med e-business camps, idet der allerede er etableret initiativer for de jyske virksomheder.

Formandens og direktørens besøg hos de nye borgmestre er i proces, og der udestår nogle enkelte besøg, som foretages i oktober og november.

Der er fuld fokus på implementering af Væksthus 2.0.

GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



Direktøren gav eksempel på kompetenceeftermiddag i det etablerede Erhvervsfremmeakademi jf. KKR aftalen 2014.

Side 2/2

Program og kampagnekoncept for fælles regional konference i Danmarks Vækst og Iværksætteruge 47 er ved at være på plads. Temaet er "Værktøj til Vækst – har du ambitionerne? har vi værktøjerne!".

Interne forhold

Vi er i en driftsperiode p.t, hvor vi er i fuld gang med at implementere den nuværende opgaveportefølje, samtidig med at der er fokus på opbygning af nye tiltag, som kan gavne virksomhedernes mulighed for at realisere deres vækstpotentiale.

5. Nye kontrakter for Væksthus Syddanmark 2015

Der er indgået nye resultatkontrakter for 2015 med Erhvervsstyrelsen/KL og KKR Syddanmark.

6. Status taskforce – projekter 2.0

Programmet Iværksætterpilotordning er blevet vundet af de 5 Væksthuse og Pluss Leadership. Et særligt forløb fra iværksætter/dimittend til succesfuld virksomhed.

7. Kundecase

Virksomheden Hytor A/S fortalte om sin oplevelse med vækstkortlægning og som deltager i projekterne Global Vækst og Power Push.

8. Bestyrelsesmøder 2015

Bestyrelsesmøder i Væksthus Syddanmark i 2015 blev fastlagt til:

- tirsdag 05. maj 2015, kl. 09-11
- onsdag 24. juni 2015, kl. 09-11
- onsdag 26. august 2015, kl. 09-13 – Strategiseminar
- onsdag 23. september 2015, kl. 09-11
- onsdag 25. november 2015, kl. 15-17 - kl. 18-20 (julearrangement)

9. Eventuelt

Intet.

10. Næste møde

Næste møde er planlagt til 25. november 2014, kl. 15-17 i Middelfart med efterfølgende julearrangement.

Dato:

Underskrift:

Laurids Rudebeck

Clas N. Andersen

Steen Dahlstrøm

Molle Lykke Nielsen

Frank Schmidt-Hansen

Carsten Kryth

Marianne Christoffersen

Carl Holst

