

## REFERAT

28. januar 2015  
LHS/shh

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
<b>Mødedato/tidspunkt</b>	Tirsdag den 25. november 2014, kl. 15-17
<b>Sted</b>	Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé 7 5500 Middelfart
<b>Deltagere</b>	Formand, borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Kommune Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark Borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart 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 Økonomichef Christian L. Madsen (under økonomi) Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)
<b>Afbud:</b>	Direktør Clas Nylandsted Andersen Byrådsmedlem Molle Lykke Nielsen, Kolding Kommune

### 1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

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

### 2. Meddelelser fra formanden

Husk at afregn kørsel inden årsskiftet.

Formand og direktør havde været på borgmesterbesøg i Varde Kommune.

Som følge af kommunebesøgene holder formand indlæg for Varde Kommunes byråd og direktør for Nordfyns Kommunes Erhverv-, Kultur-, og Fritidsudvalg den 2. december 2014.

### 3. Økonomi

Økonomichefen gennemgik perioderegnskab pr. 30. september 2014 og 31. oktober 2014, likviditetsoversigt og oplæg til 2. behandling af budget 2015.

### 4. Direktionens status

#### **Eksterne forhold**

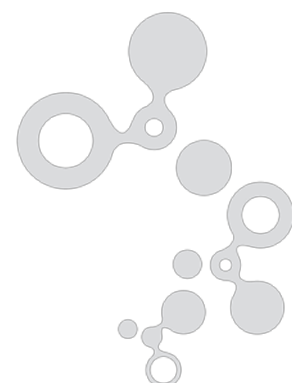
Direktøren havde deltaget i Region Syddanmarks fact-finding tur til Japan.

Der har været en række møder med interessenter i forbindelse med planlægning af kommende projektportefølje, og en række oplæg for potentielle kunder og samarbejdspartnere.

Den fælles regional konference i Danmarks Vækst og Iværksætteruge 47 blev holdt i Vejen med stor succes. Mere end 200 virksomheder deltog og fik værktøjer til vækst med hjem.

## GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



Vores analyser og effekter har fået sin egen side på vhsyd.dk, hvor der også er nogle cases/videos, hvor kunder fortæller om deres udbytte ved deres kontakt med Væksthus Syddanmark.

Side 2/2

### **Interne forhold**

Der sker løbende en organisk tilpasning af medarbejderstaben. Fem medarbejdere dels tidsbegrænsede og tidsubegrænsede har søgt nye udfordringer uden for Væksthus Syddanmark.

### **Væksthus 2.0 – status på implementering**

Direktøren gennemgik status på de 6 styrende principper i Væksthus 2.0, jf. Iris-rapportens anbefalinger.

### **5. Status taskforce**

Direktøren gav en status på indsendte ansøgninger og ansøgninger, som er i skriveproces.

### **6. Business case**

Business case om iværksætteri blev drøftet.

### **7. Eventuelt**

Intet.

### **8. Næste møde**

Det blev besluttet at holde ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. marts, kl. 09:30-11:30 hos Væksthus Syddanmark.

Næste ordinære møde er planlagt til 5. maj 2015, kl. 09-11 hos Væksthus Syddanmark.

Dato:

Underskrift:

*Laurids Rudebeck*

*Clas N. Andersen*

*Steen Dahlstrøm*

*Molle Lykke Nielsen*

*Frank Schmidt-Hansen*

*Carsten Kryth*

*Marianne Christoffersen*

*Carl Holst*

