

REFERAT

27. marts 2015
LHS/shh

Emne	Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Onsdag den 18. marts 2015, kl. 09-11
Sted	Væksthus Syddanmark Mødelokale stor Forskerparken 10 D/E, 5230 Odense M
Deltagere	Formand, borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Kommune Næstformand, direktør Clas Nylandsted Andersen Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark Borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune Byrådsmedlem Molle Lykke Nielsen, Kolding 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) Statsaut. Revisor Klaus Colin (under økonomi) Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)
Afbud:	Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 25. november 2014 er udsat til ordinært bestyrelsesmøde den 5. maj 2015.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden informerede om, at forhandlingerne om rammeaftalerne for Væksthusene for perioden 2016-2021 er i gang.

Ligeså er arbejdet med Resultatkontrakten for 2016 sammen med KL/ERST og derudover også i KKR. KKR aftalen mellem KKR og Væksthus Syddanmark forventes afsluttet efter sommerferien.

3. Satellit

På baggrund af den fremsendte business case om etablering af en satellit i Esbjerg besluttede en enig bestyrelse at etablere en satellit i Esbjerg og foretage en ekstern skriftlig evaluering et år efter etableringen.

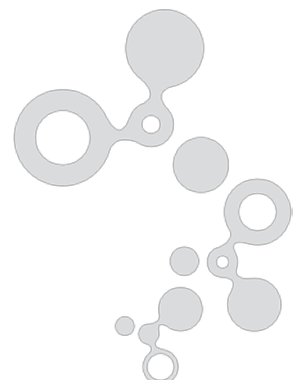
4. Økonomi

Økonomichef gennemgik resultatopgørelse 2014, som viser et overskud på 1,8 mio.kr. før skat.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med årets resultat og den skarpe økonomistyring. Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer til regnskabet.

GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



Revisor gennemgik revisionsprotokollat 2014. Det gav ikke anledning til bemærkninger. Regnskabet blev herefter godkendt og underskrevet.

Side 2/2

5. Direktionens status

Interne forhold

Det fremsendte udkast til Forretningsorden for bestyrelsen blev kommenteret. Og vil blive tilpasset i overensstemmelse med de modtagne kommentarer og bestyrelsesmedlem Marianne Christoffersens gennemgang, således at bestyrelsen kan behandle Forretningsorden på bestyrelsesmødet i maj.

6. Eventuelt

Intet.

7. Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til den 5. maj, kl. 09:00-11:00 hos Væksthus Syddanmark.

Dato:

Underskrift:

Laurids Rudebeck

Clas N. Andersen

Steen Dahlstrøm

Molle Lykke Nielsen

Frank Schmidt-Hansen

Carsten Kryth

Marianne Christoffersen

Carl Holst

