

## REFERAT

21. maj 2015  
LHS/shh

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
<b>Mødedato/tidspunkt</b>	Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 09-11
<b>Sted</b>	Væksthus Syddanmark Mødelokale stor Forskerparken 10 D/E, 5230 Odense M
<b>Deltagere</b>	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 Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune Senior manager, statsaut. revisor Marianne Christoffersen, RSM plus Observatør: Helle Holtsø, Erhvervsstyrelsen Direktør Liselotte H. Stokholm, Væksthus Syddanmark Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)

### Afbud:

#### 1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 25. november 2014 blev underskrevet. Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde underskrives ved næste bestyrelsesmøde.

#### 2. Meddelelser fra formanden

Formanden informerede om, at forhandlinger om Resultatkontrakt 2016 og ny rammeaftale 2016+ er i proces hos KL og ERST.

Bestyrelsens evaluering er planlagt til strategimøde den 25. august 2015.

#### 3. Økonomi

Direktøren gennemgik perioderegnskab for 1. kvartal 2015 og likviditetsoversigt for perioden 1. januar til 31. december 2015.

#### 4. Satellit i Esbjerg

Den 18. maj, kl. 10 åbner Væksthuset satellit på Dokvej 3 i Esbjerg, hvor der er indgået lejeaftale med Offshoreenergy.dk. Ved åbningen taler formand Laurids Rudebeck og bestyrelsesmedlem Carl Holst. Kunder, samarbejdspartnere og venner af Væksthuset inviteres til at deltage.

### GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



## 5. Direktionens status

### **Eksterne forhold**

Rammeaftalerne for 2016+ er i proces hos KL. Nøgleord for initiativerne i 2016 er ressourcer på de rigtige virksomheder, markedsdrevet efterspørgsel, Højvækstmodel, internationalisering og finansiering, Væksthus 2.0, operatørrollen og udmøntning af nationale initiativer. Udkast til KKR-aftale 2016 forventes præsenteret for KKR til august.

### **Interne forhold**

Der var foretaget omstrukturering i kommunikationsafdelingen med ny kommunikationschef. Der er udarbejdet strategiplan med fokus på bl.a. at ramme vores målgruppe anderledes med færre trykte medier og flere online-produkter, ændret positionering som spots med gode virksomhedscases.

Den fremsendte forretningsorden for bestyrelsen var blevet tilrettet efter kommentarer fra bestyrelsesmedlemmerne. Der var ikke yderligere kommentarer, hvorefter forretningsordenen blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Den vil efterfølgende blive lagt på hjemmesiden, så den er offentligt tilgængelig.

Direktøren gennemgik resultatkontraktopgørelse 2014, som var blevet sendt til bestyrelsen med mail pr. 9. april 2015. Det er gode resultater især på eksport og omsætning, som er et udtryk for, at virksomhedernes konkurrenceevne og produktivitet er styrket.

Ekstern valuar, Iris Group, har gennemgået og valideret Væksthusets effektprognosemodel, som de finder solid og realistisk i forhold til at estimere forventede programeffekter.

Opfordring til bestyrelsen om at sende input til strategiseminaret til direktøren inden næste møde.

## 6. Eventuelt

Intet.

## 7. Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til den 24. juni 2015, 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*

