

## REFERAT

6. juli 2015  
LHS/shh

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
<b>Mødedato/tidspunkt</b>	Tirsdag den 24. juni 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 ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. marts 2015 og bestyrelsesmøde den 5. maj 2015 blev underskrevet.

#### 2. Meddelelser fra formanden

Formanden informerede om, at aftaleudkast til Resultatkontrakt 2016 og ny rammeaftale 2016+ er klar fra KL og ERST, men afventer økonomiforhandlinger, når ny regering er dannet.

#### 3. Økonomi

Økonomichef gennemgik perioderegnskab pr. 30. maj 2015 og likviditetsoversigt for perioden 1. januar til 31. december 2015.

#### 4. Strategiseminar og studietur

Strategiseminar og studietur er planlagt til den 24.-26. august 2015. Direktøren gennemgik to mulige destinationer med program. Bestyrelsen besluttede, at turen skal gå til London/Cambridge.

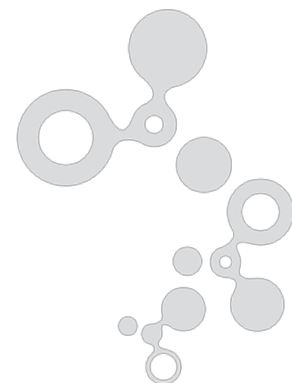
#### 5. Direktionens status

##### **Eksterne forhold**

Direktøren har under valgkampen været på virksomhedsbesøg og i dialog med politikere fra både Venstre, Socialdemokratiet og SF.

### GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



Væksthus Syddanmarks eksportarrangementer – ExportSteps – i samarbejde med bl.a. Eksportrådet og private rådgivere har stor kundedeltagelse, og har fokus på at fastholde virksomhedernes internationalisering.

KL/OEM/ERST-aftalen 2016, som ligger stille på grund af valget, er opdelt i 4 punkter – erhvervspolitisk, økonomi, organisering og effekter og resultater. Disse punkter vil blive overført til den regionale aftale. Udkast til KKR-aftale 2016 forventes præsenteret for KKR til efteråret.

### **Interne forhold**

Der er fokus på branding af Væksthus Syddanmark gennem profilering af 20-25 gode virksomhedscases årligt, som skal afspejle de gode virksomhedshistorier, der er opnået via kundeforløb i både kortlægninger og programdeltagelse. Der vil være færre trykte og flere visuelle/levende tiltag. Direktøren gennemgik brug og henvisning til private rådgivere i 2014.

### **6. Satellit Esbjerg – status og fremdrift**

Satelliten i Esbjerg er kommet godt i gang, og der har været god pressedækning i forbindelse med åbningen. Det er vigtigt med megen synlighed. Direktøren har på nuværende tidspunkt holdt møder med organisationer og andre erhvervsfremmeaktører.

### **7. Eventuelt**

Intet.

### **8. Næste møde**

Strategiseminar og studietur er planlagt til den 24.-26. august 2015.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til den 23. september 2015, kl. 09:00-11:00 hos Væksthus Syddanmark.

