

## REFERAT

4. november 2015  
LHS/shh

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
<b>Mødedato/tidspunkt</b>	Onsdag den 23. september 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 Borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune Observatør: Helle Holtsø, Erhvervsstyrelsen Direktør Liselotte H. Stokholm, Væksthus Syddanmark Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)
<b>Afbud:</b>	Senior manager, statsaut. revisor Marianne Christoffersen, RSM plus Byrådsmedlem Molle Lykke Nielsen, Kolding Kommune Næstformand, direktør Clas Nylandsted Andersen Nyt medlem regionsrådsformand Stephanie Lose

### 1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2015 og bestyrelsesmøde den 26. august 2015 blev underskrevet.

### 2. Meddelelser fra formanden

Formanden startede med at konstatere, at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig på grund af meddelte afbud.

Stephanie Lose er blevet udpeget som ressourceperson, jf. vedtægternes § 6, stk. 5.

Vækstforum havde udpegning af endnu et nyt medlem på DI's mandat på dagsordenen ved sit møde den 22. september 2015.

Bestyrelsens studietur er planlagt til den 24.-26. januar 2016.

Ved møde i Det rådgivende forum for Væksthusene var der god opbakning fra interessenternes side til Væksthusene.

Direktøren deltog den 22. september 2015 i rundbordssamtale i robotklynge med udenrigsminister Kristian Jensen.

### 3. Økonomi

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

### 4. Direktionens status

#### Interne forhold

Erhvervsstyrelsen har opgjort realiserede effekter pr. september 2015. Opgørelsen vil blive gennemgået yderligere på næste bestyrelsesmøde.

## GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



Der arbejdes vedvarende med at brande Væksthus Syddanmark med udgangspunkt i de gode historier hos vores virksomheder.

Direktøren gennemgik metodik til at opgøre afledte effekter hos underleverandører til Væksthus Syddanmarks kunder. Målemetoden baserer sig på gængse målemetoder, som er baseret på Iris' målemetoder jf. drøftelser på strategiseminaret. Disse formidles også fremadrettet.

#### **5. Ny KKR-aftale for Væksthus Syddanmark 2016 (bilag 4)**

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer havde ingen kommentarer til det fremsendte notat bilag 4 – Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2016, som lægger sig op ad den nationale aftale. Deadline for aftale til KKR er den 1.oktober 2015. Aftalen bliver præsenteret og drøftet på KKR-mødet den 6. november 2015.

#### **6. Gennemgang af bestyrelsesevaluering**

Punktet er udsat til mødet i november.

#### **7. Eventuelt**

Intet.

#### **8. Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til den 25. november 2015, kl. 15:00-20:00 på Tyrstrup Kro, Tyrstrup Vestervej 6, 6070 Christiansfeld.

Dato:

Underskrift:

*Laurids Rudebeck*

*Clas N. Andersen*

*Steen Dahlstrøm*

*Molle Lykke Nielsen*

*Frank Schmidt-Hansen*

*Marianne Christoffersen*

*Stephanie Lose*

