

## REFERAT

10. december 2015

LHS/shh

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
<b>Mødedato/tidspunkt</b>	Onsdag den 25. november 2015, kl. 15-17
<b>Sted</b>	Tyrstrup Kro Tyrstrup Vestervej 6 6070 Christiansfeld
<b>Deltagere</b>	Formand, borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Kommune Næstformand, direktør Clas Nylandsted Andersen Borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune Senior manager, statsaut. revisor Marianne Christoffersen, RSM plus Byrådsmedlem Mølle Lykke Nielsen, Kolding Kommune Bestyrelsesformand i ClimaWin Techniq ApS Christian Thing Regionsrådsformand Stephanie Lose Observatør: Helle Holtsø, Erhvervsstyrelsen Direktør Liselotte H. Stokholm, Væksthus Syddanmark Økonomi: Økonomichef Christian L. Madsen Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)

### Afbud:

#### 1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 23. september 2015 blev underskrevet.

#### 2. Meddelelser fra formanden

Formanden bød velkommen til bestyrelsens to nye medlemmer: Christian Thing og Stephanie Lose. Herefter en kort præsentation bordet rundt.

Et ministerbesøg ved Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen er kommet i stand i Væksthus Syddanmark den 18. januar 2016, kl. 14:30-16:30 med mulighed for et virksomhedsbesøg. Besøget planlægges i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen.

Formanden understregede vigtigheden af, at bestyrelsesmøder samt referater er fortrolige. Derfor må referater ikke deles eller sendes rundt til andre eller til andre organisationer.

Husk at afregne kørsel inden årsskiftet. En kørselsafregningsseddel fremsendes til alle.

Et ønske om nogle små ændringer i mødedatoerne for 2016 blev efterkommet. Den forestående bestyrelsesrejse til London/Cambridge er nu så langt fremme, at tilsagn om at deltage er forpligtende, så billetter kan bestilles.

### GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



### 3. Økonomi

Økonomichefen gennemgik perioderegnskab pr. 31. oktober 2015, likviditetsoversigt for perioden 1. januar til 31. december 2015 og udkast til budget 2016.

### 4. Direktionens status

#### Eksterne forhold

Direktionen deltog i Region Syddanmarks Innovationsudvalgs tur til Silicon Valley i oktober. Og har holdt et positivt møde med erhvervsordfører Hans Christian Skibby, DF. Et planlagt møde med erhvervsordfører Kirsten Brosbøl, S blev aflyst. Planen er at holde flere møder med erhvervsordfører. Direktion og formand forventer i Q1.2016 at starte op på nogle udvalgte borgmestermøder for at drøfte samarbejde og udviklingsmuligheder.

#### Interne forhold

Procedure for den i forbindelse med ny lov om erhvervsdrivende fonde påkrævede ændring af vedtægternes § 7, stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når **mindst** halvdelen af medlemmerne er til stede – til Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når **over** halvdelen af medlemmerne er til stede blev præsenteret. Høring fandt sted på dagens bestyrelsesmøde, herefter 1. godkendelse pr. mail/2. godkendelse pr. mail.

Bestyrelsen godkendte den foreslåede procedure.

I forbindelse med det ændrede lejemål er udlejningselskabet gået i gang med at etablere vej og gæsteparkering. Flytning forventes inden jul.

Direktør gennemgik Væksthus Syddanmarks programportefølje, som består af træningsprogrammer, resultatkontrakt og resultatprogrammer.

Kommunikationsafdelingen arbejder med brandingplan, positionering gennem vores virksomheders resultater og analysebureau via fokusgruppe bestående af potentielle kunder.

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

KKR-aftalen, godkendt af KKR og Væksthus Syddanmark, er underskrevet. Indholdet ligger fint i tråd med nationale aftale og drøftelserne i bestyrelsen.

### 6. Gennemgang af bestyrelsesevaluering

Direktøren gennemgik bestyrelsens evaluering, som foretages en gang om året, jf. forretningsordenen for bestyrelsen.

### 7. Eventuelt

Intet.

### 8. Næste møde

Planlægning af studieturen til London/Cambridge den 24.-26. januar 2016 er i fuld gang. Bestyrelsen skal melde ind, hvornår de kan tage af sted og melde endeligt tilsagn om deltagelse.

Der er afbud fra Steen Dahlstrøm, Stephanie Lose og Molle Lykke Nielsen.

Der blev foretaget følgende ændringer til de planlagte bestyrelsesmøder:

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 27. april 2016, kl. 9-11

Onsdag den 22. juni 2016, kl. 08:30-10:30 i Kolding

Mandag den 22. august 2016, kl. 09-13 – strategiseminar i Regionshuset



Onsdag den 28. september 2016, kl. 09-11  
Onsdag den 23. november 2016, kl. 15-17 - kl. 18-20 julearrangement

Side 3/3

De udsendte Outlook-aftaler ændres.

Dato:

Underskrift:

*Laurids Rudebeck*

*Clas N. Andersen*

*Steen Dahlstrøm*

*Molle Lykke Nielsen*

*Frank Schmidt-Hansen*

*Christian Thing*

*Marianne Christoffersen*

*Stephanie Lose*

