

REFERAT

Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Onsdag den 22. juni 2016, kl. 8:30-10:30
Sted	Kolding Kommune Gæstekantinen Akseltorv 1 6000 Kolding
Deltagere	Borgmester H.P. Geil, Haderslev 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 Molle Lykke Nielsen, Kolding Kommune Bestyrelsesformand i ClimaWin Techniq ApS Christian Thing Regionsrådsformand Stephanie Lose Observatør: Helle Holtsø, Erhvervsstyrelsen Direktør Liselotte Hohwy Stockholm, Væksthus Syddanmark Økonomi: Økonomichef Christian L. Madsen Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)

Afbud:

Dagsorden:

Næstformanden bød velkommen og bad bestyrelsen rejse sig og holde mindstilhed til ære for afdøde bestyrelsesformand Laurids Rudebeck. Dernæst foreslog næstformanden, som indstillet af KKR, konstituering af H.P. Geil som formand. Bestyrelsen konstituerede sig med H.P. Geil som formand. H.P. Geil takkede for valget og lovede at gøre sit bedste for at fortsætte det gode arbejde.

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016.

2. Bestyrelsens konstituering

Se ovenfor.

3. Gensidig præsentation af alle bestyrelsens medlemmer og korte bemærkninger om Væksthus Syddanmarks potentiale

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig kort og kom hver især med deres input til/syn på Væksthus Syddanmarks potentiale, hvor perspektiver var:

- understøtning af det regionale økosystem herunder også Vækstforums strategi
- godt samarbejde med klyngeorganisationerne
- endnu mere synlighed hos virksomheder, kommuner og øvrige aktører

GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



- strategisk fokus på videreudvikling af knudepunktsfunktionen
- videreudvikling af vidensniveauet hos alle medarbejdere, som allerede nu har et højt vidensniveau
- videreudvikling af fremadrettede initiativer, som styrker virksomhedernes konkurrencekraft.

Punkterne tages med videre af direktøren, og til bestyrelsens strategiseminar i august sættes der blandt andet yderligere fokus på disse emner.

4. Økonomi

Økonomichefen gennemgik regnskab pr. 30. maj 2016 og likviditetsoversigt, som følger budget. Forretningsorden for bestyrelsen er blevet tilrettet med punkt om aldersgrænse i overensstemmelse med Anbefalinger for god Fondsledelse. Bestyrelsen tiltrådte ændringen og underskrev revideret Forretningsorden.

Komitéen for god Fondsledelse anbefaler at redegøre for sammensætningen af bestyrelsen på Væksthus Syddanmarks hjemmeside. Bestyrelsen accepterede de viste oplysninger med en enkelt rettelse. Begge dokumenter offentliggøres på www.vhsyd.dk.

5. Direktionens status

Eksterne forhold

Den 30. maj blev konferencen Eksportdialog succesfuldt gennemført i Tønder med 140 deltagere og efterfølgende god pressedækning.

Interne forhold

Direktøren havde deltaget i Folkemødet på Bornholm.

Forhandling om national aftale og KKR-aftale for Væksthusene er udskudt grundet det igangværende eftersyn af erhvervsfremmesystemet. Forhandlinger vil højst sandsynligt gå i gang, når der foreligger nogle handlinger i forhold til eftersynet.

Direktør gennemgik revideret og stadig efterspørgselsdrevet programstrategi, der fortsat tager udgangspunkt i et fagligt behov og udfordringer hos virksomhederne. Vi arbejder på tre fronter gennem træningsprogrammer, programmer tilknyttet resultatkontrakten og resultatprogrammer, der kan gear resultatkontrakten.

Direktør gennemgik den igangsatte undersøgelse af Væksthus Syddanmarks positionering i markedet. Den viser blandt andet, at det er vigtigt at fremstå tillidsfuldt og troværdigt, at være effektiv og reagere hurtigt samt være neutral og uvildig. Undersøgelsen viser endvidere, at der er større potentiale, som vi skal være bedre til at promote ved at pushe med gode virksomhedscases og vores medarbejderes specialistkompetencer.

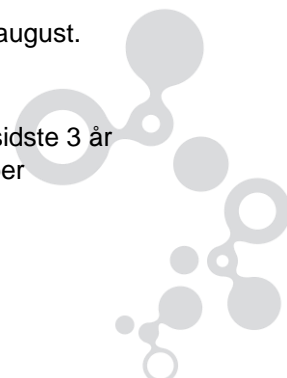
Direktør laver et oplæg til handlingsorienteret besøg hos lokal erhvervsservice og arrangementer for det politiske niveau til det kommende strategiseminar.

6. Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen

Rapporten Eftersyn af Erhvervsfremmeindsatsen er afleveret til ministeriet, men endnu ikke offentliggjort. Rapporten kan blive en del af strategiseminalet, hvis vi kender til resultaterne i august.

7. Eventuelt

Der blev stillet forslag om at indstifte en årlig pris til den virksomhed, som inden for f.eks. de sidste 3 år er vokset på grund af det skub, som Væksthus Syddanmark har givet den. Dette punkt uddyber direktøren på det kommende strategiseminar.



8. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde/strategiseminar er planlagt til mandag den 22. august 2016, kl. 09:00-13:00 i Regionshuset i Vejle.

Onsdag den 28. september 2016, kl. 09-11 hos Væksthus Syddanmark

Onsdag den 23. november 2016, kl. 15-17 - kl. 18-20 julearrangement

Dato:

Underskrift:

H.P. Geil

Clas N. Andersen

Steen Dahlstrøm

Molle Lykke Nielsen

Frank Schmidt-Hansen

Christian Thing

Marianne Christoffersen

Stephanie Lose

