

## REFERAT

18. maj 2016  
LHS/shh

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
<b>Mødedato/tidspunkt</b>	Onsdag den 27. april 2016, kl. 09-11
<b>Sted</b>	Væksthus Syddanmark Mødelokale stor Forskerparken 10 E 5230 Odense M
<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 Statsaut. Revisor Claus Kolin Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)

### Afbud:

#### 1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 25. november 2016 blev underskrevet.

#### 2. Meddelelser fra formanden

Formanden informerede om, direktørens midlertidige konstituering som direktør i Væksthus Hovedstadsregionen fra den 1. marts indtil 31. juli 2016. Der sker i den forbindelse en økonomisk udligning mellem de to Væksthuse. Direktøren fortalte kort om opgavens udstrækning. Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen havde den 18. januar besøgt Væksthus Syddanmark. Besøget var kommet i stand i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen. Besøget startede med et formøde med Væksthusenes formænd og direktører, dernæst var der inviteret 4 virksomheder, som havde en god dialog med ministeren. Bestyrelsesrejsen til London/Cambridge den 24.-26. januar havde været udbytterig. Formand og direktør havde haft møde med Esbjergs borgmester Johnny Søtrup.

### GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



Efter bestyrelsesmødet er der planlagt møde med overborgmester Simon Faber m.fl. om samarbejde med Flensborg.

Der havde været møde i Det Rådgivende Forum om bl.a. Væksthusenes resultater i 2015, kvalitet af rådgivere og Rådgiverbørsen samt KL om Resultatkontrakt 2017. Erhvervsfremmesystemet er p.t. optaget af det pågående Eftersyn af erhvervsfremmesystemet ved McKenzie, Damvad Analytics & Struense.

### 3. Økonomi

Økonomichefen gennemgik Årsrapport 2015, som var fremsendt med specifikationer og skattehæfte som bilag 1.

Revisor Claus Kolin gennemgik udkast til Revisionsprotokollat 2015 (bilag 2). Det gav ikke anledning til bemærkninger.

Revisor spurgte bestyrelsen, om der var risiko for besvigelser. Hertil kunne bestyrelsen svare nej.

Der er udarbejdet en politik for risikohensættelser. Beskrivelse og håndtering af risikohensættelser er velovervejet – og giver et godt grundlag for vurdering p.t. Et større erfaringsgrundlag kan betyde lavere hensættelsesprocenter.

Der var kommentarer til formulering af årsberetning, som blev rettet.

Med ovennævnte kommentarer blev årsregnskab 2015 – og revisionsprotokollat godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Som en konsekvens af udfyldelse af skema for "Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens §77 a" (bilag 6) rettes Forretningsorden for bestyrelsen og fremsendes i forbindelse med det kommende bestyrelsesmøde.

Økonomichefen gennemgik perioderegnskab pr. 31. marts 2016 (bilag 5), likviditetsoversigt for året 2016 (bilag 3) og budget 2016 version 3 (bilag 4) med visuelt overblik bagerst.

Bestyrelsen godkendte budget version 3.

### 4. Direktionens status

#### Eksterne forhold

Direktøren gennemgik opgørelsen af resultatmål 2015 – national aftale for Væksthusene i 2015 (bilag 8).

Bestyrelsen diskuterede mulige årsager til, hvorfor så få virksomheder bruger de anbefalede henvisninger til private rådgivere. Og der bliver allerede gjort forskellige overvejelser og arbejdes på forskellige modeller. Direktøren blev opfordret til at spørge udvalgte virksomheder og gøre sig indledende overvejelser til næste bestyrelsesmøde, som der kan arbejdes videre med til strategiseminaret i august.

Væksthusene har med brancheorganisationerne indledt et samarbejde for at drøfte og sikre kvaliteten af de private rådgivere og Rådgiverbørsen.

Bestyrelsen diskuterede målemetoder og mulige indsatsområder for at skabe vækst.

Direktør gennemgik de realiserede effekter af vækstkortlægninger hos Væksthus Syddanmarks kunder.

Samfundsnytte er udelukkende målt på basisbevillingen, og 1 kr. investeret giver 5 kr. i udbytte jf. målemetoden i Resultatopgørelsen.

Som et resultat af bestyrelsens studietur til London/Cambridge i januar (bilag 9) er der indsendt interessetilkendegivelse til et Interreg-program – ERGrow.

Bestyrelsen fik en invitation til dansk-tysk eksportkonference den 30. maj 2016 i Tønder, hvor bl.a. udenrigsminister Kristian Jensen deltager.

#### Interne forhold

Væksthus Syddanmark havde haft en interessant vidensdag om megatrends med Institut for Fremtidforskning.



Der er en række nye programmer/værditilbud til virksomhederne i proces.  
Der arbejdes fortsat med vores branding for at differentiere os på markedet. Det sker med udgangspunkt i kundernes vurdering, hvor nøgleordet er uvildighed.

#### **5. Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen**

Bestyrelsen er enige om, at det giver god mening at efterse erhvervsfremmeindsatsen, og at erhvervsfremmesystemet generelt skal kunne tåle et eftersyn. Rapporten forventes afleveret til maj.

#### **7. Eventuelt**

Anbefalinger for god Fondsledelse anbefaler at publicere en række data om bestyrelsesmedlemmer på Væksthus Syddanmarks hjemmeside. Derfor er der udarbejdet en Samtykkeerklæring, som bestyrelsesmedlemmerne får udsendt til underskrift.

#### **8. Næste møde**

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

Dato:

Underskrift:

*Laurids Rudebeck*

*Clas N. Andersen*

*Steen Dahlstrøm*

*Molle Lykke Nielsen*

*Frank Schmidt-  
Hansen*

*Christian Thing*

*Marianne Christoffersen*

*Stephanie Lose*

