

## REFERAT

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
<b>Mødedato/tidspunkt</b>	Onsdag den 22. august 2016, kl. 8-9
<b>Sted</b>	Region Syddanmark, Regionshuset Damhaven 12, 7100 Vejle Lokale 3
<b>Deltagere</b>	Borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune Borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune Byrådsmedlem Molle Lykke Nielsen, Kolding Kommune Bestyrelsesformand i ClimaWin Techniq ApS Christian Thing Regionsrådsformand Stephanie Lose Observatør: Helle Holtsø, Erhvervsstyrelsen Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Syddanmark Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)
<b>Afbud:</b>	Næstformand, direktør Clas Nylandsted Andersen Partner, statsaut. revisor Marianne Christoffersen, Beierholm

### Dagsorden:

#### 1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 22. juni 2016.

#### 2. Meddelelser

Ingen meddelelser.

#### 3. Drøftelse af direktørsituationen

Under punktet deltog hverken direktør eller referent.

Formandsskabet blev bemyndiget til at indlede undersøgelse af hjælp til at ansætte direktør. Der undersøges fra tidligere Lundgaard Konsulenterne og tilbud fra Væksthus Hovedstadsregionens bureau. Når tilbud haves, forelægges det bestyrelsen til godkendelse, herefter starter ansættelsesproceduren, når profil og øvrige betingelser foreligger.

Der må evt. påses, at der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde inden 28. september.

#### 4. Økonomi

Direktør gennemgik perioderegnskab pr. 30. juni 2016 og likviditetsoversigt.

### GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



**5. Eventuelt**

Intet.

**6. Næste møde**

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 28. september 2016, kl. 09-11 i 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*

