

## REFERAT

- Emne** Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
- Mødedato/tidspunkt** Onsdag den 28. september 2016, kl. 9-11
- Sted** Væksthus Syddanmark  
Forskerparken 10E  
5230 Odense M  
Mødelokale stor
- Deltagere** Borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune  
Næstformand, direktør Clas Nylandsted Andersen  
Borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune  
Partner, statsaut. revisor Marianne Christoffersen, Beierholm  
Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune  
Byrådsmedlem Mølle Lykke Nielsen, Kolding Kommune  
Bestyrelsesformand i ClimaWin Techniq ApS Christian Thing  
Observatør: Helle Holtsø, Erhvervsstyrelsen  
Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Syddanmark  
Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)  
Økonomichef Christian L. Madsen (under økonomi)
- Afbud:** Regionsrådsformand Stephanie Lose

### Dagsorden:

#### 1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 22. august 2016.

#### 2. Meddelelser fra formanden

Formanden informerede om den forestående rekruttering af ny direktør. Rekrutteringsvirksomheden Hansen Toft har fået opgaven. Og interview med nøglepersoner i Væksthus Syddanmark foregår den 28. og 29. september 2016.

#### 3. Økonomi

Økonomichef gennemgik perioderegnskab pr. 31. august 2016 og likviditetsoversigt.

### GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



#### 4. Direktion

Rapport Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen er afleveret til ministeren, hvorfra vi afventer handling. Direktør anbefaler at fortsætte med at levere godt på kerneydelse, programmer og knudepunktsfunktion.

De i forbindelse med bestyrelsens studietur til London præsenterede tanker fra SEIS-programmerne er blevet uddybet i publikationen *Et stærkere Danmark – Vækst 2025*.

Som lovet på sidste bestyrelsesmøde gennemgik direktør budgettet i de nye værditilbud til virksomhederne.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til modellen, og den er hermed godkendt.

#### Internt

Der er vedvarende fokus på driften, dog er der i organisationen en opmærksomhed på det kommende direktørskifte.

Direktør gennemgik positionerings- og brandingstrategi, hvor fokus er på løbende at arbejde med målgruppen, de gode cases/spotvirksomheder gennem landsdækkende medier og på at pushe de rigtige virksomheder og gode historier i vores område.

Bestyrelsen ønsker en oversigt, hvoraf kundernes brancher fremgår, til næste bestyrelsesmøde.

#### 5. Nye aftaler

Resultatkontrakt 2017 er undervejs, men er blevet forsinket på grund af Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen.

Der er møde den 5. oktober 2016 med KL/KKR om *Ny aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark 2017*.

#### 6. Opfølgning af strategiseminar

Direktør gennemgik kriterier for Væksthus Syddanmark Prisen.

Bestyrelsen godkendte kriterier og proces. Initiativet forventes igangsat Q2 eller Q3 2017, som en af platformene for den kommende direktør.

#### 7. Evaluering af Esbjerg-kontoret

Evalueringsspørgsmål er klar til at blive sendt ud.

Resultat præsenteres på kommende bestyrelsesmøde.

#### 8. Mødedatoer for 2017

Følgende datoer blev planlagt til 2017:

Onsdag 19. april 2017, kl. 09-11

Onsdag 21. juni 2017, kl. 09-11

Tirsdag 29. august 2017, kl. 09-13 – Strategiseminar

Onsdag 27. september 2017, kl. 09-11

Onsdag 29. november 2017, kl. 15-17- kl. 17:30-20 (julearrangement)

Der fremsendes nyt bilag 6 og indkaldes via Outlook.

#### 9. Eventuelt

Intet.



**10. Næste møde**

Mødetidspunkt den 23. november 2016 blev ændret til kl. 16-18 med efterfølgende julearrangement kl. 18:30-20.

Dato:

Underskrift:

*H.P. Geil*

*Clas N. Andersen Steen Dahlstrøm*

*Molle Lykke Nielsen*

*Frank Schmidt-Hansen*

*Christian Thing*

*Marianne Christoffersen*

*Stephanie Lose*

