

REFERAT

Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Onsdag den 23. november 2016, kl. 16-18 med efterfølgende julearrangement
Sted	Comwell Kongebrogaarden a-s Kongebrovej 63, 5500 Middelfart
Deltagere	Borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune Næstformand, direktør Clas Nylandsted Andersen Partner, statsaut. revisor Marianne Christoffersen, Beierholm Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune Byrådsmedlem Molle Lykke Nielsen, Kolding Kommune Bestyrelsesformand i ClimaWin Techniq ApS Christian Thing Regionsrådsformand Stephanie Lose Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Syddanmark Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent) Økonomichef Christian L. Madsen (under økonomi)
Afbud:	Borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune Observatør: Helle Holtsø, Erhvervsstyrelsen

Dagsorden:

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 28. september 2016.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden gav en status på rekruttering af ny direktør og processen. Det er forventningen, at de afsluttende samtaler finder sted den 12. december 2016.

Der er møde den 15. december 2016 hos KL med bestyrelsesformænd og Væksthusdirektører om kontrakter og Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen.

Der er udsendt infobrev til alle borgmestre og kommunaldirektører i regionen Syddanmark.

Husk afregning af kørsel senest den 15. december 2016.

3. Økonomi

Økonomichefen gennemgik perioderegnskab pr. 31. oktober 2016 og likviditetsoversigt.

Ændret udkast til budget 2017 blev ligeledes gennemgået. Bestyrelsen godkendte budgettet.

4. Direktion

Eksterne forhold

Rapport Eftersyn af Erhvervsfremmeindsatsen er blevet offentliggjort og kan læses [her](#).

Der er stadig ikke noget nyt om, hvordan rapporten skal anvendes og hvornår initiativer bliver sat i værk, men vi følger med.

GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



Hovedkonklusionerne i Væksthusstatistik 2016 blev gennemgået og eventuelle spørgsmål opklaret undervejs. Dog udestår et spørgsmål om diskrepans mellem udbytte af sparring og NPS, som direktør vil undersøge.

CRM-ejerskab – vi mangler stadig de endelige dokumenter, sendes ud sammen med referatet. KL kører processen som aftalt.

Interne forhold

ERP-processen kører godt i samarbejde med systemudbyder Abakion.

Projektejerskab ligger hos Væksthus Hovedstadsregionen og projektlederskabet i Væksthus Syddanmark, som er de første til at få systemet implementeret.

Digitaliseringskonference, som fandt sted den 2. november 2016 i Kolding var en stor succes.

Kommende programportefølje blev gennemgået. Der er stor fokus på efterspørgselsdrevne programmer.

5. Nye aftaler

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

Der har været møder den 5. oktober 2016 og 21. november 2016 med KL/KKR om *Ny aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark 2017*. Direktør gør oplægget til aftale færdig. Det gode samarbejde med klyngerne skrives ind i aftalen.

6. Evaluering af Esbjerg-kontoret

Kort gennemgang af evalueringen, hvis præmis er, at kontoret skal bestå. Der skal arbejdes videre med de anførte pointer.

7. Eventuelt

Da det var direktørens sidste bestyrelsesmøde, takkede formanden for det gode samarbejde.

8. Næste møde

Næste møde er aftalt til

Onsdag 19. april 2017, kl. 09-11 hos Væksthus Syddanmark.

Følgende datoer er planlagt til 2017:

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)

Dato:

Underskrift:



H.P. Geil

Clas N. Andersen Steen Dahlstrøm

Molle Lykke Nielsen

Frank Schmidt-Hansen

Christian Thing

Marianne Christoffersen

Stephanie Lose

