

## REFERAT

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
<b>Mødedato/tidspunkt</b>	Onsdag den 19. april 2017, kl. 9-11
<b>Sted</b>	Væksthus Syddanmark, mødelokale stor Forskerparken 10 E, 5230 Odense M
<b>Deltagere</b>	Borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune Borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune 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 Observatør: Helle Holtsø, Erhvervsstyrelsen Direktør Jani Lykke Methmann, Væksthus Syddanmark Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent) Økonomichef Christian L. Madsen (under økonomi) Statsaut. revisor Claus Kolin (under økonomi)
<b>Afbud:</b>	Næstformand, direktør Clas Nylandsted Andersen

### Dagsorden:

Formanden bød velkommen til ny direktør Jani Lykke Methmann.

#### 1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 23. november 2017.

#### 2. Meddelelser fra formanden

Ledelsesændringer er anmeldt til Erhvervsstyrelsen.

Formand og direktør havde været på sambesøg hos en række borgmestre, til møde i det Rådgivende Forum med en lang række samarbejdspartnere og direktør var blevet præsenteret for KKR Syddanmark.

#### 3. Økonomi

Økonomichef gennemgik Årsrapport 2016, som var fremsendt med specifikationer og skattehæfte som bilag 1 og 1a.

### GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



Revisor Claus Kolin præsenterede sin efterfølger, revisor Per Therkelsen, og gennemgik udkast til Revisionsprotokollat 2016 (bilag 2). Kravet om at udarbejde revisionsprotokollat er bortfaldet og vil fremadrettet finde en ny form. Dog er der for 2016 udarbejdet revisionsprotokollat. Revisor gennemgik protokollatet og spurgte bestyrelsen, om der var risiko for besvigelser. Hertil kunne bestyrelsen svare nej.

Revisor bemærkede, at hensættelser til dækning af risiko løbende bør revurderes og op-/nedjusteres, så der ikke opbygges unødige reserver. Der er udarbejdet en politik for risikohensættelser. Bestyrelsen besluttede på næste bestyrelsesmøde eller strategiseminar at diskutere mulige relevante, strategiske initiativer, der kan sættes i gang til gavn for virksomhederne.

Med disse bemærkninger blev årsregnskab 2016 og revisionsprotokollat godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Økonomichef gennemgik perioderegnskab pr. 28. februar 2017 med visuelt overblik bagerst og likviditetsoversigt.

#### **4. Nye aftaler**

Direktør gennemgik kort nye mål i resultatkontrakt 2017 og KKR-aftale 2017.

I KKR-aftalen er indarbejdet en række nye statusmøder med Business Regions, Region Syddanmark og KL/KKR Syddanmark, som vil blive håndteret i en større sammenhæng, herunder koordineret med Erhvervsfremmeakademiet.

Direktør havde udarbejdet en oversigt over interessenter, som gav et godt overblik.

#### **5. Direktionens status**

##### ***Eksterne forhold***

Direktør havde i sine første måneder været på besøg hos eller haft møder med en række samarbejdspartnere. Når direktørens besøgsrunde hos kommuner/borgmestre er færdig, vil sikring af information til alle niveauer blive revurderet.

##### ***Interne forhold***

Direktør er kommet godt i gang.

Implementering af nyt ERP-system og forberedelse til revideret Persondatalov er i gang.

Den digitale omstilling er sat på dagsordenen, for at Væksthus Syddanmark kan være særlig skarp på det område, både alene og sammen med de øvrige Væksthuse.

Direktør gennemgik resultatopgørelse for 2016, som viser flotte forbedringer på alle mål. Og et rigtig flot resultat for 2016. Væksthusene viser samlet en god og stabil udvikling.

#### **6. Indstilling**

Bestyrelsen tiltrådte indstilling til ændret indretning af Væksthus Syddanmark inden for den oplyste økonomiske ramme.

#### **7. Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen**

Bestyrelsesmedlem C. Thing kom med betragtninger på rapporten Eftersyn af erhvervsfremmeindsats. Og kom med optimeringsmuligheder set fra en virksomheds synspunkt. Det affødte en god diskussion. Elementer fra indlægget vil blive indarbejdet i det fremtidige bestyrelsesarbejde.

Formanden takkede for indlægget.



Det forventes ikke, at der sker noget i forhold til initiativer i lyset af eftersynet af erhvervsfremmeindsatsen før efter kommunalvalget. Væksthus Syddanmark skal derfor fortsat fokusere på at eksekvere godt.

#### **8. Regionale opmærksomhedspunkter**

- Den digitale omstilling
- Iværksætter

Punkterne udsættes til næste bestyrelsesmøde eller strategiseminar.

Til næste bestyrelsesmøde skal oversigt *Væksthus Syddanmark som knudepunkt* videreudvikles. Om muligt værdisætte output af samarbejde med de forskellige aktører og beskrive de forskellige aktørers opgaver.

#### **9. Eventuelt**

Intet.

#### **10. Næste møde**

Næste møde er aftalt til

Onsdag 21. juni 2017, kl. 09-11 hos Væksthus Syddanmark.

Følgende datoer er planlagt til 2017:

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*

