

REFERAT

Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Onsdag den 21. juni 2017, kl. 9-11
Sted	Væksthus Syddanmark, mødelokale stor Forskerparken 10 E, 5230 Odense M
Deltagere	Borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune Næstformand, direktør Clas Nylandsted Andersen (gik 10:30) Borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune (gik 10:30) Partner, statsaut. revisor Marianne Christoffersen, Beierholm 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) Kommunikationschef Lars Bergholdt (under kommunikation)
Afbud:	Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune

Dagsorden:

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 19. april 2017.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden havde være til møde om Business Regions – regionssammensætning.

3. Økonomi

Økonomichef gennemgik perioderegnskab pr. 30. april 2017 med visuelt overblik bagerst og likviditetsoversigt.

4. Direktionens status

Eksterne forhold

Under dette punkt behandles også punkt 6 Væksthus Syddanmark som knudepunkt. Direktør gennem status på arbejdet med den digitale omstilling, som er et centralt fokuspunkt i huset. Nu også som en fælles ambition for alle Væksthusene med to projekter på tværs jf. Resultatkontraktens pkt. 4. Her er der taget udgangspunkt i det netværk, som Væksthus Syddanmark allerede havde iværksat. Derudover er det nye projekt DigitaliseringsBoost også et projekt på tværs. Væksthus Syddanmark er også lead på det tværgående samarbejde mellem Væksthusene i form af fælles casedatabase og fælles netværksforløb.

GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



Interne forhold

Programoversigten blev gennemgået – 3 nye programmer er netop igangsat - DigitaliseringsBoost, Scale Up Robotics og Pre Scale-Up, derudover er der mange spændende projekter i pipelinen, som kort blev præsenteret. Og

Fælles Væksthusseminar i Aarhus vigtig for det faglige tværgående arbejde. Væksthus Syddanmark skal holde det i 2018.

Intern kompetenceudvikling bliver et vigtigt fokusområdet for alle medarbejdere med udgangspunkt i at vi skal vejlede de mest vækstorienterede virksomheder og den eksponentielle udvikling indenfor den digitale omstilling.

ERP-system er stadig i proces, dog er implementering udsat.

Direktør gennemgik knudepunktsoversigten, som er blevet viderebearbejdet.

5. Kommunikation

Kommunikationschef gennemgik Væksthus Syddanmarks markedsførings- og kommunikationsstrategi og kommunikationsindsatser samt måling af samme.

6. Væksthus Syddanmark som knudepunkt

Punktet blev gennemgået under punkt 4.

7. Regionale opmærksomhedspunkter

- Den digitale omstilling er der fuld fokus på.
- Iværksætterier udsættes til strategiseminaret i august.

8. Strategiseminar

Direktør gennemgik foreløbige tanker og udkast til strategikort til videre bearbejdelse på strategiseminar.

9. Eventuelt

Intet.

10. Næste møde

Næste møde er strategiseminar og et kort bestyrelsesmøde, som er aftalt til tirsdag 29. august 2017, kl. 09-13 hos Videnbyen, Campusvej, 5230 Odense C.

Følgende datoer er planlagt til 2017:

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



