

## REFERAT

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
<b>Mødedato/tidspunkt</b>	Tirsdag den 29. august 2017, kl. 9-10
<b>Sted</b>	Videnbyen, Orange mødelokale Cortex Park 26, Campusvej, 5230 Odense M
<b>Deltagere</b>	Borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune Næstformand, direktør Clas Nylandsted Andersen Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune Partner, statsaut. revisor Marianne Christoffersen, Beierholm Byrådsmedlem Molle Lykke Nielsen, Kolding Kommune Bestyrelsesformand i ClimaWin Techniq ApS Christian Thing Regionsrådsformand Stephanie Lose Observatør: Simon Rahlf Hauptmann, Erhvervsstyrelsen Direktør Jani Lykke Methmann, Væksthus Syddanmark Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)
<b>Afbud:</b>	Borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune

### Dagsorden:

#### 1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2017, hvortil der ikke havde været nogen kommentarer.

#### 2. Meddelelser fra formanden

Formanden bød velkommen til Simon Rahlf Hauptmann, som indtræder på posten som observatør for Erhvervsstyrelsen i stedet for Helle Holsøe.

Formanden og direktørens besøg hos borgmestrene havde været udbytterige.

#### 3. Økonomi

Direktør gennemgik perioderegnskab pr. 31. juli 2017 med visuelt overblik bagerst og likviditetsoversigt.

Direktør gav en kort status:

KKR-aftale 2018 er i proces. Direktør skal komme med input til aftalen.

De i KKR-aftalen indlagte møder med Business Regions og Region Syddanmark, 22 direktører/chefer for lokale erhvervsserviceenheder samt 4 kommunaldirektører er dels afholdt og dels i proces, ligesom samarbejdet med Regionen forløber tilfredsstillende.

Der er en række spændende programmer i pipeline.

#### 4. Eventuelt

Intet.

### GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



## 5. Næste møde

Næste møde er planlagt til onsdag den 27. september 2017, kl. 09-11 hos en virksomhed.

Følgende datoer er planlagt til 2017:

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*

