

REFERAT

Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Onsdag den 27. september 2017, kl. 9-11
Sted	Intelligent Banker ApS Brandts Passage 29, 5000 Odense C
Deltagere	Borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune Næstformand, direktør Clas Nylandsted Andersen Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen 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) Økonomichef Christian L. Madsen (under økonomi)
Afbud:	Byrådsmedlem Molle Lykke Nielsen, Kolding Kommune Borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune (sygemeldt) Partner, statsaut. revisor Marianne Christoffersen, Beierholm

Velkommen til Tommy Hummelose og Torben Kristensen fra Intelligent Banker, som præsenterede deres virksomhed.

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2017, hvortil der ikke havde været nogen kommentarer, blev underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

3. Økonomi

Økonomichef gennemgik perioderegnskab pr. 31. august 2017 med visuelt overblik bagerst, likviditetsoversigt og budget 2018 – udkast 1.

4. Direktion

Direktør skitserede samarbejdet med kommunerne og erhvervskontorerne. Det politiske niveau modtager 4 årlige nyhedsbreve, 6 årlige opdateringer på virksomhedskontakter i kommunen og besøg/kontakt en gang om året.

Via KKR-aftalen varetages fælles kompetenceudvikling ved Erhvervsfremmeakademiet, der holdes 2 årlige møder med 4 kommunaldirektører, 1 årligt møde med erhvervscheferne/direktørerne og 4 årlige møder med Business Regions.

Hvert erhvervskontor har to kontaktpersoner hos Væksthus Syddanmark, som skal holde som minimum 2 årlige møder.

Direktør gennemgik et nyt produkt, vækstregnskab for kommunerne, som er på trapperne, og som vil blive udsendt en gang årligt efter resultatkontrakten er opgjort.

Direktør deltager i årligt samarbejds møde i Bruxelles primo oktober.

5. Opfølgning på strategiseminar

Gennemgang af de strategiske punkter fastsat på strategiseminaret i august, som var blevet tilpasset med bestyrelsens input - jf. bilag 4.

6. Nye aftaler

Direktør gennemgik kort resultatkontrakt med Erhvervsstyrelsen og KL. KKR-aftale 2018 er endnu ikke underskrevet.

7. Mødedatoer for 2018

Datoerne lægges tentativt i kalenderen.

8. Eventuelt

9. Næste møde

Næste møde er planlagt til onsdag den 29. november 2017, kl. 15-17/kl. 17:30-20 (julearrangement)
Sted informeres senere.

Dato:

Underskrift:

H.P. Geil

Clas N. Andersen

Steen Dahlstrøm

Molle Lykke Nielsen

Frank Schmidt-Hansen

Christian Thing

Marianne Christoffersen

Stephanie Lose