

REFERAT

Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Onsdag den 29. november 2017, kl. 16-18
Sted	Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart
Deltagere	Næstformand, direktør Clas Nylandsted Andersen Byrådsmedlem Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune Byrådsmedlem Molle Lykke Nielsen, Kolding Kommune Partner, statsaut. revisor Marianne Christoffersen, Beierholm 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) Programchef Kasper Aagaard (under programmer)
Afbud:	Borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune

Grundet formandens afbud ledte næstformanden bestyrelsesmødet, som var det sidste i valgperioden.

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 29. september 2017, hvortil der ikke havde været nogen kommentarer.

2. Meddelelser fra formanden

Husk afregning af kørsel senest den 15. december 2017.

Den underskrevne aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark 2018 er udsendt til orientering.

3. Økonomi

Økonomichefen gennemgik perioderegnskab pr. 31. oktober 2017 med visuelt overblik bagerst, likviditetsoversigt og budget 2018 – udkast 2.

4. Direktion

Eksterne forhold

1. december 2017 åbner Syddansk Vækstfinansiering. Initiativet er et samarbejde mellem Vækstfonden, Udvikling Fyn, Invest i Odense og Væksthus Syddanmark, som skal gøre det nemmere og hurtigere for virksomheder i Region Syddanmark at få adgang til ny kapital.

GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

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



Interne forhold

Den aftalte opgradering af lokalerne i Væksthuset er ved at være afsluttet. Det er blevet rigtig godt. Implementering af ERP er i gang i de tre Væksthuse.

Der foregår rekruttering af projektledere til de nye programmer og en forretningsudvikler til den digitale omstilling.

5. Indblik i programmernes drift

Programchef Kasper Aagaard gennemgik, hvordan Væksthus Syddanmarks driver programmer og programmernes indhold.

Vi vedhæfter præsentationen.

6. Risikohensættelse

I overensstemmelse med det udsendte bilag om Risikohensættelse besluttede bestyrelsen, at hensættelsessummen reduceres fra 2 til 1,5 %.

7. Direktionens forretningsorden

Den fremsendte forretningsorden blev diskuteret og besluttet udskudt til næste møde.

8. Vederlag til bestyrelsen

Honorar til bestyrelsesmedlemmer blev besluttet uændret.

9. Eventuelt

Bestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

Næstformand Clas Nylandsted-Andersen falder for aldersgrænsen, jf. Bestyrelsens forretningsorden.

10. Næste møde

Næste møde er planlagt til onsdag den 18. april 2018, kl. 9-11.

Dato:

Underskrift:

H.P. Geil

Clas N. Andersen Steen Dahlstrøm

Molle Lykke Nielsen

Frank Schmidt-Hansen

Christian Thing

Marianne Christoffersen

Stephanie Lose

