

REFERAT

Emne Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark

Mødedato/tidspunkt Onsdag den 18. april 2018, kl. 09-11:30

Sted: Syddanske Forskerparker
Mødelokale Konferencen i Centerbygningen
Forskerparken 10, 5230 Odense M

Deltagere afgående bestyrelse:

Formand, borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune
Byrådsmedlem Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune
Byrådsmedlem Oluf Lykke Nielsen, Kolding Kommune
Partner, statsaut. revisor Marianne Christoffersen, Beierholm
Bestyrelsesformand i ClimaWin Techniq ApS Christian Thing

Afbud: Næstformand, direktør Clas Nylandsted Andersen
Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune
Regionsrådsformand Stephanie Lose, Region Syddanmark

Deltagere nyudpeget bestyrelse:

Formand, borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune
Byrådsmedlem Henrik Nielsen, Svendborg Kommune
Byrådsmedlem Jørgen Thøgersen, Vejen kommune
Adm. direktør Michael Boel Olesen, Hudevad Radiators
Partner, statsaut. revisor Marianne Christoffersen, Beierholm
Bestyrelsesformand i ClimaWin Techniq ApS Christian Thing
1 medlem afventer bestyrelsens egen udpegning, jf. vedtægter

Afbud: Borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune

Øvrige deltagere: Observatør: Simon Rahlf Hauptmann, Erhvervsstyrelsen
Direktør Jani Lykke Methmann, Væksthus Syddanmark
Økonomichef Christian L. Madsen (under økonomi)
Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)
Statsaut. revisor Per Krause Therkelsen, Deloitte (under økonomi)

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

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

2. Meddelelser fra formanden

Formand H.P. Geil bød velkommen til afgående og nye bestyrelsesmedlemmer og gav en kort opsamling på de sidste 1½ år og en kort introduktion til den nye bestyrelses fremtidige opgave.

3. Økonomi

Revisor præsenterede mulighed for at skrive regnskab under elektronisk, hvis bestyrelsen ønsker det fremadrettet.

Økonomichef gennemgik Årsrapport 2017, som var fremsendt med specifikationer til Årsrapport som bilag 1 og 1a.

Revisor Per K. Therkelsen gennemgik Revisionsprotokollat 2017 (bilag 2), som ikke gav anledning til bemærkninger.

Revisor spurgte direktion og bestyrelse, om ledelsen var bekendt med begåede besvigelser, hvortil blev svaret nej.

Det er blevet kontrolleret, at data er lagt rigtigt over i nyt ERP-system. Opmærksomheden skal være rettet mod værdipapirer, som p.t. er investeret i den mindst risikofyldte pulje. Risikohensættelser er blevet nedsat til 1½%. Væksthus Syddanmark har en sund økonomi med god styring.

Med disse bemærkninger blev årsregnskab 2017 og revisionsprotokollat godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

H.P. forklarede basisforretningen versus forretningen med projekterne. Det er med baggrund i projekterne, at der foretages risikohensættelse. Hensættelserne skal bruges til eventuelle tab ved ophør før tid, efterfølgende eftersyn m.v. Væksthus Syddanmark har det overordnede økonomiske ansvar for de projekter, de er lead for. Bestyrelsen skal fortsat følge projekterne tæt.

H.P. takkede for samarbejdet og ønskede held og lykke til den nye bestyrelse. Herefter takkede direktøren de fratrædende bestyrelsesmedlemmer, som herefter forlod mødet.

Økonomichef gennemgik, hvordan økonomien er sat sammen af dels basisøkonomi, ydelser og programmer.

Økonomichef gennemgik perioderegnskab pr. 28. februar 2018 med trafiklys.

4. Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand – Henrik Frandsen, borgmester, Tønder Kommune

Næstformand – Peter Rahbæk Juul, Odense Kommune

Bestyrelsen tilsluttede sig konstitueringen.

Der udestår at udpege et medlem på forslag fra de 7 medlemmer af bestyrelsen. Det skal være en ressourceperson, som kan bidrage positivt til Væksthus Syddanmarks udvikling og strategiske fokus.

Bestyrelsen diskuterede profiler og kompetencer og besluttede, at der skulle peges på en erhvervsperson. Formand og direktion arbejder videre med nogle kandidater og sender forslag til afstemning hos bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde.

Forretningsordenen gældende for bestyrelsen blev underskrevet.

5. Meddelelser fra ny formand

Formanden bad bestyrelsesmedlemmerne præsentere sig for hinanden.

6. Direktion

Eksterne forhold

Direktør gennemgik kort målepunkterne i Væksthus Syddanmarks resultatkontrakter, som baserer sig på årlige kontrakter med Erhvervsministeriet og KL samt KKR Syddanmark. Og understregede funktionen som knudepunkt i overensstemmelse aftalen med KKR Syddanmark for 2018.

Interne forhold

Internt arbejdes der med at styrke vores kompetencer inden for den digitale omstilling og konsulentrollen generelt. Der holdes fokus på opgaven som upolitisk udfører-organisation. Direktør

indleder en runde med statusbesøg hos alle borgmestre i Syddanmark for at præsentere kommunernes vækstregnskab.

7. Kommende strategiske emner

Direktør gav en kort status på bestyrelsens strategiske beslutninger 2017. Og slog et slag for arrangementet Væksthusprisen 2018 den 17. maj 2018, som er en strategisk beslutning for 2016. Direktør gennemgik Forenklingsudvalgets hovedanbefalinger. Nu forestår det politiske arbejde.

8. Eventuelt

Intet.

9. Næste møde

Næste møde er planlagt til fredag den 22. juni 2018, kl. 12:30-14:30
Årets øvrige mødedatoer skal behandles på mødet.

Dato:

Underskrift:

Henrik Frandsen

Peter Rahbæk Juel

Henrik Nielsen

Jørgen Thøgersen

Michael Boel Olesen

Christian Thing

Marianne Christoffersen

NN