

Referat

Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Fredag den 22. juni 2018, kl. 12:30-14:30
Sted:	Syddanske Forskerparker Mødelokale 2 i Centerbygningen Forskerparken 10, 5230 Odense M
Deltagere:	Formand, borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune Næstformand, borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune (kl. 13) Byrådsmedlem Henrik Nielsen, Svendborg Kommune Adm. direktør Michael Boel Olesen, Hudevad Radiators Bestyrelsesformand i ClimaWin Techniq ApS Christian Thing 1 medlem afventer bestyrelsens egen udpegning, jf. vedtægter Observatør: Simon Rahlf Hauptmann, Erhvervsstyrelsen Direktør Jani Lykke Methmann, Væksthus Syddanmark Økonomichef Christian L. Madsen (under økonomi) Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)
Afbud:	Byrådsmedlem Jørgen Thøgersen, Vejen kommune Partner, statsaut. revisor Marianne Christoffersen, Beierholm
Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 18. april 2018.

2. Meddelelser fra formanden

Direktør og bestyrelsesformand kom med forslag til bestyrelsens eget medlem.
Bestyrelsen samtykkede og afventer nu kandidatens egen bestyrelses accept.

3. Økonomi

Økonomichef gennemgik perioderegnskab for 1. januar til 31. maj 2018.

4. Direktionens status

Eksterne forhold

Direktør præsenterede kort det netop færdiggjorte Digitaliseringsbarometer, som er udarbejdet i samarbejde med Region Syddanmark, som en af bestyrelsens strategiske beslutninger fra 2017.

Vækstpris 2018 var blevet uddelt til Intelligent Banker den 17. maj 2018.

Vækstprisen er ligeledes en strategisk beslutning, truffet af bestyrelsen i 2016.

Der er udarbejdet en konsulent håndbog, som specificerer krav til en Væksthuskonsulent.

Direktør er nu på sin årlige runde hos ejerne - de syddanske borgmestre. Her drøftes de lokale udfordringer og potentialer, ligesom der udleveres et vækstregnskab pr. kommuner i forhold til Væksthus Syddanmarks resultatopgørelse. Der har været deltagelse på Folkemødet på Bornholm. I overensstemmelse med kontrakten med KKR Syddanmark har der været

- kursus i ErhvervsfremmeAkademiet om emnet cirkulær økonomi.
- møder med de 4 Business Regions, som planlægger studietur til Det Syddanske EU-Kontor den 7.-8. november

Der er god aktivitet i Syddansk Vækstfinansiering.

Interne forhold

Det har været afholdt det årlige fælles Væksthusseminar 2018 for de 5 Væksthuse med temaet digitalisering. Organisationen afventer udmøntningen af regeringens aftale om Forenkling af Erhvervsfremme.

5. Erhvervsfremmeaftalen

Direktør gennemgik hovedpunkterne i aftalen om forenkling af erhvervsfremme.

6. Status på strategiske indsatsområder

JLM gjorde status på bestyrelsens strategiske indsatser 2017, som alle er gennemført. Bestyrelsen ville gerne fortsætte formen på strategiseminar, hvor der drøftes forskellige strategiske tiltag, som eventuelt kan viderebehandles til efterfølgende beslutning.

Til strategiseminar den 22. august 2018 vil bestyrelsen derfor få et udkast til strategisk drøftelse.

7. Eventuelt

Intet.

8. Næste møde

Næste møde med strategiseminar er planlagt til fredag den 22. august 2018, kl. 09-13.

Årets øvrige mødedatoer blev behandlet på mødet og fastlagt til:

Tirsdag den 25. september, kl. 9-11 hos Væksthus Syddanmark

Tirsdag den 4. december, kl. 15-17 med efterfølgende arrangement

Dato:

Underskrift:

Henrik Frandsen

Peter Rahbæk Juel

Henrik Nielsen

Jørgen Thøgersen

Michael Boel Olesen

Christian Thing

Marianne Christoffersen

NN