

# Referat

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
<b>Mødedato/tidspunkt</b>	Onsdag den 22. august 2018, kl. 09-10
<b>Sted:</b>	Videnbyen Orange mødelokale Cortex Park 26, 5230 Odense M
<b>Deltagere:</b>	Næstformand, borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune (kl. 13) Byrådsmedlem Henrik Nielsen, Svendborg Kommune Byrådsmedlem Jørgen Thøgersen, Vejen kommune Adm. direktør Michael Boel Olesen, Hudevad Radiators Partner, statsaut. revisor Marianne Christoffersen, Beierholm Adm. direktør Erik Damsgaard, OJ Electronics A/S Direktør Jani Lykke Methmann, Væksthus Syddanmark Økonomichef Christian L. Madsen (under punkt 3) Programchef Kasper Aagaard (under punkt 4) Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)
<b>Afbud:</b>	Formand, borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune Christian Thing, Horn Group ApS Observatør Simon Rahlf Hauptmann, Erhvervsstyrelsen

Næstformand Peter Rahbæk Juel var mødeleder på grund af afbud fra formand Henrik Frandsen. Der blev budt velkommen til det af bestyrelsen udpegede medlem, Erik Damsgaard fra OJ Electronics A/S. Herefter en kort præsentationsrunde.

## 1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 22. juni 2018.

## 2. Meddelelser fra formanden

Ingen meddelelser.

## 3. Økonomi

Økonomichef gennemgik perioderegnskab for 1. januar til 30. juni 2018.

## 4. Programgennemgang

Programchef Kasper Aagaard forklarede den komplekse styringsproces i forbindelse med håndtering og nedlukning af programmer. Formålet med at have programmer er at skaffe risikovillig kapital, som understøtter mål i resultatkontrakten til gavn for virksomhedernes vækst. Håndtering af programmer sker i samarbejde med eksterne partnere for at sikre et stærkt vidensmiljø og nærhedsprincip.

Grundlæggende er der til hvert projekt tilknyttet en projektleder fra programafdelingen og en controller fra økonomiafdelingen for at sikre såvel fremdrift som økonomi. En gang om måneden

afholdes review, hvor projektleder, controller, programchef, økonomichef og direktør deltager. Her gives status med lysreguleringsprincippet, således at der er et fælles, godt overblik. Succeser og udfordringer deles og oplæg til eventuelle tilpasninger aftales.

Hovedprincipperne i denne organisering er dels skarp styring som matcher krav og retningslinjer for projekterne, dels at gøre det så nemt som muligt for de deltagende virksomheder.

## **5. Direktionens status**

### ***Eksterne forhold***

For at løfte den digitale udvikling hos virksomhederne er igangsat Program SMV:digital, som Væksthus Midtjylland har lead på.

Der havde været et særdeles vellykket ambassadørbesøg i regi af Udenrigsministeriet på Fyn, som vi har bidraget til. Der var fokus på robotvirksomheder.

Syddansk Vækstfinansiering er etableret for til gavn for hele region Syddanmark at finde den bedste finansiering for den enkelte virksomhed. Samarbejdet mellem Odense Invest, Vækstfonden, Innovationsfonden og EKF har til huse i Væksthus Syddanmark. Vi har i stigende omfang virksomheder til fælles pitch i gruppen og koordinerer vores forskellige aktiviteter. Eksempelvis Investor Summit og R-18, som finder sted den 12. september i Odense, hvor alle parter bidrager. Der er blevet skruet op for programmet Innobooster via Innovationsfonden, hvor vi i stigende omfang motiverer og hjælper virksomheder med ansøgninger. Innovationsfonden har 2 medarbejdere til at bistå med programmet siddende i Væksthus Syddanmark.

Vi deltager i mange forskellige lokale aktiviteter, eksempelvis et Advisory Board i Nyborg om 3D print og etablering af en temadag om Tyskland som marked i samarbejde med de 3-4 syddanske kommuner.

### ***Interne forhold***

Væksthusene er omfattet af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Derfor er igangsat en proces om de nye regler, og hvad de betyder for Væksthusets ageren. Bestyrelsen anbefalede, at der blev udarbejdet klare retningslinjer for at håndtere henvendelser om aktindsigt.

Alle medarbejdere deltager i fælles Kickoff den 24. august 2018.

## **6. Eventuelt**

Det blev foreslået at udsætte bestyrelsesmøde den 25. september til ultimo oktober, hvor lovforslaget om erhvervsfremme har været igennem første behandling og der forventeligt er lidt mere overblik over udmøntningen.

## **7. Næste møde**

Næste møde er aftalt til den 24. oktober 2018, kl. 13-15 hos Væksthus Syddanmark.

Årets sidste møde er fastlagt til:

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*

*Erik Damsgaard*