

Referat

Emne	Bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
Mødedato/tidspunkt	Onsdag den 24. oktober 2018, kl. 13-15
Sted	Syddanske Forskerparker Forskerparken 10, 5230 Odense M Mødelokale 6
Deltagere	Formand, borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune Næstformand, borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune Byrådsmedlem Henrik Nielsen, Svendborg Kommune Byrådsmedlem Jørgen Thøgersen, Vejen kommune Michael Boel Olesen, Ribe Jern Ejendomme Adm. direktør Erik Damsgaard, OJ Electronics A/S Observatør: Simon Rahlf Hauptmann, Erhvervsstyrelsen Direktør Jani Lykke Methmann, Væksthus Syddanmark Direktionssekretær Susanne Holm Hansen (referent)

Afbud:

Partner, statsaut. revisor Marianne Christoffersen, Beierholm
Christian Thing, Horn Group ApS

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde

Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 22. august 2018.

2. Meddelelser fra formanden

Der har været afholdt møde 2 gange i KL om Lov om erhvervsfremme.

KKR Syddanmark har nedsat en styregruppe til håndtering af processen fra et Væksthus til to Erhvervshuse.

Lov om Erhvervsfremme er fremsat i Folketinget den 23. oktober 2018 og førstebehandles den 8. november 2018.

3. Økonomi

Direktør gennemgik perioderegnskab for 1. januar til 30. september 2018 og likviditetsoversigt.

4. Erhvervshuse

Lov om Erhvervsfremme er sat til behandling den 8. november 2018 – vedhæftes.

KKR Syddanmark har nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe. På møde den 14. november forventes KKR Syddanmark at udpege bestyrelsesmedlemmer til de to Erhvervshuse.

5. Direktionens status

Eksterne forhold

Udvikling af digital strategi er et målepunkt i resultatkontrakten, som løftes via Digital:steps SMV:Digital - Digital omstilling er et program i forlængelse af Regeringens digitale strategi, hvor Væksthus Midtjylland er lead.

Trods vakante stillinger forventer vi at nå vores mål i RK2018.

I overensstemmelse med KKR-aftalen samarbejdes der med de 4 business regions om en tur til Det Syddanske EU-Kontor.

Direktør har møde med Innovationsfonden og Vækstfonden om, hvordan vi håndterer den nye målgruppe – iværksættere.

To medarbejdere har været med Esbjerg Erhvervsudvikling på data-tur til Amsterdam.

Der har med stor succes været afholdt rådgiverdag, hvor private rådgivere præsenterer sig for Væksthusets konsulenter.

Interne forhold

I henhold til KKR-aftale holdes møde med erhvervscheferne den 30. oktober 2018.

Der har været afholdt Erhvervsakademi sammen med GTS og Det Syddanske EU-Kontor.

Væksthusets GDPR-struktur på plads, og der er udnævnt en DPO.

Der er udarbejdet en konsulent håndbog og en projektleder håndbog.

Der holdes en gang om måneden Faglig fredag med fokus på digitalisering for medarbejdere og samarbejdspartnere.

6. Indstilling til bestyrelsen

I forhold til at stille et beløb til rådighed for at gennemføre projektet TASTE ønskede bestyrelsen at få suppleret i forhold til sammenhængen med nye nationale initiativer på området.

Som ønsket er supplerende notat vedhæftet. Hvis denne fortsat understøtter behov for projektet og der ikke kommer indsigelser fra bestyrelsen hertil, betragtes indstillingen som accepteret.

7. Mødedatoer

Afventer de nye bestyrelser.

8. Eventuelt

7. Næste møde

Årets sidste møde er fastlagt til tirsdag den 4. december, kl. 15-17 med efterfølgende julearrangement.

Dato:

Underskrift:

Henrik Frandsen

Peter Rahbæk Juel

Henrik Nielsen

Jørgen Thøgersen

Michael Boel Olesen

Christian Thing

Marianne Christoffersen

Erik Damsgaard