

Bestyrelsesmøde

Vækst & Viden Helsingør A/S

Dato	21. februar 2011
Tid	Kl. 08.30-11.00
Sted	Stengade 83 3000 Helsingør

Indkaldte deltagere	Jens Frimann Hansen (JFH) Malene Carmel (MC) Henrik Møller (HM) Hans Andersen (HA) Kirsten Toxværd (KT) Lars Pontoppidan (LP) Peter Slaatorn (PS) Anders Mørk Hansen (AMH)
----------------------------	---

Observatører	Johannes Hecht-Nielsen (JHN) Bjarne Pedersen (BPE)
---------------------	---

Referent	Mette Dahl Juellner (MDJ)
-----------------	---------------------------



Dagsordenpunkter

Nr.	Tid (min.)	Status	Punkter
1	2	Åben	Valg af dirigent og referent
2	2	Åben	Opsamling af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3	1	Åben	Godkendelse af dagsorden
4	15	Åben	Meddelelser og indlæg fra bestyrelsesformanden og de fire foreninger
5			Beslutningspunkter/orienteringssager:
		Åben	A) Helsingørs positionering - turisme
		Åben	B) Helsingør Messen
		Åben	C) Erhvervs- og vækstplan
		Åben	D) Design hytterne
		Åben	E) Post DK og Idrættens dag
		Åben	F) Kreative Klynger
		Lukket	G) Vækst & Videns fremtid
8	5		Eventuelt
9	5	Åben	Næste bestyrelsesmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 08.30-11.00



5. Beslutningspunkter og orienteringssager

A) Helsingørs positionering - turisme

Forud for VisitNordsjællands (VS) bestyrelsens strategiseminar 22. februar, afholdes der følgende møder, hvor Dorte Killerich er inviteret med:

- Helsingør Turistforening, mandag 14. februar 2011
- Helsingør Kulturforening, tirsdag 15. februar 2011

Formålet med møderne er dels at få drøftet strategien og evt. uklarheder forbundet hermed, samt at aflevere et hørings svar fra den enkelte forening.

VisitNordsjællands høringsudkast (bilag 1), angående Kongernes Nordsjælland (herefter kaldet KN), lægger op til spørgsmål, input og kommentarer. Udkastet beskriver det strategiske fundament for KN – herunder vision, mission og værdier. Der er ligeledes defineret målgrupper, konkurrenter, organisering og konkrete indsatsområder.

Ved sidste bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 blev der stillet spørgsmål omkring sikring af Helsingørs positionering under VS. Hvad er det Helsingør vil - og hvad er vi specielt gode til i konkurrencen om at tiltrække turister? Og hvorledes stemmer dette overens i forhold til VS´s høringsudkast?

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter strategien således at repræsentanterne kan gøre deres synspunkter gældende til VS strategiseminar.

Kommentarer/beslutninger:



B) Helsingør Messen

Vækst & Viden deler stand med Helsingør kommune. På standen vil V&V primært præsentere følgende:

- VVN
- Nyhedsbrevet (rekruttering)
- Opnåede resultater
- Kommende projekter

Vi forventer, at budgettet på messedeltagelsen er på ca. 15.000 kr. (dette forudsætter at omkostningerne for standen deles lige med Helsingør Kommune). Vi uddeler VVN brochurer, key-hangers og bogmærker (reklameartiklerne har vi allerede på lager). Der spares på display, idet vi anvender vores VVN - væg til præsentation.

Foreløbig mandskabsplan.

Hvem deltager på dagene fra bestyrelsen/foreningerne?

	Vækst & Viden medarbejdere	Bestyrelsen	Gæster
Lørdag 26. marts Kl. 10.00-17.30	Tanja Anders Mørk Hansen Mette (til frokost)	?	Anne Sofie Obel?
Søndag 27. marts Kl. 10.00-17.00	Randy Anders Mørk Hansen Mette (fra frokost)	?	Anne Sofie Obel?

Indstilling:

Direktionen indstiller til, at der tages beslutning omkring budget, indhold og mandskabsplan i forhold til deltagelsen på Helsingør Messen 2011.

Hvem fra bestyrelsen deltager på Helsingør Messen og på hvilke tidspunkter?

Kommentarer/beslutninger:



C) Erhvervs- og vækstplan

BEU har godkendt plan og indhold for en ny formulering af erhvervspolitikken for Helsingør Kommune. Se baggrund, prioriteringer, model til formulering samt tidsplan i bilag 2

Vækst & Viden opfordres til at deltage aktivt i processen - og der planlagt to konkrete møder:

16. marts 2011, kl. 15.00 på Rådhuset (blå værelse):

En repræsentant fra hver af de fire søjler, deltager til BEU møde og kommer med et skriftligt bidrag til de indledende drøftelser omkring en ny erhvervspolitik.

28. april 2011, kl. 08.00-20.00 (sted oplyses senere)

Vækst & Viden deltager med en repræsentant til et heldagsmøde, som er en workshop. Formålet med heldagsmødet er at BEU og Kulturudvalget får input til at formulere en række indsatsområder og forslag til initiativer, som skal udgøre erhvervs- og vækstpolitikken over de næste 10 år.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter hvem der stiller op som repræsentant til workshop den 28. april 2011?

Kommentarer/beslutninger:



D) Design hytterne

Projektet omkring design hytterne har ligget stille hen over jul/nytår, men er nu tilbage på sporet. Status er, at der nu er udformet en miniature model af hytten, samt arkitekttegninger til konstruktion af hytten.

Næste skridt er at få bygget en prototype af hytten, som skal vurderes af diverse fagfolk, inden den videre produktion kan igangsættes. I disse dage arbejder en smed med et udkast til hyttens stålramme og derefter skal der vurderes materiale til beklædning (vægge og tag).

Finansiering og produktion af prototypen varetager Industriforeningen. Forslag til finansieringsmodel af en hytteproduktion (10-15 hytter) forventes at ligge klar snarest.

Projektgruppen består p.t. af:

- Tom Stepp (arkitekt)
- David Nilsson (Industriforeningen)
- Randy Thybo (Vækst & Viden)

Orientering:

Finansieringsmodellen er et dagsordenspunkt til næste bestyrelsesmøde, den 21. marts 2011.

Indstilling:

Der indstilles til at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentarer/afslutninger:



E) Post DK og Idrættens dag

Vækst & Viden er blevet kontaktet af Jørgen E. Hansen for at få hjælp til afvikling af enkeltstart på Post Danmark Rundt i Helsingør (6. august) samt salg af præmiesponsorater til Idrættens dag (28. maj). Der allokeres ikke penge til Vækst & Viden for projekttimer.

Set i lyset af re-organiseringen og Jeanettes afgang, skal det vurderes om Vækst & Viden skal deltage med timer i projekterne. Det er især Post Danmark Rundt, som forventes at kræve et stort antal projekttimer.

Tanja Holm og Mette Dahl Juelner har haft første møde med Jørgen E. Hansen for at få forventningsafstemt Vækst & Videns rolle i projekterne.. V&V deltager ved første Post Danmark Rundt styregruppemøde den 11. februar for at få en endnu skarpe afklaring af rolle og forventninger. Vækst & Viden har anbefalet at der bliver etableret en styregruppe, som dels repræsenterer i de fire søjler og dels repræsenterer nøglepersoner fra f.eks. politiet og teknisk forvaltning.

Inden bestyrelsesmødet sender Jørgen E. Hansen en liste over de områder han ser hvor Vækst & Viden kan bidrage.

MDJ vil på bestyrelsesmødet den 21. februar mundtligt gennemgå mødets indhold, præcisere rammerne for V&Vs deltagelse i Post Danmarks Rundt styregruppen samt gennemgå listen fra Jørgen E. Hansen. Bestyrelsen skal træffe en principiel beslutning om hvorvidt V&V skal indgå i dette projekt – på bekostning af andre initiativer, såsom Sunde Dage, Jul i Helsingør, Velkomstmøder, Kulturnatten, VVN/VVAU grupper etc.

Såfremt Vækst & Viden skal hjælpe med at skaffe præmiesponsorater har vi forudsat, at vi inden for meget kort tid får oplyst den konkrete opgave, idet marketingbudgetterne hos potentielle sponsorer er ved at blive allokeret.

Indstilling:

Bestyrelsen skal drøfte hvorvidt V&V skal være en aktiv del i Post DK 2011. I så fald skal der være en skriftlig aftale mellem arrangørerne og V&V.

Kommentarer/beslutninger:



F) Kreative Klynger

Baggrund

Helsingør Kommune har – sammen med Vækst og Viden – længe arbejdet på at oprette en kreativ klynge i Grønnehave stationsbygning. Rammerne for at virkeliggøre de planer er nu kommet på plads i Helsingør Kommune.

Beslutningen fra byrådets møde den 7. februar 2011 er vedlagt som bilag 3. I Byrådets beslutning henvises til bilag 4 (Administrationsaftale) og bilag 5 (Lejeaftale).

Helsingør Kommune har dermed godkendt, at Grønnehave anvendes til en kreativ klynge. Kommunen ønsker at indgå en aftale om administration med Vækst & Viden, og forventer, at Vækst & Viden ansætter en "vicevært" (stationsforstander) til at forestå udlejning m.v.

Udgifterne til aftalen med Vækst & Viden vil blive pålagt lejen. Et evt. underskud ved manglende udlejning vil blive afholdt af kommunen.

Direktionen har taget kontakt til Anne Sofie Obel og ønsker at ansætte hende som stationsforstander. Udkast til aftale med Anne Sofie Obel samt strategiplæg fremgår af bilag 6 og 7.

Indstilling

Det indstilles:

- At bestyrelsen accepterer tilbuddet fra Helsingør Kommune
- At bestyrelsen godkender ansættelsesvilkår for stationsforstander

Kommentarer/beslutninger:



G) Vækst & Videns fremtid

Arbejdsgruppen (AMH, BPE og JFH) er i gang med en formulering omkring Vækst & Videns fremtid. Materialet vil blive sendt ud til bestyrelsen mandag den 14. februar 2011.

Indstilling:

Kommentarer/beslutninger: