

Bestyrelsesmøde

Vækst & Viden Helsingør A/S

Dato	27. april 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) AFBUD Dorte Kiilerich (DK)
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Referent	Alice Byskov (AB)
-----------------	-------------------



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 formanden, ledelsen og de fire foreninger
5		Åben Åben Åben Lukket Åben Lukket Lukket	Beslutningspunkter/orienteringssager: A) Status på projekter B) Jul i Helsingør C) Erhverv.net og Iværksætter D) Regnskab og budget 2010/11/12 E) Støtte til Danmarks Teaterforeningers seminar F) Vækst & Videns fremtid og proces for ansættelse af ny leder G) Gennemgang af materialet til generalforsamlingen
8	5		Eventuelt
9	5	Åben	Næste bestyrelsesmøde: Generalforsamling Mandag den 23. maj 2011 kl. 08.30-10.00



4. Meddelelser og indlæg fra formanden, ledelsen og de fire foreninger

Formanden

Bestyrelsen har ikke givet yderligere bemærkninger eller indvendinger i forhold til vedtægtsændringerne for VisitNordsjælland, hvorfor denne således er accepteret.

Direktionen

AMH orienterer angående lønsamtaler med personalet.

Henvendelse fra Hornbæk angående finansiering af julemarked.

Kulturforeningen

Der har været afholdt generalforsamling i Kulturforeningen. JFH ønskede ikke at genopstille til formandsposten. Lars Roman Engel er nyvalgt formand for Kulturforeningen og Louise Rue Moos blev valgt til næstformand.

Detailhandelsforeningen

Turistforeningen

Erhvervsforeningen



5. Beslutningspunkter og orienteringssager

A) Status på projekter

Herunder kort orientering og status på projekter.

Projekt navn	Status
Sunde dage	Koordineringsgruppemøde d. 13. april med status på de forskellige dage. TH deltager i arbejdsgruppen med det kulturelle cykelløb, "Helsingør Touren", hvor rute mv. er skitseret og der nu arbejdes videre inden for de forskellige delopgaver. Præsentation af nyt logo for Sunde Dage. RT præsenterer foreløbigt materiale vedr. Madland. Der nogle logistiske udfordringer pt. Grundet ude servering og til dels den stationære torvehandel på Axeltorv, er styregruppen er nu gået i "tænke-boks" for at undersøge alternative placeringer.
Jul i Helsingør	Se punkt B) under dagsordenpunkter
VVN Vækst & Videns Netværk	VVN møde på Kulturværftet den 14. april. Fokus: netværk, status på VVAU, velkomst af nye medlemmer og præsentation af Forvandlingsakademiet. Etablering af den 6. VVAU-gruppe.
VVAU Vækst & Videns Attraktions Udviklingsgrupper	<u>01/Iværksætterpakke</u> : Møde med to kandidater 10.maj. <u>02/Planstrategi</u> : Venter på høring. <u>03/Velkomst</u> : Mål for første møde primo juni. Research på nye CVR fra medio 2010 til nu <u>04/Oplevelseskort</u> : Lancering DK-version maj og ENG juni. Finansiering er på plads. <u>05/generationsskifte</u> : møde med AMH. Ny VVAU gruppe etableret: <u>06/forvandlingsakademiet</u>
Grønnehave	Stationen åbnede 1. april og er nu beboet af 5 virksomheder og en 6. rykker ind 1. maj. TDC installerer p.t. fibernet og V&V indhenter tilbud på div. netværksprodukter og udstyr, finder rengøringsfirma og sørger for at få Stationen på ruten for afhentning af affald. Stationens website: www.groennehavestation.dk er gået i luften og videreudvikles løbende. Både Helsingør Dagblad og Fr.Borg Amtsavis har været forbi for at lave interviews.
Konference for Danmarks Teaterforening	Se separat dagsordenpunkt: E)
Post Danmark Rundt	Teknisk møde vedr. rute, praktik mv. med DCU d. 14. april. Styregruppemøde d. 19. april. De forskellige aktører tager ejerskab i afviklingen af en byfest, herunder Cityforeningen, CK Kronborg, Elite3000 fodbold mv.
Kulturnatten	Kommunale tilskud bevilget på hhv. 95.000 kr. og 50.000 kr. til afvikling af Kulturnattens aktiviteter. Afventer praktiske/tekniske godkendelser, men aktørerne er begyndt at



	tilmelde sig. Hornbæk styregruppemøde d. 12. maj. Møde med HHGB d. 8. april vedr. samarbejde. Palle Gerlach træder af som formand grundet flytning til Sønderjylland. Der søges pt. efter den rette person til at tage over – gerne med kulturelt fæste.
Tværgående formidlingsprojekt	Kultur- og turistaktører er indkaldt til fællesmøde 10. maj på Kulturværftet. På mødet præsenteres Helsingør Kommunes digitale strategi, samt cases fra lokale aktører. Desuden har vi inviteret en konsulent fra VIBE (WoCo's begivenhedscenter), som skal bistå med at binde mødeindholdet sammen, samt give en introduktion til fremtidens formidlingsprodukter.
Fælles markedsføring	Møde med forskellige aktører (7. april) med henblik på at skabe fælles markedsførings kampagne over for vore svenske naboer. Nyt møde primo maj med Scandlines for at få defineret målgruppe, kommunikationsmål og nøgletal.
Velkomstmøder	Firmaer, der er etableret i Helsingør Kommune i sidste halvdel af 2010 og første del af 2011, kontaktes med henblik på interesse for velkomstmøder/temamøder. E-mail-adresser registreres.
Administration	Ingen kommentarer.

Indstilling:

Der indstilles til, at ovenstående orientering omkring status på projekter tages til efterretning.

Kommentarer/beslutninger:



B) Jul i Helsingør

Efter Bestyrelsesmødet 21. marts 2011 udsendte Vækst & Viden mail til de fire foreningers formænd, med opfordring til at stille en repræsentant til styregruppen for "Jul i Helsingør 2011".

Alle foreninger har meldt tilbage og styregruppen bliver sammensat af Claus Ljunggren (detail), Lene Lissau (turist) og Louise Moos (kultur). Erhvervsforeningen kan ikke stille med en repræsentant p.g.a. travlhed.

Første møde forventes afviklet ultimo april, hvor koncept og handlingsplan diskuteres og besluttet. Målsætningen er, at få hele "Jul i Helsingør" projektet præsenteret for de enkelte foreninger ultimo maj, samt at få delprojekter igangsat senest primo juni.

Indstilling:

Der indstilles til, at ovenstående orientering omkring Jul i Helsingør tages til efterretning.

Kommentarer/beslutninger:

C) Erhverv.net og Iværksætter

Bestyrelsen har ønsket en drøftelse af iværksætterydelser herunder Erhverv.net's rolle.

Erhverv.net afholdt generalforsamling den 31. marts 2011.

Generalforsamlingen besluttede:

- At tage budget 2010 til efterretning
- At godkende strategiplan for 2011 og 2012
- At godkende tidsplan for politisk behandling af Erhverv.net i medlemskommunerne

Oplæg fra generalforsamlingen vedlægges i bilag C1

Materiale til brug for den politiske behandling i de respektive medlemskommuner har Erhverv.net først færdigt efter udsendelse til bestyrelsesmødet i Vækst & Viden. Direktionen vil forelægge dette, samt uddybe den konkrete strategiplan på bestyrelsesmødet.

Erhverv.net finansieres hovedsageligt af kontingent fra medlemskommunerne. Hver af de 8 medlemskommuner betaler 6 kr. pr. borger. Helsingør betaler dermed ca. 370.000 kr. årligt for ydelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter strategiplan for Erhverv.net



Kommentarer/beslutninger:

D) Regnskab og budget 2010/11/12 (lukket punkt)

E) Støtte til Danmark Teaterforeningers seminar

Baggrund:

Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af 66 frivilligt arbejdende foreninger, der med et årligt billetsalg på ca. 380.000 er afgørende for formidlingen af kvalitetsteater uden for de helt store byer. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

Danmarks Teaterforeninger (DT) har i 2011 valgt at lægge sit årlige seminar i Helsingør 18.-20. november 2011, hvor det gennemføres i samarbejde med den lokale teaterforening Helsingør Teater.

Seminaret forventes at have omkring 400-500 deltagere. Seminaret afholdes oftest i byer som Ålborg, Randers, Århus, Herning, Silkeborg, Esbjerg, Sønderborg og Odense, der har den nødvendige kapacitet på teater- og hotelmæssigt. DT vurderer, at seminaret over 3 dage medfører en lokal omsætning på over 2 millioner kroner.

Med Kulturværftet og den store hotelkapacitet, har Helsingør nu mulighed for at være vært for det store arrangement, der er en af de største landsdækkende kulturbegivenheder med deltagelse af alle centrale aktører inden for dansk teaterliv, herunder Det Kongelige Teater, Københavns Teater, Folketeatret, landsdelscenerne, Kunstrådet, kommunalpolitikere, kunstnere og kulturfolk, ligesom kulturministeren og folketingspolitikere ofte deltager.

På seminaret præsenterer en række teatergrupper uddrag af deres forestillinger på Kulturværftet, og der er en udstilling med ca. 75 teaterstande. Seminaret er dermed en platform for præsentation af helt aktuelle voksen- og familieforestillinger for de 66 teaterforeninger, der på den baggrund kan afgøre, hvad de vil medtage i deres lokale program.

Seminaret er finansieret af deltagerne, herunder teaterforeningerne. De betaler et gebyr, som finansierer program, mad og ophold. Danmarks Teaterforeninger dækker udgifter til bl.a. lokal transport.



DT opererer med flg. forudsætninger i forbindelse med at finde egnet lokalitet til seminaret:

- Minimum 400-450 værelser indenfor rimelig gåafstand
- Plads til bospising af 400-450 deltagere
- Teatersal til 450
- Plads til 75 teaterstande
- Bidrag fra lokal kommune på 100.000 kr. til opprioritering af seminarets indholdsprogram
- Der ansøges om fri brug af sal incl. teknik og garderobe.

På møder mellem DT, Helsingør Teater, Kulturværftet og Vækst & Viden i foråret 2010 aftaltes det, at Vækst & Viden skulle undersøge mulighederne for at skabe en model i Helsingør, hvor der gennem et koordineret samarbejde mellem kulturarrangører, Vækst & Viden og hotelbranchen, kan udvikles et attraktivt produkt også til andre store konferencer, årsmøder og seminarer.

Vækst & Viden har opnået en række konkrete aftaler omkring ophold og forplejning, der således er på plads. Kulturværftet har udregnet særligt tilbud på 125.000 kr. incl. moms til DT på baggrund i en konkret vurdering af de udgifter og personalemæssige omkostninger, der er forbundet med afviklingen af det omfattende program.

Der refterer således fortsat et finansieringsbehov på 225.000 kr. i forhold til de nævnte forudsætninger, som DT normalt opstiller for deres seminarer. Parterne har drøftet muligheder for at indhente restfinansiering.

- Der ansøges om bidrag fra Kulturudvalget og Vækst og Viden på hver 50.000 kr.
- Helsingør Teater søger Region Hovedstaden om bidrag på 50.000 kr. til afviklingen af seminaret
- DT accepterer på baggrund i de indgåede lokale aftaler og i en forventning om imødekomme af de ovenfor nævnte tilskud en reduktion af det kontante tilskud på kr. 75.000

Indstilling:

Der indstilles til at bestyrelsen drøfter ovenstående.

Kommentarer/beslutninger:



F) Vækst & Videns fremtid og proces for ansættelse af ny leder (lukket punkt)

G) Gennemgang af materialet til generalforsamlingen (lukket punkt)
