

Bestyrelsesmøde

Vækst & Viden Helsingør A/S

Dato	29. august 2011
Tid	Kl. 08.30 – 12.00
Sted	Stengade 83 3000 Helsingør

Indkaldte deltagere	Susanne Larsen (SL) - formand Malene Carmel (MC) Henrik Møller (HM) Hans Andersen (HA) Kirsten Toxværd (KT) Lene Lissau (LL) AFBUD Lars Roman Engel (LRE) Peter Slaatorn (PS) David Nilsson (DN) Bjarne Pedersen (BP)
----------------------------	---

Observatører	Johannes Hecht-Nielsen (JHN) Dorte Kiilerich (DK) AFBUD
---------------------	---

Referent	Mette Dahl Juelner (MDJ)
-----------------	--------------------------



Dagsordenpunkter

Nr.	Status	Punkter
1	Åben	Valg af dirigent og referent
2	Åben	Opsamling af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3	Åben	Godkendelse af dagsorden
4		Beslutningspunkter/orienteringsager:
	Åben	A) Bestyrelsespræsentation og bestyrelses arbejde
	Åben	B) Status på projekter
	Åben	C) Valg af repræsentant til LBR i Helsingør
	Lukket	D) Interview af slut-kandidater til direktørposten
5	Åben	Meddelelser og indlæg fra formanden, ledelsen og de fire foreninger
6	Åben	Eventuelt
7	Åben	Næste bestyrelsesmøde: Generalforsamling Mandag den 3. oktober 2011 kl. 08.30-11.00



4. Beslutningspunkter og orienteringssager

A) Bestyrelsespræsentation og bestyrelsens arbejde

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer:

David Nilsson fra Industriforeningen og Lars Roman Engel fra Kulturforeningen.

Velkommen til ny formand for Vækst & Viden:

Susanne Larsen.

- Præsentation af bestyrelsesmedlemmer
- Gennemgang og dialog omkring bestyrelsens arbejde

Bestyrelsesmedlemmerne bedes overveje følgende:

- hvad er dine forventninger til og visioner for bestyrelsesarbejdet i Vækst & Viden?
- hvilke konkrete forslag har du til Vækst & Videns udvikling, arbejde og videre succes?

Indstilling:

Kommentarer/beslutninger:



B) Status på projekter

Herunder kort orientering og status på projekter.

Projekt navn	Status
Sunde dage	Grundlaget på plads med forskellige aktiviteter. Samarbejde med Helsingør Dagblad/Nordsjælland vedr. markedsføring. Intensiveres uge 35 i begge medier. Helsingør Touren mangler pt. ca. 30 frivillige.
Jul i Helsingør	Strategi- og handlingsplan er udarbejdet og præsenteres i styregruppen ultimo august. En elektronisk platform til at samle julens aktiviteter er undervejs og forventes at gå i luften primo november.
VVN	To VVN møder afholdt siden sidste bestyrelsesmøde – hhv. dialogmøde med Helsingør Kommunes direktion på Marienlyst den 23. juni (positiv respons - rating 8,27 og 48 fremmødte) og middag på Højstrupgård den 25. august (uformel snak, diplomer og underholdning).
VVAU	<u>01/Iværksætterpakke</u> : Dialog med to iværksættere. Christian Thelin nu VVN medlem og har været til møde med alle VVAU gruppens medlemmer for iværksætterstart. <u>02/Planstrategi</u> : Gruppen har fremsendt forslag til planstrategien. <u>03/Velkomst</u> : Næste velkomstmøde er planlagt til 23. november. <u>04/Oplevelseskort</u> : Danmarks Teaterforeninger har ønsket at sende brochuren ud til deres 450 medlemmer, som alle kommer til landsseminar november 2011. <u>05/generationsskifte</u> : Interview med 8-10 virksomheder for at afdække beslutningsprocessen omkring igangsætning af generationsskifte (barrierer f.eks.). Konkrete løsningsforlag. <u>06/Forvandlingsakademiet</u> : Udkast til semesteropgave er udarbejdet af gruppen og præsenteres for Mikael Fock ultimo august. Gruppen vil agere som advisoryboard for Forvandlingsakademiet og være linket til erhvervslivet <u>07/Creative Room</u> : Ønsket om et netværk for reklame – og mediebyureauer i området. Første møde med 10-15 deltagere den 22. september. <u>08/Klimanetværk</u> : et VVN medlem har taget initiativ til at danne et klimanetværk for private virksomheder. Gruppen forsøges etableret i løbet af september.
Grønnehave	Stationen er nu beboet af 7 virksomheder. Sommerperioden har som forventet været stille mht. kontakt med nye virksomheder til indflytning. Andre kontorfællesskaber i nærområdet har nedsat lejeprisen væsentligt, hvilket tydeligt kan mærkes. Der mangler stadig en del færdiggørelse af huset for at faciliteterne er acceptable for potentielle nye lejere. Bl.a.



	skal akustikken i flere rum forbedres og især mødelokalet skal have en grundig gennemgang, så det kan benyttes af beboerne og evt. på sigt lejes ud eksternt.
Konference for Danmarks Teaterforening	Økonomien er på plads. Programmet er stort set fastlagt og alle reservationer/aftaler indgået. Godt samarbejde mellem restauratører. Mangler blot enkelte detaljer. Endelig deltagerliste fremsendes ca. en måned før.
Post DK	Vellykket byfest. Afventer mødeindkaldelse for evaluering.
Kulturnatten	Afholdes fredag den 30. september. Alle sponsorer og aftaler på plads. Det trykte program ligger klart uge 35. Ny formand for Styregruppen for Kulturnatten blev Jens Frimann Hansen fra Helsingør Teater, der tager over efter Palle Gerlach.
Tværgående formidlingsprojekt	Der er indkaldt til heldagsmøde onsdag 15. september. Fokus vil være på viden og læring om nye digitale produkter som fx QR koder, apps til smartphones/tablets, osv.
Velkomstmøder	Næste velkomstmøde for nye virksomheder den 23. november.
Krydstogtanløb	Alle anløb afviklet med succes. Evalueringsmøde afholdes fredag den 26. august med gæster fra alle involverede parter. Efterfølgende afklaring på rollefordeling fremover.

Indstilling:

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

Kommentarer/beslutninger:



c) Valg af repræsentant til LBR i Helsingør

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) anmoder Vækst & Viden Helsingør om at udpege en repræsentant til LBR blandt deres foreningsmedlemmer.

LBR's formål er, at styrke den lokale virksomhedsrettede og forebyggende indsats for personer på kanten af arbejdsmarkedet og at øge beskæftigelsesmulighederne for borgere, der er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller borgere, der ikke eller kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår.

LBR udmønter i den forbindelse en særskilt bevilling til at gennemføre initiativer, der skal styrke den virksomhedsrettede indsats i lokalområdet (se evt. LBR's virksomhedsplan i bilag 1).

Medlemmer i 2011:

Hans Andersen (Byrådet, V), Ronald Johansen (LO), John Christensen (LO), Bent Rasmussen (LO), Sven Larsen (DA), Sussi Lohse Selsmark (DA), Peder Skou (DA), Annie Thygesen Andersen (DH), Vibe Møller (DH), Jeanne Hedin (FTF), Povl Overgaard (PLO), Khalid M. Bhatti (Integrationsrådet), Tina Steinbrenner (Erhvervsskolen Nordsjælland).

Suppleanter:

Vibeke Schmidt (LO), Marie Klintorp (DH), Jørgen Busch Christensen (Integrationsrådet), Heidi Lønne Madsen (DA), Pia Axelsen Byrådet (S).

Møderække 2011 (LBR)

Onsdag den 31. august 2011, kl. 8.00 – 11.00
Onsdag den 28. september 2011, kl. 8.00 – 11.00
Onsdag den 23. november 2011, kl. 8.00 – 11.00

Indstilling:

Der indstilles til, at bestyrelsen i Vækst & Viden udpeger et medlem til LBR.

Kommentarer/beslutninger:



D) Interview af slut-kandidater til direktørposten (lukket)

Indstilling:

Kommentarer/beslutninger:

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

6. Eventuelt