

Bestyrelsesmøde

Vækst & Viden Helsingør A/S

Dato	23. maj 2011
Tid	Kl. 09.30-11.00 (umiddelbart efter generalforsamlingen)
Sted	Stengade 83 3000 Helsingør

Indkaldte deltagere	Jens Frimann Hansen (JFH) Valgt til dirigent Malene Carmel (MC) Henrik Møller (HM) Afbud Hans Andersen (HA) Kirsten Toxværd (KT) Lars Romann Engel (LRE) Lene Lissau (LL) Peter Slaatorn (PS) Afbud Anders Mørk Hansen (AMH)
----------------------------	---

Observatører	Johannes Hecht-Nielsen (JHN) Bjarne Pedersen (BPE) Dorte Kiilerich (DK)
---------------------	---

Referent	Mette Dahl Juellner (MDJ) Valgt til referent
-----------------	---



Dagsordenpunkter

Nr.	Tid (min.)	Status	Punkter
1	2	Åben	Valg af dirigent og referent
2	1	Åben	Godkendelse af dagsorden
3	15	Åben	Meddelelser og indlæg fra formanden, ledelsen og de fire foreninger - herunder opsamling fra sidste bestyrelsesmøde
4		Åben Åben Åben Åben	Beslutningspunkter/orienteringssager: A) Status på projekter B) Jul i Helsingør C) Designhytterne D) Ny bestyrelse og møderække
5	5		Eventuelt
6	5	Åben	Næste bestyrelsesmøde: Se under punkt D)



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

Formanden

Endnu ikke enighed omkring person til formandsposten i Vækst & Viden. JFH fortsætter indtil den ekstraordinære generalforsamling 10. juni 2011.

Direktionen

Oplæg omkring det tværgående formidlingsprojekt, som er beskrevet under punkt A), bliver mailet til bestyrelsen.

Kulturforeningen

Ingen bemærkninger.

Detailhandelsforeningen

Der er indkaldt til møde med fødevarestyrelsen den 14. juni kl. 18-20.

Turistforeningen

Vil gerne i dialog med flere turistaktører i området og har derfor allieret sig med VSN til mødet den 9. juni. Målsætningen er blandt andet flere medlemmer af foreningen.

Erhvervsforeningen

Ingen bemærkninger.

Andet

Dorte Kiilerich orienterede kort angående mødeplanlæggernes besøg den 26. maj i "Kongernes Nordsjælland". Stort fremmøde og VSN forventer 100 deltagere. Efterfølgende middag på Kulturværftet.

4. Beslutningspunkter og orienteringssager

A) Status på projekter

Herunder kort orientering og status på projekter.

Projekt navn	Status
Sunde dage	Koordineringsgruppemøde d. 18. maj – status på aktiviteter. Logo godkendt og tages i brug, når hjemmesiden er på plads. Forventes at gå i luften medio/ultimo maj. AktivStafetten er reserveret og sat i værk af kommunen. Madland bliver reduceret til 1 dag (fredag) pga. Høstmarked på gårdene i Nordsjælland samme weekend. En kontaktiliste med potentielle stadeholdere er udarbejdet. V&V har foretaget en ringerunde



	for at præsentere Madland og for at afdække interessen for at leje sig ind i boderne. Interessen er positiv, men stadelejen skal justeres ned. Salgsmateriale udarbejdes snarest med forventet udsendelse primo juni. Sæbekasserally – sat i værk under cityforeningen. Cykelløb (Helsingør Tour'en) – sat i værk, Saaby cykler overtager praktikken og indgår i arbejdsgruppen. Kunstrunden inddrages i Helsingør Tour'en.
Jul i Helsingør	Se punkt B) under dagsordenpunkter
VVN	Næste VVN møde forventes at holdes i samarbejde med Helsingør Kommune (Bjarne Pedersen og nøglepersoner). Fokus er workshops. Sommermiddag for medlemmerne er den 25. august på Højstrupgaard.
VVAU	<u>01/Iværksætterpakke</u> : Møde med to iværksættere. Forventer at gå videre med disse og tilbyde iværksætterpakke. <u>02/Planstrategi</u> : Venter på høring. <u>03/Velkomst</u> : Nyt møde i gruppen den 31. maj og dato for første velkomstmøde er den 8. juni. <u>04/Oplevelseskort</u> : Lancering og presse. I gang med nyt projekt i gruppen (f.eks. dansescene på havnen) <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> : NY VVAU-gruppe er nedsat og første møde afvikles 18. maj.
Grønnehave	Stationen er nu beboet af 6 virksomheder og har 3 virksomheder i pipeline til indrykning ca. 1. august – måske før. Der arbejdes intenst på færdiggørelse af Stationen, så den fremstår attraktiv og indbydende overfor potentielle nye lejere. De nuværende lejere maler, sætter lamper op, trækker kabler, bygger skriveborde, osv. Derudover arbejder Stationen i fællesskab på at arrangere "Åbent Hus" i sensommeren. En handlingsplan for tiltrækning af nye virksomheder, kommunikationsstrategi og det kulturelle bidrag til kommunen er under udarbejdelse og forventes klar ultimo juni.
Konference for Danmarks Teaterforening	Danmarks Teaterforeninger har afholdt bestyrelsesmøde med rundvisning på værftet og Marienlyst. Udfordringer ifm. dobbelt booking på Højstrupgård. Helsingør Ferieby er reserveret i stedet for. Repræsentant fra Danmarks Teaterforeninger får vist overnatningsmuligheder og restauranter fredag 13. maj. Samlet oplæg til dagsplan for weekenden sendt til DT primo maj, afventer respons.
Post DK	Kommunikationsplan er udarbejdet med tidsplan. Blev præsenteret ved styregruppemødet medio maj. Aktivitetsgrupper blev nedsat, som hver især skal være ansvarlig for de forskellige områder: Praktiske forhold, Produktionsplan, Aktiviteter i byen, kommunikation mv. V&V sidder med i kommunikationsgruppen.



Kulturnatten	Styregruppemøde d. 26. maj med fokus på programindhold, tryk og forside. Derudover åben dialog vedr. ny repræsentant fra kirkerne i stedet for Palle Gerlach samt emner til ny formand for styregruppen efter d. 22. juni. Logoeksponering på inderside af bagside af programmet – status ca. 50 % solgt. Lokalbanen bidrager finansielt til tryk af program ved at få deres tidsplan med.
Tværgående formidlingsprojekt	Kultur- og turistaktører var indkaldt til fællesmøde 10. maj på Kulturværftet, med henblik på at få dannet et netværk for vidensdeling med fokus på formidlingsplatforme og nye medier. Mødet blev afviklet i samarbejde med en partner fra VIBE (WoCo's begivenhedscenter) som agerede ordstyrer og desuden øsede ud af sine erfaringer med oplevelsesbaseret kommunikation og formidlingsprodukter. Referat fra mødet uddeles til bestyrelsesmødet.
Fælles markedsføring	Møde med Scandlines og deres bureauer gennemført. Fundament for kampagnen skal præciseres (nøgletal, budget, lay-out og medievalg). Detailhandelsforeningen skal herfra indsamle taktiske annoncer. Samtidig vil detailhandelsforeningen tage kontakt til en række detailhandlere for at afdække opbakningen til kampagnen.
Velkomstmøder	Dato er sat for første velkomstmøde, som bliver den 8. juni. Borgmesteren deltager.
Krydstogtanløb	Arbejdsgruppe nedsat og består af repræsentanter fra Havnen, VisitNordsjælland og Vækst & Viden. Udvikler en "pakkeløsning" ved krydstogtanløb, bestående af musik, flag, blomster, skuespillere udklædt som Hamlet & Ophelia mv. Skriv udsendt til alle erhvervsdrivende i Helsingør City. Havnen har afsat kr. 30.000 og VisitNordsjælland kr. 20.000. Første anløb, Queen Mary 2, den 30. maj ved Reden/Kongekajen.
Administration	Ingen kommentarer.

Indstilling:

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

Kommentarer/beslutninger:

Indstillingen er taget til efterretning.

B) Jul i Helsingør



På et møde mellem Vækst & Videns fire foreninger, tirsdag 3. maj 2011, blev evalueringen af Jul i Helsingør 2010 gennemgået. Herefter diskuterede gruppen, hvordan julen kan styrkes og udvikles som en tværgående begivenhed, samt hvilken rolle Vækst & Viden skal have.

Gruppens anbefalinger, som kan læses i bilag 4 B, danner baggrund for følgende indstillinger til bestyrelsen.

Indstilling:

- Der indstilles til, at der nedsættes en styregruppe bestående af en repræsentant fra hver af Vækst & Videns fire foreninger samt relevante repræsentanter fra Kommunens Center for Teknik/Miljø og SIM (KPE?). Styregruppen skal sikre, styrke og aktivere projekter, der kan indgå i konceptet "Jul i Helsingør". Arbejds- og interessegrupper, der opstår/nedsættes undervejs i processen, refererer direkte til styregruppen.
- Der indstilles til, at Vækst & Viden varetager udvikling og aktivering af platformen for "Jul i Helsingør", hvor alle aktørers juleaktiviteter skal samles med det formål at kunne vise og formidle Helsingør som en levende og attraktiv juledestination for en bred målgruppe. Vækst & Viden varetager ikke den operative rolle på enkelte aktørers afvikling af juleaktiviteter, men indgår i styregruppen som tovholder og koordinator for udvikling af tværgående elementer, der kan styrke begivenheden "Jul i Helsingør".

Kommentarer/beslutninger:

Indstillingen er taget til efterretning. Vækst & Viden kontakter de fire foreninger i forhold til kandidater til styregruppen.

C) Designhytterne

Herunder en opdatering af projektet omkring designhytterne.

En prototype af hytten er nu ved at tage form. På et møde onsdag 4. maj 2011 hos Smed Ole Corell i Espergærde blev hyttens stålkonstruktion vist frem og gennemgået for arbejdsgruppen. Desuden blev vi præsenteret for et par forslag til vægbeklædning, hvoraf vi nu har valgt en løsning i 16 mm krydsfiner, som er let håndterbar i forhold til fragt, dekoration og op/nedtagning af hyttemodulerne. Christian Lundgren fra Produktionsskolen blev efter mødet bedt om at udarbejde et forslag til en glasfiberløsning til tagkonstruktion. Forslaget forventes præsenteret ultimo maj.

Når prototypen står færdig i løbet af sommeren, skal den ud og afprøves i forskellige sammenhænge, så vi kan få den nødvendige feedback fra brugere og rette evt. fejl/mangler, inden en yderligere produktion af flere hytter iværksættes.

Prismæssigt ligger prototypen indtil videre på omkring 40.000 kr. ex. moms, hvilket dækker materialer og arbejdslønninger for stålkonstruktion og beklædning. Tagkonstruktionens prisleje er endnu ukendt. Budget og finansieringsforslag udarbejdes så snart alle priser er kendt for prototypen. Ved produktion af flere hytter vil stykprisen pr. hytte blive forhandlet ned.

**Indstilling:**

Der indstilles til, at ovennævnte orientering tages til efterretning.

Kommentarer/beslutninger:

Indstillingen er taget til efterretning.

D) Ny bestyrelse og møderække

Den nytiltrådte bestyrelse drøfter fremtiden for denne, og der lægges op til ny møderække – se herunder. Samtidig drøftes kommunikationen i forhold til ændringer i bestyrelsesposter og ny formand.

Herunder forslag til bestyrelsesmøder, som alle afholdes i tidsrummet kl. 08.30-11.00:

Mandag den 20. juni
Mandag den 29. august
Mandag den 26. september
Mandag den 24. oktober
Mandag den 28. november

Indstilling:

Der indstilles til, at der færdiggøres en pressemeddelelse angående generalforsamlingen og ændringer i bestyrelsen. Samtidig skal det besluttes, om ovenstående datorække kan godkendes.

Kommentarer/beslutninger:

Budget og regnskab er beskrevet til næste bestyrelsesmøde.

Ansættelsesprocessen fortsætter.

Bjarne Pedersen er fremover daglig leder i Vækst & Viden.

Der afvikles ekstraordinært bestyrelsesmøde, mandag den 30. maj kl. 08.30-11.00,

Der afvikles ekstraordinær generalforsamling, fredag den 10. juni kl. 08.30-11.00,

Kommende bestyrelsesmøder er:

Den 30. maj 2011, kl. 08.30-11.00

Den 10. juni 2011, kl. 08.30-11.00 (ekstraordinært)

Den 20. juni 2011, kl. 08.30-11.00

Der ses bort fra ovenstående mødekalender. Den nye bestyrelse planlægger møderækken ved det kommende bestyrelsesmøde.



Alle bestyrelsesmøder afvikles hos Vækst & Viden, Stengade 83 i Helsingør.

JFH formulerer en pressemeddelelse.