

# Bestyrelsesmøde

Vækst & Viden Helsingør A/S

<b>Dato</b>	27. april 2011
<b>Tid</b>	Kl. 08.30-11.00
<b>Sted</b>	Stengade 83 3000 Helsingør

<b>Indkaldte deltagere</b>	Jens Frimann Hansen (JFH) <b>Valgt til dirigent</b> Malene Carmel (MC) Henrik Møller (HM) Hans Andersen (HA) Kirsten Toxværd (KT) Lars Pontoppidan (LP) <b>Afbud</b> Peter Slaatorn (PS) Anders Mørk Hansen (AMH)
----------------------------	--

<b>Observatører</b>	Johannes Hecht-Nielsen (JHN) Bjarne Pedersen (BPE) <b>Afbud</b> Dorte Kiilerich (DK) Lene Lissau (LL)
---------------------	--

<b>Referent</b>	Alice Byskov (AB) <b>Valgt til referent</b>
-----------------	---



# Dagsordenpunkter

Nr.	Tid (min.)	Status	Punkter
1	2	Åben	<b>Valg af dirigent og referent</b>
2	2	Åben	<b>Opsamling af referat fra sidste bestyrelsesmøde</b>
3	1	Åben	<b>Godkendelse af dagsorden (godkendt)</b> Sidst på dagsorden ønskes medtaget anløb af krydstogtskibe og forberedelser og tiltag i den forbindelse
4	15	Åben	<b>Meddelelser og indlæg fra formanden, ledelsen og de fire foreninger</b>
5		Åben Åben Åben Lukket Åben Lukket Lukket	<b>Beslutningspunkter/orienteringssager:</b> 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		<b>Eventuelt</b>
9	5	Åben	<b>Næste bestyrelsesmøde er efter generalforsamlingen, der finder sted: Mandag den 23. maj 2011 kl. 08.30.</b> Bestyrelsesmødet forventes at begynde kl. 9.30 og slutte kl. 11.00.



## 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 disse således er accepteret.

Formanden bød Lene Lissau velkommen. Lene Lissau (LL) er på den nyligt afholdte generalforsamling i Helsingør Kommunes Turistforening blevet valgt til formand for foreningen.

Det blev ved en hurtigt besluttet ekstraordinær generalforsamling vedtaget af samtlige af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, at LL indtræder i V & V's bestyrelse pr. dags dato – den 27. april 2011.

VisitNordsjælland har netop afholdt generalforsamling. DKI takkede for input til beretningen. Der lå nogle eksemplarer af Årsberetningen 2010 og Strategien for 2011 – 2013 til fri afbenyttelse på mødet.

I bestyrelsen i Visit Nordsjælland afløses Anders Hjort af Anders Mørk  
I repræsentantskabet afløses:  
Henrik Bille af Michael Hansen  
Anders Hjort af Anders Mørk og  
Hans Andersen af Malene Carmel

Med hensyn til co branding for de forskellige byer i Nordsjælland, opfordrede DKI til, at byerne selv kommer med forslag – eksempelvis har Hornbæk selv foreslået: Hornbæk – Lysets By i Kongernes Nordsjælland.  
Man kan evt. starte med mindre sub brands.

### Direktionen

AMH orienterer angående lønsamtaler med personalet, og fik accept til at gå videre med indstillingen.

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

KT orienterede om, at hun den 28. april 2011 har møde med Fødevarestyrelsen omkring sagen om de sure smiley'er i Helsingør.

### Turistforeningen



Lene Lissau orienterede om, at der den 21. marts 2011 blev afholdt generalforsamling i Helsingør Kommunes Turistforening. Til bestyrelsen valgtes - udover LL - Michael Hansen fra Danhostel Helsingør Vandrerhjem og Eva Holten fra Højstrupgård.

Der er p.t. 10 medlemmer i Turistforeningen. Det fremtidige kontingent er endnu ikke fastlagt.

LL har holdt møder med Stella Hansen og Jørgen Sprogøe Petersen samt VisitNordsjælland omkring fremtidigt samarbejde.

### **Erhvervsforeningen**

PS orienterede om, at der afholdes generalforsamling i Udvikling Nord i slutningen af maj måned.



## 5. Beslutningspunkter og orienteringssager

### A) Status på projekter

Herunder kort orientering og status på projekter.

Projekt navn	Status
<b>Sunde Dage</b>	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 arbejdes nu videre inden for de forskellige delopgaver. Præsentation af nyt logo for Sunde Dage. RT præsenterer foreløbigt materiale vedr. Madland. Der er nogle logistiske udfordringer p.t. grundet ude servering og den stationære torvehandel på Axeltorv, og styregruppen er nu gået i "tænke-boks" for at undersøge alternative placeringer.
<b>Jul i Helsingør</b>	Se punkt <b>B)</b> under dagsordenpunkter
<b>VVN Vækst &amp; Videns Netværk</b>	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.
<b>VVAU Vækst &amp; Videns Attraktions Udviklingsgrupper</b>	<u>01/Iværksætterpakke</u> : Møde med to kandidater den 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>
<b>Grønnehave</b>	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: <a href="http://www.groennehavestation.dk">www.groennehavestation.dk</a> er gået i luften og videreudvikles løbende. Både Helsingør Dagblad og Frederiksborg Amtsavis har været forbi for at lave interviews.
<b>Konference for Danmarks Teaterforening</b>	Se separat dagsordenpunkt: <b>E)</b>
<b>Post Danmark Rundt</b>	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.



<b>Kulturnatten</b>	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 p.t. efter den rette person til at tage over – gerne med kulturelt fæste.
<b>Tværgående formidlingsprojekt</b>	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.
<b>Fælles markedsføring</b>	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.
<b>Velkomstmøder</b>	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.
<b>Administration</b>	Ingen kommentarer.

### Indstilling:

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

### Kommentarer/beslutninger:

Indstillingen er taget til efterretning.

JF orienterede om, at VVN mødet den 14. april på Kulturværftet forløb meget positivt, og at Helsingør Kommune tilbød at være vært ved det næste VVN møde med input til Helsingør Kommunes erhvervs politik i workshops.

Ruten i Post Danmark Rundt den 6. august er 13,7 km. Der er Hamlet forestilling samme dag på Kronborg. Hamlet forestillingen har tidligere været sammenfaldende med et Post Danmark Rundt arrangement, hvor det ikke gav logistiske problemer. Politiet håndterede situationen udmærket.

### 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.

Indstillingen er taget til efterretning.

#### **Kommentarer/beslutninger:**

PS meddelte, at han gerne indtræder i styregruppen "Jul i Helsingør 2011", hvilket han også tidligere har meddelt, men blot pointeret, at der var enkelte datoer, han ikke havde mulighed for at deltage i et møde.

Der var enighed om, at Jul i Helsingør ikke kun skal være et julemarked på Axeltorv – det skal ud i byen.

PS havde fået en henvendelse fra en leverandør i Tyskland om, at der var nogen, der var interesserede i at sætte det traditionelle julemarked op med pariserhjul m.v. – Det var der ingen på bestyrelsesmødet, der kendte noget til.

Arbejdsgruppen fremkommer med deres oplæg til bestyrelsen hurtigst muligt.

### **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:**

PS mente, at vi selv ville kunne løfte opgaven for de 370.000,- kroner om året, som vi giver til Erhverv.net. Det har tidligere været muligt for Helsingør at rådgive iværksættere, holde tema- og informationsmøder samt iværksætterkurser inden for den beløbsramme. Man har så samtidig benyttet lokale revisorer, advokater og banker som foredragsholdere og rådgivere, hvor de første par timer var gratis.

HA mente, at det er vigtigt, at vi har samarbejdet med de øvrige nordsjællandske kommuner omkring iværksætterrådgivningen.

AMH fastslog, at det som udgangspunkt er en byrådsbeslutning.

De 8 kommuner, der er med i Erhverv.net, skal inden udgangen af juni måned melde ud, om de fortsat vil være med i Erhverv.net.

#### **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 både 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 inden for rimelig gåafstand
- Plads til bespisning 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 inkl. 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. inkl. moms til DT på baggrund af en konkret vurdering af de udgifter og personalemæssige omkostninger, der er forbundet med afviklingen af det omfattende program.

Der resterer 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:**

Det besluttedes, at Vækst & Viden bidrager med kr. 50.000,- under forudsætning af, at Region Hovedstaden og Kulturudvalget også bidrager med kr. 50.000,- hver.

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

#### **G) Gennemgang af materialet til generalforsamlingen (lukket punkt)**

#### **Anløb af krydstogtskibe til Helsingør Havn – (tilføjet punkt til dagsordenen)**

DKI orienterede om, at der forventes 5 anløb til Helsingør Havn i 2011. VisitNordsjælland tager sig af de 3 indsatsområder:

- sikrer at der kommer rederier hertil
- sørger for modtageapparat
- arrangerer at gæsterne forbruger nogle penge i byen



DKI pointerede, at planlægning og det økonomiske skal ske i samarbejde mellem alle de involverede parter, herunder detailhandelen. DKI inviterede hermed til et samarbejde omkring krydstogtturismen.

PS gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at Helsingør Pigegarde tidligere har modtaget et tilskud fra Helsingør Kommune på kr. 100.000 – 150.000, mod at de så ved udvalgte arrangementer skal give en optræden. Det bør undersøges, om dette stadig er gældende. En optræden af pigegarden kunne være en fin velkomst at give krydstogtturisterne.