



**Referat af bestyrelsesmøde**  
**Torsdag den 14. oktober 2010 kl. 8.30 – 11.00**  
**Bestyrelsesmødet afholdtes hos Vækst & Viden Helsingør A/S**

**Stengade 83 (Wiibroes plads)**

**med følgende dagsorden og beslutninger**

**Indkaldte:**

**Jens Frimann Hansen (JFH), Malene Carmel (MC), Henrik Møller (HM), Hans Andersen (HA), Kirsten Toxværd (KT), Lars Pontoppidan (LP), Peter Slaatorn (PS) Johannes Hecht-Nielsen (JHN), Anders Christian Hjort (ACH)**

**Afbud fra:**

**Marlene Carmel og Kirsten Toxværd**

**Åben dagsorden**

**Eksterne/Interne deltagere inviteret:**

**Chef for Kulturværftet Michael Fock**

Deltager med henblik på orientering omkring Projekt Forvandlingsakademiet

**Observatører:**

**Borgmester i Helsingør Kommune Johannes Hecht-Nielsen (JHN)**

Indkaldt som observatør jf. bestyrelsesbeslutning.

**Kommunaldirektør i Helsingør Kommune Bjarne Pedersen (BPE)**

Indkaldt som observatør

**Udviklingschef i Vækst & Viden Mette Dahl Juelner (MDJ)**

Deltager under hele bestyrelsesmødet med henblik på at bistå direktionen og særligt orientere om:

- Vækst & Videns Netværk VVN
- Kommunikationsstrategi og sociale medier
- Deltager under hele bestyrelsesmødet som referent

**SAGSOVERSIGT:**

<b>Nr.</b>	<b>Tid</b>	<b>Å/L</b>	<b>Dagsordenpunkt</b>
1.	2 min.	Å	<b>Valg af dirigent og referent</b>
2.	2 min.	Å	<b>Godkendelse af protokoller</b>
3.	1 min.	Å	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
4.	30 min.	Å	<b>Meddelelser samt indlæg fra</b>
	15 min.	Å	<b>Formanden og de 4 foreninger</b>
	15 min.	Å	<b>Mikael Fock – Præsentation af Projekt Forvandlingsakademiet</b>
5.	0 min.	Å	<b>Indkomne ansøgninger til beslutning:</b> Ingen
6.	60 min.		<b>Indstillinger til beslutning:</b>
			<b>Beslutningssager:</b>
	15 min.	Å	6.1 Offentlighed i forbindelse med selskabets drift (Bilag 6.1)
	15 min.	L	6.2 Strategiske rammer og samarbejdsgrundlag for 2011-12 (Bilag 6.2)
	20 min.	Å	6.3 Kortsigtede konkrete indsatser i relation til etablerede og nystartede virksomheder Helsingør. (Eftersendes)
	5 min.	Å	6.4 Erhvervskonference om erhvervs klima og kommunale rammevilkår (bilag 6.3.1-2)
	5 min.	L	6.5 Lystfiskerskibe i Helsingør Havn (Bilag 6.4)
7.	10 min.		<b>Åbenstående sager:</b>
			<b>Bestyrelsesmødet 20/5-2010:</b>
	2 min.	Å	7.1 Orienteringssag: Leje af lokaler – opdatering (bilag 7.1)
	0 min.	Å	7.2 Orienteringssag: Revision af tilbud om direktions- og bestyrelsesforsikring
	3 min.	L	7.3 Orienteringssag: Projekt MasterMix (Detailhandelsudvikling) – (Bilag 7.3)
8.	10 min.	Å	<b>Direktionens orientering:</b>
			<b>Orienteringssager:</b>
			8.1 Organisation
		Å	8.2 Kommunikation
		Å	8.3 Netværksdannelse
		Å	8.4 Detail
		Å	8.5 Turist
		Å	8.6 Erhverv
		Å	8.7 Kultur & Events
		Å	8.8 Revision/Skat/Jura/Forsikring
9.	5 min.	Å	<b>Driftsregnskab 1/1-31/8-2010 i forhold til budget, Estimat 2010 – se bilag 9.1 (driftsresultat), 9.1A (Balance pr. 31/8-2010)</b>
10.	5 min.	Å	<b>Evt.</b>
11.	0 min.	Å	<b>Næste bestyrelsesmøde m.v.</b> Torsdag den 18. november 8.30-11.00 tema (Udkast Budget 2011)

Å = åben dagsorden  
L = lukket dagsorden

**Bilagsoversigt:**

Bilag 6.1	Notat fra selskabet advokat om offentlighed i forbindelse med selskabets drift
Bilag 6.2	Essens af strategiprocesen for 2011-12 OKTOBER REVISION (Revision af V&V Identitet, 6 Succeskriterier, 6 udviklingsstrategier)
Bilag 6.3.1	Prioriterede parametre og emner til erhvervskonferencen.
Bilag 6.3.2	Vækstgazeller i Helsingør regionen
Bilag 6.5	Notat om Lystfiskerskibe i Helsingør Havn
Bilag 7.1	Lejeaftale Stengade 83 st.
Bilag 7.3	Salgsmateriale vedr. Projekt MasterMix
Bilag 9.1	Driftsregnskab 1/1-31/8-2010 i forhold til budget
Bilag 9.1 A	Balance pr. 31/8-2010 i forhold til budget



## Dagsorden

### 1. Valg af dirigent og referent

**JFH valgtes til dirigent**

**MDJ valgtes til referent**

### 2. Godkendelse af protokoller

**Referatet fra bestyrelsesmøde den 15/9 2010 blev underskrevet.**

**Forhandlingsprotokol (referat), revisionsprotokol, tegningsprotokol og aktieprotokol samt erklæring om betaling af offentlige afgifter.**

Referat af bestyrelsesmøde 15/9-2010 skal tiltrædes.

Forpligtende aftaler indgået/ophørt siden sidste bestyrelsesmøde:

Lejeaftale omkring Stengade 83 med 3 måneders opsigelse pr. 1/10-2010. Se orienterings sag 7.1

Eksisterende lejeaftale vedr. Havnepladsen er opsagt og overgår til VisitNordsjælland pr. 1/10-2010 "as is".

Aftale med eksternt regnskabsbureau [www.tal-knuser.dk](http://www.tal-knuser.dk) er indgået med virkning fra 1/11-2010 – opsigelsesvarsel d.d. fra selskabets side – 3 måneder fra leverandørens side.

### 3. Godkendelse af dagsorden

**Dagsorden blev godkendt.**

### 4. Meddelelser fra formanden og de 4 foreninger

#### Formanden:

**JFH orienterede omkring bestyrelsesmaterialet og formen. Fremover fokuseres der på, at materialet og formen bliver langt mere skarpt. Fokus på: Hvad er problematikken? Hvad er beslutningen?**

#### Erhverv, ved Udvikling Nord:

**PS fortalte at Udvikling Nord arbejder med to fokusområder: 1) Dialogforum mellem relevante partnere. Derved udveksling af synspunkter og sikring en god dialog på det politiske plan. 2) Sikre at lokale virksomheder bliver leverandører til Helsingør Kommune således at det får en positiv afsmittende værdi i forhold til skabelsen af lokale arbejdspladser.**

#### Turisme, ved Helsingør Kommunes Turistforening:

**LP fortæller at der har været møde omkring den nye HH-guide. Turistaktørerne har et stort ønske om at få den nye HH-guide. ACH og Dorte Kiilerich arbejder på projektet i samarbejde med Helsingborg Stads turistorganisation.**

#### Detailhandel, ved Helsingør Kommunes Detailhandelsforening:

**KT: afbud**

#### Kultur, ved Helsingør Kommunes Kulturforening:



**JFH talte begejstret om Kulturværftet og orienterede om et kommende strategiseminar i kulturforeningen, som afvikles den 4. november. Et af de punkter, som tages op er koordinering og fælles indsats omkring markedsføring og samarbejdsflader – og hvorledes også andre kulturaktører, som Flynderupgård og Danmarks Tekniske Museum inkluderes.**

#### **5. Indkomne ansøgninger til beslutning**

**Ingen.**

## 6. Indstillinger til beslutning

### 6.1 Beslutningssag: Offentlighed i forbindelse med selskabets drift

#### Sagsfremstilling:

Formanden har på bestyrelsens vegne ytret ønske om, at selskabet følger samme retningslinjer omkring offentlighed som Helsingør Kommune, idet selskabet i væsentlig grad er ejet af Helsingør Kommune (49%), og en væsentlig del af indtægterne til selskabet kommer fra Helsingør Kommune i form af indgåede resultatkontrakter. Selskabet har derfor offentlighedens interesse.

Formanden har derfor bedt direktionen om at få selskabets advokat til at komme med anbefaling omkring håndteringen af dette.

Vor advokat anbefaler, at der udarbejdes en informationspolitik.

En informationspolitik kunne f.eks. bestå i en vedtagelse i bestyrelsen om, at alle bestyrelsesdagsordener og referater fra bestyrelsesmøder skal gøres offentligt tilgængelige via selskabets hjemmeside, idet der dog ikke refereres fra lukkede dagsordenspunkter, og idet samarbejdspartneres og medarbejderes krav på fortrolighed naturligvis respekteres.

En mere omfattende informationspolitik kunne omfatte offentliggørelse også af stort set alle bilag til bestyrelsesmøder, referater af generalforsamlinger, referater af (de fleste) andre møder med deltagelse fra selskabet, og af vedtægter, bestyrelsens forretningsorden og aktionæroverenskomsten.

Der henvises i øvrigt til notat fra vor advokat i bilag 6.1.

#### Bilag:

Bilag 6.1            Notat fra selskabet advokat om offentlighed i forbindelse med selskabets drift

#### Økonomi:

Tid

#### Kommunikation:

Til aktionærer.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at alle bestyrelsesdagsordener og referater fra bestyrelsesmøder fremover skal gøres offentligt tilgængelige via selskabets hjemmeside, idet der dog ikke refereres fra lukkede dagsordenspunkter, og at samarbejdspartneres og medarbejderes krav på fortrolighed respekteres.

Bilag offentliggøres ikke. Men kan udleveres til offentligheden med formanden og direktørens godkendelse, såfremt de ikke omhandler fortrolige oplysninger, personaleoplysninger eller krænker 3. mand

#### **Beslutning:**

**Ovenstående indstilling blev besluttet. Bilag kan udleveres af formand og direktion ud fra samme retningslinjer, som følger bestyrelsesdagsordener og referater.**



**6.3 Beslutningssag:** Kortsigtede konkrete indsatser i relation til etablerede og nystartede virksomheder Helsingør.

### **Sagsfremstilling:**

DI's rapport om kommunalt erhvervsklima udfordrer os på stort set alle kommunale rammebetingelser med bundplaceringer, omend der kun er 20 DI-virksomheder i Helsingør Kommune ud af små 100, der danner grundlag for vurderingen af Helsingør Kommune. Samlet er der 4500 virksomheder i Helsingør Kommune med mere en 0 ansatte ud af 7.500 registrerede virksomheder i alt. Derfor er repræsentationen rent statistisk kritisabel. Tidligere analyser udarbejdet af E&Y i 2009 og Børsen analyse af danske erhvervskommuner viste tilsvarende dårlige placeringer langt fra topplaceringer.

Vi ønsker at ændre disse bundplaceringer over de kommende år mod en topplacering. Effekten kommer ikke fra dag til dag, men over en årrække med målrettede og konkrete initiativer.

Bestyrelsen udfordrede os på sidste møde om, hvad V&V og Helsingør Kommune har gjort af tiltag, idet tidligere analyser i 2009 og 2010 havde givet samme billede, og intet tilsyneladende er forbedret.

Vi kan også konstatere, at vi har taget fat i at forbedre de rammevilkår, som DI har beskrevet blandt de 10 vigtigste allerede i efteråret 2009. De konkrete projekter, som fremgår af resultatkontrakterne, vedrører primært følgende rammevilkår i DI's top10:

1. Et velfungerende vejnet og god fysisk planlægning
2. Hurtig og effektiv sagsbehandling
5. Velfungerende kollektiv trafik
9. Et lokalt erhvervskontor
10. En Iværksætterpolitik

### **Projekt Masterplan Erhvervsområde Helsingør (rammevilkår 1-5-9)**

Masterplan blev sat iværk efteråret 2009 og realiseret i forsommeren 2010 forankret i brugernes ønsker, og beskriver de forbedrede rammevilkår, herunder flere muligheder, et mere fleksibelt lokalplangrundlag, bedre infrastruktur m.v. I september og oktober er der realiseret konkrete resultater i form af aktiviteter, tilladelser til nye anvendelser og dispensationer der gavner jobskabelsen.

Der skal i 2011 udarbejdes "salgsmateriale" til brug for rekruttering af nye virksomheder i samarbejde med Helsingør Kommune.

### **Projekt OneStopService (rammevilkår 2-9)**

Er en del af den vedtagne erhvervs politik og resultatkontrakten med V&V. Forarbejdet blev sat i gang i starten af 2010 og brugerinvolvering før sommerferien med henblik på at høre og involvere erhvervslivet. Hurtigere sagsbehandling, forbedret service og modtagelsen af erhvervslivet i Helsingør Kommune med én indgang, "det gode værtskab" og "det positive nej".

V&V har nu fået egne mødefaciliteter i oktober, og de kommende måneder igangsætter V&V derfor arbejdet med "det gode værtskab" med velkomstmøder en gang i kvartalet for de nye virksomheder og iværksættere, der er kommet til Kommunen. Den enkelte virksomhed vil få en velkomstpakke "Nøglen til Helsingør regionen". Aktiviteterne starter i november.

### **Partnerskabsforum TK2011 (rammevilkår 1-2-9)**

V&V tog før sommerferien 2010, som følge af erhvervslivets tilbagemeldinger via VVN og i de 2 førnævnte projekter, initiativ til Partnerskabsforum TK2011, hvor, politikere, topledelse i Tekniskforvaltning mødes med erhvervslivet parter for at drøftet problemstillinger og gode løsninger særligt omkring hurtig og effektivbyggesags og miljøogsagsbehandling, hvor konkrete



udfordringer kunne konstateres. Dette forum har afstedkommet konkrete resultater med lynhurtig sagshåndtering, jobskabelse og fremme af erhvervsinvesteringer.

Forummet fortsætter med udgangspunkt i et månedsmøde med konkrete cases med stort potentiale investeringsmæssigt, jobskabelse og gode historier, der kan forbedre vort omdømme som erhvervsvenlig kommune.

### **Projekt MasterMix (rammevilkår 1-5-9)**

Er en del af resultatkontrakterne. Projektet sat i værk i april 2010 efter at projektchef var kommet på plads medio marts 2010 med henblik på at få skabt et attraktivt butiksmix i Helsingør Bykerne, få vendt den nedadgående omsætning, udlejet lokaler i detailhandlen og sikre en sammenhængskraft med Kulturværftet og Kulturhavnen ved bl.a. at tiltrække flere høj kvalitetskæder og butikker. Handlingsplanen tager udgangspunkt i dialog med erhvervslivet omkring deres behov og ønsker. Mange år uden resultater, Skiltning til P-pladser, P-pladser/P-huse, fleksible lokalplaner, hurtig og effektiv sagsbehandling er centrale kritikpunkter, vi kan konstatere indtil nu.

Det kommende 2 måneder afklares brugernes behov og ønsker i dialog med alle interessenter (grundejere, detailhandlere, mæglere mv.) og finansiering og omfang af detailhandelsanalyse afklares. Herefter tage stilling til det videre forløb. Der er en forhåbning om, at vi kan implementere handlingsplanen i sommeren 2011.

Herudover afklares muligheden med Helsingør Kommune om at realisere en af de lavthængende frugter – Etablering af en hensigtsmæssig skiltning til P-pladser i Helsingør bykerne. En sådan handling er i den grad efterspurgt og vil have stor symbolværdi og give en kæmpe goodwill til Helsingør Kommune, idet ønsket er øverst på ønskesedlen både hos grundejere, detailhandlere og kunder, ligesom investeringen være begrænset. Det må vurderes, om anlægspuljen til byrumsforbedringer, der skal anvendes i år, kan finde anvendelse her.

### **Projekt Kreative & Videntunge Klyngemiljøer (9-10)**

Projektet har til formål at skabe attraktive rammer for de kreative og videntunge virksomheder, så de etablerer sig i arbejdsfælleskaber/klynger i Helsingør Kommune - med direkte og indirekte jobskabelse til følge. Vi afventer at kunne etablere Grønnehaven med 22 kreative arbejdspladser. 3 Virtuelle arbejdspladser er etableret.

Indtil statsforvaltningen har givet os opklaring, arbejdes der med at etablere de 10 virtuelle kontorer, som vi har i vores resultatkontrakt.

**De rammevilkår, vi ikke har taget fat på endnu, er uden for V&V's råderum, men bør handles på af politikerne hurtigt for at få effekt:**

3. Lave kommunale skatter, afgifter og gebyrer
4. Gode pasningsforhold for børn
6. Gode folkeskoler
7. Effektiv jobformidling
8. Inddragelse af private i offentlige opgaver.

V&V kan konstatere, at erhvervslivet er meget kritisk særligt omkring punkt 3 f.s.v.a. høj dækningsafgift og punkt 8 omkring udbud af offentlige opgaver, der ikke sker.

Bilag:  
Ingen

Økonomi:  
Tid

**Kommunikation:**

Ingen.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller derfor

**At** vi sætter som mål at blive blandt top 5 på kommunalt erhvervsklima, erhvervskommune og vækstkommune inden 2016, og at placeringerne forbedres år for år frem mod 2016 og dermed opnår et optimalt omdømme som erhvervsvenlig kommune.

**At** der holdes fast i gennemførelsen af de igangsatte projekter og planlagte indsatser jf. ovenfor.

**At** politikerne fokuserer på at finde løsninger, der proaktivt sikrer, at det lokale erhvervsliv bliver inddraget proaktivt i offentlige udbud og licitationer via nye informationstjenester.

**At** politikerne fokuserer på at finde løsninger til reduktion af dækningsafgiften og er opmærksomme på, at konkurrenceevnen forringes, når erhvervslivet pålægges skatter, afgifter og gebyrer, og dermed hæmmer jobskabelsen på sigt.

**At** V&V løbende involverer et repræsentativt udsnit af kommunens erhvervsliv i drøftelser omkring de kommunale rammebetingelser med henblik på at kvalificere og prioritere fremtidige projekter og tiltag.

**At** den løbende brugerinvolvering kulminerer en gang årligt ved gennemførelsen af en erhvervsklimakonference, der har til formål at sikre, at vi får taget temperaturen på erhvervsklimaet i "eget hus" løbende, synliggjort vore indsatser over for erhvervslivet, og vi får deres ejerskab og engagement i kommende projekter og indsatser

**Beslutning:****6.4 Beslutningssag:** Erhvervskonference om erhvervsklima og kommunale rammevilkår**Sagsfremstilling:**

Helsingørs omdømme som en god erhvervskommune i offentligheden er overvejende negativt blandt erhvervslivets beslutningstagere, ligesom vækst og jobskabelse ikke er tilfredsstillende, idet der er tabt 800 jobs fra 2009-2010. Problemet er yderligere, at vi ikke i dag har et erhvervsnetværk med tilstrækkelig repræsentation. Vi har derfor ikke repræsentativ viden om det lokale erhvervslivs behov og ønsker, ligesom vi ikke har tilstrækkelig repræsentativ viden om ejerskabet til erhvervspolitikken af samme årsag.

Der er derfor behov for yderligere involvering og dialog med erhvervslivets beslutningstagere for at sikre, at de behov, erhvervslivet udtrykker, samt de rammebetingelser og løsninger som erhvervslivet konkret efterspørger, kan konkretiseres på et repræsentativt grundlag.

**Bilag:**

- Bilag 6.3.1 Prioriterede parametre og emner til erhvervskonferencen
- Bilag 6.3.2 Vækstgazeller i Helsingør regionen

**Økonomi:**

Skal konkretiseres

**Kommunikation:**

Ingen

**Indstilling:**

V&V har på basis af kendte analyser og dialog med erhvervslivet valgt 10 topprioriteter med eksisterende og nye indsatser. Disse understøtter en forbedring af de kommunale rammebetingelser og vækstgrundlaget i kommunen - både blandt de etablerede virksomheder, nye der kommer til samt viden om de eksisterende vækstsucceser blandt regionens vækstgazeller - se bilag 6.3.1-2. Prioriteterne ønskes syretestet på en årligt tilbagevendende erhvervs-konference.

Der etableres en årligt tilbagevendende erhvervs-konference - første gang primo 2011 i form af begivenheden "Helsingør Business Forum 2011" med de prioriterede parametre og emner til debat jf. bilag 6.3.1. Konklusionerne fra denne erhvervs-konference skal danne grundlag for de strategiske, taktiske og operationelle justeringer og prioriteter i V&V, og danne grundlag for konkrete resultatkontrakter med Helsingør Kommune omkring erhvervsudviklingen i perioden 2011-13.

- der i forbindelse med konferencen dannes et repræsentativt elektronisk erhvervspanel af virksomheder, som ønsker at bidrage løbende med at kvalificere erhvervspolitiske spørgsmål, projekter og tiltag.
- der skabes i forbindelse med konferencen et "Vækstgazelle"-forum for gazelle- og vækstvirksomheder i Helsingør regionen, hvor viden og erfaringer om vækstgrundlaget i form af vækstbetingelser, best practice mv. deles. Se oversigt over de 169 vækstgazeller i bilag 6.3.2

#### **Beslutning:**

**V&V arbejder målrettet efter at afvikle en erhvervs-konference inden sommerferien 2011. Målet er at sikre, at erhvervspolitikken er i takt med erhvervsvirksomhedernes ønsker og behov, samt at der under forberedelserne afsikres, at der arbejdes med realistiske, konkrete justeringer og opdateringer, som vil kunne omsættes til handling umiddelbart efter. Afklaring og afstemning af prioriterede indsatstemaer sker i god tid inden erhvervs-konferencens gennemførelse og i dialog mellem et repræsentativt udvalg af erhvervsvirksomheder, erhvervsforeninger, politikere samt V&V's ledelse.**

## **7.1 Orienteringssag: Leje af lokaler – Velkomst- og mødecenter i Toldkammeret.**

### **Sagsfremstilling:**

Direktionen har, som det fremgik af referatet fra sidste bestyrelsesmøde, fundet nyt attraktivt domicil til selskabet hos privat udlejer, som opfyldte de stillede krav og på konkurrencedygtige vilkår og kort opsigelsesvarsel. Aftalen har 3 måneders opsigelighed, således at selskabet er fleksibelt i tilfælde af at nye muligheder for sammenlokalisering med VisitNordsjælland skulle opstå senere i f.eks. ACE-link terminalen.

Vi er således fortsat lige i hjertet af byen med repræsentative lokaler og fine mødefaciliteter, og det vil være let for vore "kunder" og interessenter at møde os samt udleje mødelokalerne til Erhverv.net og Øresund business match projekt-aktiviteter som aftalt.

Beliggenheden er uomtvistelig i top, og vi vil nu kunne vise udefrakommende gæster byen fra sin mest attraktive side.

I bilag 7.1 findes lejeaftalen, der blev gennemgået af vor advokat inden tiltrædelsen.

### **Økonomi:**

Se lejeaftale.

### **Bilag:**

Bilag 7.1            Lejeaftale Stengade 83 st.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til, at orientering tages til efterretning.

### **Beslutning:**

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

## 7.2 Orienteringssag: Tilbud om direktions- og bestyrelsesforsikring

### Sagsfremstilling:

Der foreligger ikke beslutningsgrundlag fra advokaten endnu.

### Bilag:

Ingen

### Økonomi:

Ikke afklaret

### Kommunikation:

Ingen

### Indstilling:

Tages op på næste bestyrelsesmøde

### Beslutning:

**Bliver taget op ved næste bestyrelsesmøde**

## 8. Direktionens orientering

### Orienteringssager:

#### 8.1 Organisation

#### 8.2 Kommunikation

##### Nyhedsbrev

Vi har de sidste to uger målrettet arbejdet på at få flere modtagere af vores nyhedsmail (vores kendskabsgrad og viden omkring vores mål/resultater skal op). Det har betydet, at vi har forøget modtagerskaren med 50% - således er vi gået fra 300 modtagere til 450 modtagere. Målet var oprindeligt 400 i år 2010. Men nyhedsbrevet er et meget vigtigt værktøj i vores kommunikation, og derfor revideres årets mål til 600 personer.

##### Synlighed (biblioteket på Kulturværftet)

Den 13. oktober udstiller vi på det nye bibliotek på Kulturværftet. .

#### 8.3 Netværksudvikling

##### VVN – Vækst & Videns Netværk

VVN har nu 35 medlemmer, og målet er 50 medlemmer inden 2011.

Nye VVN medlemmer siden sidst: Benny Carlsen fra Helsingør Havn, Finn Hartung fra DanBolig Erhverv, Michael Lagoni – Konventum, og Carsten Blicher fra PriceWaterhouse-Coopers Nordsjælland

##### Retningslinjer for anvendelse af sociale medier i kommunikations- og netværksstrategien

De sociale medier er centrale i V&V's netværks- og kommunikationsstrategi, hvor målgruppen mellem 13 og 44 rammes effektivt og skaber dokumenterbar trafik på V&V's website til en brøkdels af de omkostninger, andre medier muliggør. Anvendelsen af disse medier har til formål at sætte den positive tone, skabe netværk til borgerne, øge kendskabet og det positive omdømme – både i relation til Helsingør regionen og Vækst & Viden. Det skal præciseres, at tids- og ressourceanvendelsen hos V&V til denne aktivitet er yderst begrænset - men ganske effektiv for vore interessenter og brugere.

Det har været kritiske artikler i Frederiksborg Amts Avis, om at der bruges op mod 1 mio. kroner på Facebook. Frederiksborg Amts Avis tal er ikke korrekte og må stå for avisens egen regning.

Vækst & Viden har indgået en resultatkontrakt med Helsingør Kommune på 140.000 kroner om året i 2010-11 omkring etableringen af "Et digitalt ambassadørkorps af borgere der kan fortælle de positive historier omkring Helsingør-regionen og anbefale Helsingør-regionens herligheder til andre og dermed bidrage til den positive tone i Helsingør-regionen"

Bestyrelsen bedes tage til efterretning, at:

- Vækst & Viden anvender sociale medier som et led i selskabets kommunikationsstrategi.
- Vækst & Viden anvender sociale medier til at skabe engagement og interesse hos selskabets interessenter og borgere i Helsingør Kommune.
- Vækst & Viden anvender sociale medier til professionel kommunikation af selskabets overordnede interesser.

## **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

### **8.4 Detailhandelsudvikling**

#### **Udviklingsprojekter med HKDF**

##### Jul i Helsingør

Der er nedsat en julekoordineringsgruppe, der samler interesser og aktiviteter i de forskellige byområder, så vi sammen kan skabe og kommunikere et samlet overblik på Jul i Helsingør 2010.

På websitet [www.julihelsingor.dk](http://www.julihelsingor.dk) (launch primo oktober) vil man bl.a. kunne se og printe en ugekalender, som kan hænges op, deles ud som flyer, osv. Hver by (Helsingør, Espergærde, Hornbæk) får sin egen "fane" med informationer og links til de forskellige juleaktiviteter. Ligeså vil der være informationer om stadeleje til Julemarked på Axeltorv.

Skøjtebanen kan ikke være på Axeltorv, så den forsøges placeret andetsteds.

Kravlenisserne ophænges som sædvanligt i Espergærde og Helsingør. Hornbæk har deres egne. En konkurrence med nisserne som udgangspunkt er under udarbejdelse.

**V&V opfordres til at tage kontakt med Alex og X-mas World i Ringsted. Bestyrelsen ser her en mulighed for at hjælpe detailhandlen i at skaffe nogle juleoplevelser for børnene i gadebilledet og i de tomme butiksvinduer. De forskellige gårdrum vil gerne være med i projektet og kan med fordel inddrages, men sandsynligvis først fra 2011.**

**Målet er at begivenheden "Jul i hele Helsingør", herunder julemarkedet på Axeltorv på sigt bliver selvfinansierende. V&V har taget ansvaret for, at denne udvikling sker over de næste år. Planlægningen af julen i Helsingør 2011 starter således allerede i marts 2011 på V&V's initiativ, og med udgangspunkt i den velfungerende involveringsmodel omkring Kulturnatten.**

### **8.5 Turisme & Oplevelsesudvikling**

##### HH-guide 2011

Afklaring udestår.

**Processen er i gang, og guiden tiltænkes at komme til at fungere som en rabat kupon. Afklaring med interessenter sker i november.**

### **8.6 Erhvervsudvikling**

##### Investeringer, jobskabelse, nye virksomheder og ønsket vækst blandt eksisterende

Vi har p.t. sat endnu mere fokus på jobskabelse blandt eksisterende virksomheder og kan konstatere, at mange gode ting er sket i vor region siden sidste møde, både blandt store og små virksomheder. – her følger lidt opdateringer:

- Pelican Safe Storage vil gerne lokalisere sig på Kongevejen over for McDonalds med deres koncept – 10 arbejdspladser – Helsingør Kommune har handlet ultra hurtigt og givet kunden en klar tilbagemelding om, at man gerne vil have virksomheden til byen. – Sådan!
- BauHaus ønsker fortsat at etablere sig i Helsingør med 12.000 m<sup>2</sup> og med mulighed for udvidelse – ACH tager møde med Bauhaus direktionen for at afklare og opklare

### Projekt One Stop Service:

KL's rapport foreligger nu med ventede konklusioner, og der skal nu arbejdes videre med kvalifikation af projektets videre forløb, således at grundlaget for best practice i Helsingør Kommune kan konkretiseres. Se KL's anbefalinger fra fokusgruppeinterviews med Erhvervslivets aktører:

### KL'S ANBEFALINGER TIL EN FORBEDRET ERHVERVS- OG MYNDIGHEDSSERVICE I HELSINGØR KOMMUNE HERUNDER FORSLAG TIL ELEMENTER I EN ONE-STOP-SERVICE

- Reformuler en erhvervs politik, som også inkluderer det eksisterende erhvervsliv  
Øget fokus på erhvervsudvikling via eget erhvervsliv
- God service efter erhvervsfremmeloven – men den er ikke tilstrækkelig synlig for virksomheder og medarbejdere
- Virksomhederne er forskellige - behov for differentieret service?
  
- Overordnede løsningsforslag til One Stop Service
  - One Stop Service bør indebære forventningsafstemning
  - One Stop Service bør indebære en slankere forvaltning
  - One Stop Service bør indebære øget tilgængelighed/servicevenlige åbningstider One Stop Service med fokus på dialog og vejledning
  - One Stop Service bør sikre en key account tilgang
  - One Stop Service bør tage afsæt i best practice erfaringer fra andre kommuner

## 8.7 Kultur & Events

### **Peter Slaatorn efterlyste en maritim begivenhed, efter Baltic Sail var lukket.**

#### Kulturforeningen

Tirsdag 2. november mødes Kulturforeningen til et strategiseminar, hvor bl.a. samarbejdsfladerne mellem de enkelte kulturinstitutioner, tværgående regionale projekter og markedsføringstiltag er på agendaen. Ligeså bliver der en drøftelse af, hvordan Kultursøjlen skal positioneres i forhold til de andre faglige søjler i Vækst & Viden.

#### Klima Event - DANMARK SER GRØNT

Fredag 15. oktober rykker DR2's "Grøn Teknologi Tour" ind på Axeltorv med udstillingspavilloner, scene, mobil tv-studie, m.m. Udstillingen åbnes af Borgmester Johannes Hecht-Nielsen kl. 13.00 og fortsætter frem til kl. 20.00. Der er gratis adgang for alle. Af lokale aktører, der er præsenteret på udstillingen, er der p.t. indgået aftale med Forsyning Helsingør og Helsingør Energicenter. DR2 optager løbende på udstillingsområdet i løbet af dagen og vil også lave et interview med Johannes Hecht-Nielsen om Helsingørs indsats på grøn teknologi og klimaområdet. Udsendelsen sendes på DR2 lørdag 16. oktober. I HK's afdeling for Miljø og Natur arbejdes der p.t. på at kunne uddele årets Miljøpris på udstillingens scene. Sidste nyt er, at klima- og energiminister Lykke Friis har bekræftet sin ankomst til Helsingør for at deltage i TV programmet og se på udstillingen.

Eventen kan blive startskud til, at Helsingør laver en årlig tilbagevendende grøn teknologi/klima oplevelsesudstilling – evt. over en hel weekend. Dette evalueres og aftales nærmere senere på året.

#### Projekt KulturNat 2010

Årets kulturnat blev afviklet fredag d. 24. september i Helsingør, Espergærde og Hornbæk med over 150 aktiviteter og et stort fremmøde i alle byerne. Styregruppen mødes igen ultimo oktober for at evaluere Kulturnatten.

Vækst & Viden har haft rollen som sekretariat i styregruppen for kulturnatten og har bl.a. stået for ansøgninger, samling af aktiviteter, tryk af program, salg til annoncører, administrative opgaver mv.

Stor ros fra styregruppens formand samt Hornbæk for vor indsats. Evaluering følger.

#### Projekt Forvandlingsakademiet

Mikael Fock kommer og giver sin status på projektet.

**Mikael Fock fortalte om Forvandlingsakademiet og dets formål.**

**Forvandlingsakademiet fungerer som et vækstgenerator-projekt for erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og kulturaktørerne. Et projekt med relevante partnere i Helsingborg (Helsingborg Campus, Helsingborg Kommune og Dunkers). Lige nu arbejdes der på et konkret projekt mellem Kronborg, SØF og Kulturværftet – opgaven er, at der skal skabes en digital oplevelsesplatform (tidsplan uge 45-49).**

**Der skal til næste bestyrelsesmøde ligge et klart notat omkring V&V's ressourcer i forhold til Forvandlingsakademiet. Hvad er V&V's rolle? Hvor langt er vi? Og hvad er tidsplanen?**

### **8.8. Revision/Skat/Jura/Forsikring**

**Succeskriterier: Overholde lovgivningen.**

#### Revision:

Ingen bemærkninger

#### Juridisk bistand:

Ingen sager

#### Forsikring:

Ingen problemer

### **9. Driftsregnskab 1/1-30/6-2010 i forhold til budget, Estimat 2010 – se bilag 9.1 (driftsresultat), 9.1 A (Balance pr. 30/6-2010)**

**Direktionen præciserede, at estimatet for 2010 fortsat er uændret, men der påhviler som nævnte på sidste bestyrelsesmøde, en usikkerhed omkring indtægtssiden vedr. julemarkedet på Axeltorv på ca. 100.000,-. Dette vil i så fald medføre et underskud på ca. 50.000,- for V & V i 2010 – alt andet lige.**

### **10. Evt.**

**LP og PS roste bestyrelsesmaterialet – mere kort og præcist.**

### **11. Næste bestyrelsesmøde**

**Næste dato for bestyrelsesmøde blev aftalt til den 25. november (allerede afbud for 18. november – derfor ændring)**

#### **Bestyrelsesmøder**

2010 :

Torsdag 25/11-2010

kl. 830-11.00 (1. budgetudkast 2011 med handlingsplaner)

Torsdag 16/12-2010

kl. 830-11.00 (Endeligt budget 2011 og resultatkontrakt 2011-12)

**2011:**

Torsdag 27/1-2011	kl. 830-1100 (Evaluering Erhvervskonference 2011)
Torsdag 24/2-2011	kl. 830-1100 (Strategiseminar I med bestyrelsen 2012-13)
Torsdag 24/3-2011	kl. 830-1100 (Projektforslag 2012-13)
Torsdag 28/4-2011	kl. 830-1100 (Udkast til årsregnskab)
Torsdag 26/5-2011	kl. 830-1100 (Årsregnskab og GF)
Torsdag 23/6-2011	kl. 830-1100 (Strategiseminar II med bestyrelsen 2012-13)
Torsdag 1/9-2011	kl. 830-1100 (Strategiske prioriteter 2012-13)
Torsdag 27/10-2011	kl. 830-1100 (1. udkast til Budget)
Torsdag 1/12-2011	kl. 830-1100 (2. udkast til Budget med handlingsplaner)
Torsdag 21/12-2011	kl. 830-1100 (Endeligt budget og resultatkontrakt 2012-13)

**Således passeret / 2010/ACH**