



**Referat fra bestyrelsesmøde
Torsdag den 25. februar 2010 kl. 8.00 – 11.00
Bestyrelsesmødet afholdtes i Toldkammeret, Helsingør, mødelokale A**

med følgende dagsorden

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: Per Tærsebøl (PT)

Åben dagsorden

Eksterne/Interne deltagere inviteret:

Thomas Ryhl (TR)

TR deltog med henblik på at varetage dirigentrolle og formalia omkring den ekstraordinære generalforsamling, direktionsinstruks samt bistå bestyrelsen omkring eventuelle spørgsmål omkring kontraktgrundlaget med Helsingør Kommune.

Alice Byskov (AB)

Deltog under hele bestyrelsesmødet som referent

Observatør:

Udviklings- & Kommunikationschef Mette Dahl Juelner (MDJ)

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

- Netværksdannelse/fokusgrupperne
- Det nye CRM system
- Status for Det gode Værtsskab

**Referat fra bestyrelsesmødet i Vækst & Viden Helsingør A/S
den 25. februar 2010**



SAGSOVERSIGT:

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af referat og aktionærfortegnelse

3. Godkendelse af Protokoller

**4. Meddelelser fra formanden og de 4 foreninger
Formanden:**

5. Indkomne ansøgninger til beslutning:

Ingen.

6. Indstillinger til beslutning:

Beslutningssager:

- 6.1 Beslutningssag: Observatørstatus til Johannes Hecht-Nielsen
- 6.2 Beslutningssag: Aftalegrundlag med Helsingør Kommune (bilag 6.2.1.-6.2.6)
- 6.3 Beslutningssag: Samarbejdsaftale med VisitNordsjælland. Der bliver muligvis eftersendt noget materiale omkring VisitNordsjælland (VNS) efter det afholdte bestyrelsesmøde i VNS fredag den 12. februar. (bilag 6.3)
- 6.4 Beslutningssag: Strategiseminar 2011-2016 Torsdag den 22. april kl. 10-18
- 6.5 Beslutningssag: Udkast til ny forretningsorden, samt nye vedtægter, herunder bemyndigelse til direktionen/direktionsinstruks v/Thomas Ryhl. (bilag 6.5.1, 6.5.2)

7. Åbenstående sager:

Bestyrelsesmødet 10/12-2010:

- 7.1 Orienteringssag: Leje af lokaler – Begrundet forslag: Velkomst- og mødecenter i Toldkammeret.
- 7.2 Beslutningssag: Forslag til Budget 2010 med handlingsplan (behandles under punkt 9 med tilhørende bilag)

8. Direktionens orientering:

Orienteringssager:

- 8.1 Organisation
- 8.2 Kommunikation (bilag 8.2)
- 8.3 Netværksdannelse (bilag 8.3)
- 8.4 Detail (bilag 8.4)
- 8.5 Turist
- 8.6 Erhverv (bilag 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6)
- 8.7 Kultur
- 8.8 Revision/Skat/Jura/Forsikring

**9. Foreløbigt regnskab 1/1-31/12-2009 (eftersendes) - Estimat 2009 –
Budgetforslag for 2010 med handlingsplan (Bilag 9.1 – 9.1 A – 9.1 B)**

10. Evt.

11. Næste bestyrelsesmøde m.v.

Torsdag den 20. maj kl. 8-9 GENERALFORSAMLING

Torsdag den 20. maj kl. 9-12 Bestyrelsesmøde



Bilagsoversigt:

- Bilag 6.2.1 Salg af ydelser til Helsingør kommune - kontraktgrundlag
- Bilag 6.2.2 Etablering af ny erhvervsorganisation – dannelse af selskab
- Bilag 6.2.3 Leveringsaftale om levering af ydelser mellem Vækst & Viden Helsingør A/S og Helsingør Kommune
- Bilag 6.2.4 Kontraktgrundlag for Attraktionsudviklingsopgaver
- Bilag 6.2.5 Strategisk Samarbejdsgrundlag for det offentlig/private partnerskab
- Bilag 6.2.6 Årshjul for attraktionsudvikling 2010-2016
- Bilag 6.3 Samarbejdsaftale med VisitNordsjælland for 2010
- Bilag 6.5.1 Udkast til ny forretningsorden.
- Bilag 6.5.2 Udkast til nye vedtægter
- Bilag 8.2 Nyhedsmail januar 2010
- Bilag 8.3 Evaluering af fokusgruppe møder omkring nyt tværgående netværk
- Bilag 8.6.1 Greens Analyse for Børsen – Landets bedste erhvervskommune
- Bilag 8.6.2. Projekt Kreative og Videnstunge klyngemiljøer
- Bilag 8.6.3 Rapport – interview af 25 kreative i Helsingør
- Bilag 8.6.4 Projekt "Det virtuelle kontor"
- Bilag 8.6.5 Projekt "Grønnehave"
- Bilag 8.6.6 Projekt "Vækstfabrikken"
- Bilag 8.7 Projekt Vinterlys
- Bilag 9.1 Driftsregnskab december 2009 (eftersendes) med Estimat 2009 og forslag til budget 2010
- Bilag 9.1 A Balance december 2009 (eftersendes) med Estimat 2009 og forslag til budget 2010
- Bilag 9.1 B Handlingsplan Budget 2010, idet der også henvises til bilag 6.2.6 for detaljer

Referat fra bestyrelsesmødet i Vækst & Viden Helsingør A/S den 25. februar 2010



Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

Advokat Thomas Ryhl blev valgt til dirigent og AB til referent.

Der afholdtes forinden bestyrelsesmødet en ekstraordinær generalforsamling, hvor Malene Carmel blev valgt ind i bestyrelsen for Helsingør Kommune i stedet for Per Tærsebøl. Der blev rettet en stor tak til Per Tærsebøl for godt og konstruktivt arbejde i bestyrelsen for Vækst og Viden Helsingør A/S.



2. Godkendelse af protokoller

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

Referatet fra mødet den 10. december 2010 godkendtes.

ACH meddelte, at betaling af de offentlige afgifter er betalt til tiden.

Aktionærfortegnelsen godkendtes.

ACH rykker for tiltrædelsesprotokollatet fra revisor.

Angående direktions- og bestyrelsesforsikring indsendes begæring igen til forsikringssselskabet Tryg, når budgettet er godkendt.

**Referat fra bestyrelsesmødet i Vækst & Viden Helsingør A/S
den 25. februar 2010**



3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendtes.

Forsikringsoversigt for Vækst og Viden Helsingør A/S skal med som dagsordenspunkt til det næste bestyrelsesmøde.



4. Meddelelser fra formanden og de 4 foreninger

Formanden:

JFH bød velkommen til Johannes Hecht-Nielsen og Malene Carmel. JFH fortalte, at VVH jævnligt holder møde med Helsingør Kommunes direktørgruppe og pointerede, at Helsingør Kommune er vores samarbejdspartner med konstruktive, løsningsorienterede og veldokumenterede projekter.

Erhverv, ved Udvikling Nord:

PS fortalte, at medlemmerne – Erhvervsvirksomhederne - i Udvikling Nord ikke har det så godt. Der er arbejdsløshed, og det er i første omgang de unge, der ryger ud i arbejdsløshed. Det er opgave, der bør forsøges at blive løst i samarbejde med Kommunen. Der er en konkursbølge, der ruller hen over byen, og kreditorerne er langt mindre tolerante end før i tiden. Overførsel af lastbiler ved Helsingør-Helsingborg er aftaget. Der er en trend, der betyder, at stadig mere last bliver overført til jernbanen.

Turisme, ved Helsingør Kommunes Turistforening:

LP fortalte, at der havde været afholdt et godt møde i Turistgruppen. LP bakker fuldt op om VisitNordsjælland og stillede sig lidt spørgende overfor, om det fortsat skulle være LP eller en repræsentant fra VisitNordsjælland, der skal være repræsenteret i bestyrelsen i VVH.

Detailhandel, ved Helsingør Kommunes Detailhandelsforening:

KT fortalte fra bestyrelsesmødet i detailhandelsforeningen, at man bl.a. der var blevet enige om at afholde en sundhedsuge en gang i august måned i Helsingør Kommune i stedet for det økologiske marked, der har været tale om at afholde i Helsingør. Konceptudvikling er i gang i samarbejde med VVH. Claus Ljungdahl fra Prøvestenscentret er med i styregruppen for projektet, der skal markedsføres i hele Helsingør Kommune. Man håber på, at Espergærdecetret med tiden kommer med i samarbejdet.

JF pointerede, at det er vigtigt, at vi "holder døren åben" for Espergærde Centret.

JF sagde, at det kunne være en god idé under alle omstændigheder at afholde et økologisk marked i Toldkammeret. KT bør kontakte Carsten Birket Andersen herom.

Detailhandelsforeningen vil benytte samlet annoncering også i Helsingborgs Dagblad. Den svenske krone er steget, og priserne er blevet højere i Sverige. En undersøgelse foretaget i København viser, at man skal købe for over 1.000,- SEK før det kan betale sig for en dansker at foretage indkøb i Sverige.

Detailhandelsforeningen planlægger at afholde et lille seminar med en udefra kommende foredragsholder.

KT inviterede bestyrelsen for VVH til detailhandelens generalforsamling den 24. marts kl. 19.00 på Konventum/Lo-skolen og efterfølgende spising kl. 19.30.

Kultur, ved Helsingør Kommunes Kulturforening:

Kulturforeningen v/JF pointerede, at det er vigtigt, at der kommer en god information omkring Kulturværftet. Helsingør Kommune har lige nu teten i koordinering af informationsindsatsen. Kulturforeningen er i godt og konstruktivt samarbejde med de 3 øvrige foreninger. Lars Pontoppidan foreslog, at det kunne være en god idé at være med i et par foreninger på tværs. Det gav positiv genlyd.



5. Indkomne ansøgninger til beslutning:

Der var ikke indkommet nogen ansøgninger til beslutning.



6. Indstillinger til beslutning:

Beslutningssager:

- 6.1 Beslutningssag: Observatørstatus til Johannes Hecht-Nielsen
- 6.2 Beslutningssag: Aftalegrundlag med Helsingør Kommune (bilag 6.2.1.-6.2.6)
- 6.3 Beslutningssag: Samarbejdsaftale med VisitNordsjælland. Der bliver muligvis eftersendt noget materiale omkring VisitNordsjælland (VNS) efter det afholdte bestyrelsesmøde i VNS fredag den 12. februar. (bilag 6.3)
- 6.4 Beslutningssag: Strategiseminar 2011-2016 Torsdag den 22. april kl. 10-18
- 6.5 Beslutningssag: Udkast til ny forretningsorden, samt nye vedtægter, herunder bemyndigelse til direktionen/direktionsinstruks v/Thomas Ryhl. (bilag 6.5.1, 6.5.2)

6. Indstillinger til beslutning:

6.1 Beslutningssag: Observatørstatus til Johannes Hecht-Nielsen

Sagsfremstilling:

Den nye udpegning af Helsingør Kommunes politiske repræsentation i VVH's bestyrelse har medført en bred politisk sammensætning med Henrik Møller (S), Marlene Carmel (C) og Hans Andersen (V). Bestyrelsesformanden og direktionen finder det vigtigt signal til omverdenen og selskabets private aktionærer, at Borgmesteren er med til bestyrelsesmøderne som observatør og bidragsyder, dog uden stemmeret.

Økonomi:

Ingen.

Kommunikation:

Lokale medier, hjemmeside

Indstilling:

Bestyrelsesformanden og direktionen indstiller til at Borgmesteren får permanent observatørstatus i VVH's bestyrelse i hele valgperioden.

Beslutning:

Der var ikke fuld enighed om beslutningen om, at Borgmesteren får observatørstatus ved bestyrelsesmøderne, men efter en afstemning, hvor resultatet var 6 stemmer for og 1 stemme imod, besluttedes det, at Borgmesteren får permanent observatørstatus i VVH's bestyrelse i hele valgperioden. Thomas Ryhl understøttede beslutningen, idet det godt juridisk kan besluttes, at der er en fast observatør til stede ved alle bestyrelsesmøder.

Velkommen til Johannes Hecht-Nielsen!

6.2 Beslutningssag: Aftalegrundlag med Helsingør Kommune

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen og direktionen har udtrykt ønske om, at der udarbejdes et formelt kontraktgrundlag for det strategiske partnerskab mellem VVH og Helsingør Kommune i planperioden 2010-2016. Dette både således at selskabet kan betragtes som "going concern", og med henblik på at sikre at selskabet kan svare enhver sit, såfremt en opsigelse af samarbejdet skulle komme på tale før planperiodens udløb.

Direktionen i VVH og BEF har således - med udgangspunkt i den eksisterende Erhvervs politik, Helsingør Kommunes Vision og strategier, samt yderligere input fra BEU, samt de 4 private aktionærer i VVH - udarbejdet forslag til projekter og aktiviteter med konkrete indsatser, der kan fremme attraktionen af Helsingør Kommune som Erhvervs kommune. Disse projekter skal herefter danne grundlag for det gensidigt forpligtende samarbejde mellem parterne for perioden 2010-11.

Kontraktgrundlaget genforhandles en gang årligt for perioder af 2 år.

Det er VVH's bestyrelse, der har den endelige beslutningskompetence.

Strukturelt er kontraktgrundlaget udarbejdet i form af en række ydelser og services med konkrete målsætninger og resultatkrav på kort og langt sigt. Alle projekter understøtter selskabets 6 succeskriterier for perioden 2010-2016. Se bilag 6.2.5.

Selskabets advokat har bidraget med det juridiske aftalegrundlag samt vurderet, at nærværende kontraktgrundlag vil kunne opfylde de behov og krav, som både Helsingør Kommune og VVH har stillet. Se bilag 6.2.1, 6.2.2. og 6.2.3.

I bilagene findes vor advokats redegørelser omkring aftalegrundlaget, forslag til kontrakt-skabelon for levering af ydelser og services, de 55 ydelser og services som skal danne grundlag for de enkelte kontrakter. Se bilag 6.2.4.

Herudover beskriver Årshjulet for attraktionsudvikling 2010 det foreløbige ressourceestimat for de prioriterede projekter og aktiviteter i 2010 med udgangspunkt i den budgetterede organisation og under forudsætning af, at de involverede parter bidrager til samarbejdet med ressourcer både organisatorisk og økonomisk. Årshjulet er også "kontoplanen" for time/sags registrering, der er startet i 2010. Se bilag 6.2.6.

Økonomi:

6,4 mio. DKK i indtægter fra levering af en mængde større og mindre ydelser og services til Helsingør Kommune pr. år i perioden 2010-2016 (pristalsreguleret)

Kommunikation:

Forvaltningsdirektører og politikere i BEF/BEU – KF/KFU – TF/TU/EMU – CF/ØU og Udviklingsafdelingen

ACH redegjorde for direktionens ønsker ud fra attraktionsudviklingsopgaverne for Helsingør Kommune for 2010 – 2011 som aftalegrundlag for en kontrakt. Det er meningen, at VVH prioriterer det vigtigste først i det fremsatte oplæg. Dette kræver samarbejde med bl.a. forvaltningscheferne, hvor et godt samarbejde allerede er ved at blive etableret. Det pointeredes, at det er vigtigt, at VVH er handlingsorienteret og kommer med konkrete resultater, som skal synliggøres.

Referat fra bestyrelsesmødet i Vækst & Viden Helsingør A/S den 25. februar 2010



12

På side 8 i kontraktgrundlaget er anført, at VVH skal komme med min. 11 positive historier pr. år fordelt på lokale, nationale og internationale medier. MC mente, at dette tal sagtens kunne være højere. Dette var ACH enig i, men at det er bedre at kunne overraske positivt. Det blev på mødet pointeret, at det er godt at sætte ting i gang, men at man skal koordinere og tale sammen, inden projekter sættes i værk. Enighed om, at man gerne vil være koordinerende og komme med vidensdeling.

PS mente ikke, det var relevant at lave en kontrakt med Helsingør Kommune omkring Grænseløse Dage, idet dette er et HH projekt, som i givet fald skulle finansieres af både Helsingør og Helsingborg. Derudover fandt han beløbet på kr. 96.000 alt for højt.

Formanden gjorde opmærksom på, at dette var et ønske fra HH-samarbejdet, at V & V udførte det nævnte arbejde.

PS gjorde opmærksom på, at HH samarbejdet havde 2 fuldtidslønnede og fuldtidsansatte til at lave dette arbejde. Formanden replicerede, at de ikke havde den fornødne tid og derfor havde bedt V & V om at udføre det.

PS gjorde opmærksom på, at en nærmere gennemgang af kontraktgenstand og priser i visse af de foreslåede enkeltkontrakter sandsynligvis ville lede til den konklusion, at hverken Lov nr. 548's bestemmelser, som refereret i notat af Thomas Ryhl, eller udbudsdirektivet var overholdt. I øvrigt mente PS, at det havde været mere hensigtsmæssigt at opdele kontrakten i 4 kontrakter, en for hver søjle.

PS bad om, at det blev tilføjet protokollen, at Udvikling Nord ikke kunne støtte forslaget.

Indstilling:

Direktionen indstiller at Selskabet indgår aftale med Helsingør Kommune for perioden 2010-11 på dette grundlag.

Beslutning:

HA og MC konkluderede, at bilagsmaterialet er et godt grundlag, som direktionen skal arbejde ud fra. Det har været til behandling i Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen og andre udvalg, der har vurderet det som værende i orden.

Thomas Ryhl meddelte herefter, at det besluttedes at lægge aftalegrundlaget til grund for en aftale med Helsingør Kommune.

6.3 Beslutningssag: Samarbejdsaftale med VisitNordsjælland. Der bliver muligvis eftersendt noget materiale omkring VisitNordsjælland (VNS) efter det afholdte bestyrelsesmøde i VNS fredag den 12. februar.

Sagsfremstilling:

Direktionen har forhandlet den i bilag 6.3 beskrevne samarbejdsaftale for 2010. Formanden har deltaget i dele af forhandlingerne.

Aftalen ligger inden for rammerne af den tilkendegivelse, Selskabets formand gav VisitNordsjælland efter sidste bestyrelsesmøde.

Direktionen har valgt at tiltræde passus omkring huslejeaftale, hvilket betyder en mindre indtægt fra husleje i 2010 på estimeret 50K, idet direktionen forventer, at VVH og VisitNordsjælland bor i samme lokaler i 1. Halvår 2010.

Økonomi:

300K i indtægter fra leverede services, samt 50K i indtægter til fremleje af lokaler i 2010.

Kommunikation:

VVH og VisitNordsjællands involverede parter.

Det nye VisitNordsjælland magasin og den nye VisitNordsjælland Nordkyst guide for Gilleleje, Hornbæk og Tisvildeleje uddeltes til bestyrelsens medlemmer.

Foreløbig har VisitNordsjælland fået lokaliteter stillet gratis til rådighed hos VVH i Toldkammerbygningen, indtil VVH får deres egne lokaler.

JHN meddelte, at han havde været til borgmestermøde, og at der her havde været fuld opbakning til Visit Nordsjælland.

Indstilling:

Direktionen indstiller at Selskabet indgår aftale med VisitNordsjælland på disse vilkår.

Beslutning:

PS pointerede, at der i kontraktens punkt 4 (underpunkt 4) ikke bør stå "enten ved fremleje men i stedet. Og under punkt 7. bør der være en omformulering af ordlyden: Denne samarbejdsaftale er ikke juridisk bindende

Det besluttedes, at de af PS foreslåede korrektioner indsættes i udkastet til samarbejdsaftalen, der i øvrigt ikke gav anledning til kommentarer.

6.4 Beslutningssag: Strategiseminar 2011-2016 Torsdag den 22. april kl. 10-18

Sagsfremstilling:

Direktionen ønsker, at bestyrelsen indgår i en strategisk planlægningsproces for perioden 2011-16 i samarbejde med Selskabets nye ledergruppe og eventuelt repræsentanter fra ambassadørkorpset.

Formålet er at få afdækket styrker og muligheder samt få prioriteret de få vildt vigtige korte og langsigtede tiltag, der vil fremme attraktiviteten og øge beskæftigelsen i Helsingør regionen.

Vi skal være ambitiøse og sætte overlæggen højt, så vi ikke ender med at gøre, som vi plejer, og dermed får de resultater, vi plejer at få, og vi må stille hinanden gode spørgsmål som f.eks.:

- Hvordan når vi en ny storhedstid i Helsingør-regionen?
- Hvad drømmer vi om i 2016?
- Hvad skal vi prioritere?
- Skal vi have Sporten og Uddannelsessektoren med i vores forretningsgrundlag?
- Hvad er vort næste internationale fyrtårn?
- Skal vi udvide vores markedsområde og levere ydelser til andre kommuner og gå efter at blive "Væksthus Nordsjælland" i samarbejde med C4 og Erhverv.net i 2011?

Resultatet af processen skal danne grundlaget for 2011 budgettets indsatser og prioriteter.

Direktionen forestiller sig en heldagsworkshop med extern facilitator, og at der afsluttes med en middag og socialt samvær.

Økonomi:

Ca. 50.000,-

Kommunikation:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller at processen gennemføres på et heldagsseminar d. 22. April fra kl. 10-18 med efterfølgende middag.

Beslutning:

Det besluttedes, at man kommer med et nyt datoforslag til et heldagsseminar, da Helsingør Kommune selv netop har et strategiseminar den 22. og 23. april 2010.

6.5 Beslutningssag: Udkast til ny forretningsorden samt nye vedtægter, herunder bemyndigelse til direktionen/direktionsinstruks v/Thomas Ryhl.

Sagsfremstilling:

PS har anmodet om, at direktionens bemyndigelse opklares og afklares, idet den af direktionen fremsendte redegørelse om eksisterende bemyndigelse ikke efter PS opfattelse opfyldte forretningsordenen.

Herudover har direktionen anmodet vor advokat om at vurdere konsekvensen af den nye selskabslov, herunder komme med forslag til ændringer af vedtægterne som følge heraf.

Formanden har derfor anmodet vor advokat om at komme med sine forslag til lettere ændring af forretningsordenen og vedtægter som følge heraf.

Forslagene til vedtægtsrevision er alle begrundet i den nye selskabslov, der forventes at træde i kraft i forårets løb, måske allerede fra den 1. marts 2010. De skal derfor foretages på den førstkommande ordinære generalforsamling. Enkelte steder er der valgfrihed, f.eks. vedrørende stemmeafgivning og stemmevægt på generalforsamlinger. I det vedhæftede udkast har TR forholdt sig til aktionæroverenskomsten, hvis bestemmelser de relevante steder er gjort til en del af vedtægterne, som det efter den nye selskabslov kræves, hvis alle skal respektere sådanne aftaler.

Forslagene til ændringer i forretningsordenen er delvis begrundet i de nye formuleringer af hhv. bestyrelsens og direktionens ansvar, der er indeholdt i den nye selskabslov, og delvis i den tvivl om betydningen af enkelte bestemmelser, der har vist sig i det forgangne år. Det bemærkes, at der blandt andet er lagt op til, at direktionens beføjelser ikke længere skal udmøntes i en specifik instruks, og TR har derfor ikke udarbejdet udkast til en sådan.

Vor advokat TR vil redegøre for dette på mødet, idet der henvises til forslag til ændringer i hhv. bilag 6.5.1. og 6.5.2.

Økonomi:

Advokattimer

Kommunikation:

Indstilling:

Direktionen indstiller til, at disse ændringer implementeres på førstkommande generalforsamling, og at direktionens beføjelser følger disse og hidtil givne retningslinjer indtil da, således at direktionen fortsat kan handle inden for de vedtagne budgetrammer, og direktørkontraktens ordlyd i øvrigt.

Beslutning:

Forretningsordenen

Det besluttedes at godkende udkastet til forretningsordenen. Den vedtagne forretningsorden tages med til underskrift på generalforsamlingen.

Den nye forretningsorden er gældende fra den 25. februar 2010 efter vedtagelse på dette bestyrelsesmøde.

Vedtægterne

I udkastet til vedtægterne foresloges følgende ændringer/tilføjelser:

**Referat fra bestyrelsesmødet i Vækst & Viden Helsingør A/S
den 25. februar 2010**



§ 4 - Side 1 – sidste afsnit, første linie – skal have følgende ordlyd:

”Såfremt en A-aktionær ønsker at afhænde sine aktier, kan dette kun ske til en af aktionærkredsen godkendt forening/part med hjemsted i Helsingør Kommune”.

§ 4 - Side 2 – første afsnit – skal have følgende ordlyd:

”aktiekøberen har erklæret sit ønske om at købe. Ønsker de øvrige A-aktionærer ikke at udnytte den fælles forkøbsret, har B-aktionærer og/eller selskabet forkøbsret med tilsvarende frister.

§ 21 – Sidste linje – skal have følgende ordlyd:

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den xx. Maj 2010.



7. Åbenstående sager:

Bestyrelsesmødet 10/12-2009:

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

7.2 Budgetforslag 2010 med handlingsplan (behandles under punkt 9)

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

Indledning/Baggrund:

Direktionen undersøger p.t. mulighederne for alternativ lokalisering af VVH, idet lokaliteterne i Toldkammeret ikke kan rumme både VVH og VisitNordsjællands organisation og nyansættelser i marts måned kræver betydelig mere plads.

Sagsfremstilling:

Direktionen har afsøgt muligheder for attraktiv og stationsnær placering af domicil for VVH.

Hovedkriteriet for en optimal placering, er at vi skal være tæt på vore interessenter og gerne der, hvor de fleste aktører og borgere er.

VVH ønsker et domicil, som er unikt og synligt, og samtidigt kan fungere som et Internationalt Velkomst og Mødecenter/Welcomecenter & Meetingplace for interessenterne i de 4 søjler i VVH's forretningsgrundlag. Domicilet understøtter således netværksdannelsen mellem Erhverv, Detail, Turist og Kultur på et centralt, attraktivt og let tilgængeligt sted.

Domicilet skal optimalt rumme kontor, mødefaciliteter, konferencerum, mentorrum, scene og café/restaurant faciliteter, networking faciliteter og attraktive uderum til brug for events og aktiviteter for netværket - med udsyn til Byens internationale kulturliv og attraktioner. Lokaliseringen skal i sig selv fungere som showroom og udsyn til Helsingørs topattraktioner.

VVH skal give sine gæster og turister en "wauu"-oplevelse, og det skal være let for gæster fra nær og fjern at komme på besøg. Domicilet skal fungere som platform for velkomst og servicekonceptet "Det gode Værtskab", one-stop service for erhvervslivet, velkomstpakker til nye virksomheder, turister og gæster.

Kontor og mødefaciliteter skal kunne rumme 12 medarbejdere + plads til 2-5 midlertidige projektkonsulenter (Erhvervsservice, ØBM, Væksthuset) til VVH og 5-8 medarbejdere til VisitNordsjællands organisation under samme tag for at kunne opnå de ønskede synergier.

Direktionen ønsker minimale omkostninger til etablering af nye lokaler og en lav husleje, således at selskabets midler i videst muligt omfang går til projekter, aktiviteter og ikke mursten.

Direktionen vurderer, at der nu kun er 4 lokationer i prioriteret rækkefølge, som optimalt vil kunne opfylde disse krav:

1. Toldkammeret (Kommunalt ejet)
2. ACE-Linkterminalen (Privat-ejet – konkursbo)
3. Kulturværftet (Kommunalt ejet)
4. Det gamle postkontor (privatejet)

Der er ikke plads til både VisitNordsjælland og VVH i Toldkammeret eller Kulturværftet for nuværende.

Der fortsættes drøftelser med Kulturforvaltningen omkring leje af 1. Salen i Toldkammeret i forbindelse med fælles velkomstcenter, således at synergier opnås mellem alle parter i Erhverv Kultur, Detail og Turist søjlerne.

Direktion er p.t. i forhandlinger med ACE-Link omkring halvdelen af terminalen og indretningen heraf, og i tilfælde af at Helsingør Havn måtte overtage ejendommen, vil en dialog omkring Terminalens anvendelse som VVH-domicil også være relevant.

**Referat fra bestyrelsesmødet i Vækst & Viden Helsingør A/S
den 25. februar 2010**



Efter udsendelse af dagsordenen har ACH haft møde omkring Toldkammeret med Jørgen Sprogøe, Kulturforvaltningen, og det er ikke sandsynligt, at VVH kan få domicil på 1. sal i Toldkammerbygningen.

Plan B – med Ace link – kunne herefter komme i spil. Der er gang i forhandlingerne med kurator.

Plan C – er Mitsubishi-Huset

Plan D – er Grønnehave Station.



7.2 Budgetforslag 2010 med handlingsplan (behandles under punkt 9)

Sagsfremstilling:

Forslag til Budget 2010 med handlingsplan blev ikke færdigbehandlet på sidste møde og beslutning blev udskudt. Materialet gennemgås på mødet under punkt 9

Økonomi:

Se budgetmateriale under punkt 9 og Årshjul for Attraktionsudvikling 2010 i bilag 6.2.6.

Indstilling:

Direktionen indstiller til, at bestyrelsen godkender budget og handlingsplan for 2010, herunder rammer og prioriteringer i Årshjul for Attraktionsudvikling 2010.

Beslutning:

De 2 turistmedarbejdere under VisitNordsjælland skal tages ud af budgettet.

Bestyrelsen besluttede, at budgettet godkendtes. Det er nu de rammer, som VVH har at arbejde inden for.

8. Direktionens orientering:

Orienteringssager:

- 8.1 Organisation
- 8.2 Kommunikation (bilag 8.2)
- 8.3 Netværksdannelse (bilag 8.3)
- 8.4 Detail (Bilag 8.4)
- 8.5 Turist
- 8.6 Erhverv (bilag 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5. 8.6.6)
- 8.7 Kultur
- 8.8 Revision/Skat/Jura/Forsikring

8. Direktionens orientering

Orienteringssager:

VVH deltager i Helsingør Messen i år – den 20. og den 21. marts. Skitse over, hvordan vi forestiller os scenen opbygget, blev forevist på mødet. På mødet blev borgmesteren og de 4 formænd inviteret til at komme med på Messen med et oplæg. Man bedes venligst meddele Mette Dahl Juelner, hvornår man har mulighed for at deltage.

Projekt Vinterlys forventes bliver en god attraktion. Detailhandelen har åbent 2 timer længere den dag.

Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen arbejder med at skabe et one-stop-service-center. Der pågår projektarbejde om, hvordan det skal ske i praksis.

8.1 Organisation

Succeskriterie: Danne et godt og proaktivt team, der kan servicere vore kunder professionelt, venligt og inkluderende – "Det gode Værtskab"

Rekruttering af nye medarbejdere

Januar er gået med rekruttering af 2 nye projektledere til Erhverv og Detail-søjlerne samt en projektkoordinator er gennemført januar. Vi har ansat 1 projektchef for Erhverv og Detail Jeanette Kristensen (Detail-kompetencer) og 1 projektkoordinator Tanja Holm. Vi forhandler p.t. omkring endnu en projektchef til Erhverv og Detail (Erhvervs-kompetencer). Vi forventer at have sat holdet primo marts.

Ledelses Certificering – "Det gode Værtskab"

Formanden (på afbud fra BB), direktionen, udviklingschefen og erhvervskonsulent samt 1 VisitNordsjælland medarbejder har været gennem Lederuddannelsen i "Det gode værtskab" med henblik på certificering. MDJ blev den første til at gennemføre certificeringen.

Vore 2 turistmedarbejdere er pr. 1/1 overgået til Foreningen VisitNordsjælland.

Organisationen er i fulde omdrejninger og i godt humør.

8.2 Storytelling (MDJ-ACH)

Succeskriterie: Helsingør-regionen top 5 i DK på positiv omtale

Målsætninger for Kommunikationsstrategien og Storytelling er nu defineret.

Vi har sendt 2 nyhedsmails ud i hhv. december 09 og januar 10 til de godt 125 mennesker, der har ønsket at modtage vores nyheder pr. mail, og det er blevet fint modtaget. Se bilag 8.2

Websitet www.vaekstogviden.dk har fået en god start og bliver brugt flittigt af brugere fra hele verden, men flest fra Hovedstadsregionen. 2442 unikke besøg siden 1-12-2009 til 10-2-2010.

Vi kan konstatere, at vores Facebook og LinkedIN netværk også skaber trafik på vores website i væsentlig grad og dermed dokumentere effekten af vores kommunikationsplatforme og potentialet i disse på sigt.

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-----------------|------------------------|
| Besøg 2.442 % af det samlede websted: 93,85 % | Sider/besøg 4,17 Gennemsnit for websted: 4,14 (0,57 %) | Gennemsnitligt tidsforbrug på webstedet 00:03:28 Gennemsnit for websted: 00:03:28 (-0,18 %) | % nye besøg 52,21 % Gennemsnit for websted: 52,92 % (-1,34 %) | Afvisningsprocent 38,00 % Gennemsnit for websted: 38,01 % (-0,02 %) | | |
| Pivot efter: Kilde Viser: Besøg og (ingen) 1 - 5 af 69 | | | | | | |
| | I alt | 1. direct | 2. google | 3. facebook.com | 4. linkedin.com | 5. helsingorkommune.dk |
| Oplysningsniveau: By | Besøg ↓ | Besøg | Besøg | Besøg | Besøg | Besøg |
| 1. Copenhagen | 524 | 231 | 110 | 55 | 12 | 18 |
| 2. Hillerød | 354 | 86 | 41 | 96 | 85 | 1 |
| 3. Snekkersten | 251 | 65 | 45 | 63 | 6 | 40 |
| 4. Helsingør | 163 | 58 | 36 | 38 | 0 | 10 |
| 5. Sonderborg | 112 | 43 | 35 | 7 | 16 | 6 |
| 6. Espergærde | 109 | 16 | 28 | 39 | 2 | 9 |
| 7. Virum | 104 | 41 | 37 | 14 | 1 | 2 |
| 8. Lynge | 53 | 29 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 9. Birkerød | 48 | 17 | 6 | 19 | 0 | 1 |
| 10. Søborg | 43 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Filter By: indeholder | Søg | Avanceret filter | Gå til: 1 | Vis rækker: 10 | 1 - 10 af 101 | |

Delkonklusionen er bl.a., at man ønsker et bredt netværk for alle beslutningstagere, der vil bidrage positivt og løsningsorienteret til en ny stærk Helsingør-region OG (måske lidt overraskende) ønsker beslutningstagerne at bidrage aktivt i arbejdsgrupper med klare mål og opgaver. Vækst og Videns attraktionsudviklingsgrupper (WAU-grupper), hvor de 4 søjler er repræsenteret med professionelle aktører, er tænkt til dette. Interessant er det også, at man - om muligt - ønsker deltagelse af handlekraftige politiske beslutningstagere. Politikere med visioner, vilje og mod til at bryde med gamle mønstre. Politikere der ønsker at skabe resultater, der kan løfte Helsingør-regionen mod en ny storhedstid. Man ønsker at bryde med gamle paradigmer og prøve at sætte en ny og positiv tone. Man er indstillet på at åbne op og se ud over egen næsetip og ud over traditionelle grænser. Fælles indsatser der kan medvirke til at realisere værdifulde projekter til gavn og fremme for Helsingør-regionens attraktivitet. Man ønsker at bidrage og man ønsker at arbejde sammen og mødes på tværs, lære hinandens styrker at kende og bruge dem.

Nyt CRM-system

Vi har investeret 100K i et CRM-system, således at vi kan få styr på relations-skabelsen med vore interessenter. MDJ er i gang med at få dette projekt sat i søen, og uddannelse af samtlige medarbejdere foregår i marts-april, således vi kan få mappet og kategoriseret vores mange relationer.

Digitale netværk i god udvikling

Vort digitale netværk udvikler sig støt og roligt på Facebook, hvor vi rundede 1000 venner ved halvårsjubilæet og 100 ambassadører på Vækst & Videns Executive Network på LinkedIN ved årsskiftet.

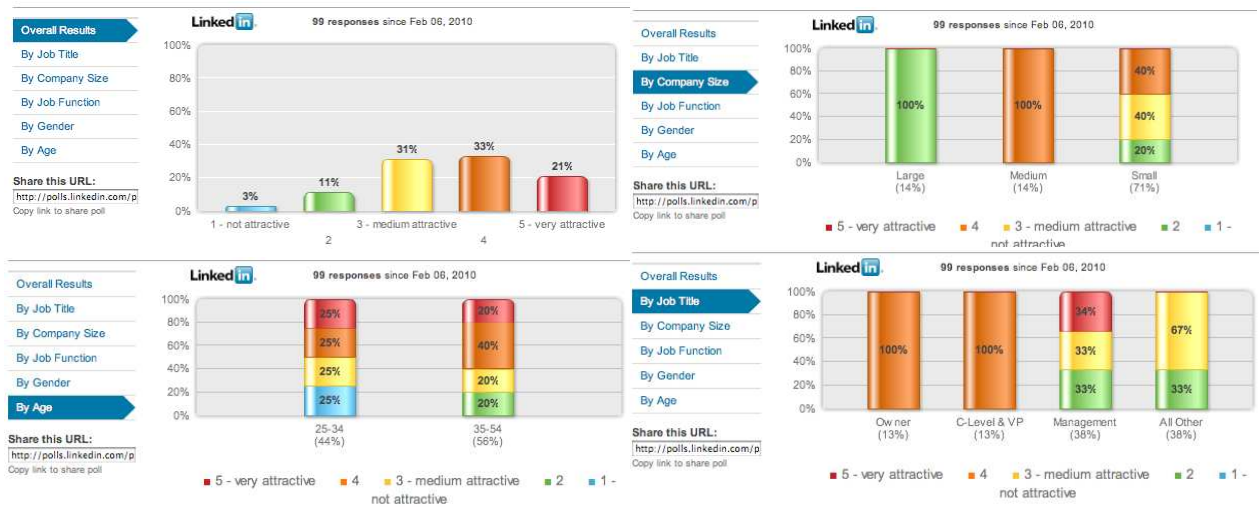
Erhvervslivet bidrager nu med flotte præmier til vore ambassadører i vort ny Facebook-Jeopardy konkurrence koncept på Facebook, og vi får dermed promoveret erhvervslivet indirekte via deres hjemmesider.

Vi kan nu begynde at bruge LinkedIN som analyseplatform omkring Helsingør-regionens attraktion og omdømme blandt nationale og internationale beslutningstagere.

Direktionen har brugt sit personlige internationale netværk på 775 Executives på LinkedIN til at undersøge følgende spørgsmål via en NPS-måling på en 5 skala (LinkedIN tillader ikke 10-skala):

Der kræves QuickTime™ og et Flash-plugin til at se dette billede.
Der kræves QuickTime™ og et Flash-plugin til at se dette billede.

On a scale from 1-5 (5=best) If you were to recommend the Helsingør-region as a place to live & work?



Nyt digitalt netværk for de kreative.

Som en del af samarbejdet med Pia Nissen er vi nu blevet medlem af United Creatives www.united-creatives.dk - et netværk med mere end 600 medlemmer som vi nu har alle emails på disse til vort CRM-system. Vi har også retten til at bruge dette brand i vore projekter, som det bl.a. fremgår af Grønnehave projektet.

Repræsentation:

Vi er nu repræsenteret i nedenstående netværk:

ERHVERV

HH-samarbejdet
Erhverv.net
Projekt Erhvervsområde Helsingørs styregruppe og projektgruppe
CKO-netværket
Medlem af Industriforeningen
Medlem af Helsingør Rotary
Søgt medlemskab i Udvikling Nord (afventer girokort)

DETAIL

Observatør i Helsingør Kommunes Detailhandelsforening (DETAIL) og Helsingør Cityforening (CITY)

TURIST

VisitNordsjællands bestyrelse og følgegruppe
Observatør i Helsingør Turistforenings

KULTUR

Kronborg perspektivgruppen
Kulturarvsstyrelsens arbejdsgruppe omkring verdenskulturarven i Helsingør, Roskilde og Jelling
VIBE-styregruppe
Observatør i Kulturforeningen

8.3 Detail (JK-ACH)

Succeskriterier: Rekruttering af 1-2 "lokomotiver" samt en række nye høj kvalitets detailhandelskæder- og butikker.

Helsingør Kommunes Detailhandelsforening (KT-ACH) (HKDF)

Espergærde Centeret er med ved bordet i (HKDF), men har endnu ikke meldt sig ind.

Evaluering af julemarkedet

Julemarkedet blev gennemført for 6. år i træk og evalueringsmøde med leverandører og stadeholdere udestår.

Vores vurdering er som følger:

Julemarkedet blev arrangeret i samarbejdet med Helsingør Kommunes Detailhandelsforening, Helsingør Cityforening samt Vækst & Viden Helsingør A/S som arrangør.

Julemarkedet har i 5 år været afholdt på Axeltorv i Helsingør og arrangeret af Helsingør Cityforening i samarbejde med Udvikling Nord.

Der var fra starten af året 2009 usikkerhed om gennemførelsen af julemarkedet qua situationen med Vækst & Viden og Udvikling Nord samt ikke mindst Cityforenings sammenbrud. Der blev først i juni måned 2009 bevilliget tilskud til gennemførelsen af julemarkedet. Derudover påbegyndte Helsingør Kommune renovation og udvikling af Axeltorv 1. september 2009. Der blev givet tilsagn om, at torvet skulle stå klart medio november til gennemførelse af julemarkedet.

Primo oktober måned får Vækst & Viden besked om, at torvet ikke bliver færdigt til tiden. Der blev skabt usikkerhed om gennemførelsen af julemarkedet. Dels fordi arrangøren, som det fremgår af ovenstående punkter ikke kunne komme i gang med planlægningen, som normalt sker i juni måned. Og dels fordi at arrangøren vurderede, at der ikke var andre egnede pladser i indre by til afholdelse af julemarkedet.

Julemarkedet blev derfor officielt aflyst i oktober måned i medierne, hvilket afledte en storm af kritik fra detailhandlen i Helsingør, samarbejdspartnere og kunder. Alle ville have julemarkedet. Arrangøren arbejdede derfor på højtryk for at finde en alternativ løsning. Løsningsforslag som pladsen omkring Domkirken var i spil (kunne ikke realiseres, idet pladsen er for lille), løsningsforslag som hytter i gågaderne (kunne ikke realiseres, idet man ikke ville kunne skabe en markedsstemning i byen - ej heller kunne gøre brug af varemærket, pariserhjulet, samt at gågaderne er for smalle). Løsningsforslaget, Blomstertorvet, blev den endelige beslutning ultimo oktober – altså en måned før markedet skulle åbne.

Det vil sige, at planlægningsperioden var skåret fra 6 måneder til en måned. Det medførte bl.a.:

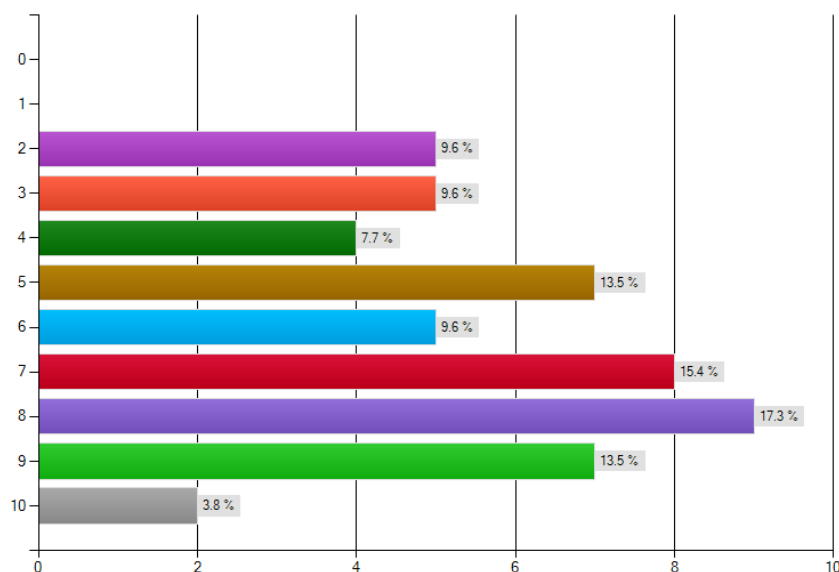
- At julemarkedet blev halveret.
- At mange stadeholdere havde fundet andre julemarkeder.
- Salget af hytter var næsten umuligt.

- Udvalget i hytterne var ikke kvalitetsmæssigt i top.
- Julemarkedet var for lille dels pga. pladsen og dels pga. manglende solgte hytter.
- Svenskerne svigtede pga. kronekursen samt usikkerheden om afholdelsen.
- Julemarkedet var meget udsat for vejr og vind på den pågældende plads og kunderne hurtigt forsvandt igen pga. kulden.
- Trods julemarkedet stod meget synligt på Blomstertorvet, hvor både færger, busser, tog og biler dagligt køre forbi, skabte det ikke flere kunder.
- Der var ikke den samme hyggelige stemning som på Axeltorv af flere årsager:
 - For meget støj fra trafikken.
 - Ingen naturlig ramme omkring Blomstertorvet / Havnepladsen
 - Markedet var for lille til at være interessant.
 - For meget vind og kulde.
 - Skøjtebanen fungerede ikke optimalt dels pga. dårlige skøjter og dels pga. at glideeffekten ikke var optimal.
- Vintervejret satte hårdt ind de sidste 10 dage af åbningsperioden og stadeholderne frøs meget.
- Snestormen dagen før lukning af julemarkedet, gjorde at arrangøren af hensyn til stadeholderne og afviklingen, lukkede markedet en dag tidligere.
- Ca. 65 p-pladser blev optaget i en meget vigtig handelsperiode.
- Der blev brugt ekstra ressourcer og økonomi m.h.t. strøm- og vandtilførsel.

På den positive side fik Helsingør sit julemarked. Det stod meget synligt på Blomstertorvet, hvor både færger, busser, tog og biler dagligt kører forbi. Helsingør fik en positiv omtale i medierne ikke mindst i TV2/Lorry. Byen fremstod med sit julemarked, flotte julebelysning og massive markedsføring, som en by med gode oplevelser og fremgang.

De fleste stadeholdere, også dem som ikke deltog i år, har tilkendegivet, at de gerne vil deltage på julemarkedet 2010, forudsat at det afvikles på Axeltorv.

På en skala fra 0-10 hvor 10 er bedst. Hvilken karakter vil du give Julemarkedet ved blomstertorvet i Helsingør, hvis du skulle anbefale det til venner og bekendte?



Fremadrettet:

Det foreslås, at der nedsættes en projektgruppe med udvalgte stadeholdere, restauratører fra julemarkedet og samarbejdspartnere for at debattere julemarkedets fremtid, herunder fornyelse og en skalering til flere handelsområder jf. Handlingsplanen for 2010.

Der foreligger en NPS-måling blandt gæsterne på markedet taget ved 2 af i alt godt 50 svar stikprøver i ugen op til jul.

Holdningerne hos brugerne var meget spredte. Men igen går at det: "lidt for lille" – for få boder – skøjtebanen fungerede ikke optimalt – Axeltorv bedre.

Industriforeningen

Industri- og Håndværkerforeningen ønsker at være med i Vækst & Videns nye tværgående kompetencenetværk og er meget interesseret i at bidrage til et samarbejde om at producere designerhytter, der f.eks. kan bruges som infrastruktur til både julemarked og andre nye begivenheder. F.eks. det kommende Internationale økologiske marked som HKDF planlægger.

Direktionen har deltaget i bestyrelsesmøder i HKDF og HCF og fungeret som referent i HKDF.

Underskudsgaranti til Hornbæk Handelsstandsforening (KT-ACH)

Ser ikke ud til at komme i spil.

Helsingør Cityforening (HCF) (BB)

Projekt Vinterlys

KF og HCF planlægger nyskabende "Vinterlys" event i indre by i februar, herunder også en workshop. VVH har bidraget til projektets realisering og markedsføring. Se bilag 8.4.

Projekt MasterMix (JK)

Afventer ny projektchef tiltræder i marts.

Projekt "100 eksklusive oplevelser"

Via-HH samarbejder mellem HKDF og Helsingborg City omkring en markedsføring af eksklusive oplevelser i HH-destinationen. Ole Konstantyner er involveret og har lavet lækre publikationer før. Dette produkt vil kunne komplettere den markedsføring vi gør både i detailhandel og turisten med et supereksklusivt medie.

8.4 Turist (ACH-BB-HN)

Succeskriterier: Rekruttering af 200.000 højværdi turister om året.

VisitNordsjælland er ved at samles med Tommy Seier som interimleder, indtil Turistdirektør er fundet. Tunge og kompetente kandidater til stillingen har henvendt sig uopfordret til Vækst & Viden.

Det nye VisitNordsjælland Magasin blev solgt ind. Vi solgte fra VVH rundt 400.000,- i Helsingør-regionen på små 3 uger op til jul. Vi afventer de samlede tal fra VisitNS. Magasinet udkommer ultimo februar 2010.

Direktionen afventer 83.000,- fra Helsingør Kommune vedr. Woco-midler, der fremover skulle overføres til disposition til den regionale markedsføring via VisitNordsjælland. BEU har indstillet til Økonomiudvalget, at dette godkendes.

HH-guiden og HH-kortet 2010 i nyt design forventes også releaset ultimo februar. Salget på Helsingør-siden har været meget sløjt.

Projekt Queen Mary II

Projektet udvikler sig meget positivt, og vi er i fuld gang med at planlægge eventen i samarbejde med VisitNordsjælland, Helsingør Havn og Mærsk Broker mfl.

Projektet får og vil få stor mediebevågenhed.

Den måde, vi har serviceret vore kommende kunder på, har resulteret i, at vi nu har fået tilsagn om 2 anløb mere i 2011.

Vi får at vide, at København Krydstogthavn er blevet en "fabrik", og vi derfor har en rolle at spille med et servicekoncept – f.eks. "det gode værtskab". Hertil kommer de værtskab og oplevelsespakker, vi kan tilbyde til både gæster OG skibenes Kaptajn med Crew, der gør en forskel for valg af havn.

8.5 Erhverv

Succeskriterier: Rekruttere 1000+ videnstunge, æstetiske og kreative arbejdspladser ved at rekruttere 1-2 videnstunge klyngelokomotiver og en underskov af små virksomheder ditto.

Danmarks bedste Erhvervskommuner

Børsen offentliggjorde 2. februar rangordningen af danske erhvervskommuner, og Ringsted blev nr. 1, hvorimod Helsingør placerede sig i midten. Dog skilte vi os særligt ud med en 9. plads på antallet af nyetablerede virksomheder (252 virksomheder), hvor Hillerød lå på en 32. Plads (151 virksomheder). Se bilag 8.6.1.

Projekt Væksthuset – iværksætter services (ACH-MH)

Early Warning projektet er i gang med at blive planlagt i samarbejde med Væksthuset og lokale rådgivere, således at nødlidende virksomheder i regionen får tilbudt gratis hjælp. BEU har givet 10K til markedsføring af aktiviteten.

Projekt Erhverv.net – iværksætter services (ACH-AMH-DA)

Direktionen afventer plan 2010 og ønsker mere fokus på jobskabelse og lokal aktivitet målsætninger, og vi træder ind i bestyrelsen ved førstkommande generalforsamling. Der arbejdes nu på at skabe et link til Iværksætterhuset Fønix, så vi kan få gang i Iværksætteriet for alvor i samklang med projektet omkring de kreative og videnstunge klyngemiljøer.

Fredensborg og Allerød har meldt sig ud af samarbejdet fra 2011.

Projekt "Erhvervsområde Helsingør" (ACH-SH)

Projektet forløber fint, og vi arbejder nu på at færdiggøre masterplanen og få udarbejdet "salgsmateriale", således at VVH kan komme i salgstøjet, når planerne er klar. Vi arbejder med et digitalt koncept, som vi kalder "Nøglen til Helsingør", som vil spille sammen med vores flermedielle kommunikationsplatform samt Helsingør Kommunes ditto.

Projekt Newbizz – Glaspusteri – 2 kreative arbejdspladser (ACH-SH-BC)

Hestemøllestræde ikke muligt alligevel. Vi søger alternative løsninger via Home Erhverv ud fra de lokationer, som virksomhedsindehaverne har vist interesse for m.v.

Projekt kreative og videnstunge klyngemiljøer (Schiller-House) (ACH-PN)

Samarbejdet med Pia Nissen fra Prosana er fremragende. Der bliver virkelig leveret top kvalitet og engagement, der smitter. Vi har derfor besluttet at fortsætte samarbejdet og omdanne bonusbeløbet til en forlængelse af samarbejdet i 3 måneder, idet det ellers skulle være ophørt i april. Der arbejdes på at finde økonomisk grundlag for et mere langsigtet samarbejde.

Siden sidst har vi besøgt en pendant til Schiller-huset – Republikken, der tiltrækker en anden type "beboere" men igen har en høj loyalitet på 8,5 på NPS-målingen; her er det igen det sociale netværk og vidensdeling, der driver.

Herudover har direktionen holdt møde med Væksthuset i København med henblik på at dele vore erfaringer og projektideer, og direktionen i Væksthuset har anbefalet os til at kigge på projektet, som Væksthus Sjælland har hentet 13 mio. fra kommuner og regionsmidler til et projekt, der hedder "Vækstfabrikken". Det kunne være sandsynligt, at vi kobledes os på dette projekt i Nordsjælland og underbyggede grundlaget for at skabe Væksthus Nordsjælland på basis af vor og C4 Hillerøds platform. Vi har derfor besøgt Væksthus Sjælland, der er meget interesseret i et sådant projekt. Vi har aftalt at gå i realitetsdrøftelser med Væksthuset med henblik på at kopiere koncept og projekt til vores region med henblik på at realisere tilsvarende økonomisk grundlag. Projektet vil tage udgangspunkt i vores klyngeprojekt, der har andre og flere kvaliteter end det sydsjællandske. Se bilag 8.6.6.

Projekt kreative og videnstunge klyngemiljøer arbejder med at involvere eksisterende kreative klyngemiljøer, 50 kreative og 50 virksomheder i processen og inviterer kreative udefra til vor region. Se bilag 8.6.1.

25 lokale kreative er pt. blevet interviewet og rapport udarbejdet. NPS-målingen blandt de kreative gav en meget lav NPS-score på 4,7, som afspejler flere problemstillinger. Særligt omkring Kronværkerne og Kronborggallerierne er der stor frustration og behov for koblinger til erhvervslivet. Se bilag 8.6.2.

25 lokale virksomheder er p.t. blevet interviewet og har svaret på NPS-måling. Gennemsnitskarakteren er 5,8 på spørgsmålet om, hvilken karakter de ville give Helsingør, hvis de skulle anbefale en virksomhed at flytte dertil, og bekræfter det meget lave niveau omkring erhvervslivets opfattelse af attraktionsniveauet i Helsingør-regionen, som vi også så i Erhvervs-område Helsingør analyserne. Virksomhederne er som følger:

Majorgaarden
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Phonoteket
Helsingør Dagblad
LO-Skolen
Comwell Borupgård
Trelleborg Sealing Solutions
Peter Beier Chokolade
Ilse Jacobsen Hornbæk
Wilbroes Bryggeri
Klarerergårdens Bryggeri
Helsingør Bymuseum
Coloplast
Noa Noa
Scandlines
Statsfængslet ved Horserød
Advokaterne Strandgade
Nordsjællands Politi
Erhvervsskolen Nordsjælland
Bavarian Nordic
Dispuk
DSB Helsingør Station
Corporate Express Danmark

Projekt "Det virtuelle kontor"

Vi har bedt de interviewede virksomheder om at melde ind på deltagelse i projektet omkring "Det virtuelle kontor" og ca. 15 har meldt positivt ud om deltagelse – se bilag. Vi forventer os en del af dette projekt som Pia Nissen og Direktionen har udviklet sammen. Se bilag 8.6.3. Følgende har sagt ja afhængig af timing:

Trelleborg
Siemens
Majorgaarden
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Phonoteket
Helsingør Dagblad
LO-Skolen
Comwell Borupgård
Ilse Jacobsen Hornbæk
Klarerergårdens Bryggeri
Helsingør Bymuseum (måske)
Coloplast
Noa Noa
Scandlines
Beskæftigelses & Erhvervsforvaltningen
Vækst & Viden

Projekt Grønnehave

Event for de superkreative blev holdt på her lige op til jul og afstedkom gode drøftelser og stor interesse fra potentielle brugere.

Tilsynsrådet har meldt ok til projektet i kommunalt regi, og vi afventer nu økonomiudvalgets godkendelse af udlejning, så det kan ske på det grundlag, konceptet lægger op til.

Vi har fundet den "stationsforstander", der skal være "mor" for huset – Anne Sofie Obel, der har været med til at skabe Kronværkerne og fungerer som mentor for Kronborg-Gallerierne og i visionsgruppe Primus Motor. ASO er frisk på at investere i sin fremtid, og har som det ses af bilag 8.6.4 har hun lagt en ansøgning ind til Obel-fonden med henblik på, at hun får finansieret noget af hendes start.

Projekt Mitsubishi-huset

Forhandlinger med udlejer pågår. Husleje nu nede på 750/m² ekskl. Drift.

Projekt Føniks

Direktionen er i drøftelser med PS omkring en vitalisering af iværksætterhuset Føniks, der kan levere lokaler og ydelser på meget attraktive vilkår.

Projekt Klyngelokomotiv (ACH)

Fortsat dialog.

Projekt Utzon – internationalt fyrtårn (ACH)

Standby

Projekt "Hamlet Ambassadør Prisen" (ACH)

Standby

8.6 Kultur

Succeskriterier: +200.000 høj kvalitetsturister og 1000+ kreative og videnstunge arbejdspladser.

Kulturforeningen (ACH-MDJ)

Projekt Kulturhavn Kronborg (ACH-MDJ)

Direktionen har deltaget i bestyrelsesmøde med Kulturforeningens medlemmer og kan konstatere, at der er et stort behov for, at VVH deltagere samler og koordinerer de fælles fyrtårnsbranding og kommunikationsopgaver. Ligesom fælles åbningstider, fælles program, fælles billet mv. skal koordineres med Kulturhavnsprojektet. Hver enkel aktør har nok at tage sig til med egne gøremål og får ikke ressourcer til at løfte den fælles opgave – her har VVH en vildt vigtig rolle at spille. Kulturhavnen er vores nye internationale fyrtårn – det skal vi gøre alt for at få til at lykkes professionelt. Direktionen anbefaler med udgangspunkt i aktørernes ønsker, at vi bruger mange ressourcer her på at hjælpe til at vi får skabt en skarp og synlig identitet for kulturhavnsområdet.

Projekt KulturNat 2009 (BB+Styregruppen)

Evaluering af samarbejdet er gennemført. NPS-måling viste at vi har potentiale for forbedring i samarbejdsformen mellem styregruppen og VVH's sekretariatsfunktion.

Man har dog fortsat tillid til, at VVH kan løfte opgaven, og der er indgået en ny aftale for 2010, hvor man har accepteret, at honoraret for sekretariat og bogføring er øget fra 15.000 kr. til 30.000,- kr.

Projekt VIBE (Videncenter for Begivenheder under WOCO) (ACH-BB-JSP)

Der arbejdes på projekt Rex.

8.8. Revision/Skat/Jura/Forsikring

Succeskriterier: Overholde lovgivningen.

Revision:

Ingen kommentarer.

Juridisk bistand:

Der er indhentet tilbud fra 2 advokathuse, og vor nuværende advokat har vist sig at være konkurrencedygtig, hvorfor direktionen og formanden har valgt at fortsætte samarbejdet med vor nuværende advokat.

Forsikring:

Forsikringsforhold er blevet gennemgået og tegnet særskilt ansvarsforsikring i forbindelse med julemarkedet. Løsøreforsikring og lovpligtig erhvervsansvarsforsikringer er gennemgået og tilpasset. Bestyrelse og direktionsansvarsforsikringer er der ved at blive indhentet tilbud på.

9. Regnskab 31/12-2009 (eftersendes), Estimat 2009 – Budgetforslag for 2010 med handlingsplan – se bilag 9.1 (driftsresultat), 9.1 A (balance), 9.1 B (handlingsplan)

10. Evt.

11. Næste bestyrelsesmøde

Forslag til bestyrelsesmøder og generalforsamling i 2010:

| | |
|---------------------|--|
| Bestyrelsesmøde+ | |
| Generalforsamling | Torsdag den 20. maj 2010 |
| Årsregnskab 2009 | Generalforsamling kl. 08:00 – 09:00 |
| 1. kvartal Regnskab | Bestyrelsesmøde kl. 09:00 – 12:00 |
| Estimat | Forslag til sted: Konventum/Toldkammeret |



| | |
|--|--|
| Bestyrelsesmøde Halvårsregnskab Estimat Strategi 2011 | Torsdag den 2. september 2010 kl. 08:00 – 11:00 Forslag til sted: Hornbæk |
| Bestyrelsesmøde 3. kvartal Regnskab Estimat Budget 2011 | Torsdag den 14. oktober 2010 kl. 08:00 – 11:00 Forslag til sted: Espergærde Bibliotek |
| Bestyrelsesmøde Estimat Budget 2011 | Torsdag den 16. december 2010 kl. 08:00 – 11:00 Forslag til sted: Kulturværftet |

Beslutning:

Således passeret / 2010/ACH