

Referat til bestyrelsesmøde i Vækst & Viden A/S

- tirsdag den 3. marts 2009 kl. 16:00 i det Røde Værelse på Helsingør Rådhus

Fraværende:

-

Inviterede deltagere udenfor bestyrelsen og direktionen – godkendt af bestyrelsens formand:

Henrik Numelin – Helsingør Turistkontor (i henhold til punkt 7)
Mikkel Tang Hedegaard – Konsulent fra Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen
Anders Mørk Hansen – Beskæftigelses- og Erhvervsdirektør

Sagsoversigt:

1. Godkendelse af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Orientering i forhold til begivenheder/events
4. Status vedr. direktøransættelse
5. Strategi- og budgetseminar
6. Markedsføring af detailhandel og kulturoplevelser i Nordsjælland, samt økonomisk virksomhedsrådgivning
7. Ny hjemmeside til turistkontoret
8. Fremtidig strategi for turistkontoret
9. Orientering om fælles indsats for turisme i Nordsjælland
10. Notat vedr. mulig fremtidig fysisk placering af Vækst & Viden Helsingør A/S
11. Årshjul for begivenheder
12. Status vedr. konsulentbistand og arbejdende bestyrelsesformand
13. Orientering af driftsudgifter i perioden 1. januar til 26. februar 2009
14. Udkast til sekretariatsbetjening af selskabets 4 brancheforeninger
15. All star event
16. Meddelelser
17. Evt.
18. Kommende møder

Nr. 001: Godkendelse af referat

- *Referatet blev godkendt.*

Nr. 002: Godkendelse af dagsorden

- *Bilagsoversigt skal fremgå klart ved fremtidige møder. Dagsorden blev godkendt.*

Nr. 003: Orientering i forhold til begivenheder/events

- Til denne sag indgår bilag 1.

Indledning/baggrund

Det blev ved bestyrelsesmødet den 4. februar besluttet, at direktionen skulle tage kontakt til Udvikling Nord vedr. afklaring omkring de begivenheder, som det nu virksomhedsoverdragede personale hidtil har arbejdet med, herunder eksempelvis Grænseløse Dage, Julemarked på Axeltorv, Grønne dage, Kunsthåndværkermarked etc.

Endvidere blev det besluttet, at direktionen ved samme lejlighed skulle rette henvendelse til Udvikling Nord vedr. overdragelse af eksempelvis regnskabsprogrammer samt andre mere praktiske ting, således at Vækst & Viden ikke skulle bruge penge på anskaffelser, som Udvikling Nord måske allerede lå inde med.

Sagsfremstilling

Jf. bilag 1 - fremsendte direktionen en skriftlig forespørgsel til Udvikling Nords formand vedr. ovenstående problematikker. Udvikling Nord har i den forbindelse meldt tilbage, at de vil tage spørgsmålet om begivenhederne op ved deres kommende bestyrelsesmøde den 10. marts.

Endvidere blev direktionen opmærksom på, at Udvikling Nord ikke kunne hjælpe Vækst & Viden i henhold til regnskabsprogrammer.

Økonomi

-

Kommunikation

-

Indstilling

Det indstilles, at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Det anbefales, at: Bestyrelsen tager en drøftelse af selskabets problemstillinger i henhold til endnu ikke at have en afklaring om begivenhederne.

Beslutning

Det besluttes, at: **Vækst & Viden Helsingør A/S påbegynder sit arbejde med diverse begivenheder og events. Alle begivenheder og events skal udvikles og en formel sagsbehandling skal implementeres således, at begivenheder og events både kvalificeres og bliver til bredere gavn for hele kommunen.**

Nr. 004: Status vedr. direktøransættelse

Indledning/baggrund

Det blev ved bestyrelsesmødet den 4. februar besluttet, at direktionen kunne meddele Mercuri Urval bestyrelsens beslutning om at tage imod deres tilbud. Endvidere blev det besluttet, at bestyrelsens fire ikke kommunale medlemmer skulle mødes for at sætte nogle flere ord på den direktørprofil, som Mercuri Urval skulle arbejde ud fra. Ved dette møde blev det besluttet, at afholde endnu et møde hvor en repræsentant fra Mercuri Urval også var til stede.

Sagsfremstilling

For nuværende arbejder Mercuri Urval på et konkret stillingsopslag, som vil blive fremsendt til alle bestyrelsesmedlemmerne for godkendelse. Bestyrelsesformanden vil kort redegøre for status på sagen.

Økonomi

Økonomien forbundet med ansættelse af en direktør vil indgå i selskabets driftsudgifter for årets 2. kvartal.

Kommunikation

Direktionen vurderer, at den lokale presse skal orienteres (ved bestyrelsesformanden), når stillingen officielt er slået op.

Indstilling

Det indstilles, at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Det besluttet, at: ***Stillingsopslaget skal annonceres i Berlingske Tidende, Politiken samt diverse web-medier. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.***

Nr. 005: Strategi- og budgetseminar

- Til denne sag indgår bilag 2.

Indledning/baggrund

På nuværende tidspunkt foreligger der ingen konkret handleplan for hvilke indsatsområder, Vækst & Viden Helsingør A/S ønsker at prioritere i 2009. Det er politisk vedtaget, at Helsingør Kommune ønsker, at Vækst & Viden skal varetage elementer af kommunens erhvervs politik. Således har bestyrelsens 3 kommunale medlemmer allerede budt ind, med hvilke områder det ønskes, at Vækst & Viden skal varetage, men den private del af bestyrelsen har endnu ikke haft mulighed for at byde ind i henhold til en handleplan for selskabets aktiviteter i 2009.

Sagsfremstilling

Helsingør er til trods for den økonomiske krise i gang med en spændende transformation, hvor en lang række udviklingsprojekter er ved at tage sin form. I den forbindelse foreslås det, at bestyrelsen hurtigst muligt samles til et strategi- og budgetseminar, hvor den samlede bestyrelse i fællesskab kan ligge kursen fast for Vækst & Videns indsatsområder i 2009. Selskabets daglige drift har et stort behov for, at bestyrelsen kommer i gang med sit strategiske arbejde.

Det er vigtigt for Vækst & Viden, at selskabet kommer i gang med det spændende arbejde omkring eksempelvis helårsturismen og begivenhedsstrategien – hvor skal selskabet sætte ind, og hvor skal det ikke? Direktionen har behov for, at selskabets foreninger kommer med konkrete input til handling på kort sigt, men naturligvis også på den lange bane.

Økonomi

-

Kommunikation

Direktionen vurderer, at det er vigtigt, at medarbejderne bliver orienteret i henhold til denne proces. Endvidere er det ligeledes direktionens vurdering, at pressen skal orienteres om selskabets strategiske arbejde.

Indstilling

Det indstilles, at: Bestyrelsen fastsætter en dato for et strategi- og budgetseminar og udstikker rammerne for indholdet af seminaret.

Det anbefales, at: Strategi- og Budgetseminaret afholdes i løbet af marts måned.

Beslutning

Det besluttes, at: **Direktionen udarbejder et aften- eller weekends seminar (kun en halv dag) hvor bestyrelsen efterfølgende kan afholde bestyrelsesmøde. Bestyrelsen anbefaler at direktionen anvender en facilitator.**

Nr. 006: Markedsføring af detailhandel og kulturoplevelser i Nordsjælland, samt økonomisk virksomhedsrådgivning

Indledning/baggrund

I øjeblikket opleves en stigende ledighed indenfor flere brancher, især indenfor byggebranchen og detailhandelen. Til trods for, at hovedparten af lønmodtagere og folk med fast arbejde i 2009 har et større eller uændret rådighedsbeløb, end de havde i 2008, er forbruget faldende grundet den økonomiske krise. I Helsingør er vi ligeledes ramt af den økonomiske recession, hvilket eksempelvis afspejles ved butiksdød i city.

Sagsfremstilling

Vækst & Viden skal arbejde målrettet for, at stemningen vendes i Helsingør Kommune. Vækst & Viden skal arbejde for, at det igen bliver en god oplevelse for forbrugerne at handle i Helsingør. Derfor er der behov for et koordineret samarbejde mellem alle interesserede parter. Der skal tages initiativer til at fremskynde og opprioritere en lang række tiltag.

- Mere handel og flere oplevelser i Helsingør Kommune.
- Markedsføring af detailhandel og kulturoplevelser i Nordsjælland.
- Helsingør Kommune skal levere flere gode oplevelser, som skal skabes i tæt samarbejde med kommunens detailhandel, kulturliv samt Vækst & Viden Helsingør.

Endvidere foreslås det, at fokus på bedre økonomisk rådgivning til lokale virksomheder intensiveres. Der skal fokuseres på forebyggelse af økonomiske problemer i henhold til kommunens virksomheder, inden markante økonomiske problemer begynder at sprede sig.

Økonomi

-

Kommunikation

-

Indstilling

Det indstilles, at: Bestyrelsen tager en drøftelse af, hvordan Vækst & Viden Helsingør kan bidrage til at understøtte og stimulere sagsfremstillingens problemstillinger.

Det anbefales, at: Bestyrelsen bringer dagsordenspunktet ind i et kommende Strategi- og Budgetseminar.

Beslutning

Det besluttet, at: **punktet tages op på det kommende handleplans- og budgetseminar. Bestyrelsen stiller sig positiv overfor, at Vækst & Viden skal arbejde for at støtte op om detailhandlen i denne svære tid. Direktionen skal arbejde videre med et oplæg, til hvordan Vækst & Viden effektivt kan støtte Helsingør Kommunes detailhandel.**

Slettet: læt

Nr. 007: Ny hjemmeside til turistkontoret

- Til denne sag indgår bilag 3 og 4.

Indledning/baggrund

Vækst og Viden Helsingør A/S (VV) har fra Udvikling Nord overtaget domæne samt website www.visithelsingor.dk, som præsenterer Helsingør. Brugere af sitet er primært danske og udenlandske turister, sekundært agenter, presse, media o.a. professionelle, der i planlægningen af deres besøg i Helsingør benytter siden. Brugere søger praktiske oplysninger og inspiration til oplevelser i Helsingør. På sitet kan brugeren også booke overnatning online, bestille og downloade relevant informationsmateriale.

Turistkontorets personale har igennem længere tid fundet, at turistkontorets hjemmeside ikke længere er tidssvarende. Hjemmesiden er forældet og kræver uhensigtsmæssigt meget resurseforbrug at vedligeholde. I den forbindelse har personalet og direktionen undersøgt forskellige muligheder for at løse denne problematik. En mulighed er, at få opbygget en ny og tidssvarende hjemmeside som personalet selv kan vedligeholde og redigere i. Direktionen har dog fundet denne løsning uhensigtsmæssig, da denne løsning på sigt igen vil blive forældet og kræve en del resurser fra personalet. Derfor har direktionen og personalet arbejdet videre med en VisitDenmarks asp-løsning (se bilag 3).

Sagsfremstilling

Det nuværende site er 5-6 år gammelt udviklet i samarbejde med Victoria Design og Helsingør Turistbureau. Det er baseret på programmer, der kun kan håndteres af den eksterne webmaster Victoria Design. Den tekniske opbygning bevirker, at det er vanskeligt at implementere eksterne programmer og løsninger. Al opdatering skal mailles færdigt og klart til webmaster, som derefter opdaterer sitet. Det er tidskrævende for bureauet og ikke optimalt for brugere.

I en kombination af opdatering, relancering og profilering af websitet samt VV foreslås indkøb af en kopi af websitet www.visitdenmark.com tilrettet vort behov m.h.t. indhold og sprogversioner. VisitDenmark (VDK) har udviklet sitet og står for drift og videreudvikling. VV står selv for opdateringen. Løsningen er integreret med GuideDanmark (søgeværktøj) og kan udvides med VDKs overnatningsbookingsystem TouristOnline. Det vil give mulighed for at tjene 5 % i provision på booked overnatning.

Henrik Numelin fra Helsingør Turistkontor vil fremligge en mundtlig præsentation på bestyrelsesmødet.

Økonomi

Kroner årligt/ Art	Nuværende kroner	VDK løsning kroner
Domæne	45	45
Webhotel	20.000	0
Køb	0	29.000
Oversættelser		5.000

Drift	10.000	15.000
Trafikafgift	0	1000

Kommunikation

-

Indstilling

Det indstilles, at: Bestyrelsen tager en drøftelse på baggrund af det mundtlige oplæg samt det materiale VisitDenmark har fremsendt jf. bilag 3 og 4.

Det anbefales, at: Bestyrelsen godkender anskaffelsen af VisitDenmarks aps-løsning til Helsingør Turistkontor.

Beslutning

Det beslutes, at: ***Direktionen anskaffer sig VisitDenmarks aps-løsning til Helsingør turistkontor.***

Nr. 008: Fremtidig strategi for turistkontoret

Indledning/baggrund

På nuværende tidspunkt fungerer Helsingør Turistkontor som et klassisk og traditionelt turistkontor, hvor pjecer og mundtlig rådgivning af turister er det primære fokus. Turistkontorets personale beskæftiger sig naturligvis også med en lang række andre bagvedliggende arbejdsopgaver. For nuværende er der to personer ansat til arbejdet med turistkontoret, hvilket vurderes at være for lidt i henhold til den kommende højsæson. Direktionens vurdering er ligeledes, at to medarbejdere er for lidt i henhold til turistkontorets nuværende form.

Sagsfremstilling

Direktionen ønsker at indsamle informationer fra andre turistkontorer i omegnskommunerne med henblik på en effektivisering af turistkontoret i sin nuværende form. Med afsæt i det foregående dagsordenspunkt hvor der lægges op til, at turistkontoret skal have en ny og mere brugervenlig hjemmeside, er det direktionens vurdering, at turistkontoret kan blive effektivt. Eksempelvis kunne en kombination af fysisk indretning, kunde selvbetjeningsmuligheder, et mere fokuseret materiale udbud samt et funktionelt nummersystem være medvirkende til at effektivisere turistkontorets indsats.

Økonomi

-

Kommunikation

Arbejdet omkring en effektivisering af turistkontoret skal udarbejdes i samarbejde med turistkontorets personale, og disse skal naturligvis være velinformeret.

Indstilling

Det indstilles, at: Bestyrelsen drøfter mulighederne ved en effektivisering af turistkontoret i sin nuværende form.

Det anbefales, at: Bestyrelsen anmoder direktionen om at arbejde videre med en effektivisering af turistkontoret.

Beslutning

Det beslutes, at: ***turistkontoret i fremtiden skal arbejde med en mere fokuseret turismeindsats indenfor Helsingør, Nordsjælland og Helsingborg - andre destinationer nedtones.***

Det beslutes, at: ***direktionen arbejder videre med en fysisk og indholdsmæssig forandring af turistkontoret, hvor det endvidere undersøges om en effektivisering kan finde sted allerede inden den forestående sommertravlhed.***

Nr. 009: Orientering om fælles indsats for turisme i Nordsjælland

- Til denne sag indgår bilag 5,6 og 7. Endvidere vil et yderligere bilag blive uddelt ved selve bestyrelsesmødet - Entasis's fysiske analyse af Sommariva.

Indledning/baggrund

Nordsjælland har et kæmpe oplevelsesmæssigt potentiale. Wonderful Copenhagen peger i august 2008 på, at der er et stort uudnyttet potentiale for oplevelsesøkonomien i Nordsjælland. Nordsjælland har potentialet til at skabe ekstra omsætning på 1,2 mia. kr. og skabe 1775 nye jobs fra 2009-2015. Rapporten peger desuden på, at Nordsjælland grænser op til to store markeder, nemlig København og Sydsverige. En undersøgelse har vist, at 1,9 mio. sydsvenskere har overvejet at aflægge besøg i Nordsjælland.

Sagsfremstilling

I sommeren 2007 udpegede Visit Denmark Helsingør, Hillerød og Gribskov kommuner som partnere i helårsturismeprojektet for Danmark 2007-2015 - et samarbejde som kaldes Destination Nordsjælland. Projektet skal bl.a. fremme turismen i Danmarks kystnære områder.

På et borgmestermøde i august 2008 støttede de tre borgmestre fra Hillerød, Helsingør og Gribskov op om en fælles indsats på turismeområdet. Kommunerne skal arbejde sammen om at sikre optimal udnyttelse, koordinering og udvikling af aktiviteter, der fremover imødekommer turisternes behov i alle årets 12 måneder.

Helårsturismeprojektet har udarbejdet en implementeringsplan for at udvikle Nordsjælland til en super helårsturisme destination. Implementeringsplanen bygger på arbejdet udført i projektets arbejdsgrupper: Produktudviklingsgruppen, MICE(mødeturisme)-gruppen, Sommarivagruppen.

Implementeringsplanen anfører at:

Gennem en koordineret og tværgående turismefremmende indsats skal kommunerne og erhvervslivet i Nordsjælland arbejde sammen om at udvikle aktiviteter, så turisternes behov imødekommes i alle årets 12 måneder. En fælles strategi skal sikre samarbejde og synergi imellem initiativerne og aktørerne.

Det er vigtigt at fremhæve, at udviklingen skal ske i et tæt samarbejde mellem turismeaktører, kommunerne og Wonderful Copenhagen.

Planens målsætning er:

I 2015 har Destination Nordsjælland 260.000 ekstra kommercielle overnatninger, og Nordsjælland skal være københavnernes foretrukne get-a-way og sydsvenskernes foretrukne destination efter København.

Visionen er:

Nordsjælland skal omsætte regionens kreative styrkeposition og historiske kulturarv til drivkraft for turismeudviklingen.

Destinationen skal opleves som moderne, højtudviklet, innovativ og eksperimenterende. Gæsten skal i centrum og føle sig som konge i Kongernes Nordsjælland.

Sommariva

Under Helårsturisme projektet har Sommarivagruppen arbejdet med at beskrive overnatnings- og aktivitetsmuligheder på Sommariva området. Området har en række unikke kvaliteter, som er søgt omsat i et visionært forslag til en struktur for overnatnings- og aktivitetsmuligheder. Arkitektfirmaet Entasis har udarbejdet en fysisk analyse af Sommariva, som sammen med Sommarivagruppens rapport pt. behandles politisk. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget behandlede projektet på mødet den 18. februar. Se sagsfremstilling vedr. Sommariva via linket: <https://helsingoer.instant.cohaesio.net/Besk%C3%A6ftigelses-%20og%20Erhvervsudvalget/18-02-2009%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx>

Ansøgning til Vækstforum for udvikling af turismen

De fire kommuner har i forbindelse med analysen af samarbejdet mellem de fire kommuner Hillerød, Gribskov, Fredensborg og Helsingør forberedt en ansøgning til Vækstforum mhp. at opnå støtte til udviklingen af en fælles indsats for turisme på tværs af kommunerne. Projektperioden løber over 2 år og har som udgangspunkt et budget på ca. 10 mio. Kr. Projektet skal støtte op om de indsatsområder, som anføres i Implementeringsplanen for Helårsturisme. Udviklingsprojekterne dækker områderne:

- Event og kultur – f.eks. "Castel Event", regional cykel event.
- Markedsføring og branding – f.eks. udvikling af mærkevare platform.
- Udvikling af produktpakker og oplevelseskoncepter – f.eks. mad-ruter, naturoplevelser-jagt, fiskeri, cykling, økologi og kultur.
- Kompetenceløft – f.eks. 2-3 dages kurser for servicemedarbejderne i branchen.
- Vidensprojekt – f.eks. analyser af gæsters tilfredshed og synlighed på nettet.
- Mødeturisme – f.eks. udviklingsprogram som kan sikre Nordsjælland en større andel inden for erhvervsturismen.

Fokus for både dialogen mellem de fire kommuner og ansøgning til Vækstforum og Helårsturismeprojektet har været på en fælles indsats. Samarbejde er en forudsætning for at stå stærkt i konkurrencen om at tiltrække turister og oplevelser til Nordsjælland. En fælles indsats skal sikre en bedre udnyttelse af de ressourcer, som både kommuner og erhverv lægger i turismen, med det resultat at vi styrker markedsføringen af Nordsjælland, udviklingen i erhvervet, professionalisering af turismen og realisering af oplevelsespotentialer.

Struktur af turisme indsatsen i Nordsjælland

Både form og indhold har været drøftet imellem de fire kommuner for at nå frem til en konstruktiv og effektiv organisering. Der fokuseres på en organisering, som sikrer et lavt omkostningsniveau og samtidig agerer professionelt, således at de konkrete initiativer realiseres.

En fælles kommunal embedsmandsgruppe anbefaler følgende struktur for en fælles indsats. Anbefalingen er at der:

1. Der skal laves en fælles struktur – der anbefales en fælles forening.
2. Foreningen skal have en koordinator/ledelse, som turistbureauerne skal referere til.
3. Foreningen skal forankres i fællesskab mellem kommunerne og turistaktører.
4. WoCo skal have en plads i foreningens bestyrelse.
5. Opgaverne for foreningen er i tråd Implementeringsplanen for Helårsturisme.

Denne anbefaling er i overensstemmelse med den struktur, der dannede grundlag for Destination Nordsjælland, som var foreningen bag ansøgningen til helårsdestinationsprojektet.

Økonomi

-

Kommunikation

-

Indstilling

Det indstilles, at: Bestyrelsen foretager en drøftelse af forslaget til strukturen for en fælles turisme indsats.

Det anbefales, at: Bestyrelsen indhenter en stillingtagen til forslaget om en fælles turismeforening hos Helsingør Turistforening og Helsingør Kulturforening.

Det anbefales, at: Vækst & Viden Helsingør A/S udpeger en kontaktperson til det videre arbejde med etablering af en fælles forening på tværs af Nordsjælland til udvikling af turismen.

Det anbefales, at: Bestyrelsen tager stilling til Vækst & Videns engagement i den anbefalede struktur.

Beslutning

Det besluttes, at: ***Vækst & Viden stiller sig positiv overfor den fremtidige fællesturismeindsats.***

Det besluttes, at: ***direktionen henligger en videre drøftelse i Helsingør Turistforening. Turistforeningen skal i samarbejde med direktionen udarbejde et løsningsforslag som bestyrelsen kan tage stilling til ved næste bestyrelsesmøde.***

Nr. 010: Notat vedr. mulig fremtidig fysisk placering af Vækst & Viden Helsingør A/S

Indledning/baggrund

Ved bestyrelsesmødet den 4. februar blev det pålagt direktionen, at udarbejde et udkast til mulige fremtidige placeringer af Vækst & Viden Helsingør A/S. Endvidere blev der på bestyrelsesmødet kort fremsat eventuelle mulige placeringer – lokaler på banegården, den røde domhusbygning, samt Toldkammeret.

Sagsfremstilling

Direktionen har drøftet den fremtidige fysiske placering af Vækst & Viden med kommunens ejendomscenter. Således er det blevet forelagt ejendomscentret, at selskabet minimum har et pladsbehov på 350-450 m². Endvidere er det vigtigt, at Vækst & Viden Helsingør placeres centralt i Helsingør bykerne. Ud fra disse kriterier er direktionen nået frem til 3 oplagte placeringer af Vækst & Viden, hvor selskabet indenfor en relativ kort fremtid vil kunne flytte ind i.

1. Toldkammeret: Her kan der blive tale om de lokaler, som selskabet allerede råder over, samt de lokaler der i dag tilhører Helsingør Teaterforening samt Pigegården.
2. Rådhuset: Her kan der blive tale om de lokaler, som kommunens ejendomscenter, information og kommunikationsafdeling i dag sidder i.
3. Det røde domhus.
4. Stengade 72.

Endvidere skal det nævnes, at direktionen har forsøgt at få afdækket mulighederne for at finde lokaler på banegården, men dette har ikke været muligt at få undersøgt ordentligt på nuværende tidspunkt.

Vækst & Viden. Lokalisering

Der er i det følgende taget udgangspunkt i, at Vækst & Viden rummes indenfor Helsingør Kommunes ejendomme. Vækst & Viden er et selvstændigt aktieselskab. Der vil være tale om aftale mellem 2 selvstændige juridiske virksomheder, og som følge heraf skal der foreligge juridisk gyldig lejeaftale på markedsvilkår mellem kommunen og virksomheden, såfremt Vækst & Viden beslutter sig for et af de mulige forslag.

Arealbehov

Til disponering af nødvendigt areal for kontorarbejdspladser med blanding mellem enkeltmandskontorer og fælleskontorer skal som nøgletal kalkuleres med 25-30 m² pr. arbejdsplads inklusive fællesfunktioner. Hvis der er særlige forhold, som skal tages i betragtning så som borgerbetjening, mødefaciliteter, projektrum o. lign., skal der tillægges ekstra areal efter vurdering af behov.

Lokaliseringmuligheder ved Rådhuset/Midtbyen

Med udgangspunkt i oplysning om at behovet vil være ca. 12 arbejdspladser, kan der pt. indgå følgende lokaliteter:

Rådhuset: Indgang, receptionsareal, kontorer beliggende omkring receptionen, som pt. anvendes af Ejendomscentret og Kommunikationssektionen. Disse rummer i dag 12 kontorarbejdspladser + 2 mulige arbejdspladser i receptionsområdet. Tidligst indflytning 3. kvartal 2009.

Sct. Annagade 5 C (Domhuset): Hjemfalder til kommunen den 1.4.2009 og rummer areal til minimum 40 arbejdspladser. Evt. indflytning vil kunne ske ca. 1.7.2009.

For øvrige af Slots- og Ejendomsstyrelsens ejendomme omkring Rådhuset er der overvejelser i gang omkring kommunalt køb af ejendommene med henblik på kommunal anvendelse.

Stengade 72: Ved evt. flytning af CF/Personaleafdelingen til Domhuset Sct. Annagade 5 C vil der være mulighed for minimum 25 kontorarbejdspladser i ejendommen. Der vil i givet fald være behov for modernisering af ejendommen. Indflytning vil i givet fald tidligst kunne ske ultimo 2009 grundet evt. istandsættelsesopgaver.

Toldkammeret: Ved evt. beslutning om at samle Vækst & Viden i Toldkammeret vil der være behov for at finde andre lokaler til Helsingør Teater.

Økonomi

Prisniveau

For nyistandsatte erhvervslejemål vurderes lejeniveauet at være mellem 900 og 1200 kr./m² pr. år afhængig af vedligeholdelsesstand og forpligtelser. Hertil kommer forbrug til el, vand og varme. Der vil skulle foretages vurdering med henblik på endelig fastlæggelse af markedslejeniveauet.

Kommunikation

-

Indstilling

Det indstilles, at: bestyrelsen tager en beslutning om, hvilke af ovenstående tre placeringer det ønskes, at direktion skal indstille til kommunen.

Det anbefales, at: Vækst & Videns medarbejdere forbliver samlet i ét hus.

Det anbefales, at: Vælge en løsning hvor der evt. også foreligger mulighed for, at Vækst & Viden Helsingør A/S evt. vil kunne dele udgifterne til et satellitkontor med Helsingør Kommune.

Beslutning

Det besluttes, at: ***turistkontoret ved en fremtidig ny fysisk placering kan adskilles fra den resterende enhed i Vækst & Viden.***

Det besluttes, at: ***en kommende ny fysisk placering skal være en midlertidig løsning.***

Det besluttes, at: ***direktionen arbejder videre med en fysisk placering i Toldkammeret, i Stengade 72 eller i privat regi – altså et andet sted end beskrevet i sagsfremstillingen.***

Nr. 011: Årshjul for begivenheder

- Til denne sag indgår bilag 8.

Indledning/baggrund

Ved bestyrelsesmødet den 4. februar blev direktionen bedt om at danne sig et overblik over de mange begivenheder og events, som selskabet evt. skal/kan støtte op omkring.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for de begivenheder/events der fremgår af det medfølgende bilag er "større" begivenheder. Det betyder naturligvis, at en lang række mindre begivenheder ikke er indbefattet i dette årshjul. Således eksisterer der begivenheder, der med rette kunne undgå i dette årshjul, men som ikke gør det.

Der ligger således op til en drøftelse af hvilke begivenheder, der skal indgå i selskabets årshjul. Derved får direktionen mulighed for at tilrettelægge arbejdet med begivenhederne.

Man kunne endvidere forestille sig et årshjul, hvori alle begivenheder indgår (også dem som VVH ikke vil fokusere på), da hensigten med et årshjul er at skabe sig et overblik over kommunens samlede begivenheder, således at selskabet kan agere som den overordnede koordinerende part også i henhold til begivenheder, som selskabet ikke nødvendigvis er engageret i. I den forbindelse bør det nævnes, at direktionen er vidne om, at der fra Helsingør Kommunes side er et ønske om, at selskabet varetager den koordinerende rolle i forhold til kommunens begivenhedsstrategi.

Økonomi

-

Kommunikation

-

Indstilling

Det indstilles, at: Bestyrelsen stiller skarpt på de begivenheder, det vurderes, at selskabet skal fokusere på.

Det anbefales, at: Bestyrelsen inddrager begivenhedshjulet i et kommende strategi- og budgetseminar.

Beslutning

Det besluttes, at: **alle tilføjelser og rettelser i henhold til årshjulet fremsendes til direktionen. Endvidere skal det kommende Kulturværft og Kulturhavn samt Helsingør kommunes og Helsingborgs Stads begivenhedsstrategi indtænkes i årshjulet.**

Nr. 012: Status vedr. konsulentbistand og arbejdende bestyrelsesformand

- Til denne sag indgår bilag 9.

Indledning/baggrund

Ved bestyrelsesmødet den 4. februar 2009 blev det besluttet, at bestyrelsens formand for en periode skulle være en arbejdende bestyrelsesformand, idet han allerede havde kendskab til en del af personalegruppen. Således blev det besluttet, at den arbejdende bestyrelsesformand skulle tage sig af personalet.

Endvidere blev det besluttet, at direktionen kunne gøre brug af konsulentbistand op til det fastsatte beløb på bestyrelsesmødet den 4. februar.

Bilag 9 er en arbejdsbeskrivelse af de opgaver, den arbejdende bestyrelsesformand varetager, samt de opgaver der varetages i form af konsulentbistand fra Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Direktionen og den arbejdende bestyrelsesformand vurderer, at selskabet har behov for flere midler til brug af konsulentbistand, frem til en direktør ansættes. Det vurderes, at det ikke er realistisk ud fra det fastsatte beløb, at varetage de mange opgaver der beskrives i bilag 9.

Økonomi

Bilag 9 indeholder direktionens bud på, hvor mange konsulenttimer der bør afsættes frem til juni måned, og hvor meget dette vil koste selskabet.

Kommunikation

Beslutningen skal kommunikeres ud til personalegruppen.

Indstilling

Det indstilles, at: Bestyrelsen drøfter direktionens oplæg vedr. den arbejdende bestyrelsesformands arbejdsbeskrivelse, samt arbejdsbeskrivelsen for den konsulentbistand Helsingør Kommune yder selskabet.

Det anbefales, at: Bestyrelsen godkender direktionens anmodning om at hæve beløbet for brug af konsulentbistand frem til en direktør ansættes.

Beslutning

Det beslutes, at: **bestyrelsen godkender arbejdsbeskrivelserne samt det budgetterede timeforbrug frem til en ny direktør ansættes.**

Det beslutes, at: **direktionen skal undersøge om der er en juridisk problematik forbundet med, at selskabet køber konsulentydelse af Helsingør Kommune.**

Nr. 013: Orientering af driftsudgifter i perioden 1. januar til 26. februar 2009

- Til denne sag indgår bilag 10 og 11.

Indledning/baggrund

Det blev besluttet ved bestyrelsesmødet den 4. februar, at bestyrelsen ønskede, at direktionen ved det kommende bestyrelsesmøde skulle fremligge en redegørelse for selskabets cashflow.

Sagsfremstilling

Opgørelsen over selskabets udgifter ligger indenfor perioden 1. januar til den 26. februar, og fremgår af bilag 10.

Selskabets direktion samt bestyrelsesformand har møde med selskabets revisionselskab fredag den 27. februar. På dette møde vil revisionselskabet rådgive direktionen om kontoplaner og regnskabsprogrammer til fremtidig drift i selskabet. Således arbejder selskabets regnskabsansvarlige endnu ikke med kontoplaner og har endnu ikke et regnskabsprogram. Referatet for dette møde er vedhæftet som bilag 11.

Økonomi

-

Kommunikation

-

Indstilling

Det indstilles, at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Det anbefales, at: Direktionen ved næste bestyrelsesmøde fremligger opbygningen af selskabets bogholderi og kontoplaner.

Beslutning

Det besluttet, at: ***driftsudgifterne tages til efterretning samt at et budget skal udfærdiges til det næste bestyrelsesmøde.***

Nr. 014: Udkast til sekretariatsbetjening af selskabets 4 brancheforeninger

Indledning/baggrund

Ved bestyrelsesmødet den 4. februar blev det besluttet, at direktionen skulle komme med et udkast til hvorledes, selskabets 4 foreninger i fremtiden kan blive sekretariatsbetjent.

Sagsfremstilling

Foreningernes sekretariatsbetjening vil som udgangspunkt bestå af rådgivning til foreningernes formænd og bestyrelsernes medlemmer om bestyrelsesarbejdet, herunder planlægningen af møder, konferencer/høringer, besøg og rejser.

Meget ressourcekrævende opgaver i henhold til enkelte foreninger kan kun iværksættes efter beslutning i Vækst & Videns bestyrelse og ikke efter ønske fra en enkel forening. Foreningernes sekretariatsbetjening kan ikke påtage sig at udfærdige politiske taleudkast eller lignende til enkeltmedlemmer eller at udarbejde politisk baggrundsmateriale m.v. til de respektive foreninger.

Som udgangspunkt vil følgende elementer kunne indgå i sekretariatsbetjeningen af de 4 foreninger, der ligger under Vækst & Viden Helsingør A/S:

- Referatskrivning ved foreningernes bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
- Elektronisk udsendelse af dagsordner (der er udformet fra foreningernes bestyrelser) og referater til de respektive bestyrelsesmedlemmer.
- Udsendelse af medlemsinformation i brevform og elektronisk form gøres mod betaling til Vækst & Viden (betaling i henhold til konvolutter, brevpapir, porto samt arbejdstid).
- Varetager foreningernes regnskab mod betaling for arbejdstid og revisoromkostninger.
- Være foreningerne behjælpelige i henhold til at booke mødelokaler.
- Effektuerer foreningernes beslutninger i henhold til bestyrelses og medlemsarrangementer eller høringer mod betaling for arbejdstid.

Som det fremgår af ovenstående, skal foreningerne som udgangspunkt betale for ydelser, der ligger udenfor bestyrelsesbetjening. Direktionen lægger op til, at hver forening yder 8 timer månedlig sekretariatsbetjening – alt arbejde udover skal vedtages af Vækst & Videns bestyrelse og afregnes på timebasis til Vækst & Viden Helsingør A/S.

Økonomi

-

Kommunikation

-

Indstilling

Det indstilles, at: Bestyrelsen drøfter direktionens oplæg i henhold til sekretariatsbetjening af selskabets 4 foreninger.

Det anbefales, at: sekretariatsbetjeningen ikke bliver en ressourceetung indsats i forhold til selskabets øvrige arbejde.

Beslutning

Det besluttet, at: **bestyrelsen tager oplæget om sekretariatsbetjeningen til efterretning. Sekretariatsbetjeningen af selskabets 4 foreninger vil løbende blive revideret.**

Det besluttet, at: **der fastsættes en timebetaling på 250,00 Dkr. ved ekstraordinær sekretariatsbetjeningen i henhold til selskabets 4 foreninger.**

Nr. 015: All Star event

- Til denne sag indgår bilag 12.

Indledning/baggrund

All Star er et underholdningsprogram på TV2, som tager 6 kendte danske musikere tilbage til deres hjemstavn for at samle et kor bestående af byens indbyggere. Hovedpræmien er 250.000,- Kr. til en velgørenhed i hjembyen.

Sagsfremstilling

Lokal solisten Karen Rosenberg deltager fra Helsingør. Karen har valgt, at hovedpræmien skal gå til Vilde Hjerte i Helsingør, som er et forebyggende initiativ under SSPK-organisationen og retter sig mod piger, som har en adfærd, der kan karakteriseres som uhensigtsmæssig i form af kriminalitet, misbrug og signaler om særlige sociale vanskeligheder i Helsingør Kommune. Vilde Hjerte har til formål at iværksætte direkte tiltag overfor de udsatte og normskridende piger i Helsingør Kommune, som ikke kan opsamles og rummes indenfor det almindelige system.

All Star har 7 live underholdningsprogrammer med start den 9. april – der vil i de første 3 afsnit være fokus på alle 6 byer. De andre deltagende solister er Søs Fenger, Lyngby - Bamse, Århus – Mike Tramp, Stenløse – Sten Jørgensen, Christianshavn.

- Seertal for programmet er ca. 1.239 mio.
- Målgruppen for programmet er primært aldersgruppen mellem 21-50 år – den gruppe udgør 60 pct.
- Der vil i de første 3 afsnit blive bragt i alt ca. 10 minutters omtale af koret og Karen, hvori byen og dens seværdigheder også vil fremgå. Alle indslag i All Star er optaget i lokalområdet.

Vækst & Viden har på vegne af All Star Produktionen indgået en aftale med Kronborg Slot, som skal danne rammen om en All Star workshop i weekenden den 13. – 15. november. Slottet står for afholdelse af forplejning og bemanding. Vi har anbefalet Kronborg Slot, fordi vi mener, at slottet på et splitsekund signalerer Helsingør. Desuden vil vi gerne byde hele produktionen velkommen som "kongelige".

All Star produktionen har givet Vækst & Viden Helsingør et konkret tilbud om at kunne påvirke programmet i henhold til Karens kor – se bilag ?. Da All Star produktionen kommer til Helsingør uanset hvad, så er det direktionens vurdering, at Vækst & Viden ikke skal tage i mod tilbuddet. Dog åbner direktionen en god mulighed for at få sat Helsingør på landkortet ikke mindst lige før turistsæsonens begyndelse.

Det er en oplagt mulighed for at skabe en synlig event med kommunal og borgere involvering. Og ikke mindst få opmærksomhed omkring Helsingør. All Star programmet har ry for at få byen og kommunen til at stå sammen og skabe en lokal identitet og opbakning. Kommunen bliver ligeledes placeret på landkortet på en positiv, glad og energisk måde. All Star er i tråd med begivenhedsstrategien, som også fokuserer på særlige situationer, hvor byen/Kommunen kommer i spotlightet.

Derfor anbefaler direktionen, at Vækst & Viden stiller sig til disposition for produktionen i henhold til at finde øvelokaler, lydudstyr, instrumenter, afholdelse af en lokal koncert og lokal

pressehåndtering. Endvidere ser direktionen potentiale i, at Vækst & Viden kunne agere som arrangør af mindre lokale events for herigennem at skabe opbakning til Karen og ikke mindst Helsingør som by og kommune.

Økonomi

Direktionen vurderer, at der til en evt. lokal koncert skal bruges i omegnen af 50.000 Dkr. – herunder inkl. markedsføring, afholdelse af lydudstyr m.m.

Kommunikation

Hvis Vækst & Viden vælger at gå ind i et ikke bindende samarbejde med produktionsselskabet bag All Stars, så er det naturligvis vigtigt, at vi benytter projektet til at kommunikere positive og gode budskaber om Helsingør men også Vækst & Viden Helsingør.

Indstilling

Det indstilles, at: Bestyrelsen drøfter perspektiverne i at indgå i et "uforpligtende" samarbejde med All Star.

Det anbefales, at: Vækst & Viden Helsingør A/S ikke indgår i betalende samarbejde med produktionsselskabet bagved All Star.

Det anbefales, at: Vækst & Viden Helsingør A/S i det omfang der er muligt, støtter op om produktionen af All Star (Helsingør).

Det anbefales, at: Vækst & Viden Helsingør A/S afsætter midler til mindre events, der kan være med til at synliggøre Helsingør og Vækst og Viden i forbindelse med All Star produktionen.

Beslutning

Det besluttet, at: **Vækst & Viden bevilger 50.000 Dkr. som direktionen kan benytte til at støtte op om denne begivenhed.**

Nr. 016: Meddelelser

- Under meddelelser er der i 11 time blevet fremsendt et ønske vedr. TUR-messen. Bestyrelsen kan vælge om den vil forholde sig til dette punkt omhandlende økonomiske midler til TUR-messen – se bilag 13.

- *Punktet blev ikke taget op af bestyrelsen.*

- *Det blev meddelt, at den nye City-forening nu var dannet.*

Nr. 017: Evt.

-

Nr. 018: Datoer for bestyrelsesmøder resten af 2009

- *Direktionen kommer med forslag til de kommende 4 bestyrelsesmøder.*