

# Bestyrelsesmøde

Vækst & Viden Helsingør A/S

<b>Dato</b>	21. februar 2011
<b>Tid</b>	Kl. 08.30-11.00
<b>Sted</b>	Stengade 83 3000 Helsingør

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

<b>Observatører</b>	Johannes Hecht-Nielsen (JHN) Bjarne Pedersen (BPE)
---------------------	---

<b>Referent</b>	Mette Dahl Juelner (MDJ) <b>valgt til referent</b>
-----------------	--



# Dagsordenpunkter

Nr.	Tid (min.)	Status	Punkter
1	2	Åben	<b>Valg af dirigent og referent</b>
2	2	Åben	<b>Opsamling af referat fra sidste bestyrelsesmøde</b>
3	1	Åben	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
4	15	Åben	<b>Meddelelser og indlæg fra bestyrelsesformanden og de fire foreninger</b>
5			<b>Beslutningspunkter/orienteringssager:</b>
		Åben	A) Helsingørs positionering - turisme
		Åben	B) Helsingør Messen
		Åben	C) Erhvervs- og vækstplan
		Åben	D) Design hytterne
		Åben	E) Post DK og Idrættens dag
		Åben	F) Kreative Klynger
		Lukket	G) Vækst & Videns fremtid
8	5		<b>Eventuelt</b>
9	5	Åben	<b>Næste bestyrelsesmøde</b> Mandag den 21. marts 2011 kl. 08.30-11.00



## Meddelelser fra formanden og de fire foreninger

### **Formanden:**

Fremover sendes dagsorden på mail (KT modtager dog stadig materialet med posten). Dagsordener, referater og bilag er fremover offentligt på [www.vækstogviden.dk](http://www.vækstogviden.dk)

### **Erhverv:**

PS orienterede om formandsskifte i UNO. Ole Konstantyner er fremover formand og afløser Anders Drachmann. PS fortsætter som bestyrelsesmedlem for foreningen i Vækst & Viden. PS vil gerne, at bestyrelsen drøfter situationen angående iværksættere i kommunen. Det blev besluttet, at dette punkt vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde den 21. marts 2011.

### **Turisme:**

LP fortalte om et godt møde med VisitNordsjælland i uge 7 2011. Foreningen kigger efter en afløser til formandsposten, og det forventes at blive besluttet ved foreningens næste generalforsamling den 21. marts.

Det besluttedes at indbyde direktøren i VisitNordsjælland til bestyrelsesmøderne som tilforordnet.

### **Detailhandel:**

KT er positiv omkring en styrket svensk krone, som kan betyde flere svenske handlende i byen. KT efterlyser statistikker/passagertal for Scandlines overfarten. V&V sørger for, at KT får disse.

### **Kultur:**

Kulturforeningen har givet kommentarer til VisitNordsjællands høringsudkast. Herunder to punkter: 1) Sikring af kulturlivets originalitet og diversitet, 2) Branding og cobranding



## 5. Beslutningspunkter og orienteringssager

### A) Helsingørs positionering - turisme

---

Forud for VisitNordsjællands (VS) bestyrelses strategiseminar den 22. februar afholdes der følgende møder, hvor Dorte Kiilerich er inviteret med:

- Helsingør Turistforening, mandag 14. februar 2011
- Helsingør Kulturforening, tirsdag 15. februar 2011

Formålet med møderne er dels at få drøftet strategien og evt. uklarheder forbundet hermed samt at aflevere et høringsvar fra den enkelte forening.

VisitNordsjællands høringsudkast (bilag 1) angående Kongernes Nordsjælland (herefter kaldet KN) lægger op til spørgsmål, input og kommentarer. Udkastet beskriver det strategiske fundament for KN – herunder vision, mission og værdier. Der er ligeledes defineret målgrupper, konkurrenter, organisering og konkrete indsatsområder.

Ved sidste bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 blev der stillet spørgsmål omkring sikring af Helsingørs positionering under VS. Hvad er det, Helsingør vil - og hvad er vi specielt gode til i konkurrencen om at tiltrække turister? Og hvorledes stemmer dette overens i forhold til VS's høringsudkast?

#### **Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter strategien således, at repræsentanterne kan gøre deres synspunkter gældende til VS strategiseminar.

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

Bestyrelsen hilser VisitNordsjællands samarbejde velkommen – og roser den positive og konstruktive start.

Bestyrelsen tilskynder VisitNordsjælland til at deltage i alle turistrelaterede møder i Helsingør og også gerne i Helsingborg.

Bestyrelsen opfordrer VisitNordsjælland til især at fokusere på følgende lokale turismeområder: Endagsturister, Erhvervsturister, Kulturområdet.



## B) Helsingør Messen

---

Vækst & Viden deler stand med Helsingør kommune. På standen vil V&V primært præsentere følgende:

- VVN
- Nyhedsbrevet (rekruttering)
- Opnåede resultater
- Kommende projekter

Vi forventer, at budgettet på messedeltagelsen er på ca. 15.000 kr. (Dette forudsætter, at omkostningerne for standen deles lige med Helsingør Kommune). Vi uddeler VVN brochurer, key-hangers og bogmærker (reklameartiklerne har vi allerede på lager). Der spares på display, idet vi anvender vores VVN - væg til præsentation.

### Foreløbig mandskabsplan.

Hvem deltager på dagene fra bestyrelsen/foreningerne?

	<b>Vækst &amp; Viden medarbejdere</b>	<b>Bestyrelsen</b>	<b>Gæster</b>
<b>Lørdag 26. marts</b> <b>Kl. 10.00-17.30</b>	Tanja Anders Mørk Hansen Mette (til frokost)	?	Anne Sofie Obel?
<b>Søndag 27. marts</b> <b>Kl. 10.00-17.00</b>	Randy Anders Mørk Hansen Mette (fra frokost)	?	Anne Sofie Obel?

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til, at der tages beslutning omkring budget, indhold og mandskabsplan i forhold til deltagelsen på Helsingør Messen 2011.

Hvem fra bestyrelsen deltager på Helsingør Messen og på hvilke tidspunkter?

### **Kommentarer/beslutninger:**

Budgettet blev godkendt.

PS deltager på Helsingør Messen og afventer besked omkring dag/tid.

KT deltager lørdag den 26. marts frem til kl. 15.00

JFH deltager og vender selv tilbage angående dag/tid.



## C) Erhvervs- og vækstplan

---

BEU har godkendt plan og indhold for en ny formulering af erhvervspolitikken for Helsingør Kommune. Se baggrund, prioriteringer, model til formulering samt tidsplan i bilag 2.

Vækst & Viden opfordres til at deltage aktivt i processen - og der er planlagt to konkrete møder:

**16. marts 2011, kl. 15.00** på Rådhuset (blå værelse):

En repræsentant fra hver af de fire søjler deltager i BEU møde og kommer med et skriftligt bidrag til de indledende drøftelser omkring en ny erhvervspolitik.

**28. april 2011, kl. 08.00-20.00** (sted oplyses senere)

Vækst & Viden deltager med en repræsentant til et heldagsmøde, som er en workshop. Formålet med heldagsmødet er, at BEU og Kulturudvalget får input til at formulere en række indsatsområder og forslag til initiativer, som skal udgøre erhvervs- og vækstpolitikken over de næste 10 år.

### **Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter, hvem der stiller op som repræsentant til workshop den 28. april 2011?

### **Kommentarer/beslutninger:**

PS deltager på mødet den 16. marts sammen med en repræsentant mere fra erhverv.

Det var usikkerhed omkring dato for workshop, den 28. april - og der skal følges op på denne.

JFH deltager på workshoppen og repræsenterer Vækst & Viden.



## D) Design hytterne

---

Projektet omkring design hytterne har ligget stille hen over jul/nytår, men er nu tilbage på sporet. Status er, at der nu er udformet en miniature model af hytten samt arkitekttegninger til konstruktion af hytten.

Næste skridt er at få bygget en prototype af hytten, som skal vurderes af diverse fagfolk, inden den videre produktion kan igangsættes. I disse dage arbejder en smed med et udkast til hyttens stålramme, og derefter skal der vurderes materiale til beklædning (vægge og tag).

Finansiering og produktion af prototypen varetager Industriforeningen. Forslag til finansieringsmodel af en hytteproduktion (10-15 hytter) forventes at ligge klar snarest.

Projektgruppen består p.t. af:

- Tom Stepp (arkitekt)
- David Nilsson (Industriforeningen)
- Randy Thybo (Vækst & Viden)

### **Orientering:**

Finansieringsmodellen er et dagsordenspunkt til næste bestyrelsesmøde, den 21. marts 2011.

### **Indstilling:**

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Kommentarer/beslutninger:**

Orienteringen er taget til efterretning.

PS foreslog, at der kunne etableres en forening, hvor alle de foreninger, der er interesserede i at leje hytterne, kan blive medlem (ejerskab, rabatordning m.m.)



## E) Post DK og Idrættens dag

---

Vækst & Viden er blevet kontaktet af Jørgen E. Hansen for at få hjælp til afvikling af enkeltstart på Post Danmark Rundt i Helsingør (6. august) samt salg af præmiesponsorater til Idrættens dag (28. maj). Der allokeres ikke penge til Vækst & Viden for projekttimer.

Set i lyset af re-organiseringen og Jeanettes afgang skal det vurderes, om Vækst & Viden skal deltage med timer i projekterne. Det er især Post Danmark Rundt, som forventes at kræve et stort antal projekttimer.

Tanja Holm og Mette Dahl Juelner har haft første møde med Jørgen E. Hansen for at få forventningsafstemt Vækst & Videns rolle i projekterne. V&V deltager ved første Post Danmark Rundt styregruppemøde den 11. februar for at få en endnu skarpere afklaring af rolle og forventninger. Vækst & Viden har anbefalet, at der bliver etableret en styregruppe, som dels repræsenterer de fire søjler og dels repræsenterer nøglepersoner fra f.eks. Politiet og Teknisk Forvaltning.

Inden bestyrelsesmødet sender Jørgen E. Hansen en liste over de områder, hvor han ser, at Vækst & Viden kan bidrage.

MDJ vil på bestyrelsesmødet den 21. februar mundtligt gennemgå mødets indhold, præcisere rammerne for V&V's deltagelse i Post Danmarks Rundt styregruppen samt gennemgå listen fra Jørgen E. Hansen. Bestyrelsen skal træffe en principiel beslutning om, hvorvidt V&V skal indgå i dette projekt – på bekostning af andre initiativer, såsom Sunde Dage, Jul i Helsingør, Velkomstmøder, Kultur natten, VVN/VVAU grupper etc.

Såfremt Vækst & Viden skal hjælpe med at skaffe præmiesponsorater har vi forudsat, at vi inden for meget kort tid får oplyst den konkrete opgave, idet marketingbudgetterne hos potentielle sponsorer er ved at blive allokeret.

### **Indstilling:**

Bestyrelsen skal drøfte, hvorvidt V&V skal være en aktiv del i Post DK 2011. I så fald skal der være en skriftlig aftale mellem arrangørerne og V&V.

### **Kommentarer/beslutninger:**

Bestyrelsen konkluderede, at Post DK ikke er et Vækst & Videns projekt (ikke projektledere), men at Vækst & Viden aktivt deltager i styregruppen og arbejdsgruppen for Post DK 2011. Der sendes en opgaveliste til Jørgen E. med konkretisering af Vækst & Videns arbejdsområder.



Bestyrelsen besluttede, at Vækst & Viden ikke påtager sig opgaven omkring præmiesponsorater til Idrættens dag 2011.

## F) Kreative Klynger

---

### Baggrund

Helsingør Kommune har – sammen med Vækst og Viden – længe arbejdet på at oprette en kreativ klynge i Grønnehave stationsbygning. Rammerne for at virkeliggøre de planer er nu kommet på plads i Helsingør Kommune.

Beslutningen fra byrådets møde den 7. februar 2011 er vedlagt som bilag 3. I Byrådets beslutning henvises til bilag 4 (Administrationsaftale) og bilag 5 (Lejeaftale).

Helsingør Kommune har dermed godkendt, at Grønnehave anvendes til en kreativ klynge. Kommunen ønsker at indgå en aftale om administration med Vækst & Viden, og forventer, at Vækst & Viden ansætter en "vicevært" (stationsforstander) til at forestå udlejning m.v.

Udgifterne til aftalen med Vækst & Viden vil blive pålagt lejen. Et evt. underskud ved manglende udlejning vil blive afholdt af kommunen.

Direktionen har taget kontakt til Anne Sofie Obel og ønsker at ansætte hende som stationsforstander. Udkast til aftale med Anne Sofie Obel samt strategioplæg fremgår af bilag 6 og 7.

### Indstilling

Det indstilles:

- At bestyrelsen accepterer tilbuddet fra Helsingør Kommune
- At bestyrelsen godkender ansættelsesvilkår for stationsforstander

### Kommentarer/beslutninger:

Det blev besluttet, at der ca. 4 måneder efter start af Grønnehave gøres status på, om de estimerede 50.000 kr. i administrationsomkostninger er tilstrækkelige. Herefter rettes henvendelse til Helsingør Kommune.

MC stemmer imod klynge projektet.



## G) Vækst & Videns fremtid

---

Arbejdsgruppen (AMH, BPE og JFH) er i gang med en formulering omkring Vækst & Videns fremtid. Materialet vil blive sendt ud til bestyrelsen mandag den 14. februar 2011.

### Indstilling:

### Kommentarer/beslutninger:

Der ønskes ikke ændringer i organisationsformen

Der ønskes færre midler bundet i ansatte

De 5 hovedindsatsområder fastholdes – i ikke prioriteret rækkefølge. En yderligere operationalisering afventer en ny erhvervs politik

Der udarbejdes et nyt forretningsgrundlag

Tidsplanen blev godkendt

Arbejdsgruppen arbejder videre med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.