

Bestyrelsesmøde

Vækst & Viden Helsingør A/S

Dato	3. oktober 2011
Tid	Kl. 08.30 – 14.00
Sted	Stengade 83 3000 Helsingør

Indkaldte deltagere	Susanne Larsen (SL) – formand Dirigent Malene Carmel (MC) Henrik Møller (HM) Hans Andersen (HA) Kirsten Toxværd (KT) Lene Lissau (LL) Lars Romann Engel (LRE) Peter Slaatorn (PS) David Nilsson (DN) AFBUD Bjarne Pedersen (BP)
----------------------------	--

Observatører	Johannes Hecht-Nielsen (JHN) Dorte Kiilerich (DK) Deltager ikke ved dette møde
---------------------	--

Referent	Mette Dahl Juelner (MDJ) Referent
-----------------	--



Dagsordenpunkter

Nr.	Status	Punkter
1	Åben	Valg af dirigent og referent
2	Åben	Opsamling af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt
3	Åben	Godkendelse af dagsorden Godkendt
4		Beslutningspunkter/orienteringssager:
	Åben	A) Status på projekter
	Åben	B) Øresund Eventcenter
	Åben	C) Halvårsregnskab
	Åben	D) Forretningsorden
	Lukket	E) Strategiudvikling
5	Åben	Meddelelser og indlæg fra formanden, ledelsen og de fire foreninger
6	Åben	Eventuelt
7	Åben	Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 24. oktober 08.30 – 11.00

4. Beslutningspunkter og orienteringssager

A) Status på projekter

Herunder kort status på igangværende projekter.

Projektnavn	Status
Jul i Helsingør	Et website er under udarbejdelse. Omdrejningspunktet bliver en kalender med julens aktiviteter i hele kommunen. Kalenderindholdet hentes fra KultuNaut. På websitet bliver der desuden forskellige features, hvor brugerne kan dele fotos, opskrifter m.m. Den visuelle identitet får en (jule)stjerne som symbol. Logo udarbejdes således, at det kan benyttes i aktørernes individuelle print- og elektroniske



	markedsføring.
VVN	Næste to VVN møder er forberedt: "netværksdating" 13.10 og foredrag ved Paludan fra Institutet for Fremtidsforskning (IFF) 15.12. Fire VVN medlemmer bliver kontaktet i forbindelse med deltagelse i et forskningsprojekt under IFF. Planlægger virksomhedsbesøg hos Bavarian Nordic til februar.
VVAU	<u>03/Velkomst:</u> Næste velkomstmøde er planlagt til 23. november. <u>05/generationsskifte:</u> Interview med 8-10 virksomheder er startet. Alice booker møder og Randy og Mette foretager interviews. <u>07/Creative Room:</u> Et netværk for kreative bureauer i området. Første møde med 15 deltagere afviklet hos V&V den 22. september. Bred stemning om etablering. Næste møde i november besluttet primært formål/rammer, navn m.m. <u>08/Klimanetværk:</u> Første møde er gennemført. Ny VVAU-gruppe etableret <u>09/Udbudspolitik:</u> med henblik på at komme med input i forbindelse med udbudspolitikken i kommunen. Netværket består af: Christian Jensen (Nordea), Bo Larsen (Sydkystens EL), Kristian Baatrup (Landinspektørkontoret) og David Nilsson (Industriforeningen)
Grønnehave	Der er to nye indflyttere pr. 1. oktober 2011.
Tværgående formidlingsprojekt	Netværksmøde afholdt 15. sept. med 20 deltagere og 2 eksterne oplægsholdere. De lokale updates handlede om formidling af de "hemmelige stier", Streetart som formidling i byrum og en fælles begivenhedskalender for hele kommunen. Det blev aftalt, at V&V går videre med at undersøge muligheder og budget for en fælles begivenhedskalender samt udarbejder en projektplan.

Indstilling:

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

Kommentarer/beslutninger:

Ingen kommentarer



B) Øresund Eventcenter

Organisationen Wonderful Copenhagen søger Interreg midler til etablering af et øresundsregionalt eventcenter, der skal fungere i perioden 2012-2014. Eventcenteret bliver et indsatsområde i en ny eventstrategi for Øresundsregionen, som forventes færdig ved udgangen af 2011.

Kommuner på begge sider af Sundet og andre eventaktører i Øresundsregionen indgår som samarbejdspartnere og medfinansierer eventcenteret med et årligt beløb på 50.000 kr. pr. partner (samme model som et andet WoCo projekt: "Videncenter for Begivenheder" (VIBE), som løber frem til 2012).

Helsingør Kommunes kulturudvalg og Vækst & Viden deler partnerskabet således, at Kulturudvalget betaler et årligt beløb i perioden 2012-2014 på 25.000 kr. og Vækst & Viden betaler med timer svarende til 25.000 kr. årligt.

Se BILAG 1 (ØEC) for yderligere information om Øresund Event Center.

Indstilling:

Der indstilles til godkendelse af ovenstående.

Kommentarer/beslutninger:

Bestyrelsen godkender deltagelse, men ønsker løbende orientering omkring samarbejdet. Herunder konkrete tiltag/events samt synliggørelse af hvad Vækst & Viden får ud af deltagelse i Øresund Eventcenter.

C) Halvårsregnskab 2011

Til orientering og drøftelse vedlægges budget og halvårsregnskab for 2011 (BILAG 2 – halvårsregnskab). Bilag inkluderer ligeledes noter og specifikation af advokatomkostninger.

Indstilling:

Der indstilles til, at bestyrelsen drøfter halvårsregnskabet.

Kommentarer/beslutninger:

Bestyrelsen godkender halvårsregnskabet.

Bestyrelsen vil gerne have præciseret, hvad de 65.950 kr. for konsulentbistand dækker over.



Der var enighed om, at bestyrelsen ønsker at undgå unødvendige advokatregninger fremadrettet.

Mulighed for egenfinansiering skal undersøges.

D) Forretningsorden

Punkterne i Vækst & Videns nuværende forretningsorden skal drøftes (herunder f.eks.: varsling, forsikringsforhold, budget og beretning). Idet bestyrelsen ved sidste bestyrelsesmøde besluttede at allokere tid til strategiudvikling, anbefales det, at denne drøftelse rykkes til næste bestyrelsesmøde den 24. oktober 2011.

Indstilling:

Der indstilles til, at forretningsorden drøftes ved næste bestyrelsesmøde den 24. oktober 2011.

Kommentarer/beslutninger:

Indstillingen er taget til efterretning.

E) Strategiudvikling (lukket punkt)

5. Meddelelser og indlæg fra formanden, ledelsen og de fem foreninger

PS: Ingen meddelelser.

KT: Evaluering af Sunde Dage er på trapperne. Selv positiv omkring dagene og konceptet. Forventer at det bliver endnu bedre de næste år. Fremhæver Helsingør Touren som succes. KT mener ikke, at Kulturnatten har givet de handlende ekstra omsætning.

LL: Turistforeningen arbejder målrettet på at blive styrket. De ønsker en klarere viden omkring VisitNordsjællands rolle. Har indkøbt bagsiden af VisitNordsjællands magasin til Helsingøranske annoncører/aktører.

LRE: Kulturforeningen har afholdt strategimøde. Her diskuterede medlemmerne blandt andet, "hvem" foreningen er, og hvordan foreningen ser sig selv som aktive samarbejds-partnere i V&V.

SL: Glad for at der nu er ansat en kompetent direktør til V&V. Lene vil, så vidt det er muligt, blive involveret i strategiarbejdet og udarbejdelse af forretningsgrundlag.

6. Eventuelt



Bestyrelsen besluttede, at VisitNordsjælland efter ændringen af tildeling af deres tilskud ikke længere skal være observatør i Vækst og Videns bestyrelse. VisitNordsjælland vil naturligvis blive indbudt til møderne, når der er punkter på bestyrelsens dagsorden, hvor det har en værdi, at der er en repræsentant tilstede.