

VÆKST & VIDEN HELSINGØR A/S

Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag den 30. september 2009 kl. 8.00 – 10.00

Bestyrelsesmødet afholdtes i Toldkammeret, Helsingør, mødelokale A

Til stede: Per Tærsebøl (PT), Jens Frimann Hansen (JFH),
Anders Hjort (AH), Kirsten Toxværd (KT),
Hans Andersen (HA), Henrik Møller (HM),
Lars Pontoppidan (LP)

Fraværende:

Afbude:

Ingen.

Fraværende:
Anders Drachmann (AD)

Åben dagsorden

Eksterne deltagere:

- Alice Byskov (AB) deltog under hele bestyrelsesmødet som referent

1. **Valg af dirigent og referent**
2. **Godkendelse af referat og aktionærfortegnelse**
3. **Godkendelse af dagsorden**
4. **Meddelelser fra formanden og de 4 foreninger**
5. **Indkomne ansøgninger til beslutning:**
Ingen.
6. **Åbenstående sager:**

Bestyrelsesmødet 25/6:

- 6.1. **Beslutningssag: Bestyrelsens forretningsorden**
- 6.2. **Beslutningssag: Konsulentytelser indkøbt fra Helsingør Kommune**
- 6.3. **Orienteringssag: Midler til selskabets drift (Kontraktgrundlag mellem Selskabet og Helsingør Kommune)**
- 6.4. **Orienteringssag: Leje af lokaler**
- 6.5. **Orienteringssag: Øresund Business Match – sag nr. 005**
- 6.6. **Beslutningssag: Vedtægter til fælles forening for turisme i Nordsjælland - sag nr. 007**
- 6.7. **Orienteringssag: Vækstteam – et erhvervsserviceprojekt – sag nr. 010**
- 6.8. **Orienteringssag: Ansøgning om midler til Naturlegeplads i Hornbæk**

Bestyrelsesmødet 14/4:

6.9. Beslutningssag: Projektansøgning fra Helsingør Cityforening vedr. begivenheder - sag nr. 006

7. Direktionens orientering:

Orienteringssager:

- 7.1. Organisation**
- 7.2. Kommunikation**
- 7.3. Netværksdannelse**
- 7.4. Detail**
- 7.5. Turist**
- 7.6. Erhverv**
- 7.7. Kultur**
- 7.8. Revision/Skat/Jura**

8. Indstillinger til beslutning:

Beslutningssager:

8.1. Repræsentation VisitNordsjælland

Beslutning: Det besluttedes, at Jørgen Selmer (JS), Henrik Bille (HB), Szilvia Gyimóthy (SG) og Anders Hjort (ACH) repræsenterer VVH i VisitNordsjællands repræsentantskab, og de 2 sidstnævnte ACH og SG også i VisitNordsjællands bestyrelse.

- 8.2. BEF har forespurgt om man må få kopi af bestyrelsesmateriale**
Beslutning: Det blev besluttet, at direktøren i BEF, KF og chefen for udviklingsafdelingen i Helsingør Kommune får tilsendt dagsordenen med bilag, samt det godkendte referat.

9. Regnskab 31/8-2009 - Estimat 2009 - Budgetskitse for 2010

10. Evt.

11. Næste bestyrelsesmøde

Bilagsoversigt:

- Bilag 2.1 Aktionærfortegnelse**
- Bilag 6.1.1 Forretningsorden**
- Bilag 6.9.1 Fakturadokumentation fra UNO vedr. køb af skøjtebane**
- Bilag 7.1.1 NPS-måling Medarbejdere**
- Bilag 7.5.1 NPS-måling Turistbureauet**
- Bilag 7.6.1 NPS-måling Erhverv.net**
- Bilag 7.6.2 Ansøgning til CKO – Hamlet Prisen**
- Bilag 9.1 a+b Månedsrapport august 09**

Åben dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

JFH valgtes til dirigent og AB til referent.

2. Godkendelse af referat og aktionærfortegnelse

Referatet fra bestyrelsesmødet den 25. Juni 2009 godkendtes og blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Aktionærfortegnelsen blev underskrevet på mødet af Helsingør Kulturförening, Helsingør Turistforening og Helsingør Kommunes Detailhandelsforening, samt Helsingør Kommune.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendtes – dog ønskes det, at hver sag for overskuelighedens skyld fremover starter på ny side.

Efter dagsordenen blev udsendt, er Julemarkedets placering kommet op som en aktuel sag. Dette behandles senere på mødet.

Høringssagen, der var sendt til VVH omkring etablering af en stor dagligvarebutik på Prøvestenen er i realiteten afgjort politisk allerede, og VVH bakker op omkring holdning til at der ikke skal være et nyt stort daglivarecenter i det omhandlede område, men hellere ser kompletterende butik/centertyper med store udvalgsvarer, eksempelvis høj kvalitet møbelvarehus som IKEA, ILVA, BoConcept o.l.

Det medtages som punkt på dagsordenen til det næste bestyrelsesmøde: Hvordan skal arbejdet mellem Helsingør Kommune og Vækst & Viden Helsingør A/S fungere – hvilke snitflader skal der være?

4. Meddelelser fra formanden og de 4 foreninger

Formanden:

Bestyrelsesformand Jens Frimann Hansen indledte mødet med at byde velkommen til dir. Anders Christian Hjort. Vækst & Viden Helsingør A/S er kommet godt fra start, og der er skabt et godt klima omkring personalet.

Erhverv, ved Udvikling Nord:

Ingen repræsentant til stede

Turisme, ved Helsingør Turistforening:

Der har været afholdt et møde Havreholm Slot, med 150 inviterede.

Detailhandel, ved Helsingør Kommunes Detailhandelsforening:

Det første bestyrelsesmøde har været afholdt med en god stemning.

Man planlægger et stort økologisk marked i Helsingør og Hornbæk.

KT har været i god kontakt med Espergærde Centret.

KT vil i sin gruppe holde bestyrelsesmøderne 10-14 dage før bestyrelsesmødet i VVH, således at hun kan rapportere her.

Der bliver ikke lavet fælles julemagasin i år. Hvert handelsområde laver sin egen markedsføring. Den fælles markedsføring for 2010 er under planlægning.

Kultur, ved Helsingør Kulturforening:

VVH har taget initiativ til sammen med Helsingør Kommune og aktørerne omkring kulturhavnen, at koordinerer informations-/modtageapparatet på Kulturværftet. Dette forekom at være et godt initiativ.

5. Indkomne ansøgninger

Ingen.

Der ligger en ansøgning omkring tilskud til en Naturlegeplads ved havnen i Hornbæk. Denne ansøgning er ikke helt fyldestgørende, men der har været afholdt møder med Handels-/Håndværker og Industriforeningen for Hornbæk og Omegn, og man vil hjælpe med at udfærdige ansøgningen korrekt. Ansøgningen forventes at blive forelagt på et kommende bestyrelsesmøde i løbet af efteråret.

6. Åbenstående punkter

Bestyrelsesmødet 25/6:

6.1. Bestyrelsens forretningsorden

Bilag:

Se bilag 6.1.1

Indledning/Baggrund:

På bestyrelsesmødet i juni 2009 lovede formanden at fremsætte et forslag til bestyrelsen om justering af forretningsordenen for Vækst & Viden, Helsingør A/S.

Sagsfremstilling:

Direktionen skal sikre, at bestyrelsen træffer sine beslutninger på et så kompetent grundlag som muligt, og at de enkelte bestyrelsesmedlemmer får mulighed for at orientere deres foreningsaktionærer på et skriftligt grundlag. For at sikre dette mest muligt forventes det, at direktionen arbejder med en høj grad af skriftlighed, og at punkter til bestyrelsesmøder er forberedt så grundigt som muligt.

Direktionen foreslår, at følgende punkt indarbejdes som pkt. 2.3.1. i bestyrelsens forretningsorden:

2.3.1.

Det er direktionens ansvar sammen med forslagsstilleren at forberede bestyrelsesmødets enkelte punkter, således at bestyrelsen har et forsvarligt og kompetent grundlag for at træffe beslutninger og således, at de enkelte medlemmer har mulighed for at klare deres mandat i deres respektive bagland. Følgende retningslinjer er gældende:

1. *Emner, der ønskes behandlet som et selvstændigt dagsordenpunkt på bestyrelsesmøder, skal formuleres skriftligt.*
2. *Det enkelte punkt skal i dagsordenen indeholde en overskrift, indledning/baggrund (ca. 10 linjer), en sagsfremstilling (ca. 5-20 linjer), en bemærkning om punktets økonomiske og kommunikative konsekvenser for selskabet og en indstilling fra direktionen.*

3. *Emnet kan ledsages af bilagsmateriale. Er bilagsmaterialet på mere end 3 sider, udarbejdes et resumé på max. 1 side.*

Økonomi:

Ingen

Kommunikation:

Kan medtages i kommunikationsstrategien for Vækst & Viden, Helsingør.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget med henblik på yderligere at sikre et sagligt og kompetent arbejdsgrundlag for Vækst & Viden, Helsingør A/S.

Beslutning:

Det besluttedes, at ovennævnte punkt pkt. 2.3.1. indarbejdes i bestyrelsens forretningsorden.

6.2. Konsulentytelser indkøbt fra Helsingør Kommune**Bilag:**

Ingen.

Indledning/baggrund:

Anders Drachmann (AD) kommenterede på bestyrelsesmødet den 25/6-2009, at Helsingør Kommune ikke lovligt kunne opkræve honorar for konsulentytelser, og opfordrede Kommunen til at fremsende kreditnota på de fakturerede ydelser.

Sagsfremstilling:

Direktionen har konstateret, at der endnu ikke er fremsendt fakturaer fra Kommunen vedr. Mikkel T. Hedegaard og Søren Birk-Sørensens virke for selskabet.

Økonomi:

Iflg. beslutning på bestyrelsesmødet 4/2-2009 sag nr. 009 DKK 155.400,-

Iflg. beslutning på bestyrelsesmødet 14/4-2009 sag nr. 009 DKK 427.350,-

Kommunikation:**Indstilling:**

Direktionen anbefaler, at bestyrelsen på mødet får en endelig tilkendegivelse fra Helsingør Kommune om, hvorvidt selskabet skal forvente at modtage fakturaer, således at sagen kan lukkes, og eventuelle forpligtelser kan opgøres korrekt i selskabets regnskab.

Beslutning:

VVH er indstillet på at betale fakturaer i henhold til tidligere beslutninger på førnævnte bestyrelsesmøder. VVH har de ovennævnte konsulentytelser medtaget i det efterfølgende estimat.

6.3. Midler til selskabets drift (Kontraktgrundlag mellem Selskabet og Helsingør Kommune)

Bilag:

Ingen

Indledning/baggrund:

Det blev på bestyrelsesmødet 25/6-2009 vedtaget, at den tiltrædende direktør skulle udarbejde et oplæg til et kontraktgrundlag mellem Selskabet og Helsingør Kommune med henblik på sikring af selskabets driftsgrundlag på kort og på langt sigt.

Sagsfremstilling:

Direktionen startede 10/8-2009 og er i samarbejde med Helsingør Kommune, herunder særligt BEF, i færd med få opklaret og afklaret prioriteterne og de opgaver, der er beskrevet i erhvervspolitikken 2007-2016. Dette med henblik på at kunne konkretisere kort- og langsigtede målsætninger, initiativer og resultatkrav, som vil matche erhvervslivets vigtigste behov i aftalens løbetid. Direktionen ønsker, at kontraktgrundlaget ligger klart mellem parterne inden udgangen af 2009, og at 1. udkast til kontraktgrundlaget forelægges på bestyrelsesmødet 10. december 2009.

Indstilling:

Direktionen indstiller til, at bestyrelsen bakker op omkring denne tidsplan.

Beslutning: Direktionens indstilling taget til efterretning.

6.4. Leje af lokaler

Bilag:

Ingen

Orientering:

Direktionen undersøger p.t. mulighederne for en alternativ lokalisering af VVH, idet lokaliteterne i Toldkammeret ikke kan rumme både VVH og VisitNordsjællands organisation på sigt. Mulige alternativer afsøges p.t., og direktionen forventer at komme med forslag til lokalisering på bestyrelsesmødet senest d. 10. december 2009. Etableringen af Visit Nordsjælland forventes at skulle ske primo 2010. Det er Direktionens forhåbning, at denne lokalisering bliver i Toldkammeret.

Indstilling:

Direktion indstiller til, at bestyrelsen bakker op omkring denne tidsplan.

Beslutning: Det besluttedes, at ACH fortsat undersøger forskellige muligheder for fremtidig placering af Vækst & Viden Helsingør A/S, såfremt Visit Nordsjællands organisation placeres i Toldkammeret. Behovet bliver først klarlagt efter Visit Nordsjællands stiftende generalforsamling den 6. oktober 2009. Flere konkret muligheder undersøges p.t. og bestyrelsen kom med input, som direktionen noterede til den videre afklaringsproces.

6.5. Øresund Business Match – sag nr. 005

Bilag:

Ingen.

Orientering:

Direktionen har kontaktet Jacob Nielsen med henblik på at få en status, idet man intet oplæg har modtaget jf. seneste bestyrelsesbeslutning. Den forventede deadline for ansøgning 17/9 er skredet som følge af manglende tilslutning fra Region Sjælland, og JN forventer derfor først at komme med input til os til næste bestyrelsesmøde. Direktionen har aftalt et opklarende møde med JN i september.

Indstilling:

Tage orientering til efterretning.

Beslutning:

Punktet blev taget til efterretning. Projektet Øresund Business Match forekommer at være et sundt projekt der kan have positiv afsmittende effekt i forbindelse med rekrutteringen af nye kreative arbejdspladser. Der fremkommer senere en nærmere beskrivelse af projektet.

6.6. Vedtægter til fælles forening for turisme i Nordsjælland – sag nr. 007

Bilag:

Indledning/baggrund:

Direktionen er blevet anmodet om at analysere virkningerne af den nye forenings arbejde på selskabets egen turismeindsats.

Sagsfremstilling:

I tilfælde af at vi får organiseret og lokaliseret Foreningen VisitNordsjælland i Helsingør under vor ledelse, vil det styrke vores sandsynlighed for at opnå de ønskede resultater og bevare de eksisterende personalesynergier.

Umiddelbart ser effekten på det økonomiske grundlag ud til, at selskabet afgiver 1,3 mio. til foreningen og faste udgifter for rundt 0,8 mio. Hvis vi forventer at skulle levere ledelse, projektledelse, sekretariat, bogføring, Hornbæks turist forpligtelser og udviklingsressourcer i form af BB, MDJ, FF og SN, er det ikke usandsynligt, at effekten vil blive nul.

Økonomi:

Hvis ikke vi får denne organisering og indflydelse, vil vi således tabe ca. 0,5 mio. på bundlinjen alt andet lige. Hertil kommer tab af synergier, idet vi i dag bruger ressourcer på tværs i spidsbelastningsperioder.

Kommunikation:

Indstilling:

Direktionen indstiller til,

1. at vi løber risikoen for tab, og i øvrigt udbetaler vores investering månedsvis forud i 1/12-dele. Direktionen har stillet krav til styregruppen om, at der indgås en samlet resultatkontrakt mellem kommunerne under ét, således at der er klare målsætninger for den kommende bestyrelse og ledelse af foreningen.
2. At VVH's resultatkrav som minimum overføres til VisitNordsjællands resultatkontrakt som forudsætning for vor investering, og førnævnte organisering ligger til grund ligesom ovenstående betalingsplan.

Beslutning:

Bestyrelsen tilsluttede sig ACH's indstilling. Den 6. oktober 2009 bliver det afklaret, hvor administrationen for VisitNordsjælland bliver placeret. Det er afgørende vigtigt, at der sker en synergi mellem VVH og Visit Nordsjælland. Strategi- og udviklingsdirektør i Woco, Peter Rømer, er indstillet som formand for Visit Nordsjælland. Økonomisk vil Helsingør bidrage med kr. 1.3 mio., Gribskov med kr. 1.3, Fredensborg Kommune kr. 800.000 og Hillerød Kommune kr. 900.000.

6.7. Vækstteam – erhvervsserviceprojekt – sag nr. 010

Bilag:

Ingen

Orientering:

Direktionen skulle forhandle resultatkontrakt omkring dette projekt på plads med Erhverv.net. Der er intet sket endnu, men der er aftalt møde med Erhverv.net herom i oktober, og et udkast til resultatkontrakt vil foreligge senest på bestyrelsesmødet 10/12-2009.

Indstilling:

Tage orientering til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsesmødet den 14/4:

6.8. Ansøgning om midler til naturlegeplads i Hornbæk

Bilag:

Ingen

Orientering:

Selskabet har modtaget ansøgning om tilskud til etablering af naturlegeplads i Hornbæk tilbage i april måned. Det vurderes, at det er et godt projekt og en kvalificeret ansøgning fra Handels Haandværker & Industriforeningen for Hornbæk & omegn forventes at være modtaget til næste møde med en ansøgning i størrelsesordenen 150.000 DKK.

Indstilling:

Tage orientering til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning. Det besluttedes at hjælpe Hornbæk med at udfærdige en kvalificeret ansøgning om et tilskud til naturlegepladsen i Hornbæk.

6.9. Projektansøgning fra Helsingør Cityforening vedr. begivenheder - sag nr.006**Bilag:**

Se bilag 6.9.1 fakturadokumentation fra UNO vedr. køb af underlag til skøjtebane.

Indledning/baggrund:

På bestyrelsesmødet den 14/4 blev det besluttet, at UNO og Helsingør Cityforening skulle forhandle en overdragelse af underlag til skøjtebane på plads inden for en ramme på maksimalt 50.000,- DKK. Denne forhandling har ikke ført til noget resultat og er lagt videre til forhandling mellem UNO og Helsingør Kommune ved Kommunal direktør Flemming Jensen. Forhandlingerne har ikke ført til resultat. Borgmester Per Tærsebøl har også været involveret i forhandlingerne.

Sagsfremstilling:

Der er ikke opnået enighed mellem Kommunen og UNO omkring en pris for overdragelse af underlag til skøjtebane. Kommunaldirektøren har anvist den videre forhandling på nærværende bestyrelsesmøde.

Økonomi:

50.000,- DKK

Kommunikation:**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at VVH betaler 50K og Kommunen tager stilling til sin andel.

Beslutning:

Det besluttedes, at øge VVH's andel med 10.000 til i alt at betale kr. 60.000 og Helsingør Kommune betaler kr. 60.000 for underlaget til skøjtebanen, under forudsætning af at Multiparken skal kunne bruge den, når vi ikke bruger den – evt. i januar-februar og marts.

7. Direktionens orientering

7.1. Organisation

Succeskriterie: Danne et godt og proaktivt team, der kan servicere vore kunder professionelt, venligt og imødekommende.

Der er etableret et fast ugentligt mandagsmøde af 1 times varighed fra kl. 8.30-9.30

1. Valg af dirigent og referent
2. Beslutningsreferat fra sidste møde
3. To-do lister med prioritering af igangværende opgaver/projekter
4. Skriftlige indstillinger til beslutning (max 1 A4 ark)
5. Tema til drøftelse
6. Evt.

Der er gennemført NPS-måling (loyalitetmåling) og efterfølgende MUS-samtaler med alle medarbejdere og turistkonsulenten fra Helsingør Kommune.

Resultatet af NPS-målingen viste, som forventet, en frustration omkring håndteringen af VisitNordsjællands konsekvens for turistmedarbejdere, det ledelsesmæssige vakuum - herunder manglende mål og retning for den enkelte medarbejders virke, og manglende forståelse hos den enkelte for selskabets strategi mål og retning. (se bilag 7.1.1 NPS-måling Medarbejdere)

Det er der så efterfølgende rådet bod på under MUS-samtaler, hvor den enkeltes opgaver, ansvar og roller er blevet gennemgået, og selskabets overordnede strategi og succeskriterier er blevet repeteret. Jobprofiler forventes på plads i løbet af oktober, således at tillæg til ansættelsesaftaler m.v. kan udarbejdes umiddelbart herefter.

Det er konstateret, at den tidligere direktion har lovet medarbejderne en lønregulering med tilbagevirkende kraft fra 1/1-2009. DA-statistikkerne viser stigninger fra 2. kv. 2008 – 2.kvt 2009 på 2,8%, hvilket var et fald på 1,5% fra 4,3% kvartalet før. Der vil blive gennemført en lønregulering på maksimalt 3 % af den samlede lønsum for de omhandlede medarbejdere, og efter forhandling med hver enkelt, således at initiativ, engagement og resultater kan belønnes.

Stemningen er generelt rigtig god og alle ønsker at vise vore kunder, hvad vi kan levere som et hold. Organisationen er generelt engageret, proaktiv, venlig og imødekommende, og direktionen er blevet modtaget meget fint.

I sommerperioden var medarbejderstaben udvidet med 3 "sommerfugle" (gymnasiepiger), som gjorde et fremragende stykke arbejde i turistbureauet og medvirkede til, at vi fik en flot tilbagemelding i vor NPS-måling (se denne under Turist)

Der var fra bestyrelsen opbakning til, at ACH kan give medarbejderne i VVH en lønregulering inde for ovenstående ramme.

7.2. Kommunikation (ACH-MDJ)

Succeskriterie: Få Helsingør iblandt top 5 byerne i DK og skabe et godt internationalt omdømme.

Vi har kommunikeret vore små succeser og været gode til at få positive historier relateret til VVH primært formidlet i de Nordsjællandske trykte medier, og så var der Jude Law og Hamlet på Kronborg, der også nåede DR3, DR TV, TV2 og TV-Lorry, Se & Hør og Ekstrabladet.

VVH initierede medieomtale/overskrifter siden august 2009:

"Vi kan godt!" om Facebook – "Vild med Helsingør" gruppen
"Verdens største krydstogtskib anløber Helsingør"
"Jude Law – guld værd for Helsingør"
Jude Law's »Hamlet« har også gjort Helsingør til en stjerne
"Turisterne giver topkarakter"
"Helsingør skal satse på oplevelsesturisme" (om Joe Pines besøg)
"Helsingør skal blive bedre til at sælge sig selv"
"Cityforeningens formand tror på en ny begyndelse"
"Kulturnatten lægger op til »God Energi«"

NPS-målinger:

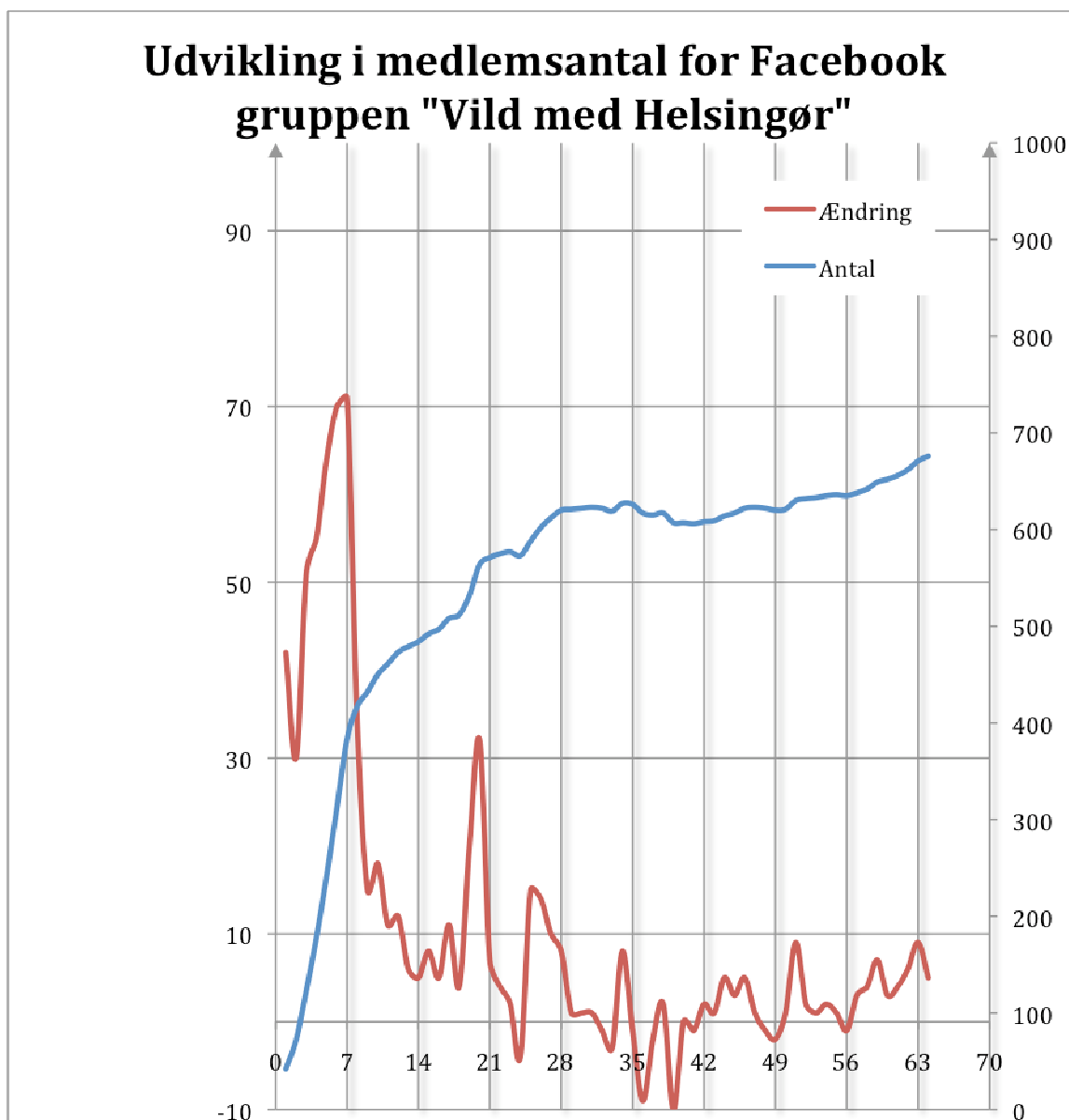
Ingen.

7.3. Netværksdannelse (ACH – MDJ)

Succeskriterier: Skabe sammenhold, loyalitet og engagement omkring Helsingørs styrker og kvaliteter via netværksdannelse med ressourcestærke og kompetente mennesker. Mennesker der har drømmen om en 4. storhedstid for Helsingør og handler sammen i gensidig tillid og respekt mod denne vision.

Direktionen bliver kontaktet af utallige netværk med ønsket om, at VVH involverer sig i bl.a. Rotary, Elite3000, Håndværker-og Industriforeningen m.fl. – så vi er meget efterspurgt i alle 4 søjler.

Vi har pr. 17/9-2009 676 medlemmer på Facebook-gruppen "Vild med Helsingør" - mennesker, der roligt kan betegnes som ambassadører for vor by. Se nedenstående udvikling i medlemsantallet for Facebook gruppen "Vild med Helsingør".



Vi er i fuld gang med at mappe vores eget netværk på ca. 500 ressourcestærke og engagerede personer og invitere vore kommende venner til henholdsvis vort

- Professionelle digitale netværk på LinkedIn
- Sociale digitale netværk på Facebook

Vi vil, i den takt vi får registreringen på plads, rapportere, udviklingen af medlemmer i vore digitale netværk, således at vi kan dokumentere, at vi får skabt netværk.

Vi forventer at lancere vores hjemmeside www.vaekstogviden.dk 1. oktober 2009 i version 1.0. og investere rundt 50K DKK i dette.

Vi har været på besøg hos Marknadsforeningen i Helsingborg og fået inspiration til organisering af vort/VVH's styrke/kompetence netværk.

DETAIL har inspireret os med netværket "Goodwill Ambassador" som en anden succesfuld netværksmodel med internationalt tilsnit.

Der er skabt netværk til direktions- og ledelseslaget i Helsingør Kommunes forvaltning og udvalgsformænd, og der er lagt op til faste måneds/kvartals/halvårsmøder.

Repræsentation:

Vi er nu repræsenteret i nedenstående netværk:

ERHVERV

HH-samarbejdet

Projekt Erhvervsområde Helsingørs Styregruppe og projektgruppe

CKO-netværket

DETAIL

Observatør i Helsingør Kommunes Detailhandelsforening (DETAIL) og Helsingør

Cityforening (CITY)

TURIST

VisitNordsjællands styregruppe

KULTUR

Kronborg perspektivgruppen

Kulturarvstyrelsens arbejdsgruppe omkring verdenskulturarven i Helsingør, Roskilde og Jelling

VIBE-styregruppe

Fra år 2010 bør VVH sidde i LBR. Man er meget velkommen til at komme med forslag til andre relevante organisationer/institutioner/foreninger, hvor VVH bør være repræsenteret.

7.4. Detail

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

VVH har bedt DETAIL om at komme med anbefalinger til, hvilke store og små butikker vi skal søge at hente til byen, ligesom VVH har bedt Helsingør Kommunes Udviklingsafdeling om at komme med de konkrete muligheder og begrænsninger, således at vi kan skyde med skarpt.

Vedr. etablering af nye virksomheder var man enig om, at direktionen og chefen for udviklingsafdelingen i Helsingør Kommune taler om de løbende sager. Det forsøges at arrangere et møde en gang om måneden med direktionen i BEF, KF og chefen for udviklingsafdeling.

Detailhandels Lokomotiver (ACH)

Det er direktionens ønske at finde måder og løsninger, hvorpå vi kan tiltrække videntunge trafik-og jobskabende virksomheder og butikker, således at eksempelvis IKEA, BAUHAUS o.l. kæder kunne komme hertil.

Julemarkedet/skøjtebanen (KT- ACH-BB)

Projektet gennemføres med stor sandsynlighed ikke, idet der pågår en større renovering af Axeltorv. Der er i den forbindelse gjort arkæologiske fund, som vil forsinke færdiggørelsen, og dermed umuliggøre gennemførelsen af projektet rettidigt.

Vi har drøftet alternative løsninger, men ikke fundet noget, der vil give en god oplevelse for hverken kunderne eller detailhandelen i byen.

Der arbejdes med plan B og et investeringsoplæg i 2009, som vil sikre attraktionen i 2010 og give mulighed for at skabe flere nye events i alle handelsområder, og som vil involvere interessenter i alle 4 søjler. Direktionen forventer at komme med en indstilling på bestyrelsesmødet i oktober.

Køb af underlag til skøjtebane skal afklares med UNO. Der har været forhandlinger mellem Helsingør Kommune, som behandles under særskilt punkt.

UNO ønsker at sælge for oprindelig kostpris 120.000,- + moms og mandat fra VVH var 50.000,- + moms.

Vi har fået Kræmmerlisten fra Hillerød Kræmmermarked via Direktionens netværk til brug for fremtidig udvikling af større events, herunder videreudvikling af julemarkedet.

Fælles Julemarkedsføring (KT-BB)

Den fælles markedsføring i forbindelse med julen gennemføres ikke alligevel, i overensstemmelse mellem alle handelsområder – man vil hellere lave samlet plan for 2010 og realisere et professionelt fælles medie.

Konflikten med Espergærde Centret er under opblødning, og der er nu en konstruktiv dialog mellem parterne, ligesom VVH har mødt formanden og den marketingansvarlige og forstået, at man ønsker at være med i fællesskabet herunder deltage i fælles markedsføring. Gode toner.

Internationalt Økologisk Marked (KT-ACH)

DETAIL strategien ligger op til etablering af et sådant marked med ambitioner om forankring i alle handelsområder om muligt. Der ligger et stort potentiale i en sådan satsning, som også kan bringe kultur- og turistsøjlerne i spil, hvorfor det er et projekt VVH vil følge nøje og bakke op omkring. Endvidere er det en oplagt differentieringsmulighed for byen som helhed.

Samarbejdsstruktur (KT-ACH)

DETAIL har nedsat styregrupper til kommende strategiske projekter. Til disse projekter indgås samarbejdsaftaler med VVH, som har de fornødne kompetencer indenfor projektledelse og andre konsulentydelse.

CITY-foreningen ønsker at indgå samarbejdsaftale med VVH om serviceydelser og projektlederydelser.

BYCENTRET har ytret interesse for samarbejdsaftale omkring projektlederydelser omkring vore kommunikationskompetencer.

Direktionen deltager i bestyrelsesmøder med DETAIL og CITY.

CITY har nu rundet 70 medlemmer og er ved at komme på fode igen, selvom finanskrisen sætter sit præg på udestående kontingenter. Målet er at komme op på 100-120 medlemmer ud af 200 mulige.

VVH hjælper her med at anbefale ikke-medlemmer til at melde sig ind i interesseorganisationen.

NPS-målinger:

Vi er i gang med at måle vore gæsters holdning til vore handelsområder for at få en pejling på, hvad man siger om os. Resultatet vil foreligge på næste bestyrelsesmøde.

Vor kommende udviklingschef Mette Dahl Juelner har udført lidt Ghost-shopping for at vurdere detailhandelsbutikkernes service. Resultatet var meget positivt, og der var tale om en rigtig god service og venlig modtagelse af kunder og gæster.

Da der er vanskeligheder med at etablere julemarkedet i år Axeltorv, har VVH, Heslingør Bycenter, City-foreningen, Helsingør Kommunes Detailhandelsforening og TF holdt møde om de alternative muligheder, der kunne være tale om: ved Havnefronten, ved Kirken og lidt ude i gaderne.

VVH bakker om Helsingør Kommunes Detailhandelsforening ansøgning på op til kr. 200.000 til sikring julearrangementer i Helsingør bykerne.

7.5. Turist

Succeskriterier: Rekruttering af 200.000 højværditurister om året.

- Et ambitiøst mål når Sommariva og Gribskov Wellness ikke er i spil, men alligevel et konkret mål.

I første omgang går vi efter at knække kurven og få antallet af overnatninger til at vækste fra 2010. Værktøjet hertil er:

VisitNordsjælland (ACH-GR)

1. Glade turister, der anbefaler vor destination til andre (NPS-målinger)
2. Etableringen af VisitNordsjælland med forankring i Helsingør og med front-end for kystturister i Pyramiden i Gilleleje
3. Fælles markedsføring af destination Kongernes Nordsjælland gennem fælles magasin og nye guides
4. Etablering af fælles modtageapparat og etablering af decentrale digitale modtagestationer - der hvor turisten er
5. Udvikling af lokale og regionale oplevelsesspor/pakker
6. Investering i rekruttering af krydstogtturister i samarbejde med Helsingborg
7. Opgradering af design og indhold af guides i regionen herunder HH-guiden og HH-web-portalen Investering i HH-agentmanual med MICE-fokus
8. Investering i certificering af 2 personer i "det gode værtskab", således at vi kan opgradere, DETAIL, ERHVERV, TURIST og KULTUR med disse kompetencer fra 2010

VVH deltager i styregruppen for VisitNordsjælland, og direktionen udgør sammen med Gunnar Rasmussen den delte ledelse af projekterne omkring markedsføring og modtageapparatet, indtil den nye DMO og Kongernes Nordsjælland formelt er sat i søen. Markedsføringsstrategi samt designlinje præsenteres på bestyrelsesmødet.

Det forventes at foreningen stiftes 6/10-2009, og at bestyrelsen vælges blandt et repræsentantskab på 20 personer, hvoraf 4 er politisk udpeget og de 16 er udpeget med 4 fra hver kommune (Hillerød, Fredensborg, Gribskov og Helsingør).

VVH's turistgruppe har i samarbejde med Turistforeningen udarbejdet en bruttoliste, som efter drøftelse med de enkelte kandidater, Turistforeningens formand og VVH's formand ditto, har resulteret i følgende nettoliste, hvor kandidaterne har sagt ja til et professionelt og dedikeret engagement:

Jørgen Selmer, direktør Handels og Søfartsmuseet – tidligere WOCO repræsentant
Henrik Bille – direktør Hotel Marienlyst – repræsentant i WOCO
Szilvia Gyimóthy – Phd fra Ålborg Universitet med speciale i MICE-turisme
Anders Hjort – direktør VVH

Fra politisk side forventes Hans Andersen at skulle repræsentere Helsingør.

VVH har i samarbejde med Helsingborg Turist søgt HH-samarbejdet om 400K til realisering af punkt 6-8, og har fået positive tilkendegivelser særligt omkring punkt 6.

NPS-måling:

Direktionen foretog en NPS-måling af Turistbureauets gæster i perioden juli og august, og vi fik et utroligt flot resultat med et gennemsnit på 9,05 (se bilag 7.5.1, NPS-måling Turistbureauet). Som følge heraf justerede vi indretningen af lokalerne, åbnede op og gjorde modtagelsen mere imødekommende og venlig. Vi fik naturligt skabt en god historie på dette resultat.

7.6. Erhverv

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

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

Vi har gennemført et 4-dages iværksætterkursus med 20 deltagere i samarbejde med Erhverv.net og deltaget i evalueringen.

NPS-måling:

Brugernes tilbagemelding med en gennemsnitskarakter på 7,9 har givet anledning til at finpudse produktet (se bilag 7.6.0). Der er planlagt en konference 21/10 på LO-skolen omkring temaet oplevelsesøkonomi, hvor VVH som afsender i samarbejde med Erhverv.net, inviterer virksomheder fra hele regionen til at deltage. NPS-målsætning: min. 8,0 og 120 deltagere. (Se bilag 7.6.1)

Projekt "Erhvervsområde Helsingør" (ACH-SH)

VVH faciliterer p.t. i samarbejde med kommunens udviklingsafdeling Projekt "Erhvervsområde Helsingør" med henblik på at skabe hensigtsmæssige lokalplaner og udvikling for området, der vil øge attraktiviteten af området både for eksisterende og nye interessenter (kreative og videntunge) i området. 300 virksomheder blev inviteret til 2 morgenmøder med en forventet deltagelse på 40-50 brugere fra området fordelt på de 2 møder. Der er positiv interesse for projektet, omend de små virksomheder har svært ved at deltage af praktiske årsager. Disse er kontaktet pr. telefon og registreret i vort nye netværk for området, hvis de har ønsket dette.

NPS-målinger for det første morgenmøde gav et godt billede af områdets udfordringer samt holdningen til morgenmødet som involveringsmodel. NPS-rapport vil blive udsendt til bestyrelsen når den er færdig.

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

Udviklingsafdelingen inviterede os til modtagelse af den potentielle nye kreative virksomhed i byen – et glaspusteri med 2 meget dygtige og præmierede glaspustere. Vi forsøger nu at hjælpe dem på plads til i starten af 2010. Vi har fået en meget fin tilbagemelding både fra virksomheden, forvaltningen og politikerne omkring vor håndtering af sagen.

Projekt Schiller-House (ACH-AMH)

Pia Nissen fra Schiller-House har vist evne til at tiltrække små kreative virksomheder til Schiller-House i København og vil gerne repetere dette i Helsingør. Vi overvejer at indgå en "no-cure – no pay-aftale", og er således ved at afdække succeser og bestpractice.

Et Schiller-House projekt kunne etableres i Helsingør på Grønnehave Station, hvor VVH evt. kunne blive facilitator og mentor. Dette er en konkret mulighed for at rekruttere kreative og videntunge virksomheder udefra.

Projekt Prefab-klynge (ACH-AMH)

Direktionen skal til at undersøge muligheden for at etablere lavprisfaciliteter for iværksættere gennem "designed prefab-løsninger" som kendes fra USA. En form for designede "containere", der udgør kontorer, der bygges sammen som byggeklodser i klynger med andre små virksomheder, der så deler fælles faciliteter. Man kunne forestille sig et eksperiment, hvor man etablerede et sådant koncept og solgte det i byggeklodser, således at klyngen også vokser visuelt og skulpturelt.

Projekt Klyngelokomotiv (ACH)

Der forhandles med et par potentielle "klyngelokomotiver" om placering af deres virksomhed i byen. I bedste fald vil bare en af disse kunne tiltrække 200 kreative og videnstunge arbejdspladser til byen inden for 2-3 år.

Projekt Utzon – internationalt fyrtårn (ACH)

Direktionen har været i kontakt med Utzon familien omkring muligheden for at realisere et internationalt fyrtårn i byen. Direktionen forventer en tilbagemelding omkring mulighederne til bestyrelsesmødet i december.

Projekt "Hamlet Prisen" (ACH - VVH+C4)

VVH har søgt om tilskud på 1,4 mio. DKK i en prækvalifikationsrunde d. 31/8-2009 hos CKO (Center for Kultur og oplevelsesøkonomi) med henblik på at etablere en international innovations- og oplevelsespris – "Hamlet Prisen".

Projektet går på tværs af Kultur og Erhvervssøjlerne og forudsætter, at vi kan realisere et samarbejde mellem Kultur- og Erhvervsvirksomheder i Helsingør og hovedstadsregionen med VVH og C4 som facilitator og vidensformidler med henblik på udvikling af oplevelseskompetencer hos deltagende erhvervsvirksomheder. Kompetencer der danner grundlaget for differentiering, vækst og innovation i erhvervsvirksomhederne.

Vi har i samarbejde med Joe Pine, C4 Hillerød, HamletScenen og Helsingør Teater m.fl. mulighed for at realisere det samlede projekt, som i alt vil udgøre 2,8 mio. DKK i timer og ressourcer.

Økonomi og ressourcer:

Projektet vil lægge beslag på ledelses og videnressourcer, men have en nettoeffekt på minimum 200-400K DKK, såfremt vi får tilskud. Resultatet vil herudover være, at vi får betalt certificering i oplevelsesøkonomi til 3 videnmedarbejdere, og vi efterfølgende vil have etableret en "erhvervspris" med internationalt potentiale. Projektet vil kun gennemføres hvis der kan opnås en positiv resultateffekt med stor sandsynlighed.

Ydermere vil vi som SPIN-off have udviklet Hamlet-processen, der kan flytte en traditionel virksomhed ind i oplevelsesøkonomien. (se ansøgning i bilag 7.6.2.)

7.7. Kultur

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

Projekt Design- og Kunsthåndværkermarked (ACH+BB)

Vi lægger op til at gennemføre Kunsthåndværkermarkedet i samarbejde med Toldkammeret i oktober for at holde en god tradition og succesfuld event i hævd med 2-3000 deltagere. Perspektivet er, at Toldkammeret ønsker at overtage og udvikle eventen i 2010. Vi vil således give stafetten videre og sandsynligvis kunne levere projektlederydelser til Toldkammeret

herefter og kunne se eventen vokse. Forudsætningen er, at vi får mindst 40 kunsthåndværkere med på projektet, og at økonomien ikke giver et likviditetsmæssigt minus.

Budget 2009 – Design-og Kunsthåndværkermarked 09			
Indtægter:	2009B	2009WC	2009BC
Deltagerafgift;			
Forventet deltagerafgift	77.000	60.000	100.000
Entré	35.000	20.000	40.000
Sponsorer:			
Kulturforvaltningen			25.000
Via HH			25.000
HH-samarbejdet			25.000
	112.000	80.000	215.000
Udgifter:			
Projektledelse inkl. personale u/afholdelse	33.000	33.000	33.000
Leje af Toldkammeret + forplejning	15.000	15.000	15.000
Opsætning af spots	1.000	1.000	1.000
Banneropsætning + -nedtagning	5.000	5.000	5.000
Leje af terminal	1.669	1.669	1.669
Tryk af 5.000 brochurer - 10.000 postkort	12.000	12.000	12.000
Tryk af 5 banner gågaden	8.000	8.000	8.000
Plakater 50 x 70 cm	2.478	2.478	2.478
Distribution af postkort & brochure	7.000	7.000	7.000
Annoncer, danske og svenske medier	30.000	30.000	30.000
Leje af borde m. op-og nedtagning	3.000	3.000	3.000
Produktionsskolen for praktisk hjælp	12.000	12.000	12.000
Porto, breve til udstillere	2.853	2.853	2.853
Grafisk design m.m.	2.000	2.000	2.000
Udvælgelse af kunsthåndværkere rødvin	1.000	1.000	1.000
presse	300	300	300
Div.	1.000	1.000	1.000
Total Udgifter	137.300	137.300	137.300
Resutat	(25.300)	(57.300)	77.700

NPS-måling: foretages på gæster, kunsthåndværkere og i styregruppen. NPS-målsætning: Ikke under 8.

Kunsthåndværkermarkedet bliver ikke til noget i år på grund manglende tilmeldinger af udstillere/sælgere. Der forsøges at

Projekt KulturNat 2009 – 25/9-2009(BB+Styregruppen)

VVH er involveret som projektkoordinator og administrativ service og får 10.000,- for at levere denne ydelse. Vi bidrager med tilskud på 15.000,- kroner til projektet, og Turistbureauet holder åbent hus denne aften, hvor direktionen i VVH stiller op og svarer på spørgsmål mellem kl. 18 og 22.

Vedr. Kulturnatten var der enighed om, at det i Helsingør er behov for flere aktiviteter for de unge på 10-15 år.

Vækst og Viden har støttet Kulturnatten med 15.000,-.

NPS-måling: foretages på gæster, kunsthåndværkere og i styregruppen. NPS-målsætning: Ikke under 8.

Projekt Kronborg (ACH)

Indledning/baggrund:

VVH er blevet bedt om at deltage i udviklingen af den nye perspektivplan og har deltaget i expert-workshop.

Sagsfremstilling:

Vi har bidraget med vore egne og Joe Pines anbefalinger fra vort møde med ham.

Hvor er Hamlet? – Hvor er Shakespeare? – Hvor er H.C. Andersen – de var jo her!

De internationale ikoner skal i spil – Hamlet – Shakespeare og H.C. Andersen skal iscenesættes, f.eks. som særudstillinger på kronværkerne eller som gennemgående figurer i de sanseliggørelser og den iscenesættelse, som IKKE sker i dag. "Det gode værtskab" og iscenesættelsen af den ægte vare er således centrale budskaber.

Vi er således også blevet involveret i kulturarvstyrelsens arbejde med verdenskulturarven Kronborg, Jelling og Roskilde.

Arbejdet her vil give os viden og indsigt, der kan bruges til udviklingen af de nye oplevelsesspor både på kronborg og i samarbejdet med aktørerne omkring Kronborg.

Økonomi:

Direktionen og udviklingsafdelingen vil bruge ca 100 mande timer og ca. 10K i rejseomkostninger.

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

Indledning/baggrund:

Ligesom værtskabskompetencen og oplevelsesøkonomikompetencen er central for vort forretningsgrundlag, således er kompetencerne indenfor begivenhedsledelse/eventledelse det ligeså.

VIBE er et EU-finansieret projekt, som kan opgradere vores kompetencer og give SPIN-off til vores region omkring de internationale begivenheder, København fokuserer på, ligesom vi omvendt kan skalere vores små succeser til regionale, nationale og internationale succeser.

Økonomi:

Gribskov, Hillerød og Helsingør investerer i dette netværk, hvor 17 kommuner fra hovedstadsregionen er med. Det er en operationel opgave, som ligger naturligt i VVH, og vi investerer derfor i alt 50K om året over de næste 3 år samt tilsvarende 25K i likviditet og 25K i timer pr. år fra 2009-2011.

Vi vil i samme periode opbygge vore eventledelses-kompetencer og netværk og sandsynligvis kunne skabe nye store events i samarbejde med vort lokale netværk til gavn for de 4 søjlers aktører.

7.8. Revision/Skat/Jura

Succeskriterier: Overholde lovgivningen.

Revision:

Direktionen har afholdt møder med revisor for at afklare bogføring og skattemæssige forhold omkring selskabets skattemæssige fradrag i forbindelse med, at VVH investerer i og servicerer vore kunder, giver legater m.v. En afklaring af moms i forholdet mellem kommunen og selskabet er ligeledes afklaret uden problemer til følge. Vi afventer dog det skriftlige responsum, før vi kan sove trygt.

Direktionen har indhentet fast tilbud på revision fra nuværende revisor og en alternativ lokal statsautoriseret revisor og fundet vores nuværende revisor konkurrencedygtig.

Revisionen havde ingen kritiske kommentarer til bogføringen.

Juridisk bistand:

Selskabet har brugt uforholdsmæssigt store beløb på juridisk assistance i forbindelse med selskabets opstart.

Direktionen har fået til opgave at fordoble selskabets indtægter gennem private midler. Dette kan være i strid med reglerne for APS'er, har direktionen, idet der ligger en 25 % grænse ud af de samlede midler. Jeg har derfor bedt vor advokat om et responsum for, hvorledes vi skal håndtere dette inden for lovens rammer. Jeg har herudover bedt ham om at modtage hans bedste tilbud omkring salær i en mere fast aftale.

8. Indstillinger til beslutning

8.1. Beslutningssag: Repræsentation VisitNordsjælland

Indledning/baggrund:

Det forventes, at foreningen VisitNordsjælland stiftes 6/10-2009, og at bestyrelsen vælges blandt et repræsentantskab på 20 personer, hvoraf 4 er politisk udpeget og de 16 er udpeget med 4 fra hver kommune Hillerød (v//C4), Fredensborg, Gribskov og Helsingør (v/VVH). Hans Andersen forventes at repræsentere Helsingør fra politisk side.

Sagsfremstilling:

VVH's turistgruppe har i samarbejde med Turistforeningen udarbejdet en bruttoliste, som efter drøftelse med de enkelte kandidater, Turistforeningens formand og VVH's formand ditto, har resulteret i følgende nettoliste, hvor kandidaterne har haft drøftelser med direktionen og efterfølgende sagt ja til et professionelt og dedikeret engagement:

Jørgen Selmer, direktør Handels og Søfartsmuseet – tidligere woco repræsentant
Henrik Bille – direktør Hotel Marienlyst – repræsentant i woco
Szilvia Gyimóthy – Phd fra Ålborg Universitet med speciale i MICE-turisme
Anders Hjort – direktør VVH.

Mandatet for disse bliver:

1. At realisere og optimere implementeringsplanen, som styregruppen har udarbejdet
2. At arbejde for en lokalisering af ledelse og organisation som grønt turistbureau i Toldkammeret i Helsingør, samt etablering af et mindre modtageapparat i Pyramiden i Gilleleje med 1-2 medarbejdere i højsæsonen
3. Herudover at arbejde loyalt for, at VVH's direktion bliver repræsenteret i bestyrelsen enten som næstformand eller formand
4. At sikre at VVH's investering på 1,3 mio. DKK og de øvrige kommuners investering på i alt 4,3 mio. DKK bliver forvaltet hensigtsmæssigt, således at succeskriterierne for VVH's virke på turistområdet vinder fremme
5. At sikre en professionel organisering og ledelse

Indstilling:

Direktionen indstiller til, at ovenstående 4 personer repræsenterer VVH i VisitNordsjællands repræsentantskab og bestyrelse.

Beslutning: Det besluttedes, at Jørgen Selmer (JS), Henrik Bille (HB), Szilvia Gyimóthy (SG) og Anders Hjort (ACH) repræsenterer VVH i VisitNordsjællands repræsentantskab, og de 2 sidstnævnte ACH og SG også i VisitNordsjællands bestyrelse.

8.2. Beslutningssag: BEF har forespurgt, om man må få kopi af bestyrelsesmateriale**Indstilling:**

Direktionen indstiller til, at dagsorden m. bilag og referater tilgår BEF-direktionen til fortrolig orientering.

Beslutning: Det blev besluttet, at direktøren i BEF, KF og chefen for udviklingsafdelingen i Helsingør Kommune får tilsendt dagsordenen med bilag, samt det godkendte referat.

9. Regnskab 31/8-2009 - Estimat 2009 - Budgetskitse for 2010

Der henvises til Bilag 9.1 a+b månedsrapport august 09.

Det har vist sig, at der er uoverensstemmelse mellem det oprindeligt aftalte driftstilskud, som selskabet har i sit ankerbudget og det, der faktisk er faktureret i 1. kvrt. 2009. Direktionen er ved at opklare differencen, som udgør godt 500K i negativ afvigelse. Estimatet er opgjort konservativt under hensyntagen til dette. Kommentarer følger på mødet.

Budget 2010 er fortsat en skitse, der er udarbejdet top-down og det forventes, at direktionen kan præsentere det endelige budget for 2010 med strategi og forretningsgrundlag på bestyrelsesmødet i december.

Skemaformen for regnskabet/budgettet er OK, dog bør perioden "år til dato" specificeres.

Eventpuljen skal fjernes i budgettet. Den ligger i Byrådet, hvor VVH kan søge om puljemidlerne en gang om året.

10. Evt.**11. Næste bestyrelsesmøde**

De næste bestyrelsesmøder er fastsat til:

Den 29. oktober kl. 8.00 – 10.00 og

Den 10. december 8.00 – 10.00

Den 10. december fastsættes datoer for det kommende års bestyrelsesmøder.

Godkendt:

Jens Frimann Hansen

Per Tærsebøl

Hans Andersen

Kirsten Toxværd

Anders Drachmann

Henrik Møller

Lars Pontoppidan

