

Bestyrelsesmøde

Vækst & Viden Helsingør A/S

Referat: rød skrift

Dato	31. januar 2011
Tid	Kl. 08.30-11.00 (mødet sluttede kl. 10.00)
Sted	Stengade 83 3000 Helsingør

Indkaldte deltagere	Jens Frimann Hansen (JFH) Valgt til dirigent Malene Carmel (MC) Henrik Møller (HM) Afbud fra Henrik Møller Hans Andersen (HA) Kirsten Toxværd (KT) Lars Pontoppidan (LP) Peter Slaatorn (PS) Anders Mørk Hansen (AMH)
----------------------------	--

Observatører	Johannes Hecht-Nielsen (JHN) Bjarne Pedersen (BPE)
---------------------	---

Referent	Mette Dahl Juelner (MDJ) Valgt til referent
-----------------	---



Dagsordenpunkter

Nr.	Tid (min.)	Status	Punkter
1	2	Åben	Valg af dirigent og referent
2	2	Åben	Godkendelse af protokoller Underskrifter på plads – dog bemærkning til sidste referat, se herunder
3	1	Åben	Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt
4	15	Åben	Meddelelser og indlæg fra bestyrelsesformanden og de fire foreninger
5		Åben Åben Åben Åben Åben Åben Lukket	Beslutningspunkter/orienteringssager: A) Projektplaner for 2011 B) Helsingør Messen 2011 C) Økonomi og videre proces for Julemarkedet på Axeltorv D) Udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer i Vækst & Viden E) Økonomi F) Plan for bestyrelsesmøder 2011 G) ACH fratrædelsesaftale
8	5		Eventuelt Jeanette Kristensen har valgt at opsige sin stilling og stopper i V&V den 1. marts 2011.
9	5	Åben	Næste bestyrelsesmøde Mandag den 21. februar 2011 kl. 08.30-11.00

Bemærkninger til sidste referat fra bestyrelsesmødet den 25. november 2010:

Hvordan sikrer vi, at Helsingør får positioneret sig godt nok under VisitNordsjælland (VS)?
Hvad er det, Helsingør vil og er specielt gode til i konkurrencen om at tiltrække turister?
Den 22. februar afvikler VS en konference, og det blev besluttet, at ovenstående skal være et punkt på næste dagsorden til bestyrelsesmødet den 21. februar.



Meddelelser fra formanden og de fire foreninger:

Formanden:

Dagsorden til næste bestyrelsesmøde den 21. februar bliver sendt ud en uge før. Dette var der ingen kommentarer til.

Christina Antorini besøger Vækst & Viden (V&V) den 10. marts 2011.

Turistforeningen:

LP fortalte, at der skal være en afklaring i forhold til turistforeningens bestyrelsespost inden den 21. marts. LP fortsætter indtil næste generalforsamling.

VisitNordsjælland har arbejdet med en portal: "Meeting Planner" (MICE projekt), som lanceres om ca. tre uger. LP er begejstret for dette.

Detailhandelsforeningen:

KT orienterede om sidste bestyrelsesmøde, hvor AMH deltog. Foreningen er især glade for projektet "Sunde dage", som kommer til at foregå over tre dage i september (fredag: børn, lørdag: butikkerne og søndag: cykelløb). KT pointerede, hvor vigtige endags turisterne er for detailhandlen, og hun efterlyser konkrete analyser for denne målgruppe. Generalforsamlingen i foreningen afholdes den 23. marts kl. 18 – 21 i V&Vs lokaler. KT er glad for, at Espergærde Centret nu er med i foreningen. AMH bemærkede det store engagement i foreningen.

Erhverv:

PS fortalte, at UNO snart afholder bestyrelsesmøde.

Kultur:

JF fremhævede prospekterne "Hvordan man kan anvende kunst i udsatte boligområder" og Hjemstavn.com



Beslutningspunkter og orienteringssager

A) Projektplaner for 2011

Vækst & Viden arbejder i 2011 med følgende hovedområder:

- **Sundhedsdage** (ny tværgående begivenhed med ejerskab i detailhandelsforeningen)
- **Grønnehave** (etablering af ny kreativ klynge)
- **VVN** (netværksmøder, nye medlemmer og VVAU gruppe resultater)
- **Velkomst og vækst** (f.eks. iværksættere, one-stop-service, velkomstmøder for nye virksomheder)
- **Jul i Helsingør** (evaluering, anbefaling og jul i Helsingør 2011)
- **Kulturhavnen** (f.eks. forvandlingsakademiet, pilotprojektet "Danmarks Teaterforening", forankring og netværk, kobling til detail, erhverv og turisme)

Desuden bliver der arbejdet på andre konkrete og hurtigt realiserbare projekter efter dialog med foreningerne f.eks.:

- Dialog med Scandlines omkring det fremadrettede samarbejde
- Sponsorater i forbindelse med idrættens dag
- Kulturnatten
- Post Danmark rundt 2011
- Events i tomme butikker

Der ønskes en drøftelse af ovenstående projektplaner. Direktionen indstiller til at planerne tages til efterretning.

Kommentarer/beslutninger:

Der skal tages forbehold for ændringer i ovenstående projekter/fokusområder i forhold til de kommende kontrakter med Helsingør Kommune. V&V kan arbejde videre med projekterne, men disse kan ændres senere ved indgåelse af nye kontrakter med Helsingør Kommune.



B) Helsingør Messen 2011

Direktionen indstiller til, at bestyrelsen tager beslutning om eventuel deltagelse på årets Helsingør Messe den 26. og 27. marts. Følgende tre muligheder står åbne:

1) Vækst & Viden deltager ikke:

For	Imod
<ul style="list-style-type: none">- Optimering af ressourcer i forhold til fokus på hovedområderne (jf. disse i punkt A)- Målgruppen for messen er primært borgere 50+- Budget og ressourcer- Hvad skal budskabet være (fundament, resultater – hvilke)?	<ul style="list-style-type: none">- Taber vi synlighed?- Sender vi et uhensigtsmæssigt signal når vi ikke er der?

2) Vækst & Viden deltager ved at gå rundt og besøge udstillerne/standene:

For	Imod
<ul style="list-style-type: none">- Vi kan få bedre kontakt med udstillerne, som repræsenterer vores primære målgrupper (detail, erhverv, turisme og kultur) – vi får tid til at opsøge dem.- Dialog med udstillerne (hvad er deres ønsker, behov, hvor kan V&V hjælpe)- Fortælle om VVN netværket og rekruttere nye medlemmer.- Billigt og effektivt (træk på færre ressourcer)	<ul style="list-style-type: none">- Vi har ikke en forankret base (men er dog synlige)

3) Vækst & Viden deltager med stand – gerne sammen med en anden udstiller:

For	Imod
<ul style="list-style-type: none">- Større synlighed- Synergi med nogle aktører- Mulighed for dialog med borgerne	<ul style="list-style-type: none">- Der skal bruges tid (ca. 100 mandetimer) og penge (min. 40.000 kr.)- Ikke et af vores hovedområder- Hvad er vores budskab?- De besøgende er ikke vores primære målgruppe (50 år+) og svære at engagere



Kommentarer/beslutninger:

V&V opstiller ikke egen stand på Helsingør Messen 2011. BPE undersøger, om Helsingør Kommune har booket stand på Helsingør Messen. Undersøger om Kommunen i samarbejde med Kulturværftet og V&V kunne dele den reserverede (halve) stand. Deltagelse på messen forudsætter engagement fra medarbejdere, bestyrelsesmedlemmerne og foreningerne. Beslutningen omkring deltagelsen bliver taget ved næste bestyrelsesmøde den 21. februar.

C) Økonomi og videre proces for Julemarkedet på Axeltorv

Julemarkedet var i år tilbage på Axeltorv og blev gennemført med udgangspunkt i tidligere års planlægning, tilpasset de nye opstillingsmuligheder på torvet og tilsat lidt fornøjelse i form af bl.a. nye aktiviteter for de besøgende.

Antallet af udlejede julehytter nåede lidt over niveau fra 2009 og omkring halvdelen af lejerne var gengangere fra tidligere år. Vejsituationen gav sine udfordringer for både dem der stod i hytterne og os som arrangører, hvilket også formodes som en af årsagerne til et generelt ringe besøg på julemarkedet. De forskellige aktiviteter på markedet trak folk til på afviklingstidspunktet, men de forsvandt hurtigt igen. Desuden afstedkom vejret en række uforudsete udgifter.

Samlet ender julemarkedet med et minus på ca. 200.000 kr. (se bilag C1) Dette skyldes primært, at de bidrag der tidligere har været tilført drift og markedsføring af julemarkedet, er blevet reduceret kraftigt eller helt bortfaldet. Julemarkedet er på alle måder en ressourcekrævende opgave. De 300 timer Vækst & Viden blev bedt om at yde til projektet er, ved udgangen af december, endt på langt over 600 timer..

Nu forestår en grundig evaluering af julemarkedet med en lang række interessenter. I løbet af februar færdiggør Vækst & Viden en samlet evalueringsrapport, hvori der også vil være anbefalinger til fremtidens Jul i Helsingør.

Evalueringsprocessen forløber således:

- Spørgeskemaer udsendes til bl.a. hyttelejere, torvehandlere, Axeltorvs handlende, m.fl.
- Samtaler med samarbejdspartnere – bl.a. Cityforening, Teknisk Forvaltning
- Samtaler med øvrige interessenter – bl.a. Scandlines, turistforening, kulturforening

Kommentarer/beslutninger:

Det blev besluttet, at design hytterne skal være et punkt på næste dagsorden (herunder gennemgang af finansieringen), den 21. februar. Evalueringen af julemarkedet og anbefalingerne indgår i dagsorden den 21. marts 2011.



D) Udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer i Vækst & Viden

Sagsfremstilling

Vækst & Viden v/ selskabets direktør har været repræsenteret i to bestyrelser: VisitNordsjælland og HH-samarbejdet. Vækst & Viden skal desuden udpege to medlemmer til repræsentantskabet i VisitNordsjælland.

Efter Anders Hjorts fratræden skal de to bestyrelsespladser genbesættes. Det er bestyrelsen, som udpeger Vækst & Videns repræsentant i de eksterne bestyrelser.

VisitNordsjælland

VisitNordsjælland har generalforsamling til april, hvor til Vækst & Viden skal vælge et bestyrelsesmedlem i stedet for Anders Hjort og to medlemmer til repræsentantskabet. Konkret har VisitNordsjælland bedt om at få indsat et midlertidigt medlem (V&V's fungerende direktør Anders Mørk Hansen) frem til generalforsamlingen i april. Formanden for Vækst & Viden har efterkommet VisitNordsjællands ønske efter at have rådført sig med Turistforeningen for Helsingør Kommune.

Med hensyn til valg til repræsentantskabet skal der findes to nye medlemmer (i stedet for Henrik Bille og Anders Hjort). Turistforeningen for Helsingør Kommune er i færd med at finde relevante kandidater, som vil blive indstillet til valg til Vækst & Videns bestyrelse. Medlemmerne af repræsentantskabet skal ligeledes indsættes ved generalforsamlingen til april.

HH-samarbejdet

Næste møde i HH-samarbejdet er til maj 2011. Vækst & Viden udpeger et medlem til HH-samarbejdet.

Der ønskes en drøftelse i bestyrelsen om hvem der skal repræsentere Vækst & Viden i eksterne bestyrelser til en ny direktør tiltræder.

Indstilling

Formanden indstiller til:

- at Anders Mørk Hansen så vidt muligt overtager den afgåede direktørs forpligtelser i eksterne bestyrelser og samarbejdsfora indtil ny direktør tiltræder.
- at er der tale om indsættelse af et nyt ordinært bestyrelsesmedlem ved valg på en generalforsamling skal indstillingen behandles på et bestyrelsesmøde i Vækst & Viden.

Bilag:

Mail fra VisitNordsjælland til bestyrelsesformanden, 10. januar 2011 (bilag D1)

Mail fra Jens Frimann Hansen til VisitNordsjælland, 10. januar 2011 (bilag D2)

Mail fra Peter Slaatorn til bestyrelsesformanden, 11. januar 2011 (bilag D3)



Kommentarer/beslutninger:

Det blev besluttet, at direktøren fortsætter i VS og HH-samarbejdet. Bestyrelsen vil senere blive præsenteret for et oplæg til generel drøftelse af V&V repræsentation.

E) Økonomi

Procedurer i forbindelse med økonomistyring, jan 2011 -?

Det er aftalt på møde med personalet d. 12. januar 2011, at Jeanette Kristensen (JK) har ansvaret for at få skabt et internt overblik over økonomien 2010 (herunder hvornår der kan forventes et foreløbigt årsregnskab) sammen med Anne Mette Kilian (Vækst & Videns bogholder). JK konterer efter nuværende kontoplan, Jens godkender inden fakturaer går til betaling, og Anne Mette bogfører.

Bestyrelsesformanden har rettet henvendelse til Vækst & Videns revisor Aaen og Co med henblik på at sikre, at der er orden i selskabets bogholderi og at driften føres på betryggende vis. Personalet har fået indskærpet, at alle tilgodehavender skal dokumenteres og inddrives så hurtigt som muligt.

Revisor har lovet at årsregnskabet kan afsluttes relativt hurtigt, hvor efter det vil blive forelagt bestyrelsen. Vi håber at kunne præsentere bestyrelsen for et udkast til årsregnskab ultimo februar d.å.

Kommentarer/beslutninger:

Det endelige årsregnskab præsenteres på generalforsamlingen.

F) Plan for bestyrelsesmøder 2011

Direktionen indstiller til at nedenstående plan for kommende bestyrelsesmøder i 2011 godkendes.

Bestyrelsesmøder 2011 (Stengade 83, 3000 Helsingør kl. 08.30-11.00)
21. februar
21. marts
23. maj
29. august
26. september
24. oktober
28. november

Kommentarer/beslutninger: Ingen

G) ACH fratrædelsesaftale



Bestyrelsesformand Jens Frimann Hansen redegør for vilkårene for Anders Hjorts fratrædelse. Der er tale om en personsag som er omgæret af absolut fortrolighed.

Orienteringen falder i to dele:

1. En generel orientering til bestyrelsen om vilkårene for Anders Hjorts ansættelse.
2. En konkret orientering til bestyrelsen om vilkår for Anders Hjorts ansættelse og fratrædelse.

Personalet har ikke adgang til punkterne.

Kun bestyrelsens fulgyldige medlemmer har adgang til punkt 2.

Kommentarer/afslutninger: