

Fraværende: Alle til stede.

Referat

Sagsoversigt:

1. Godkendelse af dagsordnen
2. Velkomst ved Formand Jens Frimann Hansen
3. Forretningsorden for direktion og bestyrelse i Vækst & Viden Helsingør A/S
(*Bilag 1: Forretningsorden-VVH*)
4. Fastsættelse af honorar for bestyrelsesarbejdet i Vækst & Viden Helsingør A/S
5. Vækst & Viden Helsingør A/S, budget 2009
(*Bilag 2: Budget-2009-VVH.*)
6. Tilbud fra Mercuri Urvals
(*Bilag 3: Tilbud-Mercuri Urvals*)
7. Fremtidig fysisk placering af Vækst & Viden Helsingør A/S
8. Cityforeningens midler
(*Bilag 4: Aktionæroverenskomsten*) (*Bilag 5: Tilbud fra Udvikling Nord*)
(*Dette dagsordenspunkt er lukket, da der indgår enkeltpersoner*)
9. Køb af konsulentbistand i opstartsfasen
(*Dette dagsordenspunkt er lukket, da der indgår enkeltpersoner*)
- 9A. *Nyt punkt – Drift*
- 9B. *Nyt punkt - Sekretariatsbetjening af selskabets 4 foreninger*
10. Meddelelser

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Sagsoversigt (fortsat)

11. Evt.

12. Kommende møder.

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Sagsoversigt (fortsat)

Nr. 001: Godkendelse af dagsorden

01

Dagsordnen blev godkendt af bestyrelsen.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	04.02.2009	5

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Nr. 002: Velkomst ved bestyrelsesformand Jens Frimann Hansen

02

Indledning/baggrund

I forbindelse med bestyrelsens tidligere formands udtræden blev det af Udvikling Nord foreslået, at Jens Frimann Hansen indtræder som bestyrelsesformand frem til en kommende generalforsamling. Jens Frimann Hansen har takket ja og er officielt hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indskrevet som formand for Vækst & Viden Helsingør A/S.

Sagsfremstilling

Jens byder velkommen til en spændende fremtid for Vækst & Viden Helsingør A/S.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	04.02.2009	6

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Nr. 003: Forretningsorden for direktion og bestyrelse i Vækst & Viden Helsingør A/S

03

Indledning/baggrund

En naturlig del af bestyrelsesarbejdet er løbende at foretage en gennemgang af bestyrelsens forretningsorden. Derved sikres, at bestyrelsens kompetenceforhold mellem aktionærene og direktionen er intakt og klar for alle parter.

Det er i alle selskaber tilrådeligt at have en forretningsorden for bestyrelsen og naturligvis også et lovkrav.

Sagsfremstilling

En "tynd" forretningsorden, som kun opfylder lovens krav, kan være en medvirkende årsag til, at en bestyrelse fungerer dårligt og er uhensigtsmæssigt sammensat.

Derfor er der i medsendte bilag 1 udarbejdet et udkast til en forretningsorden, der afspejler de behov for ledelse, som selskabet har.

Hensigten med udkastet er at skabe mere fokus på bestyrelsens forretningsmæssige og fremadrettede forpligtelser. Udkastet indeholder naturligvis også de kontrolmæssige aspekter og er i overensstemmelse med lovgivningen.

Økonomi/personaleforhold

Kommunikation

Beslutningen skal kommunikeres ud ved først kommende generalforsamling.

Indstilling

1. Det indstilles: At, bestyrelsen drøfter og godkender udkastet til forretningsordnen og efterfølgende konstituerer bestyrelsen.

Beslutning

Bestyrelsen går ind for principiel åbenhed ved bestyrelsesmøderne, dog kan bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal beslutte sig for at holde dagsordenspunkter lukket.

Der var rettelser til forretningsordnen – denne bliver rette til og fremsendt til endelig godkendelse.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	04.02.2009	7

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Medarbejderrepræsentant til bestyrelsesmøderne skal først drøftes når en ny direktør er ansat.

Bilag udsendes med dagsordenen:	Sagsbehandler: MTH
	Afd. chef: FJ

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	04.02.2009	8

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Nr. 004: Fastsættelse af honorar for bestyrelsesarbejdet i Vækst & Viden Helsingør A/S

04

Indledning/baggrund

I henhold til det, af byrådet vedtaget, grundlag for Vækst & Viden Helsingør A/S samt aktionæroverenskomsten fremgår det, at bestyrelsen skal fastsætte et honorar i forbindelse med at bestride bestyrelsesarbejdet i Vækst & Viden Helsingør A/S.

Sagsfremstilling

Selskabets bestyrelse skal i henhold til selskabets aktionæroverenskomst fastsætte et honorar for deltagelse i selskabets bestyrelsesarbejde.

Der er således mulighed for at fastsætte et mindre eller et større honorar alt efter bestyrelsens vurdering. Det fastsatte honorar vil indgå i selskabets samlede budget.

I den forbindelse bør det overvejes, hvor stor en andel honoraret skal udgøre af det samlede budget for Vækst & Viden Helsingør A/S. Bestyrelsen bør således drøfte, hvorledes et honorar skal vægtes i henhold til selskabets samlede budget.

Økonomi/personaleforhold

De økonomiske forhold i henhold til udbetaling af honorar til selskabets bestyrelsesmedlemmer betyder, at det af bestyrelsen fastsatte honorar skal indgå i budget 2009 for Vækst & Viden Helsingør A/S.

Kommunikation

Beslutningen skal kommunikeres ud ved først kommende generalforsamling.

Indstilling

2. Det indstilles fra direktionen: At, selskabets bestyrelse tager en drøftelse af beløbsstørrelsen for et bestyrelseshonorar i Vækst & Viden Helsingør A/S.
3. Det indstilles fra direktionen: At, selskabets bestyrelse ud fra ovenstående drøftelse træffer en beslutning vedr. beløbsstørrelse af honoraret for bestyrelsesarbejdet i Vækst & Viden Helsingør A/S. Således at fastsættelsen af beløbet kan blive ført til beslutning, og efterfølgende kan indgå i budgettet for regnskabsåret 2009.

Beslutning

Bestyrelsen vedtager honorar 0.- Dkr. frem til selskabets generalforsamling.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	04.02.2009	9

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Bilag udsendes med dagsordenen:	Sagsbehandler: MTH
	Afd. chef: FJ

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	04.02.2009	10

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Nr. 005: Vækst & Viden Helsingør A/S, budget 2009

05

Indledning/baggrund

Midlerne til Vækst & Viden Helsingør A/S blev i 2008 vedtaget i byrådet. I den forbindelse blev det samlede erhvervsområde opprioriteret med 2.000.000 Dkr for 2009. Allerede i 2010 vil erhvervsområdet blive yderligere opprioriteret med 500.000 Dkr. Således er rammen for selskabets faste budget i 2009 på 5.767.000 Dkr.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Erhvervsdirektør Anders Mørk Hansen vil på bestyrelsesmødet gennemgå det vedlagte Bilag 2 (budget-2009-VVH).

Økonomi/personaleforhold

De beslutninger bestyrelsen evt. måtte træffe i henhold til budgettet for 2009 skal justeres i forhold til fremlagt udkast.

Kommunikation

Budgettet skal formidles ved førstkommende generalforsamling.

Indstilling

4. Det indstilles: At, bestyrelsen tager budget 2009 til efterretning og tager første drøftelse af hvilke områder, der skal prioriteres først i 2009.

Beslutning

Udvikling Nords repræsentant opfordrer til, at Vækst & Viden skal henvende sig til Udvikling Nord vedr. eks. regnskabsprogram samt andre mere praktiske anliggender, således at Vækst & Viden hermed kan minimere sine udgifter.

Selskabets direktør forsikrede bestyrelsen, at der på Vækst & Videns konto indestod kapital nok til, at betale regninger samt løn til personalet.

Det besluttet, at Vækst & Videns økonomi i fremtiden udelukkende skulle omhandle selskabets økonomi, således at kommunens budget ikke bliver indblandet.

Budgettet er taget til efterretning.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	04.02.2009	11

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Bilag udsendes med dagsordenen:	Sagsbehandler: MTH
	Afd. chef: FJ

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	04.02.2009	12

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Nr. 006: Tilbud fra Mercuri Urvals

06

Indledning/baggrund

I budgettet for Vækst & Viden Helsingør A/S er der afsat midler til rekruttering af selskabets fremtidige direktør.

Sagsfremstilling

Med afsæt i de kriterier The Consulting Company opsætter i sin rapport, har Mercuri Urvals udarbejdet et tilbud, der kunne sikre selskabet den rette person til direktørstillingen. Tilbuddet fra Mercuri Urvals er vedlagt som bilag 3.

Økonomi/personaleforhold

Såfremt Mercuri Urvals vælges til rekrutteringen af selskabets nye direktør, skal udgiften til dette indregnes i de midler, der er afsat til opstart Vækst & Viden Helsingør A/S – dette indgår også i selskabets 2009 budget (bilag 2).

Kommunikation

Indstilling

5. Det indstilles: At, bestyrelsen træffer en beslutning om, hvorvidt det ønskes at acceptere Mercuri Urvals tilbud i henhold til rekruttering af selskabets fremtidige direktør.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at benytte Mercuri Urvals. Endvidere blev det besluttet, at ansættelsesudvalget skulle mødes for at kunne sætte flere ord på den kommende direktørprofil – dette møde blev aftalt internt mellem parterne.

Endvidere besluttet det, at direktionen skal præsentere bestyrelsen for det endelige stillingsopslag fra Mercuri Urvals.

Der vil med referatet blive udsendt implementeringsplanen udarbejdet af The Consulting Company.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	04.02.2009	13

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Bilag udsendes med dagsordenen:	Sagsbehandler: MTH
	Afd. chef: FJ

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	04.02.2009	14

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Nr. 007: Fremtidig fysisk placering af Vækst & Viden Helsingør A/S

07

Indledning/baggrund

I begyndelsen af januar besluttede den tidligere bestyrelsesformand og selskabets direktør, at personalet på H.P. Christensens Vej skal midlertidig flyttes sammen med personalet på turistkontoret i Toldkammeret. Dette var efter ønske fra den samlede personalegruppe. Personalet ønskede bl.a. at sidde sammen grundet de synergiefekter, dette kunne medføre.

Der er netop plads til, at det samlede personale kan sidde i det nuværende turistkontor, men på sigt er denne løsning ikke optimal.

Sagsfremstilling

Når der på sigt tilgår yderligere personale til Vækst & Viden Helsingør A/S, er det ikke fysisk muligt med en placering i Toldkammeret. Derfor skal der allerede nu tages stilling til en fremtidig fysisk placering af Vækst & Viden Helsingør A/S.

Endvidere skal der tages stilling til, om man fortsat ønsker at have personalet samlet under ét tag, eller om turistkontoret fortsat skal være beliggende, hvor det er i dag.

Et evt. bud på en fremtidig fysisk placering kunne være den gule retsbygning bagved rådhuset.

Økonomi/personaleforhold

Indflytning og fremtidig leje skal indføres i budgettet.

Kommunikation

Beslutningen skal kommunikeres ud ved førstkommende generalforsamling.

Indstilling

6. Det indstilles: At, bestyrelsen drøfter en fremtidig fysisk placering af Vækst & Viden Helsingør A/S.

Beslutning

Det beslattes, at direktøren undersøger forskellige muligheder således at bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde d. 3/3 2009 kan træffe en beslutning omkring Vækst & Videns fremtidige fysiske placering.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	04.02.2009	16

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Nr. 008: Cityforeningens midler

08 (LUKKET DAGSORDENSPUNKT)

Bilag udsendes med dagsordenen:

Sagsbehandler: MTH

Afd. chef: FJ

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	04.02.2009	17

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Nr. 009: Køb af konsulentbistand i opstartsfasen

09 (LUKKET DAGSORDENSPUNKT)

Bilag udsendes med dagsordenen:	Sagsbehandler: MTH
	Afd. chef: FJ

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Nyt Punkt: 9A: Drift

Der blev fra bestyrelsen efterspurgt en aktivitetsplan for selskabet, herunder et hel og halvårshjul i henhold til aktiviteter, økonomi, personale spørgsmål etc.

Endvidere blev der efterlyst et aftaleoplæg i henhold til Helsingør Kommune - hvilke opgaver skal varetages for kommunens penge.

Beslutning:

Det beslattes, at direktionen skal danne sig et overblik i henhold til selskabets kommende events og aktiviteter.

Endvidere beslattes det, at direktionen skal rette henvendelse til Helsingør Kommune med henblik op at opnå klarhed omkring et aftaleoplæg.

Nyt Punkt: 9B: Sekretariatsbetjening af selskabets 4 foreninger

Udvikling Nord forespurgt om Vækst & Viden Helsingør A/S forestår sekretariatsbetjening af selskabets 4 foreninger.

Beslutning:

Det beslattes, at selskabets direktion kommer med et udspil til næste bestyrelsesmøde om hvordan foreningerne kan blive sekretariatsbetjent.

10. Meddelelser:

Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom på programmet for den kommende lys festival i Helsingborg.

Vedr. pressehåndtering beslattes det, at bestyrelsesformanden udtaler sig til pressen.

11. Evt.

Intet til punktet.

12. Kommende møder

Der er fastsat bestyrelsesmøde den 3. marts kl. 16:00 på Helsingør Rådhus.