

Bestyrelsesmøde

Vækst & Viden Helsingør A/S

Dato	21. marts 2011
Tid	Kl. 08.30-11.00
Sted	Stengade 83 3000 Helsingør

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

Observatører	Johannes Hecht-Nielsen (JHN) Bjarne Pedersen (BPE) Dorte Kiilerich (DK)
---------------------	---

Referent	Mette Dahl Juellner (MDJ) valgt til referent
-----------------	---



Dagsordenpunkter

Nr.	Tid (min.)	Status	Punkter
1	2	Åben	Valg af dirigent og referent
2	2	Åben	Opsamling af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3	1	Åben	Godkendelse af dagsorden (godkendt)
4	15	Åben	Meddelelser og indlæg fra formanden, ledelsen og de fire foreninger
5		Åben Åben Åben Åben Lukket Åben Åben Åben	Beslutningspunkter/orienteringssager: A) Status på projekter B) Madland på SUNDe dage C) Jul i Helsingør D) VisitNordsjælland – repræsentanter E) Vækst & Videns fremtid F) Dato for generalforsamling G) Økonomi (balance 2010) H) Erhvervs- og vækstplan
8	5		Eventuelt
9	5	Åben	Næste bestyrelsesmøde Onsdag den 27. april 2011 kl. 08.30-11.00



4. Meddelelser og indlæg fra formanden, ledelsen og de fire foreninger

- Punktet om iværksættere (jvf. referat 21. februar 2011) udskydes til næste bestyrelsesmøde den 23. maj 2011, idet vi afventer generalforsamling i Erhverv.net 31. marts 2011
- Finansieringsmodel for designhytterne er endnu ikke klar. Punktet bliver bragt op på næste bestyrelsesmøde den 23. maj 2011
- VIBE (inspirationsmøde på Kulturværftet 7. april- program uddeles)

Kulturforeningen

RT: Møde med Dorte Kiilerich 15/2-11 hvor Kulturforeningen afleverede deres høringssvar til VisitNordsjællands strategiplan. Afholdt orienteringsmøde 7/3-11. Afleverer input til HK erhvervs- og vækstpolitik 11/3-11. Planlægger generalforsamling medio april.

Detailhandelsforeningen

TH: har deltaget på seneste bestyrelsesmøde. Referat udsendt. Generalforsamling d. 23. marts. Kirsten Toxværd udsender indkaldelse.

KT: fortalte kort om manglende P-henvisninger til især de store centre. I er i dialog med kommunen. Orientering om Sunde Dage – projektet er godt i gang.

Turistforeningen

TH: Generalforsamling d. 21. marts, indkaldelse er udsendt. Regnskab ligger klart.

LP: 2 ud af 10 medlemmer ønsker ikke at turistforeningen skal nedlægges. Bestyrelsesmøde den 21. marts i turistforeningen, hvor det bl.a. drøftes om foreningen eventuelt skal fortsætte i en anden konstellation.

Erhvervsforeningen

PS: UNO afholder generalforsamling den 28. april 2011. UNO ønsker at udvide deres bestyrelse med to ekstra medlemmer. PS "advarer" om en reklamekampagne i de lokale medier, som dels har til formål at komme med politiske budskaber i forhold til den nye erhvervs politik, dels markedsføring af UNO.



5. Beslutningspunkter og orienteringssager

A) Status på projekter

Herunder kort orientering og status på projekter. Nogle af projekterne vil indgå som separat dagsordenspunkt. I denne dagsorden drejer det sig konkret om: "Madland" med DR2 og Kulturnatten.

Projekt navn	Status
Sunde dage	Koordineringsgruppemøde 10. marts. Opdeling i arbejdsgrupper, der skal samle program/aktiviteter for de tre dage. Spændende aktiviteter på banen pt. med "AktivStafet" (4.-5. klasse), "Madland" (DR2 program – økomarked på Axeltorv) og "Det kulturelle cykelløb" (Helsingør Rundt Revival med kulturelle indslag).
Jul i Helsingør	Evalueringsrapport under udarbejdelse. Forventes klar til udsendelse medio marts. Spørgeskema er udsendt til Helsingør Cityforening, HK detailhandelsforening, Turistforeningen og kulturforeningen.
VVN	VVN møde hos Coloplast den 24. feb. Rating: 8,2 og positive tilbagemeldinger. Næste møde 14. april med Kulturværftet som værter. Antal VVN medlemmer: 44 personer.
VVAU	<u>01/Iværksætterpakke</u> : Pakken er klar, der mangler konkrete iværksættere, artikel i HD og samarbejde med erhverv.net. <u>02/Planstrategi</u> : God dialog med HK, procesorienteret input. <u>03/Velkomst</u> : Mål for første møde inden 20.april, research på nye CVR-nr. og indhold til velkomstmappe, VVN mentorordning. <u>04/Oplevelseskort</u> : mål for lancering 1. maj, annoncesalg i gang, 2. udkast ultimo marts. <u>05/generationskifte</u> : aftalt dato for næste møde, hvor AMH deltager
Grønnehave	Kontrakt med Anne Sofie Obel (ASO) er underskrevet. Lejekontrakter til virksomheder er under udarbejdelse. ASO har afholdt "åbent hus" for interesserede.
Konference for Danmarks Teaterforening	Hoteller og restauranter er reserveret. Afventer økonomisk information fra Kulturværftet før det endelige budget og den endelige plan kan lægges og sendes til Danmarks Teaterforeninger. Kulturværftets personale ligger pt. underdrejet og det er svært at få information herfra. Økonomisk udfordring på ca. 150.000 kr. grundet leje af Kulturværftet. Danmarks Teaterforeninger plejer ikke at betale for lokaliteter under deres konference.
Post DK	V&V er blevet kontaktet af Jørgen E. for hjælp til afvikling af Post DK
Helsingør Messen	Plan og indhold for standen er på plads. Fokus på VVN og



	Grønnehave.
Kulturnatten	Kulturnat 30. september. Styregruppemøde d. 8/3. Afventer pt. svar på ansøgninger – praktiske og økonomiske – vedr. kulturnatten. TH solgte annoncer til programmet i 2010, men der arbejdes på en ny finansieringsmodel. Tema: Kultur på Tværs. Artikel i HD 15/3-11
Tværgående formidlingsprojekt	RT og Eva Hjelms samler en række kommunale aktører fra kultur og turisme ultimo marts, med henblik på at få afdækket metoder til formidling af kultur/begivenheder. Formålet er at få lavet en fælles platform for nye medier (web, mobil, app's, osv.) for alle aktører i området.
Web og nyhedsbrev	Nyhedsbrevet udkommer hver 14. dag til 533 modtagere. Nyt website og VVN site er på plads og præsenteret for VVN medlemmer.
Administration	Ingen kommentarer.

Indstilling:

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

Kommentarer/beslutninger:

Indstillingen er taget til efterretning.

DK pointerede, at det er vigtigt med dialog angående "Tværgående formidlingsprojekt". Der skal være en koordineret indsats, således at det bliver et samarbejde på tværs af interessenterne.



B) Madland på SUNDe dage

Vækst & Viden har modtaget et tilbud om at få besøg af "Madland" – et økologisk marked, som turnerer rundt i Danmark i efteråret 2011.

"Madland" laves i samarbejde med DR2 – i lighed med "Grøn Teknologi Tour", som besøgte Helsingør i oktober 2010 – og består af en række salgspavilloner, hvor der præsenteres og handles økologiske varer, en scene med underholdning, samt DR's store sendevogn, hvorfra der produceres et 30 minutters tv-program til udsendelse på DR2 ugen efter optagelse og med genudsendelse på DR1 efterfølgende.

"Madland" passer fint ind i konceptet for Sunde Dage, der som bekendt afvikles i dagene 2.-4. september 2011. Styregruppen har allerede fået præsenteret tilbuddet og accepteret indholdet, som de vurderer kan give attraktiv opmærksomhed om det øvrige koncept for Sunde Dage.

Finansiering

Helsingør får stillet ca. 20 stader til rådighed i de opstillede salgspavilloner, som kan udlejes til lokale producenter og virksomheder, der handler med økologiske varer. Desuden er der gode muligheder for eksponering af sponsorater.

Vækst & Viden anbefaler, at salg af stader og sponsorater varetages af forskellige aktører med interesse i "Madland" – fx VisitNordsjælland som har netværket "Smag på Nordsjælland" og Helsingør Cityforening og andre detailhandelsområder, hvor der kunne være lokale butikker med interesse i at lave et fremstød for deres økologiske varer på markedet.

Vækst & Viden kan udarbejde salgsmateriale til aktørerne og bistå med koordinering og PR.

"Madland" er p.t. reserveret til afvikling på Axeltorv i dagene 2.-3. september, men endelig booking skal foretages snarest.

Pris for begge dage: 175.000 kr. + moms (en dag koster 160.000 kr. + moms).

Se i øvrigt bilag B1 for tilbud fra eventbureauet "dup", som producerer "Madland" i samarbejde med STV og DR2.

Hvis "Madland" skal til Helsingør, skal der snarest tages en beslutning, som indebærer en indbetaling på 175.000 kr. + moms, inden 1. maj 2011. Beløbet skal betragtes som en underskudsgaranti, da det for nuværende ikke kan vurderes, hvorvidt det er muligt at udleje alle stader og indhente sponsorater.

Herudover må der påregnes et beløb til dækning af strømforbrug, affaldshåndtering og renholdelse i afviklingsdagene. Vi anbefaler at Helsingør Kommune står for ovenstående udgifter.



Indstilling:

- Der indstilles til, at bestyrelsen beslutter om Vækst & Viden kan stille underskudsgaranti på max. 175.000 kr. ekskl. moms til ovennævnte projekt.
- Bestyrelsen drøfter hvorvidt der skal rettes henvendelse til Helsingør Kommune i forbindelse med beløb til dækning af strømforbrug, affaldshåndtering og renholdelse i afviklingsdagene.

Kommentarer/beslutninger:

Den økonomiske ramme på ca. 200.000 kr. (175.000 kr. samt beløb til dækning af strømforbrug, affaldshåndtering og renholdelse) fordeles således at V&V bidrager med 100.000 kr. (frie midler). De resterende 100.000 stiller en enig bestyrelse underskudsgaranti for. Det var PS, som foreslog ovenstående.

V&V har forudsat, overfor produktionsselskabet (STV), at vi kun ønsker deltagelse såfremt den nærmeste anden produktionsdestination bliver fra Roskilde og/eller København og længere væk. Den endelige produktionsplan med destinationer ligger endnu ikke klar fra STV. Forventes at være klar medio maj.



C) Jul i Helsingør

På baggrund af de erfaringer Vækst & Viden har tilegnet sig som tovholder på Jul i Helsingør, og arrangør af Julemarked på Axeltorv 2010, indstilles det til bestyrelsen, at drøfte nedenstående hovedkonklusioner fra evalueringsrapporten.

Evalueringsrapporten bliver sendt som bilag, onsdag den 16. marts 2011.

1) Vækst & Videns rolle i praksis

Som ene-arrangør af julemarkedet på Axeltorv, løste V&V også opgaver, som med fordel kunne løftes af andre med langt større faglig ekspertise – fx det daglige pedalarbejde, koordinering af håndværkere og kørsel, affaldshåndtering, osv. På projekterne under "Jul i Helsingør" var V&V tovholder og koordinator på alle opgaver og uden en tværgående styregruppe.

2) Kvalitet og værdi

Besøgstal og antallet af udlejede hytter på julemarkedet har været støt faldende gennem et par år og der er ingen indikationer på, at udviklingen kan vendes. Julemarkedets kvalitet i udbud af varer og mad/drikke, skaber ingen tiltrækningskraft. Et julemarked uden kvalitet og oplevelser, skaber ingen værdi for handels- og bylivet generelt i Helsingør.

Med et underskud på ca. 200.000 kr. er julemarkedet i sin nuværende form ikke rentabelt.

Ved at samle alle julens aktiviteter på websitet julihelsingør.dk fremstår kommunen, som et levende sted i hele julemåneden.

3) Aktiviteter og begivenheder

Axeltorv er velegnet til flere typer af begivenheder og kan med fordel have et skiftende program i hele julemåneden. Alternativt en stationær aktivitet med bred publikumsappeal.

En by der skaber aktivering og involvering, vækker nysgerrighed og giver oplevelser. Kommunens kultur- og foreningsliv kan med fordel inddrages i julens aktiviteter og begivenheder.

4) Markedsføring

Markedsføring skal integreres i alle aktiviteter og begivenheder.

En by der skaber aktivering og involvering, vækker nysgerrighed og giver oplevelser. Synergieffekt mellem byen og aktiviteterne, kan give Helsingør større opmærksomhed og gøre det til en attraktiv by for handlende og besøgende.

5) Ejerskab

Den nødvendige synergieffekt mellem julens aktiviteter på Axeltorv og det øvrige by- og handelsliv, kræver ejerskab i Helsingør City - på samme måde, som det gør i Hornbæk og Espergærde.

Se evaluering i bilag C1, som er eftersendt dette materiale.



Indstilling:

- Der indstilles til, at bestyrelsen drøfter ovennævnte 5 punkter.
- Der indstilles til, at bestyrelsen drøfter om julen skal markeres som en samlet begivenhed i hele kommunen?
- Der indstilles til, at der etableres en styregruppe med minimum en repræsentant fra hver af de fire foreninger, en medarbejder fra Helsingør Kommune samt andre relevante interessenter. Denne styregruppe mødes inden næste bestyrelsesmøde (den 23. maj 2011) og kommer med forslag til jul i Helsingør.

Kommentarer/beslutninger:

Det er vigtigt med bredt ejerskab og det blev besluttet, at der inden næste bestyrelsesmøde den 27. april skal nedsættes en arbejdsgruppe. De fire foreninger stiller med min. 1 medlem hver. Helsingør Kommune stiller ligeledes med min. 1 medlem. På dette møde udarbejdes et første udkast til afvikling af Jul i Helsingør, som præsenteres til bestyrelsesmøde den 27. april.



D) VisitNordsjælland - repræsentanter

VisitNordsjællands repræsentantskab er på 20 personer, hvoraf fire er politisk udpeget og 16 er udpeget med fire fra hver kommune: Hillerød (C4), Fredensborg, Gribskov (Erhvervs- og turismeforeningen) og Helsingør (Vækst & Viden Helsingør A/S).

Mandatet for repræsentanterne er:

1. At realisere og optimere formålet og visionen for VisitNordsjælland
2. Herudover at arbejde loyalt for, at VVH's direktion bliver repræsenteret i bestyrelsen
3. At sikre at V&V'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
4. At sikre en professionel organisering og ledelse

V&V har i sin tid udpeget følgende repræsentanter:

Jørgen Selmer
Szilvia Gyimóthy
Henrik Bille Pedersen
Anders Christian Hjort

Anders Christian Hjort og Henrik Bille Pedersen er fratrådt deres stillinger i Helsingør og V&V skal derfor udpege to nye kandidater til VisitNordsjællands repræsentantskab.

VisitNordsjællands bestyrelse vælges ud fra repræsentantskabet midt på generalforsamlingen. I bestyrelsen sad Anders Christian Hjort, som på grund af sin fratrædelse i V&V er blevet midlertidigt erstattet af Anders Mørk Hansen indtil generalforsamlingen.

VisitNordsjællands generalforsamling afholdes den 26. april.

Det skal findes to nye repræsentanter fra V&V.

Indstilling:

Der indstilles til, at den til enhver tid siddende direktør i Vækst & Viden Helsingør A/S fremover er repræsentant i VisitNordsjællands bestyrelse. Samtidig skal der findes en repræsentant fra Turistforeningen.

Kommentarer/beslutninger:

AMH fortsætter i repræsentantskabet og fremover bør det løbende vurderes, om den til enhver siddende direktør i V&V har kompetencerne til at fortsætte denne post. LP peger på Michael Hansen som medlem fra turistforeningen.



E) Vækst & Videns fremtid

Ved sidste bestyrelsesmøde (den 21. feb. 2011) blev det besluttet at:

- Der ikke ønskes ændringer i organisationsformen
- Der ønskes færre midler bundet i ansatte

De fem hovedindsatsområder fastholdes (en yderligere operationalisering afventer en ny erhvervspolitik)

- Der udarbejdes et nyt forretningsgrundlag
- Tidsplanen blev godkendt

Arbejdsgruppen (AMH, BPE og JFH) har arbejdet videre med oplægget, der omhandler forretningsgrundlaget.

Se følgende (lukkede) bilag:
E1 og E2

Indstilling:

Der indstilles til, at bestyrelsen drøfter oplægget med forretningsgrundlaget fra arbejdsgruppen.

Kommentarer/beslutninger:

LUKKET PUNKT.

F) Dato for generalforsamling

Dato for generalforsamling i Vækst & Viden skal fastlægges. Generalforsamlingen skal afvikles inden den 31. maj 2011.

Indstilling

Der indstilles til at der afholdes generalforsamling i forlængelse af næste bestyrelsesmøde, mandag den 23. maj. Således at bestyrelsesmødet afvikles kl. 08.30 – 10.00 og generalforsamlingen kl. 10.00 - 12.00.

Kommentarer/beslutninger:

Næste bestyrelsesmøde, den 27. april 08.30-11.00
Afvikling af generalforsamling, den 23. maj 08.30-11.00



G) Økonomi (balance 2010)

Den 8. marts d.å. modtog direktionen balancen, som skal danne grundlag for udarbejdelse af årsregnskabet for 2010. Direktionen er i færd med at gennemgå balancen sammen med bogholderiet og selskabets revisor Aaen & co. Når arbejdet er færdiggjort, vil bestyrelsen blive præsenteret for udkastet til årsregnskabet.

Indstilling:

Bestyrelsen indstilles til at tage ovenstående orientering til efterretning.

Kommentarer/beslutninger:

Formanden orienterede om at direktionen og bestyrelsesformanden har haft første møde med revisor. Der forventes det kalkulerede underskud på julemarkedet plus et mindre beløb i manglende indtægter.

Aftaler indgået i 2010 skal også bogføres i 2010. En del udgifter til rekruttering og løn, som først er medtaget i budgettet for 2011, skal således afholdes i 2010.



Samlet set forventes i kraft af den regnskabstekniske periodisering et kalkuleret underskud i 2010, som udlignes af en tilsvarende besparelse i 2011.

H) Erhvervs- og vækstplan

Ved sidste bestyrelsesmøde, den 21. februar, blev det oplyst at der afvikles to møder i forbindelse med den nye erhvervs- og vækstplan – hhv. den 16. marts og 28. april (workshop). Datoen for workshoppen er blevet ændret til den 16. maj og det er sidenhen samtidig blevet oplyst, at der *også* på dette møde skal være en repræsentant fra de fire søjler, samt en administrativ repræsentant fra Vækst & Viden. Denne repræsentant er AMH.

PS oplyste ved sidste bestyrelsesmøde, at han deltager til mødet den 16. marts (+ en ekstra repræsentant).

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter deltagelse til workshoppen den 16. maj.

Kommentarer/beslutninger:



De fire foreninger stiller med en repræsentant hver til workshoppen den 16. maj, hvor også AMH deltager.

8. Eventuelt

PS sender mailadresser på UNO´s bestyrelse til MDJ. Således modtager medlemmerne af UNO fremadrettet dagsorden på mail.