

**Referat af bestyrelsesmøde
tirsdag den 25. juni kl. 17:00-20:45
Rådhuset det "røde værelse"**

VVH

Vækst & Viden Helsingør A/S

Til stede: Jens Frimann Hansen, Kirsten Toxværd, Hans Andersen, Anders Drachmann, Henrik Møller og Lars Pontoppidan.

Fraværende: Afbud fra bestyrelsesmedlem Per Tærsebøl og fra selskabets konstituerede direktør, Flemming Jensen, samt fra den tiltrædende direktør, Anders Hjort.

Åben dagsorden

Eksterne deltagere:

- Idet selskabets konstituerede direktør, Flemming Jensen, ikke havde mulighed for at være til stede ved dette bestyrelsesmøde, deltog advokat Thomas Ryhl, MAQS LAW FIRM, under hele bestyrelsesmødet som referent.
- I henhold til dagsordenspunkt 004 var medarbejder Susanne Nielsen fra Vækst & Viden inviteret.
- I henhold til dagsordenspunkt 005 var projektleder Jacob Nielsen fra Copenhagen Plus inviteret.
- I henhold til dagsordenspunkt 005, 009 og 010 var funktionschef Dorthe Absalon fra Erhverv.net inviteret.
- I henhold til dagsordenspunkt 007, 008 og 012 var turismekonsulent Søren Birk-Sørensen inviteret.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Nyt fra de 4 foreninger
4. Selskabets likviditet og balance pr. 30. april 2009

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	2

Åben dagsorden

5. Øresund Business Match
6. Bevilling vedr. forlængelse af selskabets arbejdende bestyrelsesformand
7. Vedtægter til fælles forening for turisme i Nordsjælland
8. Projektplaner i forbindelse med helårsturisme
9. Orienteringssag vedr. fremtidens erhvervsservice
10. Vækstteam – et erhvervs serviceprojekt
11. Orienteringssag vedr. status på selskabets personalesituation samt overlevering til selskabets kommende direktør
12. Cruise-HH samarbejde
13. Ansættelsesindstilling
14. Fastsættelse af bestyrelsesmøder for resten af 2009
15. Meddelelser
16. Evt.

Bilagsoversigt:

- Bilag 1. (punkt 004): *Likviditet.xls*
- Bilag 2. (punkt 004): *BalanceApril.pdf*
- Bilag 3. (punkt 005): *Projektplan.doc*
- Bilag 4. (punkt 007): *Vedtægter fælles forening for turisme i Nordsjælland final.*
- Bilag 5. (punkt 008): *Ansøgning til Vækst Forum, endelig oplæg VF pr. 9.6.2009.DOC*
- Bilag 6. (punkt 010): *VÆKST – TEAM.ppt*
- Bilag 7. (punkt 012): *Agent Manual.pdf*
- Bilag 8. A. (punkt 013): *Stillingsbeskrivelse Udviklingschef*
- Bilag 8. B. (punkt 013): *Kompetenceskitse*
- Bilag 8. C. (punkt 013): *Funktionæransættelseskontrakt*
- Bilag 8. D. (punkt 013): *CV, MDJ*
- Bilag 8. E. (punkt 013): *Lønstatistik Udviklingschef*

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	3

Åben dagsorden

Bestyrelsesformand Jens Frimann Hansen indledte mødet med at kommentere en række emner, der var ønsket sat på dagsordenen af Anders Drachmann. Flere af emnerne ville blive berørt under visse af den udsendte dagsordens punkter, mens andre straks kort blev kommenteret:

Bestyrelsens forretningsorden er gældende, til en ny vedtages. Et nyt bestyrelsesår er en god anledning til at revidere forretningsordenen, og oplæg hertil følger fra bestyrelsesformanden. I den forbindelse bemærkes, at åbenhed om bestyrelsesarbejdet bør være et grundprincip, og at der af hensyn til de foreninger, der er aktionærer i selskabet, bør være skriftlige oplæg til de fleste dagsordenspunkter, ligesom baggrundspapirer som hidtil bør udsendes min. 14 dage inden møderne. Sekretariatet forventes at bistå med udarbejdelsen af oplæg og nødvendige dokumentation.

Den fungerende direktør, kommunaldirektør Flemming Jensen, modtager ikke løn fra selskabet.

Konsulentydelse er indkøbt fra Helsingør kommune i henhold til beslutninger herom på bestyrelsesmøder den 4.2. 2009 og den 3.3.2009. Anders Drachmann bemærkede, at de indkøbte ydelser burde være stillet omkostningsfrit til rådighed af Helsingør kommune, og at kommunen derfor må forventes at fremsende en kreditnota.

Midler til selskabets drift er sikret ved byrådsbeslutning herom, men såvel indtægts- som udgiftsbudget vil blive behandlet som et selvstændigt punkt på næste bestyrelsesmøde, ligesom direktionen vil blive anmodet om at udarbejde oplæg til kontraktgrundlag mellem selskabet og Helsingør kommune.

Leje af lokaler til selskabet har været behandlet på flere tidligere bestyrelsesmøder, og vil blive behandlet på ny, når den tiltrædende direktør, der indtil videre foretrækker at forblive i Toldkammeret, til alternativer er grundigt undersøgt, har udarbejdet en indstilling om de fremtidige fysiske rammer.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	4

Åben dagsorden

Nr. 001: Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 14.4.2009 blev godkendt uden bemærkninger.

Referat af den ordinære generalforsamling blev rundsendt for underskrift af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 14. Anders Drachmann oplyste, at han henviste til sine egne noter fra generalforsamlingen, der er tilgået samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	5

Åben dagsorden

Nr. 002: Godkendelse af dagsorden

Anders Drachmann opfordrede referenten til at erklære sig inhabil som referent, da referenten også udfører advokatarbejde for Helsingør kommune. Opfordringen blev ikke fulgt.

Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	6

Åben dagsorden

Nr. 003: Nyt fra de 4 foreninger

På opfordring fra Helsingør Detailhandels Forening og Helsingør Kulturforening foreslås det, at dette punkt på dagsordenen bliver et tilbagevendende dagsordenspunkt. Tanken er, at de 4 foreninger under dette dagsordenspunkt får mulighed for at orientere den samlede bestyrelse, om de aktiviteter de pt. arbejder med.

Erhverv, ved Udvikling Nord: **Intet at meddele.**

Turisme, ved Helsingør Turistforening: **Et meget positivt møde med den tiltrædende direktør for selskabet, Anders Hjort, blev afholdt den 24.6.2009. Der afholdes en business-to-business-konference for deltagere fra de fire kommuner, der indgår i det tværkommunale turismesamarbejde, på Havreholm.**

Detailhandel, ved Helsingør Kommunes Detailhandelsforening: **Strategi (handleplan) er under udarbejdelse. Stort ønske om samarbejde med andre foreninger, gerne snart. En række initiativer er sat i værk, både med henblik på julehandlen og i øvrigt. EspergærdeCentret er endnu ikke medlem af foreningen, men der arbejdes på indmeldelse. En god stemning hersker generelt.**

Kultur, ved Helsingør Kulturforening: **Samarbejde på tværs, gerne i Vækst & Viden-regi, er i fokus. Da god støtte er bevilget, er særstøtte p.t. mindre vigtig end fælles projekter med turisme, detailhandel og erhvervsnetværk. Man ser Vækst & Viden som en kompetenceudviklende dynamo. Kulturværftet opfattes som kulturforvaltningens snarere end foreningernes projekt, og udspil herom imødeses med spænding.**

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	7

Åben dagsorden

Nr. 004: Selskabets likviditet og balance pr. 30. april 2009

Bilag: Bilag 1. *Likviditet.xls*

Bilag: Bilag 2. *BalanceApril.pdf*

Orientering:

Bilag 1. og Bilag 2. er vedlagt som orientering i henhold til selskabets likviditet pr. 01.06.2009 samt selskabets balance pr. 30.04.2009. Ved sidste revisionsgennemgang af selskabets balance var der fra revisorernes side ingen anmærkninger til balancen.

Da selskabets konstituerede direktør, Flemming Jensen, ikke har mulighed for at deltage i dette bestyrelsesmøde vil selskabets bogholder, Susanne Nielsen, stille sig til rådighed i henhold til uddybende spørgsmål vedr. specifikke poster på likviditets- og balanceoversigten.

Indstilling:

Det indstilles: At, selskabets bestyrelse tager orienteringen i henhold til vedlagt bilag til efterretning, hvor uddybende spørgsmål til selskabets likviditet og balance naturligvis bør stilles, såfremt dette vurderes nødvendigt.

Beslutning:

Det besluttedes at tage orienteringen til efterretning. Det blev samtidig noteret, at der bør foretages visse omposteringer. Bestyrelsen ønsker, at fremtidige oversigter også indeholder en sammenligning med budgettet.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	8

Åben dagsorden

Nr. 005: Øresund Business Match

Bilag: Bilag 3. *Projektplan.doc*

Indledning/baggrund:

Helsingør har tidligere været involveret i match-making af små og mellemstore virksomheder over Øresund. Det skete i regi af projektet Øresundsudveckling som projektorganisation under Udvikling Nord (1999-2007). De finansielle bidragsydere var dengang Helsingør og Helsingborg Kommuner, Region Skåne og HUR. Interreg-programmet bidrog med EU-støtte.

Strukturreformen markerede et foreløbigt stop i match-making aktiviteterne. Men emnet blev prioriteret i Region Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010. Derfor har Vækstforum reserveret midler til et nyt projekt med fokus på match-making af virksomheder over Øresund. Erhvervnet har på vegne af medlemskommunerne varetaget dialogen om at rejse et Interreg-projekt sammen med partnere i hovedstadsregionen, Region Sjælland og Region Skåne. I foråret 2009 fik Erhvervnet overdraget hvervet som projektlede partner for initiativet.

Sagsfremstilling:

Erhvervnet har været i dialog med Region Skåne, Vækstforum i Region Hovedstaden, Vækstforum i Region Sjælland, Københavns Kommunes Erhvervscenter (KEC), Malmö stad, Nyföretagarcentrum, NæstvedEgnens Udviklingselskab, ESSJ Roskilde og Væksthus Hovedstadsregionen. Det har resulteret i et udkast til en projektplan med titlen Øresund Business Match. Erhvervnet har peget på, at Vækst & Viden i Helsingør og KEC i København er det naturlige sted medarbejdermæssigt at placere Øresund Business Match. Derfor lægger Erhvervnet op til, at den danske projektleder i Øresund Business Match får kontorplads ved Vækst & Viden Helsingør A/S. Dette forudsætter selvfølgelig, at Vækst & Viden er indstillet på at stille en kontorplads til rådighed for ØBM. Desuden skal Helsingør Kommune medfinansiere Øresund Business Match.

Tidsplan:

Ansøgningsfrist til Interreg IVA Øresund 17. sept. 2009.

Kommunikation

-

Økonomi:

Den ansatte projektleder for ØBM har sit ansættelsesforhold i Erhvervnet. ØBM betaler således alle udgifter for projektlederen under projektets løbetid 1. jan. 2010 - 31. dec. 2012 (løn, kontorinventar, PC, lokaleleje m.m.). Stillingen er tidsbegrænset til projektperioden. Erhvervnet er samtidig i kontakt med HH-samarbejdets sekretariat om den kontante medfinansiering, som er estimeret til at være i størrelsesordenen ca. 30.000 Euro fordelt over alle tre projektår.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	9

Åben dagsorden

Indstilling:

Det indstilles: At, selskabets bestyrelse drøfter forslaget fra Erhvervnet om Vækst & Videns deltagelse i ØBM med henblik på en beslutning om deltagelse i ØBM.

Beslutning:

Det besluttedes, at mulige medfinansieringskilder bør undersøges nærmere. Det samme gælder forankringspunkterne på begge sider af Øresund, da en lokal forankring vurderes at være afgørende for succes. Bestyrelsen imøde- ser herefter en specificeret ansøgning fra ØBM, inkl. en redegørelse for ind- tægtskilder, herunder mulige medfinansieringskilder, og forankringspunk- ter. Herefter vil den tiltrædende direktør kunne udarbejde indstilling til be- styrelsen, der skal rundsendes til bestyrelsen for beslutning inden udløb af fristen for ansøgning om Interreg-midler den 17.9.2009. Indstillingen skal bl.a. afdække, om en deltagelse i ØBM passer ind i VVH's strategi, eller om selskabet snarere bør stå for tilsvarende projekter i eget regi, evt. i samar- bejde med f.eks. HH, ligesom indstillingen skal redegøre for alternative medfinansieringsmuligheder.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	10

Åben dagsorden

Nr. 006: Bevilling vedr. forlængelse af selskabets arbejdende bestyrelsesformand

Indledning/baggrund

På selskabets bestyrelsesmøde den 4. februar blev det besluttet, at bestyrelsesformanden skulle udføre forskellige opgaver for selskaber, bl.a. at varetage selskabets personaleansvar:

"(...) at have en arbejdende bestyrelsesformand, hvis primære opgave er at varetage personalet i opstartsfasen. I forbindelse med dette referat fremsendes Jens Friman Hansens opdrag vedr. at være arbejdende bestyrelsesformand."

Sagsfremstilling:

Ovenstående arbejde blev honoreret med 350 kr. i timen. Direktionen indstiller til bestyrelsen, at denne ordning fortsætter frem til og med 9. august, hvor den ny direktør tiltræder.

I den forbindelse skal følgende fremhæves:

- Aftalen om konsulentbistand fra Helsingør Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsesforvaltning, ved Mikkel Tang Hedegaard, udløb den 12. juni 2009.
- Den arbejdende bestyrelsesformands timer i henhold til de personale- og ledelsesmæssige opgaver har langt oversteget det anslåede timeforbrug i den hidtidige bevilling.
- Direktørens tiltræden var planlagt til 1. juni 2009, hvor direktøren tiltræder pr. 9. august 2009.

Vækst & Videns direktion indstiller, at formanden bevilliges 130 timer til ledelsesmæssige opgaver i Vækst & Viden. Timerne fordeles vejledende med 75 timer i juni måned, 35 timer i juli måned og 20 timer i august måned.

Økonomi/personaleforhold:

130 timer af 350,00,- Dkr. = 45.500,00,- Dkr. Bevillingen ønskes udbetalt som et tilskud til Helsingør Teater.

Kommunikation

-

Indstilling

Det indstilles: At, selskabets bestyrelse godkender en ny bevilling til en arbejdende bestyrelsesformand, med henblik på at kunne varetage selskabets personaleansvar og uopsættelige ledelsesmæssige opgaver frem til selskabets nye direktør tiltræder 9. august.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	11

Åben dagsorden

Beslutning:

Det besluttedes at tiltræde indstillingen, idet udbetaling af bevillingen dog skal ske til Jens Frimann Hansen personligt.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	12

Åben dagsorden

Nr. 007: Vedtægter til fælles forening for turisme i Nordsjælland

Bilag: Bilag 4. *Vedtægter fælles forening for turisme i Nordsjælland final.*

Indledning/baggrund:

Bestyrelsen for Vækst og Viden Helsingør (VVH) drøftede den 3. marts og 14. april 2009 punktet: Fælles indsats for turismen i Nordsjælland.

Den 14. april besluttede VVH, på baggrund af en anbefaling fra Helsingør Turistforening, at **VVH deltager i og implementerer den fælles turisme indsats i Nordsjælland.**

Styregruppen for Helårsturisme på tværs af de fire kommuner: Helsingør, Hillerød, Gribskov og Fredensborg har arbejdet videre med at klarlægge mulighederne for et fremtidigt formaliseret tværkommunalt samarbejde på turistområdet. Foreningen kaldes i det følgende VisitNordsjælland.

Styregruppen anbefaler, at en fælles forening skal varetage turismeindsatsen på tværs af Nordsjælland. Styregruppen har udarbejdet vedtægter hertil. VisitNordsjælland anbefales etableret i august 2009, således at foreningen er parat til at overtage ansvaret for ét fælles modtageapparat - dvs. at de fire kommuners turistbureauer bliver til en organisation, som varetager turismen fra den 1. januar 2010.

VVH er i dag sekretariat for Styregruppen for Helårsturisme. Efter etablering af VisitNordsjælland vil VVH kunne være sekretariat for den fælles forening.

Vedtægterne er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling:

Vedtægterne indeholder budget for 2010 samt forslag til udgiftsfordeling i forbindelse med foreningsdriften mellem de fire deltagende kommuner.

Dannelsen af en forening på tværs af de fire kommuner betyder, at kompetencen generelt, når der er tale om turistmæssige forhold, overdrages til foreningens bestyrelse. Det betyder, at kompetencen vedrørende drift af turistkontorer, markedsføring og beslutninger om lokalisering af foreningens hjemsted overføres til foreningens bestyrelse.

VVH har ret til at udpege en person, som repræsenterer turismeerhvervet i Helsingør Kommune til bestyrelsen. Dette er i forlængelse af Helsingør Turistforening anbefaling:

- At indsatsen i en fælles forening skal gå gennem VVH, således at VVH repræsenteres i VisitNordsjælland, hvormed Helsingør Turistforening ikke deltager direkte i VisitNordsjællands bestyrelse.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	13

Åben dagsorden

Styregruppen har igangsat to arbejdsgrupper, hvori personalet fra turistkontorerne sidder i de fire deltagende kommuner samt repræsentanter fra styregruppen. På baggrund af kommissorier fastlagt af styregruppen skal arbejdsgruppen komme med forslag til struktur og opgaver for modtageapparat, som i denne sammenhæng er turistbureauerne for året 2010 samt markedsføring 2010.

Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen er, at modtageapparat og markedsføring 2010 forudsættes tilrettelagt senest medio 2009.

For så vidt angår det eksisterende personale på turistkontorerne, er det vigtigt, at disse gives tryghed i ansættelsen i forbindelse med etableringen af den nye forening. Det er endvidere vigtigt, at den viden disse medarbejdere er i besiddelse af, på turistområdet, indgår i den nye forening.

Det foreslås derfor, at godkendelsen af konstruktionen sker under forudsætning af, at det eksisterende personale pr. 1. januar 2010 ansættes af foreningen. De nærmere vilkår for ansættelsen forudsættes aftalt mellem medarbejderne og foreningens bestyrelse.

Vedtægterne fremlægges til behandling i VVHs bestyrelse. VVH skal godkende, at kompetencen på turismeområdet fremefter overgår til den fælles foreningen for turismeindsatsen i Nordsjælland.

Økonomi:

-

Kommunikation:

-

Indstilling:

Det indstilles: At selskabets bestyrelse godkender vedtægterne for den fælles forening for turismeindsatsen i Nordsjælland.

Beslutning:

Det besluttedes at tiltræde indstillingen. Det anbefales indarbejdet i vedtægterne, at enhver deltagende kommune har krav på at være repræsenteret i foreningens bestyrelse.

Bestyrelsen anmodede samtidig den tiltrædende direktør om at analysere virkningerne af den nye forenings arbejde på selskabets egen turismeindsats, herunder konsekvenserne for selskabets økonomi.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	14

Åben dagsorden

Nr. 008: Projektplaner i forbindelse med Helårsturisme

Bilag: Bilag 5, *Ansøgning til Vækst Forum, endelig oplæg VF pr. 9.6.2009.DOC*

Indledning/baggrund:

Med afsæt i implementeringsplanen for Helårsturismeprojektet og Helsingør Turistforenings anbefalinger arbejdes der med projekter på to områder:

- 1) Mødeturisme
- 2) Beskrivelse af udviklingsprojekter af turisme i Nordsjælland jf. ansøgning til Vækstforum

Sagsfremstilling:

Helsingør Turistforening har forslået, at der konkret iværksættes en indsats med formålet:

- 1) Markedsføring af Helsingør/Nordsjælland som kursus- og konferencedestination i relation til et stærkt oplevelseskoncept – gerne via IT platform hvor der kan planlægges en samlet tur rundt i Helsingør/Nordsjælland. Markedsføringen rettes mod sydsvenskere og københavnerne.

Helsingør Turistforenings forslag er i tråd med MICE gruppens ønske om at styrke markedsføringen af Nordsjælland som mødedestination. MICE gruppen blev nedsat i forbindelse med helårsturismeprojektet og havde til opgave at komme med input til styrkelse af mødeturismen i Nordsjælland.

Turismekonsulent Mogens Stendrup, Peter Bindsbøll Gribskov Kommune og Søren Birk-Sørensen turismekonsulent VVH havde den 19. maj en drøftelse af mulighederne for en indsats, som kan styrke omsætningen på mødemarkedet i Nordsjælland. Der er behov for en struktur, hvor hotellerne indenfor mødemarkedet kan udpege og kommunikere med eksisterende og potentielle kunder, kortlægge kundernes behov og skabe en fælles standard for mødeprodukt. Det er afgørende, at det er erhvervet, som tager ejerskabet til et projekt, da deres aktive deltagelse er en forudsætning for succes.

MICE gruppen er inviteret til et opstartsmøde med ovennævnte konsulenter ultimo juni, hvor der på baggrund af en metaplans øvelse vedr. status på mødemarkedet skal udarbejdes et oplæg til handlings- og projektplan.

- 2) Beskrivelse af udviklingsprojekter af turisme i Nordsjælland jf. ansøgning til Vækstforum

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	15

Åben dagsorden

I forbindelse med anbefalingerne for implementering af helårsturisme på VVHs bestyrelsesmøde den 14. april 2009 anførte Helsingør Turistforening indledningsvist fire opgaver, som skal varetages i VisitNordsjælland:

1. Salg og markedsføring
2. Udvikling af modtagelsesapparatet
3. Udvikling af events
4. Udnyttelse af potentialet på kulturområdet

Styregruppen for helårsturisme har sammen med Wonderful Copenhagen udarbejdet et projekt, som skal styrke produkt og destinationsudviklingen i Nordsjælland. Projektet baseres på ansøgning til Vækst Forum for Region Hovedstaden (VF).

Ansøgningen indeholder projektforslag, som ligger i tråd med Helsingør Turistforenings intentioner.

Projektet vil:

- Udvikle en klar oplevelsesprofil baseret på Nordsjælland fem styrepositioner indenfor oplevelser på områderne:
 - aktiv natur
 - gastronomi
 - kunst, kultur og historie
 - sport og velvære
 - møder/events
- Udvikle nyt modtageapparat som giver Nordsjællands turister en ensartet høj service med brug af nye kommunikationsformer
- Skabe en markedsføringsplatform som tilpasses Nordsjællands turismeprodukt, markedsappel og supplerer hovedstadens internationale brand.

Ansøgningen til VF vedlagt. Bemærk ansøgningen er et udkast, som styregruppen for helårsturisme har godkendt den 9.6.2009 som udgangspunkt for oplæg til drøftelse med VF.

Under forudsætning af at MICE gruppen ønsker igangsat et projekt til fremme af salg og markedsføring på mødemarkedet, og VF tildeler støtte til Nordsjællands turisme-projekt, vil der i den nærmeste fremtid igangsættes tiltag, som styrker turismen i Nordsjælland - på lang og kort sigt.

Økonomi:

-

Kommunikation:

-

Indstilling:

Det indstilles: At, selskabets bestyrelse støtter projektplanerne.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	16

Åben dagsorden

Beslutning:

Det besluttedes at tage projektplanerne til efterretning. Det noteredes, at der ikke forudsættes noget særskilt økonomisk bidrag fra selskabet, men at det ikke kan udelukkes, at VVH-medarbejdere vil skulle yde en arbejdsindsats på det projekt, der er ansøgt om Vækstforum-midler til.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	17

Åben dagsorden

Nr. 009: Orienteringssag vedr. fremtidens erhvervsservice

Indledning/baggrund:

På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgsmødet den 22. april 2009 blev der drøftet oplæg fra Væksthuset og Erhverv.net. Det blev besluttet, at Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen udarbejder et oplæg om den fremtidige erhvervsservice til det kommende møde i udvalget.

Baggrunden er, at Væksthusene er oprettet med et foreløbigt virke, og deres aftale udløber med udgangen af 2010. I øjeblikket pågår forhandlinger mellem KL og regeringen om, hvorledes den regionale erhvervsservice skal opbygges efter 2010. Der har været en foreløbig drøftelse i KKR regi i april 2009, hvilket har givet anledning til en yderligere drøftelse af den kommende organisering.

Hillerød Kommune har forespurgt de 8 kommuner, der er medlem af Erhverv.net, hvorvidt der skal søges en fælles holdning til den fremtidige erhvervsservice.

Denne sag giver en kort status og opstiller 4 forslag til mulig fremtidig organisering. Det skal understreges, at det er forslag, der skal danne baggrund for en drøftelse, og at der kan findes en række alternative løsninger.

Sagsfremstilling:

Der skal indgås en aftale mellem kommunerne og regeringen om organiseringen af erhvervsservice efter 2010. KL indgår i øjeblikket i forhandlinger med regeringen om dette, og det forventes, at der er aftalt en rammeaftale inden sommerferien. Det er KL's holdning, at Væksthusene skal bestå, og at der skal indgås en rammeaftale med det for øje, herunder finansieringen af det. Efterfølgende skal der indgås lokale aftaler mellem væksthuse og de lokale aktører.

Den fremtidige organisering af erhvervsservice kan ske på mange måder, hvor der både holdes fast i en opgavefordeling som i dag eller tænkes nyt.

Der er i øjeblikket ingen konkret dokumentation, der kan underbygge, hvorvidt Væksthuset og Erhverv.net er den rigtige fremtidige løsning. Begge organisationer har vist gode resultater med hver deres baggrund, som det også blev fremstillet på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møde den 22. april 2009. Der er dog ingen undersøgelser, der kan dokumentere, hvorvidt eksempelvis Væksthuset kan gøre det endnu bedre med de ressourcer, de har til rådighed, eller hvorvidt Erhverv.net er stor nok til at kunne varetage opgaven med vækstiværksættere. Der er heller ikke

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	18

Åben dagsorden

konkret dokumentation, der belyser, hvorvidt det er fornuftigt med den nuværende opdeling i en regional og en lokal erhvervsservice.

En evaluering af Væksthuset forventes færdig inden for kort tid.

Konkret kan der peges på, at samarbejdet mellem Væksthuset og Erhverv.net fortsat kan styrkes, hvilket fremgår af notat om fremtidens erhvervsservice, der vedlægges som bilag 1.

Nedenfor opremses 4 alternative organisationsformer, som inspiration til drøftelsen.

Alternativ 1

Erhverv.net overtager de aktiviteter, der i dag ligger i Væksthuset og udfører samtlige erhvervsrådgivningsopgaver fremover i samarbejde med f.eks. København (KEC), kommunerne på Vestegnen eller andre.

Alternativ 2

Væksthuset overdrager samtlige lokale erhvervsaktiviteter til Erhverv.net. Således vil der kun ske egentlig rådgivning af vækstiværksættere i Væksthuset.

Alternativ 3

Den lokale erhvervsservice overdrages til Væksthuset.

Alternativ 4

Udgangspunktet er den opgavefordeling, som kendes i dag, men med klare snitflader og styrket samarbejde. Ét middel er en decideret samarbejdsaftale eller, at Erhverv.net har en bestyrelsesplads i Væksthuset, og Væksthuset har en bestyrelsesplads i Erhverv.net.

(Alternativ 4, er det alternativ, som kommunens Beskæftigelses- og Erhvervsudvalg anbefaler.)

Økonomi:

Der er ingen økonomi forbundet med dette dagsordenspunkt.

Kommunikation:

-

Indstilling:

Det indstilles: At, selskabets bestyrelse tager orienteringen til efterretning.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	19

Åben dagsorden

Beslutning:

Det besluttedes at tage orienteringen til efterretning og anmode om en revideret redegørelse i lyset af den netop indgåede aftale mellem KL og regeringen om den fortsatte drift af væksthuse, der bl.a. åbner mulighed for at bruge op til 40% af de afsatte midler på decentrale initiativer.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	20

Åben dagsorden

Nr. 010: Vækstteam – et erhvervsserviceprojekt

Bilag: Bilag 6. *VÆKST – TEAM.ppt*

Indledning baggrund:

På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møde den 22. april 2009 blev der kort drøftet mulige tiltag fra Erhverv.net til at støtte virksomheder i krisen. Det blev aftalt, at der skulle arbejdes videre med tanken om et vækstteam.

Der er nu udarbejdet et mere detaljeret oplæg, der vedlægges som bilag.

Sagsfremstilling:

Ifølge DI oplever fire ud af 10 virksomheder problemer i den nuværende økonomiske situation. Håndværksrådets konjunkturvurdering fra februar 2009 underbygger dette.

Erhverv.net har formuleret et projektforslag under betegnelsen "Vækst-Team", som er en særlig rådgivningspakke, der skal bidrage til at imødegå situationen i Nordsjælland og således bidrage til at bevare og skabe nye arbejdspladser.

Initiativet ligger ud over den erhvervsserviceopgave, som Helsingør Kommune og de øvrige medlemskommuner betaler via det årlige kontingent.

Initiativet er ment som et proaktivt erhvervsservicetilbud, hvor man vil "indfange" virksomheder, inden de evt. står overfor en truende fyringsrunde eller konkurs. Målgruppen er mindre virksomheder med mere end én ansat. Alle brancher er som udgangspunkt omfattet, men initiativet vil i særlig grad rette sig mod de mest konjunkturfølsomme virksomheder inkl. håndværksvirksomheder.

Vækst-teamet, der vil bestå af professionelle rådgivere, skal screene omhandlede virksomheder med henblik på at fastslå karakteren af evt. problemer samt identificere potentielle uudnyttede vækstmuligheder.

Efter screeningen placeres virksomhederne i fire hovedgrupper:

1) Virksomheder med uudnyttet vækstpotentiale

Efter endt screening sker indsatsen i professionelt privat regi. Omkostningerne afholdes af virksomhederne selv, suppleret med relevante eksisterende støtteordninger.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	21

Åben dagsorden

Såfremt Erhverv.net's vækst-team konstaterer et uudnyttet strategisk potentiale i virksomheden, kan erhverv.net formidle kontakt til konsulenter, partnere eller interim-ledere, der kan hjælpe med at realisere dette.

Erhverv.net's Vækst-Team har etablerede kontakter til strategiske og teknologiske rådgivere samt finansierings- og kapitalkilder i ind- og udland og kan således også tilbyde en "born-global" løsning.

2) Virksomheder med vækstpotentiale efter gennemført strukturering

Indsatsen sker i professionelt privat regi. Efter stillet diagnose betaler virksomhederne selv for "kuren".

Vækst-Team's diagnose for denne type virksomheder vil ofte afsløre strukturelle problemer inden for økonomi, administration, produktion, afsætning eller ledelse. Uanset karakteren af problemerne vil erhverv.net kunne anbefale en "kur". "Kuren" gennemføres af private rådgivere, enten som konsulentydelse, gennem indsættelse af interim-ledere eller gennem partnerskaber, der kan gennemføre de nødvendige strukturændringer. Ofte er der tale om en kompliceret og langvarig proces, der kan tage op til et år eller længere.

3) Virksomheder med aktuelle (eller latente) svagheder der truer deres eksistens

Virksomheder med aktuelle eller latente svagheder der truer deres eksistens, samles i klynger og/eller netværk med henblik på at afdække disse svagheder og skabe grundlaget for overlevelse og fornyet vækst.

Vækst-Team er i denne proces en mere aktiv tovholder omkring selve processen, ligesom erhverv.net kan formidle mentorer til virksomhederne.

Ellers ligner indsatsen de to foregående grupper, idet der ved en klynge eller netværk kan skabes en kritisk masse, der muliggør en vis medfinansiering fra de involverede virksomheder.

Vækst-Team påtænker at udnytte de erfaringer, som man har fået omkring etablering, koncept og struktur gennem erhverv.net's LifeScience-consulting klynge (et projekt hvor selvstændige konsulentvirksomheder inden for Life Science-branchen danner fælles støttefunktioner; it, marketing og salg samt økonomi og administration).

4) Virksomheder uden et levedygtigt forretningsgrundlag.

Virksomheder, hvor Vækst-Team efter endt screening må konstatere, at der ikke er et levedygtigt forretningsgrundlag, vil blive bistået med en afvikling med respekt for

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	22

Åben dagsorden

den mulige destruktion af værdier, der ofte sker, hvis virksomhederne løber linen ud og ender med en konkurs.

Vækst-Team samarbejder med advokater, revisorer, banker samt Skat og jobcentre om at skabe den mest effektive og skånsomme afvikling.

Det er vanskeligt definitivt at oplyse, hvor mange virksomheder Vækst-Team kan håndtere, da det vil afhænge af kompleksiteten af den forestående opgave. Baseret på hurtige screeninger vil Vækst-Team skulle bruge min. seks timer pr. virksomhed. Øges kompleksiteten som følge af mangelfuldt datamateriale og/eller unøjagtige eller utilstrækkelige informationer, kan det tage 10 arbejdsdage eller mere at få overblik over en enkelt virksomhed. Vækst-Team vil være i stand til at øge sin kapacitet i takt med arbejdsbyrdens omfang, baseret på professionelle eksterne konsulenter.

Vækst-Team's indsats til screening og diagnosticering afholdes økonomisk af kommuner og andre offentlige instanser. Screening og diagnose skal således være et gratis erhvervsservicetilbud til alle virksomheder i målgruppen. Den efterfølgende indsats over for de stærkere virksomheder er baseret på, at de selv betaler for "kuren" – men erhverv.net har forhandlet en vis medfinansiering fra private konsulentfirmaer.

Indsatsen overfor svagere virksomheder må fortrinsvis – i videst mulig udstrækning – være baseret på et "no-cure no-pay"-princip for at undgå at fremtvinge konkurrencer. Vækst-Team vil her spille en mere aktiv rolle.

Erhverv.net har oplyst, at det vil indgå i et tæt samspil med kommunen for at evaluere initiativet og tilsikre en effektiv og løbende opfølgning på ressource-forbruget. Afhængig af tilsagn om omkostningsdækning vil Vækst-Team kunne være operationsklar senest 14 dage efter tilsagn.

Oplægget giver en god ramme for at løse opgaven, men der mangler fortsat nogle afklarende elementer. Det er fx:

- En mere detaljeret aftale om løbende rapportering
- En mere præcis beskrivelse af afregning og pris for ydelserne
- Opstilling af klare mål for indsatsen

Det bør afklares i en egentlig kontrakt inden opgaven påbegyndes.

Økonomi:

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	23

Åben dagsorden

Hørsholm Kommunes Beskæftigelsesudvalg har indstillet til byrådet, at der bevilges et beløb til initiativet med et foreløbigt loft på 150.000 kr.

Omregnet med udgangspunkt i antallet af virksomheder i de to kommuner vil det betyde et udgiftsloft i Helsingør Kommune på 250.000 kr. Beregningen sker på baggrund af, at Helsingør har 68 pct. flere CVR numre end Hørsholm.

På erhvervs- og turismebudgettet er der 185.000 kr. disponibelt. Udgifterne kan eventuelt deles mellem Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen og Vækst & Viden Helsingør A/S, under forudsætning af tilsagn fra Vækst & Viden Helsingør A/S.

Indstillinger:

1. at selskabets bestyrelse drøfter, hvorvidt Vækstteamet skal igangsættes for virksomheder i Helsingør Kommune med et beløbsloft på 250.000 kr.

2. at selskabets bestyrelse i bekræftende fald på 1. indstilling giver direktionen mandat til at indgå en kontrakt med Erhverv.net om initiativet.

Beslutning:

Det besluttedes at bevilge 125.000 kr. til initiativet Vækst-Team under Erhverv.net, øremærket til rådgivning af virksomheder med hjemsted i Helsingør kommune, og at give direktionen mandat til at indgå kontrakt med Erhverv.net herom. Det noteredes, at BEU har givet en tilsvarende bevilling, bl.a. under forudsætning af en evaluering efter to års forløb.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	24

Åben dagsorden

Nr. 011: Orienteringssag vedr. status af selskabets personalesituation, samt overlevering til selskabets kommende direktør

Indledning/baggrund:

På bestyrelsesmødet den 4. februar blev det besluttet, at bestyrelsesformanden skulle arbejde med selskabets personale.

Baggrunden var dels at forbedre personalet på den nye struktur, dels at fokusere på medarbejdernes resurser, muligheder og ønsker. Desuden anerkendte ledelsen og bestyrelsen, at personalet længe havde befundet sig i en vanskelig situation, og at en ekstraordinær personaleindsats var påkrævet.

På selskabets bestyrelsesmøde den 4. februar blev det således besluttet:

"Det besluttes at, Vækst & Viden kan gøre brug af anførte beløb til konsulentbistand.

Endvidere blev det besluttet, at have en arbejdende bestyrelsesformand, hvis primære opgave er at varetage personalet i opstartsfasen. I forbindelse med dette referat fremsendes Jens Frimann Hansens opdrag vedr. at være arbejdende bestyrelsesformand."

I den forbindelse vil arbejdende bestyrelsesformand, Jens Frimann Hansen, orientere bestyrelsen om status vedr. selskabets personale. Endvidere vil Jens Frimann Hansen orientere om overdragelsen af Mikkel Tang Hedegaards konsulentindsats til selskabets kommende direktør, Anders Hjort. Under denne orientering vil Anders Hjort endvidere kunne supplere.

Sagsfremstilling:

Forløbet omkring selskabets personale har været koordineret både med den tiltrædende og den fungerende direktør, samt konsulent Mikkel Tang Hedegaard. Der er arbejdet efter "den åbne dørs politik", hvor personalet er blevet opfordret til at henvende sig, når de har haft behov for det. Ledelsen har også i flere tilfælde været opsøgende overfor personalet. Personalet har sammen med formanden deltaget i en række "virksomhedsbesøg" indenfor Vækst & Videns kerneområder.

Alle medarbejdere har haft en længere medarbejdersamtale (MUS) med den arbejdende bestyrelsesformand. Herudover har der været gennemført opfølgende samtaler. Alle medarbejdere har udfyldt en arbejdsplads vurdering (APV) og modtaget et skriftligt svar fra den arbejdende bestyrelsesformand.

Der er indarbejdet en rutine med ugentlige personalemøder og har været gennemført en række sociale aktiviteter, samt afstemning af interne arbejdsgange. Bestyrelsesformanden har desuden deltaget i møder og arrangementer, når personalet har ytret ønske om dette.

Endelig har personalet, når det skønnes nødvendigt, fået tilbud om et professionelt coachingforløb, m.h.p. at ruste personalet på bedst muligt vis til den ny direktør tiltræder den 10. august 2009.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	25

Åben dagsorden

Økonomi/personaleforhold:

-

Kommunikation:

-

Indstilling:

Det indstilles: At, bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Det besluttedes at tage orienteringen til efterretning.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	26

Åben dagsorden

Nr. 012: Cruise-HH samarbejdet

Bilag: Bilag 7, *Agent Manual.pdf*

Baggrund:

Cruise HH er et samarbejde, etableret 2005, mellem Helsingborg stad/Turist & Näring, Helsingborg Hamn og Udvikling Nord/Helsingør Turistbureau, som har til formål i fællesskab at præsentere og markedsføre Helsingborg og Helsingør som krydstogt destinationer.

Sagsfremstilling:

I det fælles samarbejde er der udarbejdet *direct mails, agentmanual, Captains Handbook*. Projektet har endvidere finansieret messe- og agentbesøg i bl.a. US, UK og DE. En Cruise HH website er opbygget. Se link: <http://cruiseelsinore.com/>

Det praktiske arbejde udføres af en ekstern konsulent i Helsingborg, støttet af Helsingør Turistbureau.

Monica Bengtsson Helsingborg stad/Turist & Näring og Andres Eriksson Helsingborg Hamn "tegner" samarbejdet ved messe- og agentbesøg.

Strategien for samarbejdet og markedsføringsindsatsen er lagt under de 2-3 årlige møder med deltagelse af Helsingborg stad, Helsingborg Hamn, Benny Carlsen Helsingør Havne og Peter Slaatorn Udvikling Nord, samt Henrik Numelin Helsingør Turistbureau.

Deltagelsen skal ses som led i en langsigtet strategisk indsats. Relationerne til aktørerne på krydstogtsmarkedet skal opbygges gennem en målrettet indsats, som der er blevet igangsat, siden projektet blev etableret i 2005. Det kræver en vedholdende indsats at få regionen på det krydstogtsmæssige landkort. Umiddelbart er potentialet for anløb til Helsingør Havn ikke stort - havnens størrelse taget i betragtning. Men der er en række afledte effekter af deltagelse i projektet i form af markedsføring af en samlet Helsingør – Helsingborg pakke overfor rederier og de øvrige aktører på markedet.

Deltagelse i Cruise HH er en indsats, som VVH i den nærmeste fremtiden skal afklare i forhold til den indsats, som VVH og VisitNordsjælland vælger at anlægge i til en krydstogtsindsats. VVHs deltagelse i projektet i den resterende del 2009 skal ses i forhold til den satsning, som der ønskes lagt i forbindelse med en større strategi i Nordsjælland for at tiltrække turister.

VVH bør for nu byde ind til projektet med en anbefaling til, at der skal ydes en ekstra indsats for at forbedre dialogen med incoming bureauerne, som er de bureauer, som på vegne af rederierne arrangerer oplevelser på land. Dette er en indsats, som projektet vil fokusere mere på i fremtiden.

Alt i alt kan det konkluderes, at VVH får del i en fokuseret markedsføring for relativt få midler, men at indsatsen samtidig skal ses i en større strategisk sammenhæng.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	27

Åben dagsorden

Økonomi:

Budget 2008

- SEK 470.000

Budget 2009

- SEK 550.000 (besluttet på møde 02.09.2008).

Finansiering

Samarbejdet er finansieret og fordelt

- 2/3 til Helsingborg
- 1/3 til Helsingør

Faktura har været stillet til Udvikling Nord, som har viderefaktureret 2/3 til Helsingør Havn.

Da udvikling Nord's aktiviteter på turistområdet er overgået til VVH, har VVH modtaget en faktura pålydende 75.000,00,- Skr.

Kommunikation:

-

Indstilling:

Det indstilles: At, selskabets bestyrelse drøfter, hvorvidt VVH fortsat skal indgå i dette samarbejde. Direktionens vurdering er, at selskabet skal indgå udviklende i henhold til dette samarbejde.

Beslutning:

Det besluttedes at fortsætte i samarbejdet, betale Helsingørs bidrag for 2009 på 75.000 SEK og arbejde for at øge antallet af krydstogtpassagerers overnatninger i Helsingør.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	28

Åben dagsorden

Nr. 013: Ansættelsesindstilling

Bilag:

Bilag 8. A. (punkt 013): *Stillingsbeskrivelse Udviklingschef*

Bilag 8. B. (punkt 013): *Kompetenceskitse*

Bilag 8. C. (punkt 013): *Funktionæransættelseskontrakt*

Bilag 8. D. (punkt 013): *CV, MDJ*

Bilag 8. E. (punkt 013): *Lønstatistik Udviklingschef*

Indledning:

Den kommende direktør indstiller til at få fuldmagt fra bestyrelsen til at indgå ansættelsesaftale med Mette Dahl Juelner som Udviklingschef i Vækst og Viden Helsingør A/S med virkning fra 1/10-2009 inden for den beskrevne økonomiske ramme og vilkår i dette dagsordenspunkt.

Baggrund:

Den kommende direktør tiltræder først 10/8-2009, men har siden sidste bestyrelsesmøde gennemgået kompetencer og styrker hos den eksisterende organisation i selskabet baseret på modtagne C.V.'er, personlige samtaler med nøglepersoner og supplerende spørgsmål til afdækning af de enkelte medarbejderes kompetencer, styrker, motivation og interesser for det videre virke i selskabet.

Der udestår flere personlige samtaler efter direktørens tiltrædelse for at kunne konkretisere og matche de eksisterende medarbejderkompetencer og styrker til de fremtidige arbejdsopgaver.

Vedlagt er beskrevet en foreløbig skitse til de kompetencer, som der skal eksistere i organisation omkring Direktion, Videns-stab og Operationen. (se også **Bilag 8. B.**)

Den nuværende organisation er, på nær en til to personer, ikke selvstartende og har behov for ledelse og anvisning af klare mål og delmål for at kunne virke. Det er frontlinie personale som kan udføre praktiske opgaver og i enkelte tilfælde projektafvikling, men ikke de mere taktiske og strategiske opgaver.

Som ventet tegner der sig allerede nu et billede af, at der mangler betydelig viden og kompetence til at løfte flere af de tunge opgaver, så som netværksdannelse, projektledelse og produktudviklingsopgaver der ligger foran os. Opgaver der skal realiseres professionelt i samarbejde med vore aktionærer og med deres engagement og ejerskab til følge. Særligt inden for oplevelsesøkonomien og udvikling af relevante oplevelsespakker er der en stor kompetencemanko, ligesom kompetencer omkring netværksdannelse, kommunikation, marketing og PR er centrale kompetencer, når vort overordnede formål for selskabet skal realiseres.

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	29

Åben dagsorden

For at kunne udvikle nye værdiskabende oplevelsesprodukter og services i samarbejde med erhvervslivet, detailhandlen, turismeaktørerne og kulturaktørerne på et kvalificeret niveau, er der behov for supplerende handlekraftige videnskompetencer, der kan medvirke til at opgradere, kvalificere, prioritere og ikke mindst realisere succesfulde projekter, produkter og services.

Sagsfremstilling:

Den kommende direktør ønsker derfor at ansætte en Udviklingschef med kompetencer inden for Projekt- og produktudvikling indenfor oplevelsesøkonomi, netværksdannelse, kommunikation, marketing samt PR.

En person der kan virke på både strategisk og taktisk niveau i relation til vore aktionærer, og fungere som højre hånd til direktionen og medvirke til at "opgradere" den del af den operationelle organisation der skal bygges videre på.

Udviklingschefen vil på sigt komme til at indgå i et "vidensteam", der tilsammen rummer de i Bilag 8. A beskrevne videnskompetencer og kommer også til at medvirke i de operationelle opgaver omkring salg, projektstyring og netværksdannelse for at sikre kvalitet, fremdrift og evaluering.

Stillingsbeskrivelsen understøtter selskabets formål og er beskrevet i **Bilag 8. A.**

Den kommende direktør har via sit eget professionelle netværk fundet en topkandidat, der ønskes ansat pr. 1/10-2009 – Mette Dahl Juelner (MDJ) 40 år med Master i Oplevelsesledelse, Cand. Merc i Afsætning og HD i Organisation. Mette er i dag Marketingchef hos TV2 B2B, tidligere direktør på Radio MEGA og kender til regionens særpræg og muligheder. Den kommende direktør kender MDJ fra hendes virke i Radio MEGA, hvor han var bestyrelsesformand. Se også C.V. i **Bilag 8.D.**

Bestyrelsesformanden blev orienteret om denne mulighed efter sidste bestyrelsesmøde og har givet ok for at føre forhandlinger om en ansættelse efter 1/9-2009, såfremt en fornuftig aftale kan indgås, og fuldmagt til dette kan gives til den kommende direktør.

Økonomi:

- Forhandlet bruttoløn 47.000,- pr. måned. (Rimeligt i markedsperspektiv - se ledernes lønstatistik for lignende stillinger i **Bilag 8. E.**)
- Forestår selv pensionsordning.
- 1 avisabonnement til egen bopæl
- Fri mobiltelefon
- Bærbar PC til brug for opkobling fra hjemmearbejdsplads
- Efteruddannelse maksimeret til 25.000,- /år – dog kun 15.000 i 2009. (Læser pt. deltidsstudie i journalistik på Danmarks Medie- og journalisthøjskole og afslutter sidste moduler i efteråret)

Se også foreløbigt arbejdspapir til ansættelsesaftale af 10/6-2009 (funktionær) i **Bilag 8. C**, hvor vilkår er forhandlet og juristernes kommentarer til JUS'en udestår.

Kommunikation:

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	30

Åben dagsorden

Så snart aftalen måtte være indgået, anbefales det, at selskabets personale orienteres af den kommende direktør.

Indstilling:

Det indstilles: At, den kommende direktør får fuldmagt fra selskabets bestyrelse til at indgå ansættelsesaftale med Mette Dahl Juelner som Udviklingschef i Vækst & Viden Helsingør A/S med virkning fra 1/10-2009 inden for den beskrevne økonomiske ramme og vilkår der fremgår af denne sagsfremstilling.

Beslutning:

Det besluttedes – i lyset af den aktuelle, ganske omkostningstunge bemanding, fraværet af et detaljeret budget for 2009 og 2010 og behovet for yderligere oplysninger om påtænkt organisationsplan i relation til de prioriterede arbejdsopgaver – at udskyde en endelig beslutning om evt. ansættelse af en udviklingschef til et senere bestyrelsesmøde, der afholdes som et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 1.7.2009 kl. 16.00 på LO-skolen.

ADDENDUM 1. juli 2009, referat af bestyrelsesmøde på LO-skolen.

Deltagere: Henrik Møller, Kirsten Toxværd, Per Tærsebøl, Hans Andersen, Lars Pontoppidan, Anders Hjort og Jens Frimann Hansen.

Afbud: Flemming Jensen og Anders Drachmann

Tiltrædende direktør Anders Hjort fremlagde og gennemgik sin kompetenceplan (Bilag B) og præsenterede bestyrelsen for en budgetskitse for 2009 og 2010. Anders Hjort understregede vigtigheden af at V&V får tilført kompetencer til organisationen.

Beslutning:

Det besluttedes at følge Anders Hjorts indstilling til ansættelse af Mette Dahl Juelner.

Tiltrædende direktør Anders Hjort skal på førstkommende bestyrelsesmøde fremlægge udførlig og detaljeret balance, likviditetsoversigt og budget.

Bestyrelsen bemærkede, under forudsætning af at lovgivning og budgetter er overholdt, at den ikke så det som sin opgave at intervenere i driftsmæssige forhold, herunder ansættelser, når Anders Hjort formelt er tiltrådt som direktør.

REFERENT JENS FRIMANN HANSEN

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	31

Åben dagsorden

Nr. 014: Fastsættelse af bestyrelsesmøder for resten af 2009

- Bestyrelsen skal huske deres kalender, således fremtidige møder kan besluttes.

De næste bestyrelsesmøder afholdes som følger:

Onsdag den 30. september kl. 8 - 10

Tirsdag den 29. oktober kl. 8-10

Torsdag den 10. december kl. 8-10

Dagsorden til bestyrelsesmøde	Mødedato	Side
	25.06.09 – Kl. 17-20:45	32

Åben dagsorden

Nr. 015: Meddelelser

Ingen meddelelser.

Åben dagsorden

Nr. 016: Evt.

Anders Drachmann udtrykte ønske om udarbejdelse af en oversigt over organisationer, der har berøring med VVH, herunder en angivelse af de steder, hvor selskabet har krav på eller mulighed for at være repræsenteret i bestyrelse, repræsentantskab eller lignende.

Kirsten Toxværd fremhævede de mange kompetencer, der er til stede i de enkelte foreninger i aktionærkredsen, og udtrykte ønske om, at også denne frivillige og velvilligt indstillede arbejdskraft benyttes til realisering af selskabets mål.

Ovennævnte referat godkendt den

.....

Jens Frimann Hansen

.....

Per Tærsebøl

.....

Hans Andersen

.....

Henrik Møller

.....

Kirsten Toxværd

.....

Anders Drachmann

.....

Lars Pontoppidan

.....