

**Referat af REG LABs ordinære generalforsamling,
tirsdag den 23. marts 2010, Kl. 16.00
Odense Congress Center**

reg:lab

Knabrostræde 30, 1. sal
1210 København K
+45 2835 2363

info@reglab.dk
www.reglab.dk

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Fremlæggelse af strategiplan for det kommende års arbejde.
5. Fastsættelse af kontingenter.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt formand og næstformand.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag.

1. Velkomst og valg af dirigent.

Formand for REG LAB bestyrelsen, Advokat Hans Henrik Fischer, bød velkommen til generalforsamlingen.

Erik Ernø-Kjølhede, direktør Århus Universitet – Handels- og Ingeniørhøjskolen Herning, blev foreslået som dirigent. Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Erik Ernø-Kjølhede konstaterede, at generalforsamlingen var annonceret i overensstemmelse med vedtægterne og at den derfor var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende..

Dirigenten gav derefter ordet til formanden for REG LAB – Hans-Henrik Fischer.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Hans Henrik Fischer gjorde status for udvikling af foreningen REG LAB gennem det sidste år.

- Medlemsudviklingen er stabil. Der har været en positiv medlemsudvikling blandt virksomheder, mens der er nedgang blandt erhvervsråd. Der er stor loyalitet til REG LAB blandt kernemedlemmer. Udfordringen har været at hverve nye medlemmer, når flere oplever en trængt økonomi.

- Kontingentudvikling er stabil.
- Gennem det seneste år har der været en række forespørgsler fra ikke-medlemmer, som har efterspurgt adgang til REG LABs analyse-resultater og sparring. REG LAB sekretariatet behandler disse forespørgsler professionelt og imødekommende, men prioriterer naturligvis de faste medlemmers eksklusive adgang til ydelser og baggrundsdata.
- Der har i 2009 været fokus på konsolidering af sekretariatet, som nu fremstår mere driftsikkert. Der er endvidere gennem det seneste år opbygget en økonomisk "buffer" i foreningen.
- I det forløbne år har REG LAB gennemført en række aktiviteter:
 - Der er gennemført en fokusanalyse om "Erhvervsudvikling der virker – i landdistrikter og udkantsområder."
 - To nye fokusanalyser er sat i gang i 2009
 - "Erhvervsskolerne som kraftcentre for innovation og kompetenceudvikling" og
 - "Byernes rolle som motorer for vækst og erhvervsudvikling"
 - Årskonference 2009 med temaet "Innovationssystemet 2012"
 - Efterårskonference 10. november 2009 med temaet "Erhvervsudvikling mod alle odds"
 - Workshop om "Klyngeudvikling" den 2. juli 2009
 - Seminar om "Offensiv erhvervsservice under krisen" den 23. juni 2009
 - Studietur til Göteborg om "Oplevelsesøkonomi - oplevelsesbaseret forretningsudvikling" den 6. – 8. oktober 2009
 - Bred formidling – Der er udsendt 9 nyhedsbreve i 2009, samt udarbejdet en ny folder med overblik over REG LABs fokusområder
 - Smal formidling – en række regionale workshops, typisk i forbindelse med analyser. Samt en lang stribe af anden formidling i form af præsentationer og individuel sparring og dialog med medlemmer.
- Engagement udover medlemskredsen: Der har været dialog med interessenter bag opstarten af en svensk pendant til REG LAB. Endvidere har der været en række internationale forespørgsler om samarbejde. Kriteriet for REG LABs engagement er, at det skal give værdi for medlemmerne.

Et udpluk af bestyrelsens drøftelser i 2009 omfatter:

- Tema for årskonference
- REG LABs Erhvervsudviklerpris
- Organisering af sekretariatet
- REG LAB strategi drøftet og konfirmeret

Den mest markante nyhed i REG LAB i 2009 var Netmatch, en opgave som blev udbudt af Forsknings- og Innovationsstyrelsen – Rådet for Teknologi og Innovation og som REG LAB efter store overvejelser valgte at byde på – og vandt.

- Netmatch er en ny netværksorganisation som skal understøtte de foreløbig 23 "innovationsnetværk". Netmatch skal afdække behovene samt udvikle en række ydelser, som kan hjælpe innovationsnetværkene med at løse deres opgaver overfor virksomheder og videninstitutioner bedre. Samtidig skal Netmatch være sparringspartner for FI i forhold til at udvikle netværksinitiativet generelt, bl.a. ved at opsamle og systematisere erfaringer og viden fra netværkene.
- Innovationsnetværkenes opgave er at få forskere, undervisere og virksomheder til at mødes og starte samarbejdsprojekter. Samtidig skal netværkene være med til at koordinere forsknings- og udviklingsindsatsen mellem forskningsinstitutioner, teknologisk service og virksomheder på områder af vigtig betydning for dansk erhvervsliv. Vi kalder dem Brobyggere eller Matchmakere.
- Opgaven består i at etablere og drive sekretariat, afdække behov og prioritere behov og opgaver, udvikle og udarbejde værktøjer, afholde fælles aktiviteter, opsamle og systematisere resultater, viden og erfaringer fra innovationsnetværkene.
- Bestyrelsesformanden betonedede, at der er store faglige synergier mellem REG LAB og Netmatch, og gav endvidere udtryk for, at REG LAB har en model og erfaringsgrundlag som uden tvivl er relevant for mange andre partnere. Det ses ved at Netmatch allerede nu er ved at udvide opgaveporteføljen med et engagement i Enterprise Europe Network. Det ses også af svensk REG LABs store interesse i at kopiere modellen. Og det ses af henvendelser fra andre som gerne vil bruge eller samarbejde med REG LAB. Formanden rundede af med at forudsige, at vi fremover vil se mere til denne tendens.

Dirigenten spurgte til, om der var kommentarer til formandens beretning. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Dirigenten gav ordet til sekretariatschef Bjarne E. Jensen, som gennemgik årsregnskabet for 2009. Hovedtallene vises på nedenstående plancher. Regnskabet ligger endvidere i sin fulde længde på www.reglab.dk.

Årsregnskab 2009

Nettoomsætning i alt	4.018.292	3.830.854
Kontingenter	2.370.000	2.437.500
Analyser	1.500.000	1.775.000
Studieture	115.955	121.200
Kurser	214.200	0
Andet	42.137	53.154
Forudbetaling ultimo	-224.000	-780.000
Forudbetaling primo		+224.000

reg | lab

Årsregnskab 2009

Direkte omkostninger	2.508.906	1.389.676
Konferencer	249.983	366.720
Studietur	193.854	90.640
Tryksager og brochurer	94.648	66.459
Kurser/seminar	100.000	0
Analyser	1.731.408	858.754
Diverse underleverandører	127.060	7.103
Diverse udlæg	11.953	0

reg | lab

Årsregnskab 2009 - administrationsomkostninger

Rejser og fortæring	40.138	58.720
Mødeudgifter bestyrelse mv.	21.970	10.558
Repræsentation	2.643	6.284
Rejser og fortæring	12.374	23.968
Bro	410	1.290
Taxa og parkering	2.741	4.814
Tryksager og brochurer	0	10.263
Leje bil	0	1.543

reg|lab

Årsregnskab 2009 - administrationsomkostninger

Lokaleomkostninger	50.400	114.000
Husleje	32.000	114.000
Indretning af lokaler	18.400	0

reg|lab

Årsregnskab 2009 - administrationsomkostninger

Kontorhold/sekretariat	1.413.978	1.784.154
Drift af sekretariat	1.358.435	1.578.558
Kontorartikler	5.728	8.177
EDB-udgifter/hjemmeside	4.800	143.942
Kontorinventar	0	4.644
Porto og gebyr	18.484	19.432
Regnskabsassistance	26.000	26.600
Forsikringer	0	940
Faglitteratur og kontingenter	531	858
Småanskaffelser	0	1.000
Kassedifferencer	0	3

reg | lab

Resultat og egenkapital 2009

	2008	2009
Omsætning:	4.018.292	3.830.854
Direkte omkostninger	-2.508.906	-1.389.676
Andre eksterne omkostninger	-1.504.516	-1.956.274
Personaleomkostninger	-29.437	-86.619
Resultat af driften	-24.567	402.435
Renteindtægter	25.720	7.799
Resultat før skat:	1.153	410.234

	<i>Resultat</i>	<i>Egenkapital ultimo</i>
2007	17.664	17.664
2008	1.153	18.817
2009	410.234	429.051

reg | lab

Det skal bemærkes, at der er forskel i opgørelse af de enkelte budgetposter fra 2008 til 2009, hvilket kan forklare afvigelser på budgetposterne.

Dirigenten takkede for gennemgangen og spurgte som årsrapporten kunne godkendes. Årsrapporten blev godkendt uden indsigelser.

4. Fremlæggelse af strategiplan for det kommende års arbejde.

Dirigenten gav ordet til Bjarne E. Jensen som kort præsenterede strategien for 2010. Bjarne fortalte at bestyrelsen havde evalueret foreningens vision og mission, som blev besluttet i 2008, og ikke fundet anledning til ændringer. Den centrale opgave er fortsat at skabe dialog og udforme REG LABs aktivitet i tæt samspil med medlemmerne.

Bjarne fremhævede, at der i indeværende år er usædvanligt klart billede af de mest markante aktiviteter:

- Byanalysen vil løbe det meste af året. Stor relevans for byerne mellem 20 og 60.000 indbyggere – men også for mange andre.
- Erhvervsskoleanalyse kører det meste af året – måske tema for efterårskonference.
- Spredning og videreudvikling af analyse om landdistrikter og udkantsområder. Stor og bred interesse. Antagelig paper samt medlemsarrangement i august 2010. God sammenhæng i analyserne.
- Modning af to ny temaer/analyseprojekter, fx Det Kreative Bureaukrati?
- Der gennemføres i april 2010 en medlemssurvey
- Peer Review – REG LAB vil teste medlemmernes behov for - og udvikle koncept for at sammensætte - skræddersyede sparringsteams til medlemmerne
- Det er et mål at styrke formidling og kommunikation overfor medlemmerne. Der er etableret nyt interface for hjemmeside og nyhedsbrev, som kan understøtte et højere formidlingsniveau af REG LABs aktiviteter.
- Medlemsarrangementer om oplevelsesøkonomi, universiteternes matchmaking og om nye redskaber i innovationsindsatsen
- Fokus på lokal erhvervsservice – Rød tråd fra politik til implementering
- Studietur til Sunne – Iværksætter, entrepreneurskab, ildsjæle, region og kommune i partnerskab etc.
- Projekt Netmatch – Langsigtet udviklingsopgave, som nu udvides med Enterprise Europe Network

Dirigenten spurgte til spørgsmål eller kommentarer fra salen. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. Punktet blev godkendt

5. Fastsættelse af kontingenter i 2011

Bestyrelsen foreslog, at fastholde den nuværende kontingentstruktur, Punktet blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten henviste til vedtægterne, hvor sammensætningen og størrelsen på bestyrelsen er fastsat. Dirigenten viste en slides med oversigt over den nuværende bestyrelse og henviste til, at der er udsendt et samlet forslag til sammensætningen af den nye bestyrelse. I det samlede forslag er den eneste ændring, at Claus Ørum Mogensen (Kontorchef, KL) erstatter Torben Buse.

Det samlede ændringsforslag blev godkendt.

Bestyrelsen udgøres derfor i 2010 af:

Stat (2 personer):

- **Finn Lauritzen**, Direktør, Erhvervs- og Byggestyrelsen (næstformand)
- **Thomas Alslev Christensen**, Kontorchef, Videnskabsministeriet

Uddannelsesinstitutioner (3 personer):

- **Erik Ernø-Kjølhede**, Direktør, Aarhus Universitet - Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning
- **Finn Arvid Olsson**, Direktør, Erhvervsskolen Nordsjælland.
- **Henrik Toft Jensen**, Lektor, Roskilde Universitetscenter

Regioner (3 personer)

- **Gitte Bengtsson**, Regionalpolitisk direktør, Danske Regioner
- **Rune Stig Mortensen**, Afdelingschef, Region Syddanmark, Regional Udvikling
- **Per Bennetsen**, Direktør for Regional Udvikling, Region Sjælland

Kommuner (3 personer):

- **Claus Ørum Mogensen**, Kontorchef, Kommunernes Landsforening
- **Peter Zahlekjær**, Kommunaldirektør, Hillerød kommune
- **Niels Johannesen**, Kommunaldirektør, Aabenraa Kommune

Erhvervslivet/dettes organisationer (3 personer)

- **Ane Buch**, Adm. Direktør, Håndværksrådet
- **Hanne Schou**, Underdirektør, DI
- **Hans Henrik Fischer**, Advokat (formand)

Andre medlemsgrupper

- **Marlene Haugaard**, Direktør Væksthus Hovedstadsregionen
- **Torben Henriksen**, Direktør, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

7. Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om, at Kappelskov A/S fortsatte som revisor, hvilket blev godkendt.

8. Eventuelle forslag

Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.

Formanden takkede for indsatsen fra REG LAB i det forløbne år og erklærede dermed generalforsamlingen for afsluttet.



Dirigent: Erik Esmø-Kjølhede, direktør Århus Universitet – Handels- og Ingeniørhøjskolen Herning.