

Referat

Sted: Roskilde Universitet, Universitetsvej, Roskilde. I det sydvestlige hjørne af Bygning 02, mødelokale MOSPUS.

Mødetidspunkt: kl. 12.00-14.15.

Deltagere: Ane Buch, Hans-Henrik Fischer, Erik Ernø-Kjølhede, Marlene Haugaard, Finn Lauritzen, Finn Arvid Olsson, Henrik Toft Jensen, Torben Henriksen og Claus Ørum Mogensen. Fra sekretariatet: Bjarne E. Jensen og Charlotte Hassø.

Afbud: Thomas Alslev Christensen, Per Bennetsen, Niels Johannessen, Hanne Schou, Gitte Bengtsson og Rune Stig Mortensen.

Dagsorden:

1. **Velkomst og orientering fra formanden**
2. **Aktivitetsrapport**
3. **Resultater fra REG LABs medlemsundersøgelse 2010**
4. **Fremtidige temaer**
5. **Eventuelt**
6. **Kommende møder**

1. Velkomst og orientering fra formanden

Bestyrelsespost.

Formanden orienterede om at Peter Zahlekjær er fratrådt som kommunaldirektør i Hillerød Kommune. Peter har været glad for at være med i REG LABs bestyrelse, og har på Hillerød Kommunes vegne stor ros til foreningens arbejde. Peter vil gerne fortsætte i bestyrelsen, men vedtægterne foreskriver at posten skal besættes af en kommunal repræsentant.

Forretningsudvalget har indstillet Roskildes kommunaldirektør Henrik Kolind til, at træde ind i stedet for Zahlekjær. Henrik Kolind er bekendt med REG LAB i forvejen og har flere medarbejdere som er aktive i foreningen. Henrik Kolind er blevet spurgt om han vil træde ind i bestyrelsen, hvilket han har sagt ja, tak til.

Bestyrelsen **besluttede**, at Henrik Kolind inviteres med til de kommende møder; officielt med observatørstatus ind til han formelt kan vælges på førstkommende generalforsamling.

Årsregnskabsprotokollat.

Årsregnskabsprotokollatet indeholder en bemærkning om, at der ikke er etableret en egentlig intern kontrol – og at der derfor er begrænsede muligheder for at opdage fejl som følge af, at samme person er både udførende og kontrollerende.

Vi har indhentet revisorens bud på hvordan vi fremover kan slippe for bemærkningen. De forklarer også, at formuleringen er en standardformulering, som er aktuel for alle mindre organisationer som har en størrelse som gør det uhensigtsmæssigt at have en omfattende, administrativ procedure. For at slippe for den formulering kræves en formaliseret kontrolproces, som omfatter tre personer i virksomheden som varetager hhv. godkendelse, betaling og bogføring af udgifter. Dertil kommer at revisionen bliver mere omfattende. Det er med andre ord en så omfattende administrativ proces, at den er stærkt uhensigtsmæssig med mindre det er en virksomhed med en relativt stor administration, typisk virksomheder med mindst 30 medarbejdere.

Forslag:

- Sekretariatschefen står for udbetalinger (uændret)
- Bilag godkendes af yderligere en sekretariatsmedarbejder (uændret)
- Bogføring foretages af revisor (uændret)
- Bestyrelsesformanden foretager kvartalsvis 'uanset kasseeftersyn': gennemgang af bilag og bankkonti (ny)

Denne procedure vil ikke kunne ændre på at der også fremover vil være samme bemærkning i årsregnskabsprotokollatet. **Forslaget godkendt** af bestyrelsen. Årsregnskabsprotokollatet for 2009 rundsendes til de bestyrelsesmedlemmer som endnu ikke har underskrevet.

Budget 2010 og ny proces for fremtidig budgetlægning.

Hovedtal og -principper for budget 2010 blev drøftet på bestyrelsesmødet 10. februar. Kommentarer blev indarbejdet i det kommenterede budgetudkast som blev udsendt efterfølgende. Der er ikke kommet yderligere bemærkninger til budgetudkastet. Budgettet blev officielt godkendt af bestyrelsen.

Forretningsudvalget har på et møde drøftet budgetlægningsprocedure. Forretningsudvalget foreslår en ændring af den fremtidige procedure for budgetlægning. Praksis har hidtil været sådan at budgettet er blevet drøftet i bestyrelsen i starten af året, på et tidspunkt hvor der er overblik over dels resultatet for det foregående år, dels gentegning af medlemskaber/indtægtsgrundlag for det ny år.

Forslag: Proceduren foreslås ændret således at sekretariatschefen fremover udarbejder forslag til budget for det kommende år således, at dette udsendes til og drøftes på årets sidste bestyrelsesmøde. Altså således at budget 2011 drøftes på møde i eksempelvis oktober/november 2010.

Budgetforslaget med eventuelle ændringer behandles og vedtages på førstkomende møde i det ny år (fx i marts 2011), når forudsætningerne i form af kontingenter er verificeret.

Bestyrelsen godkendte forslaget, dog med den ændring, at sekretariatschefen – med henblik på at sikre en større økonomisk buffer - skal tilstræbe at opspare et overskud på 200.000 kr. i 2010.

Bestyrelsesmøder – form og indhold

Formanden foranledigede en drøftelse af bestyrelsens mødefrekvens og indhold. Formanden havde konstateret, at der til bestyrelsesmøderne generelt er et frafald på 5-6-7 personer. Han henstillede derfor til, at medlemmerne bestræber sig på at komme til møderne.

Formandens opfordring foranledigede en diskussion, hvor bestyrelsen vendte mødetidspunkter, længde på møderne samt indhold. Konklusionen blev, at der generelt er en stor vilje til møderne og at det typisk er forskellige personer der må melde forfald. Mht. indholdet blev det skriftlige oplæg til dagens møde fremhævet som forbilledligt materiale til at komme effektivt igennem orientering og drift. Derfor blev bestyrelsens **konklusion** at vi skal søge samme linie fremover sådan at driftsdelen fylder lidt, mens der bliver mere rum for faglige drøftelser og videndeling. Emnemæssigt kan REG LABs analyser være udgangspunkt, men det kan også være andre temaer som er strategisk relevant ift. foreningens virke. **Sekretariatet opfordredes til at programsætte et fagligt tema til næste møde.** Klyngepolitik og videndeling blev nævnt som eksempler på relevante temaer.

Fastansættelse af sekretariatschef.

Efter drøftelse i forretningsudvalget er sekretariatschefen blevet tilbudt ansættelseskontrakt. **Bestyrelsen bifaldt** dette og kontrakten er herefter underskrevet.

2. Aktivitetsrapport.

Orientering fra sekretariatet. Bilag: PPT-præsentation. Bestyrelsen var tilfreds med den effektive, skriftlige driftsrapportering.

I forbindelse med den annoncerede REG LAB studietur 31. august-2. september, er der kun kommet fire tilmeldinger. Bestyrelsen opfordrede sekretariatet til at kontakte 10-15 relevante kommuner og regioner og spørge dem om årsagerne til de udeblevne tilmeldinger.

Bestyrelsen efterspurgte mere oplysning om REG LABs analyser og de indholdsmæssige resultater. Sekretariatschefen gav en hurtig gennemgang af hovedlinierne/konklusionerne i det igangværende arbejde. Fremover vil bestyrelsesmøderne i højere grad rumme orientering om de faglige resultater af

de igangværende analyser. I øvrigt henvises til nyhedsbrevet hvori der typisk kommunikeres delkonklusioner fra de igangværende analyser, og på hjemmesiden er der undersider for hver af de igangværende analyser med artikler om indtryk og delresultater.

3. Resultater fra REG LABs medlemsundersøgelse 2010

Survey-rapport var udsendt på forhånd. Sekretariatschefen fremlagde kort hovedkonklusioner:

- Resultaterne meget lig tilsvarende survey i november 2008.
- Positiv udvikling mht. anvendelse af REG LAB og mht. generel tilfredshed.
- Ingen klare pejlemærker mht. faglige temaer.
- Spørgsmål til drøftelse: *Mangler REG LAB generel synlighed? Bør vi fortsat alene fokusere på at formidle 'på de indre linier' i medlemskredsen, eller bør vi i højere grad prioritere at markere os i medierne pba. dels specifikke analyser, dels pba. generel faglighed (fx udkantsproblematik)?*

Bestyrelsen **besluttede** at der fortsat primært skal være fokus på at formidle til medlemskredsen, men at sekretariatet skal være opmærksomt på logiske muligheder for at sprede konklusioner. I den forbindelse skal der skelnes skarpt mellem to typer af bred kommunikation. 1) Vi skal holde os fra 'ekspertrollen', hvor vi bliver spurgt om udtalelser om dette og hint. Det fører nemt til politisering og konflikt med nogle medlemmer. 2) Formidling af konkrete resultater og konklusioner. REG LABs fokusanalyser er en god og konkret baggrund hvor vi gerne må søge at formidle viden. Bestyrelsen foreslog, at der udarbejdes en kommunikationsstrategi i forbindelse med hver af REG LABs analyser.

4. Fremtidige analyser

Der var udarbejdet to skriftlige oplæg.

1) Medlemsdrevet innovation:

Det blev **besluttet** at igangsætte et pilotprojekt om medlemsdrevet innovation med tre medlemsorganisationer som fokus. Når vi har vurderet resultaterne besluttet det om vi skal arbejde videre i samme retning.

2) Temaer:

Oplægget affødte en større drøftelse af hvilke temaer der er strategisk vigtige for erhvervsudviklingen i Danmark, og som REG LAB derfor bør adressere. I det følgende er **hovedindtryk og synspunkter** fra drøftelsen søgt gengivet:

Innovationskraft

- REG LAB kunne fokusere fremadrettet på hvad Danmark skal leve af i fremtiden, hvordan Danmark kan blive mere produktive og innovative m.v., jf. den aktuelle diskussion om at Danmark taber konkurrencekraft.

- REG LAB kunne kigge på internationale trusselsbilleder - hvad er Danmark oppe imod, og hvad skal vi gøre ved det.
- REG LAB kunne igangsætte et arbejde, der undersøger Danmarks manglende kultur for at skabe vækst. Hvad er det man kan i andre lande, og hvad kan vi gøre for at ændre det? De lande, der skal deltage i undersøgelsen, skal have gennemført ændringer i kulturen. Singapore, Taiwan er eksempler. Karlstad blev også nævnt. Projektet kunne hedde – ”Fra *godt-nok-mentalitet* til *vindermentalitet*”. Flere bifaldt forslaget.
- REG LAB kunne gennemføre et projekt, der skal resultere i et redskab, som kan indfange områders/regioners specifikke karakteristika. Forslaget er beskrevet i det på forhånd udsendte mødemateriale.

Metropoler som trækraft

- REG LAB kunne - med udgangspunkt i OECDs analyse og anbefalinger - igangsætte en undersøgelse om metropoler. Eksempelvis peger OECD på, at centrale aktører ikke samarbejder tilstrækkeligt, mens aktørerne selv synes de gør.
- Flere bifaldt forslaget og Marlene Haugaard nævnte, at der er grøde blandt aktørerne i Hovedstaden, og at der efterhånden må være opbakning til sådan et projekt.
- Sekretariatschefen nævnte at REG LAB efterhånden har fået bedre fodfæste i Hovedstadsregionen med medlemmer blandt både kommuner, og erhvervsservice mv. Desuden ligger projektet i logisk forlængelse af REG LABs fokusanalyser om hhv. udkantsproblematik og de mellemstore byer.

Øvrige

- Der blev efterlyst en undersøgelse med fokus på den faldende søgning til ungdomsuddannelser, og ikke mindst drengenes manglende interesse i at uddanne sig. Hvis vi kunne få flere ind i de erhvervsrettede uddannelser, så ville det også skabe mere produktivitet.
- Det kreative bureaukrati. Diskussionerne på årskonferencen var vanskelige, men det blev nævnt at vi bør holde fast i temaet, jf. omtalen i notatet. Dog bør vi overveje om vi skal stryge 'kreative' og i stedet kalde det noget i retning af ”den innovative erhvervsudvikler.”

5. Eventuelt

Intet

6. Fremtidige møder

Bestyrelsen vedtog at der stiles efter at fastlægge to møder, dels i slutningen af året (november), dels i marts 2011. Sekretariatschefen udsender mødekalender.

Tak til RUC for lokaler og frokost.