

REG LAB bestyrelsesmøde torsdag d. 29. marts 2012

Sted: REG LAB, Knabrostræde 30, 1, København K.

Mødetidspunkt: kl. 10-12.30.

Forventede deltagere: Hans-Henrik Fischer, Michael Kaas-Andersen, Ane Buch, Henrik Toft Jensen, Henning S. Christensen, Niels Johannessen, Peter Frost, Torben Henriksen. Fra sekretariatet: Bjarne E. Jensen og Merete Daniel Nielsen

Deltager ikke: Erik Ernø-Kjølhede, Marlene Haugaard, Flemming K. Fink, Thomas Alslev Christensen, Per Bennetsen, Gitte Bengtsson, (Niels Arendt Nielsen og Anders Hoffmann).

reglab

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

info@reglab.dk
www.reglab.dk

Dagsorden:

1. Velkomst og orientering fra formanden

Finn Lauritzen, Erhvervsstyrelsen, er fratrådt. Efter omorganisering i er Anders Hoffmann ny chef for Vækst og Erhvervsfremme, og indtræder herefter i bestyrelsen - ligesom Niels Arendt Nielsen formelt som observatør ind til generalforsamlingen 3. maj. Anders har medvirket i talrige REG LAB-aktiviteter og kender foreningen rigtig godt.

2. Aktivitetsrapport

Orientering fra sekretariatet om igangværende og kommende aktiviteter. Flere af ideerne til analyser gav anledning til en god diskussion og gode ideer.

Som supplement orienterede sekretariatet om igangværende dialog med Uddannelsesministeriet, hvor REG LAB giver sparring og input til den kommende Innovationsstrategi. Der er også en frisk idé om at lave en REG LAB Workshop om innovationsstrategien. Bestyrelsen bakker op om at sekretariatet søger at spille ind på den dagsorden.

Der blev drøftet om hvorvidt turisme er en del af den kommende innovationsstrategi, og de 'vækstteams' som er lanceret af Erhvervs- og Vækstministeriet. Det blev foreslået, at REG LAB søger at løfte turisme ind i erhvervsdagsordenen, fx ifm. det medlemsarrangement, som er på skitseblokken.

Bestyrelsen drøftede den workshop om 'Fremtidens lokale erhvervsfremme' som REG LAB afholdt 27. marts for en indbudt kreds af erhvervschefer fra Østdanmark. Der er meget stor forskel på, hvordan man ser erhvervsfremme og hvordan man arbejder med området. Derfor har den slags arrangementer i sig selv et formål ift. at fungere som øjenåbner for aktørerne. Det var en klar anbefaling fra mødet, at det er særdeles relevant at tage fat i KL/EBSTs to år gamle rapport og lave en kort

sammenskrivning af konklusionerne. Sekretariatet vil snarest sammenfatte pointer fra mødet og lægge en plan for det videre arbejde.

De foreløbige konklusioner fra fokusanalysen CPH2020 blev kort drøftet, jf. aktivitetsrapporten. Analysen ventes færdig til august.

Fokusanalysen om Fremtidens Industri er også i fuld gang. Ane Buch orienterede om, at analysen er koblet til arbejdet i Danmarks Vækstråd hvor der er en drøftelse af temaet ifm. Folkemødet på Bornholm medio juni. REG LABs analyse ventes i udkast ultimo juni, færdig rapportering til september. På begge analyser er der løbende fokus på implementering og formidling.

Generelt har vi en stor udfordring med at finansiere analyserne. Som medlemsundersøgelsen fra efteråret viste, er fokusanalyserne en hjørnesten i REG LABs virke. Der er stor interesse fra medlemmerne for vores analyser og analyseideer, men pengene sidder bestemt ikke løst for tiden. Det er en kritisk udfordring for os.

Analyseideen om vækstkultur er vi fortrøstningsfulde om, at kunne mobilisere finansiering til, og håber at både regioner og kommuner vil købe sig ind. Vi inviterer snarest til en workshop som skal medvirke til at forme analysen.

REG Monitor blev drøftet. Der er en erkendelse af at det er meget relevant at lave et samlet monitoreringsværktøj, men skepsis ift. om det er muligt, at realisere. Derimod er der et ønske om at lave en slags forprojekt: Vi skal være bedre til at kigge på tværs af ordninger regionalt og nationalt: Hvordan skal man monitorere og tolke resultaterne? REG LAB laver oplæg.

Medlemsudviklingen blev drøftet på baggrund af den aktuelle gen- og nyttegning af medlemmer. Nedgang i kontingentbidraget skyldes at regionernes bidrag er nedsat. Sekretariatet konstaterede at vi aktuelt har mere deltagerbetaling til add-ons, fx seminar-række for Københavns Kommune og Væksthus Sjælland.

Netmatch og Enterprise Europe Network: Bestyrelsen var tilfreds med aktiviteterne og ønskede, at vi arbejder ambitiøst for at de gode resultater skal udnyttes endnu mere: Vi har et stærkt set-up og god performance; sådan et guldæg skal blive mere kendt og være en stærk del af fremtidens erhvervs- og innovationsstrategi.

3. Årsregnskab 2011. Revideret budget for 2012.

Bjarne gennemgik årsregnskabet: Omsætningen er for kerneforretningen lavere i 2011 end 2010. Omkostningerne ligger tilsvarende lavere. Kontingenterne er på nogenlunde samme niveau som tidligere år. Samlet resultat på 14.000 kr. for 2012. Likviditeten i foreningen er sund og egenkapitalen er på et passende niveau. Regnskabet er anmærkningsfrit fra revisor.

Niveauet for analyseindtægter i 2011 lavere end i 2010, og lavere end ønskeligt. Det har været vanskeligere og taget lang tid at mobilisere de to store analyser som kører nu. Derfor er en stor del af indtægterne periodiseret til 2012.

Hvad betyder det for 2012 og 2013? En del finansiering er i kassen allerede. Og vi arbejder på at få analyserne hurtigere i sporet hvilket fx præger de aktuelle analyseideer. Ultimativt afhænger realisering dog af om det er muligt, at mobilisere finansieringen og det er vi ikke selv helt herrer over.

Netmatch havde i 2011 en større omsætning end ventet, og havde en samlet indtægt på 2 mio., mens Enterprise Europe Network havde en samlet indtægt på godt 1 mio. Samlet set gav de to aktiviteter et lille underskud.

Samlet overskud på 30.000 – Gennemgang af EEN posterne: Netmatchs del af EEN er at dække innovationsnetværkene over hele landet, og skal ikke direkte servicere virksomheder i Hovedstaden.

Regnskabet for 2011 og det reviderede budget for 2012 blev godkendt.

4. REG LABs Erhvervsudviklerpris 2012

Bjarne fortalte om baggrunden for REG LABs erhvervsudviklerpris. Første år annoncerede vi gennem nyhedsbrevet og fik en række indstillinger af noget ujævn karakter. Sidste år fandt sekretariatet selv en række forslag, som blev researchet. I år blev de to fremgangsmåder kombineret med annoncering gennem nyhedsbrevet og ved selv at vidererecherche et par forslag.

Bjarne gennemgik input fra de bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet.

Bestyrelsen var enig om at Ruben Krogs indsats i Vejle bør have prisen. Michael Kaas-Andersen bekræftede, at indsatsen er exceptionel og burde bredes ud til hele erhvervsskolesektoren. Der er en stor nytteværdi hvis REG LAB kan medvirke til at markedsføre det gennem Erhvervsudviklerprisen. Vejle indsatsen udmærker sig ved, at bygge på personlig engagement og kombinerer unges gå på mod med, at de kommer igennem en vigtig proces der kan give dem læring for livet og måske være med til, at gøre dem til succesrige iværksættere. Sådant en indsats fortjener skulderklap og omtale. Det er vigtige aspekter ift. fremtidens Danmark. Endvidere er det et eksempel som REG LAB har medvirket stærkt til at beskrive. Sekretariatet opfordredes til at tjekke om indsatsen er tilstrækkeligt forankret, og ikke blot løber ud i sandet når Ruben Krog går på pension. Med mindre der er svagheder i dette er det besluttet at Ruben Krog skal have udmærkelsen.

Der var enighed om at også Early Warning er en meget vigtig og vellykket opgave som er løst fremragende. Endvidere er finansieringen netop ved at udløbe, så det kunne have en værdi at give Early Warning et rykklap. Bestyrelsen besluttede at selv om vi ikke giver prisen til Early Warning, skal vi give Early Warning rosende omtale fx gennem omtale i nyhedsbrevet og evt. på Årskonferencen.

5. Ordinær generalforsamling 3. maj 2012

Bjarne gennemgik valg til bestyrelse og her fremgår det, at KL's og Erhvervsministeriets repræsentant er på valg. Her indstiller KL Niels Arendt Nielsen og Erhvervsstyrelsen indstiller Anders Hoffmann hvilket bestyrelsen naturligvis bakker op.

Øvrige på valg i år er: Niels Johannesen, Henrik Toft Jensen, Per Bennetsen og Thomas Alslev Christensen. Alle modtager genvalg.

Marlene Haugaard og Torben Henriksen er ikke valgt på generalforsamling, men er inviterede af bestyrelsen som repræsentanter for andre, væsentlige medlemsgrupper. Bestyrelsen ønsker også i det kommende år, at de to indgår i bestyrelsen. Derudover besluttede bestyrelsen at invitere Finn Lauritzen fra Øresundskomiteen til REG LABs bestyrelse, for at repræsentere en tværregional/tværnational vinkel.

6. Evt. og næste møde.

Møderne for det kommende bestyrelsesår fastlægges efter generalforsamlingen 3. maj og som udgangspunkt med følgende terminer: juni/august 2012, primo november 2012, ultimo marts 2013.

Bilag:

- Generalforsamling 2012
- Regnskab 2011 og Budget 2012

Bilag til bestyrelsesmøde 29. marts 2012.

Generalforsamling 2012

Kontingentsatser 2013

Foreslås uændret.

Valg til bestyrelsen

Af skemaet nedenfor fremgår den aktuelle bestyrelse samt valgperiode.

Bestyrelsesmedlem/medlemsgruppe	På valg i	Indstilling fra bestyrelsen
3 medlemmer fra erhvervslivet/dettes organisationer:		
Hans Henrik Fischer, (Formand) Advokat.	2014	Ikke på valg
Erik Ernø-Kjølhede, direktør, Silkeborg Data	2014	Ikke på valg
Ane Buch, Administrerende direktør, Håndværksrådet.	2014	Ikke på valg
2 medlemmer fra staten:		
Thomas Alslev Christensen, Kontorchef Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Videnskabsministeriet. Valgt i 2008.	2012	Indstilles til genvalg
Finn Lauritzen (Næstformand), Direktør, Erhvervs- og Byggestyrelsen.	Fratrædt	Anders Hoffmann indstilles
3 medlemmer fra regionerne/Danske Regioner:		
Henning Christensen, afdelingschef, Region Nordjylland	2014	Ikke på valg
Per Bennetsen, direktør regional udvikling, Region Sjælland.	2012	Indstilles til genvalg
Gitte Bengtsson, Regionalpolitisk direktør, Danske Regioner.	2014	Ikke på valg
3 medlemmer fra videninstitutioner		
Michael Kaas-Andersen, Direktør, CEU-Selandia	2014	Ikke på valg
Flemming K Fink, Centerdirektør Aarhus Entrepreneurship ved Aarhus Universitet	2014	Ikke på valg
Henrik Toft Jensen, Lektor, Roskilde Universitet.	2012	Indstilles til genvalg
3 medlemmer fra kommunerne/KL:		
Claus Ørum Mogensen, Kontorchef, KL. Valgt i 2009	Fratrædt	Niels Arendt Nielsen indstilles
Peter Frost, Kommunaldirektør, Køge Kommune	2014	Ikke på valg
Niels Johannesen, Kommunaldirektør, Aabenraa Kommune.	2012	Indstilles til genvalg
Bestyrelsen kan supplere bestyrelsen med yderligere maksimalt tre personer fra andre medlemsgrupper:		
Marlene Haugaard, direktør, Væksthus Hovedstaden. Valgt i 2008.		Inviteret
Torben Henriksen, direktør, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Valgt i 2008.		Inviteret

Regnskab 2011 og Budget 2012.

Revideret marts 2012, godkendt 29. marts.

Dette dokument tager udgangspunkt i tilsvarende dokument dateret 28/10-2011, drøftet på REG LABs bestyrelsesmøde i november 2011.

Eventuelle kommentarer/ændringer er omtalt i fodnoter.

Indtægter

Indtægter	BUD 2012	Realiseret 2011	BUD 2011	2010	2009
Kontingenter ¹	2.300.000	2.597.500	2.560.000	2.560.000	2.437.500
Analyser ²	2.000.000	775.000	2.000.000	2.050.000	1.775.000
Studieture	0	0	0	0	121.200
Andet ³	100.000	40.581	0	2.333	53.154
Forudbetaling primo	0		0	230.000	224.000
Forudbetaling Ultimo	0	-370.000	0		-780.000
Nettoomsætning REG LAB	4.350.000	3.043.081	4.560.000	4.842.333	3.830.854
Netmatch (resultat) ⁴	20.000	30.875	228.345	228.345	4.750
EEN (resultat) ⁵	20.000	-34.460	68.239	58.690	-
Omætning i alt ⁶	4.390.000	3.039.496	4.856.584	5.129.368	3.835.604

¹ Kontingentsatserne for regionerne er i 2012 nedsat med samlet 200.000. Derfor er de forventede kontingentindtægter nedsat tilsvarende. Gentegningen af medlemskaber for 2012 er gået som forventet. Ingen ændring.

² Analyseindtægterne for 2011 er lavere end budgetteret. Desuden er de tungeste dele af analyserne skubbet ind i 2012; dermed er såvel indtægter som udgifter tilsvarende skubbet til 2012.

³ Ændret fra 50.000 til 100.000. Omfatter add-on services som seminarække for Københavns Kommune og Væksthus Sjælland.

⁴ Netmatch-regnskabet føres separat. I 2010 og BUD 2011 er der tale om et bruttoresultat med indtægter og eksterne udgifter, men eksklusiv interne lønomkostninger i REG LAB. I 2011-regnskabet udgør Netmatch et eget cost center med alle udgifter indregnet i resultatet ovenfor. Se note om Netmatch og EEN.

⁵ Ændret fra 70.000 til 20.000. EEN-resultatet er inklusive alle interne og eksterne udgifter. Se note om Netmatch og EEN.

⁶ Samlet BUD 2012 uændret

Omkostninger

1	Direkte omkostninger	BUD 2012	Realiseret 2011	BUD 2011	2010	2009
2	Konferencer	300.000	276.014	500.000	517.652	366.720
3	Studietur	0	0	0	0	90.640
4	Tryksager	113.525	113.525	80.000	41.950	66.459
5	Analysér	1.600.000	470.795	1.800.000	1.914.134	858.754
	NyhedsRADAR	69.080	69.080	-	-	-
6	Andre underleverandører	100.000	92.661	200.000	206.444	7.103
7	Direkte omkostninger i alt	2.182.605	1.022.075	2.580.000	2.680.180	1.389.676
8	Andre eksterne omkostninger:					
9	Diverse (trp, adm etc.)	60.000	130.330	60.000	63.305	58.720
10	Lokaleomkostninger	167.500	147.001	187.500	154.500	114.000
11	Drift af sekretariat	800.000	652.696	800.000	843.810	1.578.558
12	Kontorartikler	10.000	12.828	10.000	10.314	8.177
13	EDB-udgifter / hjemmeside	30.000	25.884	40.000	71.140	143.942
14	Kontorinventar	4.000	-	4.000	10.519	4.644
15	Porto og gebyr	5.000	5.371	20.000	31.694	19.432
16	Revision og regnskabsassistance	55.000	39.400	45.000	38.000	26.600
17	Forsikringer	3.000	362	3.000	2.641	940
18	Faglitteratur og kontingenter	1.000	1.518	1.000	0	858
19	Småanskaffelser	5.000	8.369	1.000	0	1.000
20	Kassedifference		73		-1.198	3
21	Andre eksterne omkostninger	1.140.500	1.023.832	1.171.500	1.224.725	1.956.874
22						
23	Personaleomkostninger					
24	Lønninger	950.000	878.398	900.000	871.351	36.325
25	Regulering, feriepenge hensat	36.096	36.096	-	-	-
26	Bestyrelse (formandshonorar)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	Andre omkostninger til social (for)sikring	15.345	15.345	20.000	14.384	294
28	Kørepenge	6.852	6.852	-	-	-
29	Personaleudgifter	77	77	-	-	-
30	Gebyr danløn	540	540	-	-	-
31	Pensioner (ATP)		-	12.000	9.704	-
32	Personaleomkostninger	1.058.910	987.308	982.000	945.439	86.619
33	Omkostninger i alt	4.382.015	3.033.215	4.733.500	4.850.344	3.346.550

Resultatopgørelse

	BUD 2012	Realiseret 2011	BUD 2011	2010	2009
I alt indtægt REG LAB	4.390.000	3.039.496	4.856.584	5.129.368	3.835.004
Omkostninger i alt Direkte omkostninger, andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger.	4.382.015	3.033.215	4.733.500	4.850.344	3.432.569
Finansieringsindtægter (renter)	7.828	7.828	5.000	7.043	7.799
Resultat	15.813	14.109	128.084	286.067	410.234

Egenkapital

	BUD 2012	Realiseret 2011	2010	2009	2008
Akkumuleret	745.040	729.227	715.118	429.051	19.000

Note: Netmatch (note side 15 i Årsrapport 2011)

Netmatch er et projekt under REG LAB. Projektet kører fra oktober 2009 og tre år frem, med mulighed for forlængelse. Forsknings- og Innovationsstyrelsen er opdragsgiver. Kontrakten løber til oktober 2012 med mulighed for forlængelse i 2 år. Rådet for Teknologi og Innovation har besluttet at forlænge kontrakten.

Netmatch har en samlet kontrakt på 4,5 mio. kroner fordelt over fem år. Kontrakten køres som et separat regnskab hvor alle indtægter matches af tilsvarende udgifter som faktureres af 'underleverandørerne' REG LAB og projektpartneren Navigators. Netmatchs regnskab er altså konstant i 0,-. I 2011 er der som tillæg til den ordinære Netmatch-aktivitet gennemført en benchmark-analyse, hvor Netmatch har leveret et stort bidrag til researchen i Danmark. Derfor er den realiserede omsætning højere end budgetteret.

I 2011 er der en samlet indtægt på 2.163.131. REG LABs andel af indtægterne udgør kr. 710.058. Der er en samlet udgift på kr. 679.183. Dette beløb inkluderer alle udgifter til lønninger og andel af lokaleudgifter. Herefter er der et resultat på kr. 30.875 som indgår i REG LABs omsætning.

I budgetlægningen anvendtes en anden opgørelsesform; alene derfor afviger budgettallene væsentligt fra det realiserede.

Netmatch	BUD 2012	Realiseret 2011	BUD 2011	2010	BUD 2010	2009
Indtægter	600.000	710.058	500.000	496.438	(1.500.000)	67.354
Omkostninger	580.000	679.183	400.000	268.093	(1.500.000)	62.604
Resultat	20.000	30.875	100.000	228.345	0	4.750

"Resultat" for Netmatch er til og med 2010 et bruttoresultat uden fradrag for interne løn- og personaleomkostninger. Fra og med 2011 køres Netmatch som eget cost-centre.

Note: Enterprise Europe Network (note side 16 I Årsrapport 2011)

Enterprise Europe er en funktion som er startet 1. maj 2010. Aktiviteten er finansieret af EU og af forsknings- og innovationsstyrelsen på en kontrakt som løber til og med 2012. Funktionelt hænger aktiviteten særdeles tæt sammen med Netmatch.

EEN	BUD 2012	Realiseret 2011	BUD 2011	2010	2009
Indtægter	1.045.000	1.116.013	1.043.239	672.414	-
Omkostninger					
Løn ⁷	775.000	726.273	650.000	390.717	-
Rejser og underleverancer	100.000	206.740	-	-	-
Andre interne og eksterne omkostninger	150.000	218.372	325.000	**223.007	-
Resultat	20.000	-34.460	68.239	***58.690	0

**Inkluderer alle øvrige udgifter, herunder kontorhold, personaleudgifter, administration og honorarer til løse og faste samarbejdspartnere.

***Resultatet er et nettoresultat med alle faktiske udgifter indregnet. EEN skal give et overskud som kan bruges såfremt der opstår særlige behov (fx hvis der indtræffer langtidssygdom).

⁷ Inkluderer lønudgifter til den faste EEN-medarbejder (Susanne) og til sekretariatschefen. Fra august 2011 yderligere en medarbejder (Kaspar)