

## **Referat af REG LABs generalforsamling d. 28. maj 2015 kl. 17.00.**

### **1. Valg af dirigent**

Bestyrelsesformand Hans Henrik Fischer bød velkommen til REG LABs ordinære generalforsamling 2015 og hørte om der var forslag til valg af dirigent. Henrik Toft Jensen, Roskilde Universitetscenter, blev foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er annonceret i mail direkte til medlemmerne den 24. marts 2015 kl. 12.52. Og at endelig dagsorden er udsendt til alle medlemmer den 29. april 2014 klokken 11.06. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Årsrapport 2014 og referater fra REG LABs bestyrelse er tilgængelig på <http://reglab.dk/om-reg-lab/oekonomi-og-organisering>.

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

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand Hans Henrik Fischer. Formanden gennemgik foreningens aktiviteter i løbet af året med særlig fokus på medlemsarrangementer, analyser og formidling.

Formanden gennemgik årets medlemsaktiviteter i form af konferencer og workshops og noterede, at deltagernes evaluering af de større medlemsarrangementer tyder på, at der generelt er kvalitet og tilfredshed.

Formanden betonedede i særlig grad, at det er vigtigt, at REG LAB ikke blot indsamler ny viden, men at vi aktiverer den. Derfor er det vigtigt, at foreningen bruger mange kræfter på at formidle viden gennem sparring og oplæg hjemme hos medlemmerne.

Formanden gennemgik medlemsundersøgelsen, der blev gennemført ved årsskiftet 2014/15. Undersøgelsen viser, at der blandt REG LABs medlemmer er stor tilfredshed med de aktiviteter og ydelser, der tilbydes. Resultatet ligger på samme niveau som foregående undersøgelse 18 måneder tidligere, men med væsentlig større og bredere svarprocent. Bestyrelsen har vurderet, at resultatet er tilfredsstillende.

Medlemsudviklingen er fremdeles stabil, idet der dog i 2014 blev realiseret en fremgang til rekordniveauet 106 medlemsorganisationer. I 2015 fastholdes niveauet idet der fortsat er 106 medlemsorganisationer.

Formandens plancher fra beretningen er vedlagt dette referat som bilag.

Dirigenten takkede for beretningen og konstaterede herefter, at beretningen er taget til efterretning.

### **3. Fremlæggelse af årsrapport til orientering.**

Dirigenten gav ordet til sekretariatschef Bjarne E. Jensen, som i sin egenskab af sekretariatschef for REG LAB fremlagde årsrapport for 2014.

Sekretariatschefen nævnte, at årsrapporten ligger på hjemmesiden og er annonceret via mail/nyhedsbrev til alle medlemmer. Sekretariatschefen nævnte også, at årsrapporten er blevet præsenteret og drøftet på seneste bestyrelsesmøde. Hovedtallene fremgår af plancher som er vedlagt dette referat som bilag

Dirigenten takkede for orienteringen. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

### **4. Det kommende års arbejde**

Udgangspunktet for arbejdet i det kommende år fremgår af ledelsesberetningen i Årsrapporten. Yderligere stikord fremgår af plancher, som er vedlagt dette referat som bilag.

### **5. Fastsættelse af kontingenter.**

Dirigenten orienterede om kontingenterne for 2015, jf. nedenstående. Af indkaldelsen til generalforsamlingen fremgår at kontingentsatserne foreslås uændret i 2016. Forslag godkendt.

<b>Medlemsgruppe</b>	<b>Kontingent</b>
Regioner	150.000
Ministerier og styrelser	125.000
Kommuner	30.000
Kommunesamarbejder	25.000
+ for hver kommune	10.000
Universiteter og professionshøjskoler	20.000
Organisationer	20.000
Regionale Væksthuse	10.000
Virksomheder	10.000
Erhvervsråd (uden for kommunal administration)	10.000
Erhvervsskoler	10.000
Klyngeorganisationer	10.000

## **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt formand og næstformand fra bestyrelsen.**

Dirigenten henviste til bestyrelsens indstilling til valg til bestyrelsen som var udsendt sammen med dagsordenen. Forslaget til fremtidig sammensætning af bestyrelsen blev vedtaget, og bestyrelsen ser herefter således ud:

Hans Henrik Fischer, (formand) advokat  
Hanne Schou, underdirektør, Dansk Industri  
Ane Buch, administrerende direktør, Håndværksrådet  
Andreas Blohm Graversen, kontorchef, Forsknings- og Innovationsstyrelsen  
Niels May Vibholt, kontorchef, Erhvervsstyrelsen  
Henning S. Christensen, afdelingschef, Region Nordjylland  
Tue David Bak, udviklingsdirektør for innovation og vækst, Region Sjælland  
Lotte Holten-Møller, kontorchef, Danske Regioner  
Michael Kaas-Andersen, direktør, CEU-Selandia  
Henrik Toft Jensen, lektor, Roskilde Universitet  
Niels Arendt Nielsen, kontorchef, KL  
Thomas Knudsen, kommunaldirektør, Lolland Kommune  
Niels Aagesen, kommunaldirektør, Vejle Kommune  
Marlene Haugaard, direktør, Væksthus Hovedstaden  
Finn Lauritzen, direktør, Öresundskomiteen

Hans-Henrik Fischer fortsætter som formand, og Lotte Holten-Møller fortsætter som næstformand.

Dirigenten lykønskede med valget og bød særligt velkommen til de nye i bestyrelsen: Niels Aagesen og Andreas Blohm Graversen

## **7. Valg af revisor.**

Kappelskov Revision A/S blev genvalgt.

## **8. Eventuelle forslag.**

Dirigenten konstaterede, at der ikke var kommet yderligere forslag. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til bestyrelsesformanden.

Bestyrelsesformanden takkede dirigenten for indsatsen og erklærede REG LABs ordinære generalforsamling 2015 for afsluttet.


Underskrevet af dirigenten Henrik Toft Jensen



**REG LAB 2015**  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Årsrapport
4. Strategiplan
5. Fastsættelse af kontingenter
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag (ingen forslag stillet).




**PKT. 1 – VALG AF DIRIGENT**

Valg af dirigent.



**PKT. 2 – FORMANDENS BERETNING**

v/bestyrelsesformand  
Hans Henrik Fischer



**HOVEDPUNKTER:**

**Medlemsudvikling: Stabil.** Tilgang blandt kommuner, nedgang blandt uddannelsesinstitutioner. Samlet: status quo. Hvilket er lig med rekordåret 2014.

**Medlemsundersøgelsen 2015: Stabil.** "Høj kendskabsgrad, høj anvendelsesgrad, stor tilfredshed". Samme niveau som foregående undersøgelse 18 måneder tidligere, men med væsentlig større og bredere svarprocent. Drøftet i bestyrelsen, konklusion: tilfredsstillende.

4

**DET SÆDVANLIGE:**

**REG LAB fokusanalyser:**  
"Vækstkulturens DNA" og "Industrielle succes historier" afsluttet (i april hhv. november). "Succesrige servicevirksomheder" igangsat. Desuden udgav vi debatoplægget "Hvad er god erhvervs- og innovationsfremme i et virksomhedsperspektiv?" og kataloget "Dansk forskning i regional udvikling – et overblik"


**Medlemsarrangementer.** Fire arrangementer med 50-200 deltagere.

**Den faste formidling: Nyhedsbrev, Radar.** Det bliver brugt, viser medlemsundersøgelsen.

**Den personlige formidling og sparring:** Mange optrædender hjemme hos medlemmerne som foredragsholder, faglig konferencier, debatleder, diskussionspartner. Det værdsættes i stor grad og er medvirkende til medlemstilfredsheden.

5

**PKT. 3 – FREMLÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT**



## HVEM ER VORES MEDLEMMER

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Regioner	5	5	5	5	5	4	4
Kommuner:	31	31	35	35	35	38	43
Erhvervsservice	14	12	11	10	9	9	9
Ministerier:	2	2	2	2	2	2	2
Videninstitutioner:	12	15	17	20	23	25	20
Organisationer:	13	12	11	9	7	8	8
Klynger/brobyggere:	8	8	7	9	9	9	9
Virksomheder:	9	11	10	10	10	11	11
<b>I alt:</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>106</b>

## HOVEDTAL 2013

- Omsætning REG LAB: 4,3 mio.
- Omsætning Netmatch: 3,4 mio. (nettoomsætning: 659.060)
- Omsætning Enterprise Europe Network: 1.1 mio.
- Samlet omsætning: 8,8 mio.
- Samlet resultat: +99.366
- Akkumuleret egenkapital per 1/1: 895.496

## PKT. 4 – FREMLÆGGELSE AF STRATEGIPLAN

reg:lab

## HOVEDPUNKTER

### Business as usual...

**Medlemsarrangementer.** Årskonference 28. maj om service etc.  
Efterårskonference i november: "Vækstens Danmarkskort."  
Workshop om byregioner 1. oktober 2015.

**Ud, ud, ud!** Ikke flere REG LAB-arrangementer, men gerne flere "medlem+REG LAB-arrangementer". Mindsker møde-konference-overload og giver stor oplevet værdi.

**Sampil** med medlemmer, hjælp, understøtte netværk og viden 1-1.

**Udfordring:** Mange aktører der understøtte viden og netværk regionalt (væksthuse, regioner, kommunesamarbejder etc.).

## PKT. 5 – FASTLÆGGELSE AF KONTINGENTER

For 2016

Foreslås uændret. Se de gældende satser på næste side.

reg:lab

## KONTINGENTER 2015

Medlemsgruppe	Kontingent 2015
Regioner	150.000
Kommuner	30.000
Kommune-samarbejder	Kommunesamarbejder betaler 25.000 for første kommune, 10.000 for hver af de følgende
Ministerier / styrelser	125.000
Organisationer	20.000
Universiteter og professionshøjskoler	20.000
Erhvervsskoler mv.	10.000
Klyngeorganisationer	10.000
Erhvervsråd	10.000
Regionale væksthuse	10.000
Virksomheder	10.000


**PKT. 6 – VALG AF  
BESTYRELSE**

Jf. forslag i dagsorden og  
konferencemappe



**PKT. 7 – VALG AF  
REVISOR**

Kappelskov Revision genvælges.



**PKT. 8 – EVENTUELLE  
FORSLAG**

Der er ikke indkommet forslag

