

REG LAB bestyrelsesmøde

Tidspunkt: tirsdag d. 7. april 2015 kl. 12.00-15.00

Sted: Vejle Handelsskole

Deltagere:

Hans Henrik Fischer, Thomas Knudsen, Michael Kaas-Andersen, Marlene Haugaard, Lotte Holten-Møller, Ane Buch, Tue David Bak, Henrik Toft Jensen, Niels May Vibholt, Henning Christensen, Flemming K. Fink, Hanne Schou.

Fra sekretariatet deltog Bjarne E. Jensen og Merete Daniel Nielsen.

Deltog ikke: Niels Johannesen, Finn Lauritzen, Henrik Toft Jensen, Niels Arendt Nielsen og Ane Buch.

1) Genbesøg hos modtageren af REG LABs Erhvervsudviklerpris 2012

Uddannelsesleder Ruben Krogh, Vejle Handelsskole modtog REG LABs Erhvervsudviklerpris i 2012 for gennem 10 år at have udviklet et unikt og iværksætter- og innovationsmiljø med fokus på unge iværksættere.

Casen fra Vejle Handelsskole er grundigt beskrevet i REG LABs fokusanalyse "Erhvervsskolerne som partnere for innovation og forretningsudvikling".

Bestyrelsen mødte to af nøglepersonerne: Udover uddannelsesleder Ruben Krogh deltager også Vejles erhvervschef Michael Jul-Nørup, som arbejder tæt sammen med Ruben Krogh om iværksætteri og innovation. Bestyrelsen fik både en præsentation og gåtur til faciliteterne i IDEA House.

Ruben Krogh fortalte levende om udviklingen på skolen før og efter 2012 samt de aktuelle ekspansionsplaner. Suppleret af erhvervschef Michael Jul-Nørup, Vejle Erhvervsudvikling.

Det er tydeligt, at Rubens indsats og resultater er enestående ift. at skabe en iværksætterkultur blandt de unge – og at dette har en afsmittende effekt på det generelle iværksætttermiljø i Vejle. Ruben og Michael bemærkede desuden, at modtagelsen af REG LABs Erhvervsudviklerpris i 2012 var starten på mere opmærksomhed og flere priser; den havde en betydning.

Bilag: Omtale af REG LABs Erhvervsudviklerpris 2012:

http://www.reglab.dk/media/34047/artikel_erhvervsudviklerprisen_2012.pdf

2) Årsregnskab 2014 og budgetopfølgning 2015

Bjarne gennemgik regnskabet for 2014 i forhold til resultat, samlet omsætning samt øvrige hovedpunkter i årsrapporten. Samlet set er regnskabet sundt med et lille overskud på driften. Bjarne gennemgik desuden budgetopfølgningen.

Bestyrelsen fandt regnskab og budgetopfølgning tilfredsstillende.

Herefter underskrev bestyrelsen regnskabet som godkendt med indstilling om endelig godkendelse på generalforsamlingen 28. maj.

3) Disponering af overskud

Årsrapport 2014 udviser et samlet positivt resultat på kr. 99.366.

Det er ikke hensigten at foreningen skal give overskud. Overskuddet er inden for normalområdet og foreslås overført til egenkapitalen.

Bestyrelsen tilsluttede sig denne indstilling.

4) Generalforsamling 2015

På bestyrelsesmødet 15. september 2014 blev form og indhold på generalforsamlingerne drøftet: "Bestyrelsen fastslog, at generalforsamlingen er og skal være en formalitet med indhold, som i forvejen er processet i bestyrelsen. Det formelle bør ikke fylde mere – men gerne endnu mindre – på Årskonferencen. Det er ikke ønskeligt, at generalforsamlingen tager kraft ud af Årskonferencen ved fx at lægge den parallelt med matchmaking. Det blev foreslået, at for at øge kendskab og transparens kan beretningen udsendes på forhånd eller inkluderet i konferencemappen."

Ordinær generalforsamling 2015 afholdes derfor i forlængelse af Årskonferencen 28. maj og holdes som en kort formalitet, hvor der ikke lægges op til lange redegørelser og diskussioner.

Til beslutning på generalforsamlingen er medlemskontingenter og bestyrelse. På bestyrelsesmødet skal bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen besluttes.

De nuværende kontingentsatser indstilles uændrede i 2016.

På valg til bestyrelsen er Henrik Toft Jensen, Niels Arendt Nielsen og Niels Johannesen. Ingen af de tre var til stede på mødet. Henrik Toft Jensen har forlods givet udtryk for, at han modtager genvalg. Sekretariatet blev bedt om at afklare de øvrige to medlemmers interesse for fortsættelse i bestyrelsen. Det samme gælder Finn Lauritzen, som ikke er valgt, men inviteret.

Der er fortsat en ledig plads fra staten efter Thomas Alslevs jobskifte. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for at supplere med en relevant deltager fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen i forhold til profil og interesse. Sekretariatet blev bedt om at tage kontakt til Styrelsen og afklare.

Bestyrelsen drøftede behovet for en vis cirkulation i bestyrelsen sat i relation til behovet for kontinuitet og ønsket om at have en meget kvalificeret bestyrelse. Det blev drøftet, om det eventuelt er relevant at sætte en tidsbegrænsning på bestyrelsesposter. Dette blev dog ikke vedtaget, idét det til enhver tid vejer tungere at have de rigtige profiler i bestyrelsen, end at der er konstant udskiftning. Det blev dermed besluttet, at bestyrelsesposterne tages op til årlig drøftelse.

Flemming K. Fink foreslog, at vi tog kontakt med Danske Universiteter som indgang til at identificere fremtidige bestyrelsesmedlem(mer) fra universitetsverdenen.

5) Disponering af fremtidige bestyrelsesmøder

Bestyrelsen overvåger og rådgiver driften af REG LAB. Hvordan sikrer vi, at denne opgave varetages godt, og at bestyrelsesarbejdet opleves som nyttigt og attraktivt? Forslag fremadrettet kunne eksempelvis rumme:

- Fagligt indslag. Der sigtes mod, at alle bestyrelsesmøder rummer et større fagligt indslag med eksterne indlægsholdere a la det aktuelle indslag i Vejle. Hensigten er, at bestyrelsen får fælles oplevelser med faglige indslag, som er relevante i REG LAB.
- Bordet rundt. Bestyrelsen er aktiv og medarbejdende. Hvert bestyrelsesmøde starter med en hurtig bordrunde, hvor ordet er frit, og stort og småt af relevans for REG LAB kan bringes frem og drøftes med bestyrelseskollegerne. Hensigten er i højere grad end hidtil at give rum for, at bestyrelsen kan dele oplevelser og indtryk af fælles relevans.
- Frekvens og sted. Kutyme er at holde tre bestyrelsesmøder om året, hvoraf det ene skal placeres vest for Storebælt. Skal vi holde fast i dette?
- Bestyrelsen havde en god drøftelse af disse forslag såvel som en bredere drøftelse af bestyrelsens rolle og ønsker.

Det generelle indtryk fra diskussionen er, at:

- Bestyrelsesmedlemmerne mener, at REG LABs rolle og bidrag er væsentligt, og at de finder deres egen tid anvendt på REG LAB som vel anvendt.
- Viden om regional udvikling er vores væsentligste opgave. Den opgave opfylder foreningen tilfredsstillende. Det skal vi holde fast i. Vigtigt, at bestyrelsen fremdeles ser sin rolle som at understøtte fokus på den regionale udvikling, og hvad der er behov for af ny viden.
- Faglige indslag a la dagens første punkt kan være en god idé. Ikke nødvendigvis til alle møder, men gerne et til to af årets tre møder. Afveksling i formen er fint. Men der var bred enighed om, at det er vigtigt, at emnet bliver koblet direkte til REG LABs aktiviteter. Fx koblet til et af mødets dagsordenspunkter eller koblet til en igangværende eller kommende REG LAB-analyse.
- Bordet rundt kan være en god idé. Ikke nødvendigvis til hvert møde, men gerne to af årets tre møder. Det giver de enkelte bestyrelsesmedlemmer en mulighed for at komme på banen og giver bestyrelsen samlet et indtryk af, hvad der sker i de respektive organisationer. Det vil også kunne give input til nye fokusanalyser. Dog vigtigt, at en sådan bordet rundt bliver styret og faciliteret ud fra et specifikt emne.

6) Medlemsundersøgelse 2015

REG LAB har to centrale kvantitative målepunkter: Medlemstilslutning og medlemstilfredshed. Medlemstilfredsheden bliver undersøgt gennem en undersøgelse, som gennemføres med intervaller på ca. 18 måneder.

Medlemsundersøgelsen 2015 blev gennemført i januar. Som vanligt gennemføres undersøgelsen af en ekstern leverandør, og besvarelser er anonyme.

I de foregående medlemstilfredshedsundersøgelser har der været en klar opadgående tendens. Resultaterne af medlemsundersøgelsen 2013 blev i bestyrelsen vurderet som meget tilfredsstillende.

Tilfredshedsmålingen 2015 viser resultater, som er næsten identiske med resultaterne i 2013. På den overordnede måling af tilfredshed er resultaterne helt identiske. Der er altså ingen fremgang. Heller ikke det modsatte.

Der er to forskelle i datamaterialet ift. undersøgelsen i 2013:

- a) I 2013 blev helt nye medlemsorganisationer sorteret, sådan at disse (antagelig mindre kvalificerede) ikke modtog spørgeskemaet. I 2015 er alle inkluderet.
- b) Svarprocenten er betydeligt højere i 2015 end i 2013. Deraf kunne man måske forvente, at 'kernebrugere' udgør en relativt mindre andel af respondenterne. Dog kan hverken a) eller b) aflæses i form af relativt mindre tilfredshed.

På nogle underpunkter mht. anvendelse er der en nedgang siden 2013-undersøgelsen. Det er på et niveau, som kan forklares med ovenstående forskelle i respondenter.

Bilag:

PPT-sammenfatning af hovedresultater fra medlemsundersøgelsen 2015

Drøftelse:

Bestyrelsen fandt, at resultaterne og medlemstilfredsheden er på et meget tilfredsstillende niveau.

Kendskab til og anvendelse af de nyeste udgivelser ligger på et overraskende højt niveau.

Der er en fin forbedring på flere områder.

Der er et fald i anvendelsen på andre områder. Det kan forklares med den betydeligt højere svarprocent denne gang, dvs. relativt væsentlig færre besvarelser fra kernebrugere/kontaktpersoner.

Der var en drøftelse af nogle af de punkter, som giver relativt mindre værdi for medlemmerne. Det er vigtigt, at vi ikke opprioriterer blindt. Det er eksempelvis ikke nødvendigvis REG LABs primære opgave at være et netværk.

Hanne spurgte til mængden af formidlingsaktiviteter, hvortil Bjarne svarede, at formidlingsaktiviteten stadig er meget høj.

Det blev foreslået, at vi i næste medlemsundersøgelse spørger til medlemmernes forventninger og sammenholder dette med, hvad de får ud af det.

7) Sekretariatets aktivitetsrapport

Aktivitetsrapporten var udsendt til orientering på forhånd.
Bestyrelsen blev opfordret til at melde evt. input ind til aktivitetsrapporten.

8) Eventuelt

Generalforsamlingen holdes i forlængelse af årskonferencen den 28. maj 2015.

Mødeplanen for det kommende bestyrelsesår fremlægges typisk efter generalforsamlingen. Det blev dog aftalt at lægge mødeplan allerede nu med forventede terminer primo september, primo december og primo april. Sekretariatet udsender doodle.