

# Referat

**Møde i bestyrelsen for REG LAB, onsdag den 6. april 2016 kl. 10.00-13.00**

reg:lab

I mødet deltog fra bestyrelsen:

Advokat Hans Henrik Fischer, Bestyrelsesformand

Lektor Henrik Toft Jensen, Roskilde Universitet

Kontorchef Andreas Blohm Graversen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle Kommune

Afdelingschef Henning S. Christensen, Region Nordjylland

Direktør Michael Kaas-Andersen, CEU-Selandia

Underdirektør, Hanne Schou, Dansk Industri

Administrerende direktør Ane Buch, Håndværksrådet

**REG LAB**

FLÆSKETORVET 68,1.  
1711 KØBENHAVN V

WWW.REGLAB.DK

INFO@REGLAB.DK

Deltog ikke: Kontorchef Niels May Vibholt, Erhvervsstyrelsen, udviklingsdirektør Tue David Bak, Region Sjælland, kontorchef Lotte Holten-Møller, Danske Regioner, kontorchef Karoline Amalie Steen, KL samt kommunaldirektør Thomas Knudsen, Lolland Kommune

Fra sekretariatet deltog Bjarne. Kresten og Eskild deltog under pkt .7.

*Dagsorden og beslutningsreferat:*

## **1. Velkomst og meddelelser fra formanden**

## **2. Sekretariatets aktivitetsrapport**

Aktivitetsrapporten var udsendt til orientering. Følgende var særligt at bemærke i forlængelse af opfølgning på analysediskussioner på bestyrelsesmødet primo januar:

Analysen om videnbroer er bestyrelsens første prioritet. Muligheder for at rejse finansiering ser lovende ud. Bydes bredt ud i den kommende tid og håbes igangsat i juni.

Analysen om regionale vækstmiljøer: Henning Christensen bemærkede, at Region Nordjylland tilsyneladende er mere optimistisk end REG LABs sekretariat om mulighederne for at knække analysen metodisk. Der er aftalt, at Nordjylland og sekretariatet snakker sammen om en analyseskitse.

## **3. Medlemsstatus 2016**

Fin og flot medlemsfremgang.

Der blev drøftet en række muligheder for potentielle ny medlemmer samt nogle, der er i farezonen.

#### **4. Årsrapport 2015 og budgetopfølgning**

Årsrapport og ledelsesberetning blev fundet informativ og overskuelig. Fint at bruge dele ifm. omtale/folder til Årskonferencen.

Årsregnskabet balancerer. Årsrapport blev taget til efterretning, godkendt uden kommentarer og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og sekretariatschef.

#### **5. Status på REG LAB-Enterprise Europe Network**

Fin og overskuelig orientering. Ingen kommentarer.

#### **6. Generalforsamling 2016. Indstillinger til valg til bestyrelse og kontingentsatser 2017**

Beslutning: Opbakning til forslag til ny kontingentsatser.

Beslutning: Opbakning til forslag til valg til bestyrelsen.

Beslutning: Opbakning til forslag til valg af revisor.

Generalforsamlingens karakter blev drøftet. Vigtigt at den fremdeles afholdes i forlængelse – ikke som en integreret del – af årskonferencen. Også vigtigt, at vi markerer generalforsamlingen og det institutionelle set-up fx. i konference-mappe.

#### **7. Præsentation af foreløbige konklusioner fra REG LABs nye analyse "Kvalificeret arbejdskraft"**

Bjarne introducerede og trak tråde tilbage til bestyrelsens drøftelse af analysens fokus og prioritering på bestyrelsesmødet i efteråret.

Kresten og Eskild præsenterede nogle af de foreløbige data og findings. Der var en meget spændende debat og mange både principielle og konkrete kommentarer. Sekretariatet har noteret flittigt og bruger input internt, i dialogen med de eksterne konsulenter og i forberedelse af analyserapport og årskonference.

Bestyrelsen er desuden inviteret til at deltage i policyworkshop 14. april.

#### **8. Eventuelt og næste møde**

Årsmøde og generalforsamling 25. maj. Mødeplan for det kommende mødeår fastlægges, når den ny bestyrelse er valgt. Der blev aftalt, at møderne placeres primo september, primo januar og primo april.

Referater: <http://www.reglab.dk/om-reg-lab/oekonomi-og-organisering>