

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 20. august 2008 hos Væksthus Hovedstaden

reglab

a: Nansensgade 19, 6
1366 København K
t: +45 33 13 10 90

e: info@reglab.dk
w: www.reglab.dk

Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Torben Henriksen, Hanne Schou, Torben Kjærsgaard, Ane Buch, Tonni Kragh, Niels Johansen, Erik Ernø-Kjølhede, Finn Lauritzen, Gitte Bengtsson, Rune Stig Mortensen, Henrik Toft Jensen, Torben Buse og Finn Arvid Olsson.

Afbud: Thomas Alslev Christensen.

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

Formanden Hans Henrik Fischer bød velkommen til bestyrelsesmødet og bestyrelsen tog en hurtig bordrunde af hensyn til de nye bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i det første bestyrelsesmøde siden generalforsamlingen.

1. Status

a. Siden sidste bestyrelsesmøde:

- Fokusanalyse om oplevelsesbaseret forretningsudvikling er ved at blive færdig analyseret og skrevet. Der blev gennemført to regionale workshop i Region Midtjylland og Region Sjælland, som en del af analysen. Tidsplanen holder fortsat og det er forventningen, at analysen udkommer i starten af oktober.
- I kølvandet på årskonferencen har flere kommuner efterspurgt en konference, der sætter de kommunale erhvervsudviklingsstrategier på dagsordenen. Derfor har sekretariatet i tæt samspil med en række kommuner og KL udviklet et program for efterårskonferencen, der afholdes den 5. november.
- Der er udgivet to nyhedsbreve med temaer om best practise i kreative alliancer og læringspunkter i den regionale erhvervsudvikling.

- I forlængelse af, at sekretariatet har omtalt REG LABs sparringsfunktion har der været flere henvendelser fra medlemmer. Særligt har der været en del kommuner, der har været interesseret i sparing – særligt i forhold til kommunernes mulighed for at løfte erhvervspolitikken og udvikle nye strategier. Input fra disse sparingsforløb er blevet brugt i forhold til efterårskonferencen.

b. Nye aktiviteter for resten af 2008

- I forbindelse med fokusanalysen om oplevelsesbaseret forretningsudvikling vil der formentlig blive afholdt en række regionale "roadshows", hvor REG LAB bistår med afholdelse fx gennem oplæg eller facilitering af roadshow.
- Udkastet til programmet for efterårskonferencen blev drøftet kort, og det blev besluttet at tilføje DI og EBST til den indledende del af konferenceprogrammet.
- Desuden er der en stigende interesse for REG LAB fra udlandet. På svensk grund er man ved at etablere en lignende forening. Flere af de case regioner REG LAB har besøgt beder om oversættelse af fokusanalyserne. Og sekretariatet bistår udenlandske regioner med at finde god dansk praksis inden for den regionale erhvervsudvikling.

2. Fastlæggelse af forretningsordenen for bestyrelse og forretningsudvalg

Bestyrelsen drøftede det fremsendte forslag til forretningsordenen. Der var følgende overordnede kommentarer:

- En mere generel beskrivelse af sekretariatets arbejde er ønskelig for at bevare fleksibiliteten i sekretariatet. Desuden vil sekretariatets arbejde blive afklaret løbende efter drøftelse i bestyrelse og forretningsudvalg.
- Bestemmelse om behovet for underudvalg ifm. med afklaring af udbud skal slettes. I øvrigt skal punktet om udbud justeres.
- Proceduren for ændringer af vedtægterne skal være beskrevet.

Desuden var der en del kommentarer vedrørende konsistens i forretningsordenen både i de enkelte dokumenter og mellem de forskellige dokumenter. Endelig var der en del sproglige kommentarer til forretningsordenen.

Formanden foreslog, at alle kommentarer indarbejdes, hvorefter det nye forslag forelægges en jurist/advokat. Derefter udsendes den nye forretningsorden i god tid inden det næste møde, og kommentarer indsamles inden det næste møde.

3. Strategi

Formanden indledte med at pointere behovet for at tænke en langsigtet strategi for det fælles arbejde.

Bestyrelsen var enig i, at der var godt udgangspunkt for det videre strategiarbejde. Der var følgende generelle kommentarer:

- Godt udkast som er meget inspirerende: Godt udgangspunkt for bestyrelsens diskussion af fremtidig strategi.
- Der mangler en lidt klarere vision for REG LAB, der skal kombinere både det anvendelsesorienterede med det høje kompetenceniveau i arbejdet.
- Det faglige fokus i REG LAB skal stå lidt skarpere.
- Der mangler mål i strategien, så det er muligt at evaluere på, om strategien er blevet indfriet om x antal år.
- Det nuværende strategipapir skal opdeles i dels et kort strategipapir som kan gøres offentligt, dels en handlingsplan med en beskrivelse af den fremadrettede proces til internt brug i bestyrelse/sekretariat.
- Fornyelsen af strategien bør fremgå af procespapiret.
- Der bør stå noget om principperne bag finansieringen af REG LAB: Brugerbetaling ved større sparringsforløb eller større facilitering.
- Der mangler noget om foreningens brug af hjemmeside i forhold til at kommunikere med sine medlemmer.

Formanden og sekretariatet arbejder videre med kommentarer og udsender i god tid inden næste møde et nyt udkast til strategien. Bestyrelsen kan inden det næste bestyrelsesmøde kommentere på det nye udkast.

4. Faglige temaer, temaer som REG LAB bør tage op

I forlængelse af udsendt materiale til bestyrelsesmødet, drøftede bestyrelsen de tre temaer:

- Temaet om kommunernes rolle i erhvervsudviklingen har resulteret i afholdelse af en efterårskonference.
- Temaet om landdistriktsudvikling blev drøftet. Der var følgende overvejelser til den nuværende skitse:

- Temaet skal også medtænke udkantsdistrikter, som er meget væsentligt, og måske mere interessant end landdistrikter i forhold til et udviklingsperspektiv.
- Det er afgørende, at der er fokus på god praksis, da der er igangsat mange landdistriktsprojekter. Også fra udlandet.
- En kommende analyse må gerne sætte fokus på barrierer for landdistriktsudvikling,
- Temaet om integration af erhvervs-, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik blev drøftet. Der var følgende overvejelser til den nuværende skitse:
 - Meget væsentligt område, men også meget politisk følsomt.
 - Afgørende at der kommer fokus på god praksis i regionale løsninger.
 - Vigtigt at synliggøre, hvad resultatet af analysen kan bruges til – og hvilke elementer analysen ikke vil gå for tæt på bl.a. i forhold til politisk beslutningstagning.

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet går videre med at udvikle to forslag til fokusanalyser, der forelægges på næste bestyrelsesmøde.

5. Eventuelt

Der var ingen emner til eventuelt.

6. Næste møde

Det næste møde holdes den 26. november i Aabenraa Kommune som byder på frokost kl. 12.30.