

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 4. februar 2009

Sted: DI, H.C. Anders Boulevard

Deltagere: Niels Johannesen, Torben Kjærgård, Torben Henriksen, Finn Lauritzen, Erik Ernø-Kjølhede, Marlene Haugaard, Finn Arvid Olsson, Gitte Bengtsson, Henrik Toft Jensen og Hanne Schou.

Afbud: Hans-Henrik Fischer, Ane Buch, Tonni Kragh, Rune Stig Mortensen, Torben Buse og Thomas Alslev Christensen.

Fra sekretariatet deltog Bjarne E. Jensen, Merete Daniel Nielsen og Thomas Hørdam

Inden bestyrelsesmødet bød DI på frokost og orienterede om deres regionale aktiviteter.

1. Næstformanden indleder bestyrelsesmødet

Da bestyrelsesformanden måtte melde afbud pga. sygdom, var det bestyrelsens næstformand, Finn Lauritzen, som var mødeleder.

Næstformanden konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

1.a Godkendelse af referat og beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte referat og beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde med en enkelt tilføjelse. I referatet fra sidst fremgår det endvidere, at sekretariatet har fået til opgave at vurdere og implementere nye satser for kommunesamarbejder, så der ikke er skævheder i antal reelle brugere per medlem. Det skal tilføjes i referatet fra sidst, at sekretariatet skal sondere terrænet for at øge medlemskontingentet for organisationer.

Sekretariatet kan ikke umiddelbart implementere nye satser, da det fremgår af vedtægterne for REG LAB, at kontingentsatserne besluttet på generalforsamlingen.

Derfor blev det besluttet, at der udarbejdes en indstilling til generalforsamlingen om, at bestyrelsen har mandat til at beslutte ændringer.

Det er vigtigt at evt. ændringer i kontingentsatser for 2010 meldes ud i god tid, således at medlemmerne kan indarbejde det i deres respektive budgetlægninger for 2010.

1.b Etisk kodeks

Der er på baggrund af sidste bestyrelsesmøde blevet udarbejdet et oplæg til en etisk kodeks for REG LAB sekretariatets konsulenter. Bestyrelsen godkendte den etiske kodeks med en enkelt justering: "eget regi" ændres til "privat regi", så det fremgår klart, at konsulenter i REG LAB må byde på opgaver, der ligger ud over REG LABs ydelser i privat regi, men ikke i REG LAB regi.

Den etiske kodeks lægges på hjemmesiden sammen med beskrivelsen af sekretariatsmedlemmerne.

2. Aktivitetsrapport og økonomi

Bjarne E. Jensen gennemgik aktiviteter i REG LAB og økonomi (**se tilhørende powerpoint præsentation**). Beretningen blev taget til efterretning.

Vedr. den nye fokusanalyse om erhvervsskolernes rolle i erhvervsudviklingen, var der forslag om tage direkte kontakt til undervisningsministeren vedr. denne analyse, da emnet er højt prioriteret hos ministeren. Dette vil REG LAB sekretariatet følge op på.

Fremadrettet arbejdes der på årskonferencen den 24. marts, 2 nye fokusanalyser, medlemsdialoger, etablering af fokusnetværk samt faglige sparringsforløb hos medlemmerne.

3. Handlingsplan

Dette dagsordenspunkt blev drøftet på baggrund af et notat udarbejdet af sekretariatet med udkast til handlingsplan. Denne er indsats som bilag til dette referat.

- Forventede indtægter 2009

Det blev besluttet at budgettere med indtægter på 2008 niveau. Det vil være hensigtsmæssigt at oparbejde et overskud i budgettet på sigt.

- Handlingsplan 2009 prioriteringer

Der var stor opbakning til hovedlinierne i udkast til Handlingsplan for 2009.

Det blev bemærket, at bestyrelsens ønsker og anbefalinger skal opfattes som inspiration til sekretariatet; med det begrænsede budget må vi ikke have urealistiske forventninger til at kunne gennemføre alle forslag.

Bestyrelsen havde følgende justeringer og beslutninger til handlingsplanen:

1. *Strategi*

Godkendt. Det blev bemærket, at REG LAB stadig skal have fokus på udenlandske cases, som kan formidles til medlemmerne og lette medlemmernes arbejde.

2. *Forankring og videnspredning*

Skal styrkes i 2009 gennem f.eks. REG LAB-dag hos regionerne, hvor evt. andre medlemmer fra den pågældende region også inviteres. En REG LAB dag hos kommunerne vil også være relevant i forhold til kommunernes nye opgaver indenfor erhvervsservice og turisme.

REG LABs videnbank skal styrkes f.eks. ved at henvise til kvartalets nye analyser eller publikationer indenfor regional udvikling.

Ambitionen er, at REG LABs hjemmeside er det foretrukne sted, hvor man kan finde ny viden og inspiration.

3. *Medlemsdialog*

OK.

4. *Studieture*

Skal gennemføres efter behov.

5. *Kurser*

Der var enighed om, at kursusdelen kun er relevant at forfølge, i det omfang der er en klar efterspørgsel fra flere medlemmer. Vi kan eventuelt overveje at samarbejde med de nye erhvervsakademier.

6. *Fokusnetværk*

OK – meget stor opbakning.

7. *Analyser*

OK. Analyser betragtes fortsat som en kerneaktivitet i REG LAB. Det blev understreget, at der ikke blot søsættes nye temaer til erstatning for gamle; de hidtidige fokusanalyser er fremdeles en del af

foreningens kernefokus – sideløbende med at ny temaer tages op.

8. *Nyhedsbrevet*

OK.

9. *Hjemmesiden*

OK.

10. *Internationalt*

OK.

- **Budget 2009**

OK – dog med konsekvensændringer pba. af lavere forventede indtægter.

Vedr. budgettet for 2009 var der en diskussion af, hvorledes REG LAB sekretariatet kan arbejde med at hverve flere medlemmer. Forslagene omfattede blandt andet at udvikle målrettede salgspakker til henholdsvis små og mellemstore kommuner, idet disse repræsenterer forskellige behov. Et andet forslag var, at REG LAB sekretariatet holder indlæg på kommunaldirektør fora i forbindelse med KKR møderne.

Der var enighed om, at flere medlemmer måtte være et indsatsområde for REG LAB, især kommunerne. REG LAB sekretariatet bemærkede, at fokus på nye medlemmer i forvejen lægges der, hvor der var en god og realistisk chance for at hverve flere medlemmer, og at samspil med bestyrelsen og andre 'faste medlemmer' er en væsentlig døråbner.

4. Den regionale konkurrenceevne model

Vicedirektør Anders Hoffman, Erhvervs- og Byggestyrelsen, præsenterede status for den regionale konkurrenceevnemodel. Den regionale konkurrenceevnemodel blev udviklet i 2004 som en analysemodel til at forklare forskelle i regionale vækstbetingelser. Udgangspunktet for måling af vækst er fremgang i indkomst per beskæftiget. Modellens fire analyseområder er:

- Menneskelige ressourcer
- Iværksætteri
- Innovation
- Anvendelse af IKT

Status fra EBST er, at modellen virker, bliver brugt i de forskellige regioner og er god til at skabe overblik over regionale styrker og svagheder.

Problemerne med at anvende modellen er, at ikke alle data, som er grundlag for modellen, opdateres årligt, samt at nogle data tidligere er indsamlet via undersøgelser, som slet ikke opdateres. Som eksempler på problemstillinger i modellen kan nævnes, at de kvalitative data, som er indsamlet under området "menneskelige ressourcer" ikke udviser statistisk signifikans på tværs af de fem regioner. Der er behov for at styrke dataindsamlingen på dette punkt, hvis modellens forklaringskraft skal styrkes. Det gælder også på innovationsområdet, at data ikke er aktuelle til at foretage analyser.

Der skal med andre ord investeres en del midler i at indsamle/opdatere de data, som er nødvendige for at den regionale konkurrenceevnemodel kan bruges hensigtsmæssigt. Anders Hoffmann opfordrede de der er interesserede i at anvende og medfinansiere en omfattende opdatering til at kontakte ham.

REG LAB vil ikke gå aktivt ind i arbejdet med opdatering af data. Såfremt interessen for opdatering af data er til stede, vil REG LAB medvirke til at sprede resultaterne til medlemmerne.

5. Næste møde

a. *Generalforsamling*

Generalforsamlingen er varslet den 26. januar 2009. Bestyrelsen indstillede Ane Buch til dirigent.

b. *Forslag til mødekalender*

Næste møde er 7. maj 2009 i København. Årets sidste møde afholdes den 3. november i Herning. Sekretariatet udsender mødekalender.

c. *Mødested*

Det blev besluttet at bestyrelsen afholder et møde om året i Jylland og de resterende møder i København.

6. Evaluering

Dette punkt blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

7. Evt.

Ingen kommentarer

Aktivitetsrapport

4. februar 2009

040209 10:44
reglab@reglab.dk

reglab

Generel formidling

- **Workshop** om samspil mellem videninstitutioner og virksomheder den 4. december med fremlæggelse af nyt inspirationskatalog. 50 tilmeldte.
- **Nyhedsbreve** december og februar. Temaer bl.a. om oplevelsesbaseret forretningsudvikling, innovationssystemet, regionale innovationsstrategier, samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv.
- **Årsavis 2008** - udsendt sammen med hverve- og gentegningskampagne i januar. Over 850 breve.
- **Årskonference 2009** forberedt i samarbejde med bl.a. Erhvervs- og Byggestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Videnskabsministeriet.

reglab

Fokusanalyser

- Inspirationskatalog om samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv.
 - Måltrettet til hurtig anvendelse hos medlemmerne - brug af analyser, kursus og dialog med medlemmer.
 - Udarbejdet til og fremlagt på workshoppen 4. december.
- Nye fokusanalyser - status:
 - Erhvervsudvikling i udkanten klar til igangsættelse. Region Sjælland, Region Syddanmark, Bornholms Regionskommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ikast-Brande Kommune, (EBST og Velfærdsministeriet: Ikke bekræftet).
 - Erhvervsskolernes rolle i erhvervsudviklingen: Stor interesse, igangsættelse før sommer.
 - Byernes rolle: pæn interesse. Skal kvalificeres yderligere - igangsættelse sidst i 2009.

Modningsproces er positiv; kvalificerer og er med til at samle trådene på tværs af de forskellige aktører.

reg | lab

Anden formidling og dialog

- Dialog med medlemmer:
 - Opstart: Medio december.
 - Fokus for dialog: Regioner, kommunesamarbejder og medlemmer hvor kontakten/forankringen bør styrkes.
 - Status: 9 dialogmøder gennemført og seks primo februar.
 - Stor variation: Nogle steder drejer det sig primært om at få REG LAB indplaceret i verdensbilledet, andre steder går vi mere direkte på faglige problemstillinger og konkrete ideer.
 - Generelt: Kolossalt værdifuldt og vigtigt. Stor gensidig værdi.
- Faglig sparring med medlemmer (én-til-én, rundbordssamtaler, workshops, præsentationer).
 - Primært sparring. Gennemført 6 sparringer. (plus "det løse").

reg | lab

Økonomi: Årsregnskab 2008

- **Indtægter 2008: I alt kr. 4.242.632**
 - Medlemskontingenter 2.370.000
 - Analyser: 1.500.000
 - Studieture/kursus og andet: 372.632
- **Udgifter: kr. 4.242.632**
 - Realiserede udgifter: 4.019.632
 - Værdi af udskudt arbejde: 283.000
 - Et forventet overskud som skyldes sen igangsættelse af aktiviteter/udskudt til 2009.
- **Forventet årsresultat: kr. 0.**
- **Egenkapital: 17.664 (fra 2007)**

reg | lab

Status på medlemmer

- Udmeldelser 1/1 2009:
 - Djursland Erhverv (lukket per 31/12 2008). Varetages af kommunerne som er medlemmer via 7-kommunesamarbejdet.
 - Center for Erhvervsudvikling (Sønderborg).
 - Vestfyens Handelsskole.
 - Århus Tekniske Skole.
- Nye medlemmer:
 - Erhverv.net (erhvervsservice for syv kommuner i Nordsjælland).
 - Ingeniørhøjskolen Århus.
- Forventer flere indmeldelser.
- Generelt: Vi mærker stor loyalitet fra medlemmerne. Men også at pengene ikke sidder løst for tiden.

reg | lab

Handlingsplan 2009.

10. februar 2009.

Handlingsplanen udstikker rammerne for aktiviteterne i 2009-10.

Handlingsplanen hviler dels på de budgetmæssige forudsætninger, dels på indtryk fra medlemsundersøgelse, medlemsdialog og drøftelser i bestyrelsen.

I dette dokument gives:

- 1) et hurtigt overblik over regnskabet for 2008.
- 2) en vurdering af det forventede indtægtsgrundlag i 2009.
- 3) En række forslag til prioriteringer i det kommende år.
- 4) Sidst følger et budget for 2009 som stemmer overens med de opstillede forslag til prioriteringer.

1) Regnskab 2008 - balance

Indtægter 2008		Udgifter 2008	
Medlemskontingenter:	2.370.000	Realiserede	4.019.632
Finansiering af analyser	1.500.000	Udsat arbejde*	223.000
Studietur - deltagerbetaling:	115.955	I alt	4.242.632
Kursus - deltagerbetaling:	214.200		
Andet	42.477		
I alt	4.242.632		

Bogføringen er gennemført og balancen opstillet af revisoren 1. februar 2009. Mindre korrektioner kan forekomme herefter.

* Note: Et antal budgetterede aktiviteter er ikke gennemført som planlagt i 2008. Dette skyldes, at REG LAB i 2008 har været under løbende reorganisering – ny bestyrelse, ny bemanning i sekretariatet osv. De planlagte aktiviteter er således udsat, men gennemføres som planlagt:

- Dialog med medlemmer: igangsat i slutningen af 2008. Udsat Kr. 83.000
- Hjemmeside: Etablering af ny hjemmeside udsat til 2009: kr. 40.000
- Igangsættelse af ny fokusanalyse udsat til starten af 2009: kr. 100.000

Forventet årsresultat 2008: Ca. kr. 0.

2) Forventede indtægter 2009 – guesstimate

Indtægter	2008	2009
Medlemskontingenter ¹⁾	2.370.000	2.370.000
Finansiering af analyser ²⁾	1.500.000	1.500.000
Studietur – deltagerbetaling ³⁾	115.955	120.000
Kursus – deltagerbetaling ³⁾	214.200	100.000
Andet ³⁾	42.477	50.000
I alt udgifter (estimeret)	4.242.632	4.140.000

Noter:

- 1) Medlemskontingenter dækker alle kerneaktiviteter og er således den helt afgørende komponent i indtægtsgrundlaget.
- 2) Indtægter til analyser kan variere og afhænger helt af hvad der opnås økonomisk og indholdsmæssig tilslutning til.
- 3) Indtægter til kurser og studieture og andet omfatter udlæg til transport, ophold, lokaler, forplejning og leverandører. Omfanget af disse indtægter er således i praksis helt afhængige af hvilke aktiviteter der realiseres. Store udsving har ikke væsentlig betydning for forvaltningen af medlemskontingenterne eller for årsresultatet.

Samlet forventet budget 2009: kr. 4.140.000. Heraf er det i særdeleshed medlemsmidlerne kr. 2.370.000 som skal prioriteres – resten afhænger af særskilt finansiering i løbet af året. Hertil kommer kr. 223.000 som er udskudt fra 2008 (øremærket medlemsdialog, medfinansiering fokusanalyse samt opgradering af website).

3) Handlingsplan 2009 – prioriteringer.

#1 Strategi
Baggrund: Medlemsundersøgelsen viste, at der på alle områder er stor opbakning til den nuværende linie. Der er opbakning til den nuværende profil både mht. form, indhold og omfang.
Konsekvens: Vi skal fastholde den udstukne strategi, fastholder den nuværende profil og frekvens mht. nyhedsbreve, konferencer og analyser, men skal gentænkes og udvikle på en række områder, jf. nedenstående punkter.

#2 Forankring og videnspredning
Baggrund: Medlemsdialogen viser, at der især hos store medlemsorganisationer er behov for, at bruge flere ressourcer på at arbejde ind i den enkelte medlemsorganisation. Åbne medlemsarrangementer og tilbud giver ikke tilstrækkelig indlejring i de store medlemsorganisationer (fx regionerne).
Konsekvens: Vi skal udvikle og gennemføre individuelt tilpassede arrangementer i dialog med nøglemedlemmer.

#3 Medlemsdialog
Baggrund: Medlemsdialog er godt for alle parter. Det skaber større ejerskab, bedre mulighed for at tilpasse ydelserne og dermed mere værdi for medlemmerne.
Konsekvens: Dialogmøder med individuelle medlemmer skal være en fast aktivitet.

#4 Studieture
Baggrund: Der er hidtil gennemført tre studieture, hvoraf den ene var en del af et kursusforløb. Studieturene er foregået i Østrig og England. De har haft høj kvalitet og et indhold som bygger videre på viden, eksempler og kontakter fra fokusanalyser.
Konsekvens: REG LAB er ikke et rejsebureau; studieture skal ikke være en fast aktivitet, men skal være en mulighed som tilbydes når vi har særlige forudsætninger for at gøre det. Særlige forudsætninger omfatter dels viden og netværk til at kunne arrangere en tur med høj kvalitet, dels et tema som er nyskabende og dermed et unikt tilbud til REG LABs medlemmer. Derfor skal vi til stadighed være opmærksom på om der er basis for at etablere studieture. Frekvens: En tur om året. I 2009 skal der arbejdes på at udvikle en studietur til Göteborg, med fokus på oplevelsesbaseret forretningsudvikling.

#5 Kurser
Baggrund: Der har især fra lederside været et udtalt behov for at REG LAB skulle etablere kurser/kompetenceudvikling. REG LABs bestyrelse har hidtil ønsket, at REG LAB udbyder kompetenceudviklende kurser. Der er gennemført ét kursus (videninstitutioner som vækstmotorer). Kurset havde høj kvalitet og stor tilfredshed hos deltagerne. Men i praksis har det været svært at få tilstrækkeligt antal deltagere til både dette og andre kursustilbud. Medlemsundersøgelsen gav ikke et entydigt billede af interesse for kurser.
Konsekvens: Det er et åbent spørgsmål, om REG LAB skal prioritere at udvikle kurser. På den ene side er der antagelig fortsat et behov for denne type kompetenceudvikling. På den anden side er det ressourcekrævende at udvikle, hvis der i praksis kommer meget få tilmeldinger til kurserne. Forslag: Forretningsudvalget drøfter om REG LAB fortsat skal satse på at udvikle kursusaktiviteter.

#6 Fokusnetværk
Baggrund: Der er ønsker om mindre, fokuserede netværksarrangementer – minikonferencer/seminarer om et fokuseret emne. Workshopen 4. december 2008 om videninstitutionernes samspil med erhvervslivet er et godt eksempel på et arrangement som på en tidseffektiv måde præsenterer substantiel ny viden til en dedikeret målgruppe.
Konsekvens: Vi tager initiativ til at målrette REG LABs ydelser inden for en række fokusområder. Det kan også komme på tale at lave dedikerede mailinglister til medlemmer med en specifik interesse – vi kan kalde dem ”fokusnetværk”. Disse fokusområder bliver gennemgående i kommunikation og opbygning af hjemmesiden og nyhedsbrevene. Endvidere kan der arbejdes med dedikerede medlemsarrangementer for hver af fokusnetværkene. Fokuspøderne bliver en kombination af netværk og læring (konference/kursus). Som start tager vi i forlængelse af årskonferencen initiativ til at etablere netværk med fokus på nogle af de centrale temaer – fx innovation i klynger, brugerdrevet innovation etc. Afhængig af interesse og deltagerkreds kan det blive relevant at etablere parallelle netværksgrupper. Denne indsats erstatter ikke egentlige

kurser og studieture, men sikrer, at der arbejdes med specialiseret kompetenceudvikling og networking hos forskellige medlemsgrupper.

#7 Analyser

Baggrund: Analyserne og formidlingen af dem fylder meget i medlemmernes bevidsthed. Og analyserne og de opfølgende artikler bliver brugt aktivt. Arbejdet er værdifuldt.

Konsekvens: Fortsat søge at ramme et gennemsnit på 2-3 analyser om året. Plan for 2009:

- Analyse om erhvervsudvikling der virker i tyndt befolkede egne: Igangsættes i februar 2009. Forslag til medfinansiering fra REG LABs medlemsmidler: kr. 100.000 (overført fra 2008).
- Analyse om erhvervsskolernes rolle i erhvervsudviklingen modnes i foråret, og sættes i gang før sommerferien. Forslag til medfinansiering fra REG LABs medlemsmidler: 100.000.
- Analyser om byernes rolle skal modnes, og kan måske sættes i gang sidst på året.
- Analyser om vækstiværksættere og om klyngeudvikling ("update/myth busting") kan måske modnes eller igangsættes som minianalyser.

#8 Nyhedsbrevet

Baggrund: Nyhedsbrevet fungerer mht. både indhold, omfang og frekvens. Derfor forbliver det elektronisk.

Konsekvens: Layout og funktionalitet skal opgraderes i 2009.

#9 Hjemmesiden

Baggrund: Hjemmesiden bliver brugt af medlemmerne. Men den trænger til grafisk gentænkning og indholdsmæssig omstrukturering for at medlemmerne nemmere kan finde viden om deres specifikke fokus

Konsekvens: Grafisk overhaling overhaling i 2009. Endvidere skal overvågning/videnbank opgraderes: REG LAB formidler viden, analyser og arrangementer inden for fagområdet – uanset om REG LAB er involveret eller ej. Men det kan gøres bedre og mere systematisk.

#10 Internationalt

Baggrund: REG LAB som formidler af kontakter fra udlandet til danske aktører, og til viden om dansk regional udvikling. Denne rolle er ikke stor, men den er i stigning. Det medvirker til at skabe positiv omdømme i udlandet. Og det giver vigtigt netværk, som giver værdi for medlemmerne.

Konsekvens: Det er ikke en meget ressourcekrævende opgave. Men vi skal fortsat være åbne og betragte det som en del af sekretariatets virke og værdiskabelse.

4) Budget 2009: oversigt.

Budgettet afspejler prioriteringerne opstillet ovenfor.

Udgifter 2009:	Beløb i kr.
Sekretariatshonorar (seks personer): (heraf 83.000 overført fra 2008)	1.625.000
Ekstern konsulentbistand: Faglig sparring, medlemsurvey etc.	200.000
Medfinansiering af fokusanalyser (heraf 100.000 kr. overført fra 2008)	200.000
Kontorhold (husleje)	100.000
Konferencer (årskonference og efterårskonference)	325.000
Backoffice (porto, transport, IT, etc.)	100.000
Bestyrelse	60.000
Nyhedsbrev/hjemmeside (heraf 40.000 kr. overført fra 2008)	100.000
Årsavis	80.000
Revision og bogføring	30.000
Uforudsete	18.000
Analyser: Underleverandører	1.305.000
Studieture – udlæg	120.000
Fokusnetværk/workshops	100.000
I alt medlemsmidler plus indtægtsdækkede	4.363.000