

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2009

Sted: Innovatorium, Birk Centerpark 40 ved Herning.

Deltagere: Hans-Henrik Fischer, Erik Ernø-Kjølhede, Hanne Schou, Gitte Bengtsson, Per Bennetsen, Henrik Toft Jensen, Marlene Haugaard, Torben Henriksen, Rune Stig Mortensen og Thomas Alslev Christensen.

Observatør: Claus Ørum Mogensen.

Afbud: Ane Buch, Finn Arvid Olsson, Finn Lauritzen, Peter Zahlekjær, og Niels Johannessen.

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

Inden bestyrelsesmødet bød Torben Henriksen velkommen til Herning og fortalte kort om organiseringen af den lokale erhvervsservice, samarbejdet med Region Midtjylland og samspillet med de videregående uddannelser. Han fortalte om videnmiljøet på Birk Centerpark, hvor målet er at skabe synergi mellem de forskellige parter og at de kan suge den viden, der arbejdes med bl.a. gennem Innovationsmiljø Midt-Vest, videntcentre og hos de forskellige rådgivere.

1. Formanden indleder bestyrelsesmødet

Særlig velkomst til Claus Ørum Mogensen, KL, som er inviteret som observatør, da Torben Buse har fratrådt sin stilling i KL.

2. Orientering fra sekretariatet:

Bjarne gennemgik aktivitetsplanen.

- Der er udgivet to nyhedsbreve siden sidst.
- Der er løbende medlemsdialoger. Opfølgning på sidste års systematiske medlemsdialog er på hold til december, hvor de første møder er planlagt.
- Studieturen til Göteborg gik godt, med omkring 20 deltagere med højt engagement og diskussionslyst. Der har været gode tilbagemeldinger fra deltagerne, og REG LAB sekretariatet arbejder videre med at lave et opfølgningsseminar.
- Fokusanalysen om "Erhvervsudvikling, der virker" er genstand for efterårskonferencen den 10. november. På nuværende tidspunkt er der tilmeldt omkring 140 deltagere på efterårskonferencen, hvilket er højt i forhold til tidligere REG LAB efterårskonferencer. Konklusionerne fra arbejdet er tæt på at blive afleveret. Bjarne gennemgik processen med udbud af analysearbejdet, hvor der aktuelt er udfordringer med kvaliteten af arbejdet. Særligt mangler der analytisk-strategisk kompetence. Feedback fra bestyrelsen:
 - Flere har haft erfaringer med, at det er en udfordring at hyre konsulentvirksomheder ind, da kvaliteten kan være svingende. Flere pegede på behovet for, at sikre en tæt kobling mellem konsulent-

virksomheden og sekretariatet gennem hele arbejdet. Det er vigtigt ikke at gå på kompromis med kvaliteten af analyserne. Bestyrelsen besluttede, at opgaver mellem 200- og 500.000 ikke per automatik skal i udbud: Disse tilfælde skal vurderes individuelt og vurderes i samråd med forretningsudvalget. Og der kan i nogle tilfælde være en pointe i at bryde analyser op i mindre bidder, med sekretariatet som tovholder.

- Kort status på de to kommende fokusanalyser. Dels om erhvervsskolerne – dels om byernes udvikling. Begge holder første styregruppe møde inden årsskiftet. Opstart af analysearbejdet straks derefter.
- Der har været medlemsfremgang i 2009. Særligt tilfredsstillende at vi holder niveau på kommunesiden, trods økonomisk stramme tider. Også godt at der er kommet flere virksomheder med.
- Økonomi: Kontingenter faktureret er 2.437.500 kr., mens budget for året lød på kr. 2.370.000 kr. Alt er inddrevet og vi forventer at komme ud af året med et overskud. Bestyrelsen besluttede at det vil være ønskeligt at opbygge et overskud sådan at vi opbygger en buffer.
- Sekretariatet: Janus starter egen virksomhed med fokus på ledelse og organisationsudvikling. Aktuelt er der overvejelser om sekretariatsmodellen. Den åbne model fungerer godt, men i det daglige vil det være godt med en fast stab og en relevant kollega. Feedback fra bestyrelsen:
 - Der er opbakning fra bestyrelsen til at genoverveje organiseringen og bemanningen af sekretariatet inden for de økonomiske og strategiske rammer, som bestyrelsen har fastlagt.
 - Formanden oplyste om, at han sammen med sekretariatschefen har gennemgået muligheder for justeringer i sekretariatet samt porteføljen af muligheder for nye personer i sekretariatet.

3. Årskonference 2010

- Årskonferencen bliver i Odense den 23. marts. Tråden er den som blev fastlagt på sidste bestyrelsesmøde: Stort navn i plenum, mange små parallelle workshops der gentages, samt en VIP-gruppe, der har et parallelt forløb på konferencen og som drøfter input fra keynote speaker. Der bliver fokus på eksekvering, hvor vi gerne vil hylde de gode praktikere, der har gjort en forskel gennem kåring af "Årets Erhvervsudvikler". Feedback:
 - Vigtigt at få det lanceret på en anden måde end de øvrige kåringer. Kåringen skal hænge tæt sammen indsatsområderne i REG LAB. Navnet kunne være "REG LABs Erhvervsudviklingspris".
 - Beslutningsforslag: Der indkaldes forslag fra medlemskredsen, sekretariatet laver kriterier for indkaldelser, sekretariatet laver en indstilling til bestyrelsen og bestyrelsen tager beslutning på næste bestyrelsesmøde.
- Keynote taler er Charles Landry, som er en førende kapacitet inden for kreativitet og byudvikling. Han kan også kobles på workshop med styregruppen bag byanalysen. Opbakning fra bestyrelsen til konferencens

format og forløb.

4. Netmatch

Bjarne gennemgik baggrunden for Netmatch, som er en opgave REG LAB har vundet i udbud fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI). Status:

- Der er holdt opstartsmøde med FI. Der blev afklaret samarbejdsform, afstemning af forventninger. Mange lighedspunkter med etableringen af REG LAB: Fleksibilitet, dialog og fingerspitzengefühl.
- Der er lavet oplæg til kommunikationsplan.
- Der er etableret et Advisory Board med deltagelse af direktør Lasse Mogensen, Robocluster, netværksleder Jan Larsen, Netværk for Dansk Lydteknologi, direktør Betina Simonsen Udviklingscenter for Træ og Møbel samt direktør Viggo Johannes Jensen, The Animation Hub. Meget positiv respons.
- Der er ikke underskrevet nogen kontrakter endnu. Hverken med FI, med Navigators eller med staben bag NetMatch.

Feedback:

- Vigtigt at få udbredt, hvordan organiseringen af NetMatch er i forhold til REG LAB. Dette er tilfredsstillende beskrevet i tilbuddet, og skal udbredes til alle samarbejdspartnere.
- Vigtigt at sikre kobling til andre offentlige initiativer, der skal understøtte klyngeudvikling og netværksdannelse. Her oplyste Bjarne, at han deltager i den næste RegX konference og fortæller om NetMatch.
- Det blev besluttet, at sekretariatet udarbejder forslag til de relevante aftaler og kontrakter og at disse forelægges forretningsudvalget som indstiller til godkendelse.

6. REG LABs strategi

Bjarne gennemgik de fire fokusområder i strategioplægget.

- **Pres fra medlemmers forventninger og behov:** Hvor der er forslag om at tilbyde et Peer Review, hvor der til en given opgave sammensættes et kvalificeret panel, der giver 1-2 dages intensiv sparring. Målet er at give medlemmerne en kvalificeret sparring og at bringe netværket i spil.

Feedback:

- Bestyrelsen mener at det er et særdeles godt og velanbragt initiativ. Sekretariatet skal lave et forslag til konceptet samt et forslag til prissætning.

- **Konkurrencesituation:** Arbejde for at afklare grænseflader til samarbejdspartnere, identificere hvem der understøtter REG LABs strategi og være i dialog med disse.

Feedback:

- Umiddelbart er der ingen væsentlige konkurrenter i markedet og aktuelt er der ingen meldinger fra bestyrelsens baglande på, at REG LAB bliver opfattet som en konkurrent eller et problem på anden vis.
 - Bestyrelsen mente, at REG LAB har en unik position i markedet, og at sekretariatet først og fremmest skal bruge ressourcerne på medlemmerne frem for på udenforstående.
- **Leverandører:** Sekretariatet skal arbejde for at udvide netværket, sikre fødekæde til sekretariatets bemanning og at have et netværk af leverandører, der passer til REG LABs værdisæt.
 - **Trusler udefra:** Sekretariat og bestyrelse må have antennerne ude og være opmærksom på eventuelle trusler.

Feedback:

- Bestyrelsen er enig om, at der ikke er væsentlige trusler udefra. Den primære udfordring er indefra: At sikre kvalitet, ejerskab og opbakning blandt medlemmerne.

Mens det udsendte strategioplæg fokuserede på den udadvendte strategi valgte bestyrelsen desuden at drøfte sekretariatets interne kompetenceudvikling. Bestyrelsen mente at sekretariatet også bør tænke på egen kompetenceudvikling, sådan at sekretariatsmedarbejderne vedligeholder internationalt netværk og udsyn og opgraderes med nyeste viden.

5. Eventuelt

En del af bestyrelsesmedlemmerne er på valg til generalforsamlingen 2010. Formanden spurgte til om nogle af bestyrelsesmedlemmerne påtænker at genopstille/trække sig, når deres valgperiode udløber. Alle de tilstedeværende påtænker at genopstille til en ny periode.

6. Næste møder:

- Onsdag d. 10. februar 2010 kl. 13-16 hos Ane Buch, Håndværksrådet, Islands Brygge på Amager. Starter med frokost fra 12.30 til de der måtte ønske det.
- Ordinær generalforsamling 2010: 23. marts 2010 i Odense.