

## **Referat fra ordinær generalforsamling i foreningen REG LAB den 25. maj 2016 kl. 16.30**

### **1. Valg af dirigent**

Næstformand Lotte Holten bød velkommen på bestyrelsens vegne til REG LABs generalforsamling.

Hun betonedede, at generalforsamlingen er stedet, hvor den formelle del af foreningens organisering kommer til udtryk i form af aflæggelse af rapport, regnskab og valg til bestyrelse.

Dagsorden er ifølge vedtægterne og første punkt er valg af dirigent. Her foreslås adm. dir. Ane Buch, Håndværksrådet. Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er annonceret i mail direkte til medlemmerne den 18. marts 2016 kl. 9.24. Og at endelig dagsorden inkl. forslag og link til årsrapport 2015 er udsendt sammen med nyhedsbrevet til alle medlemmer den 11. maj 2016. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig iht. vedtægterne.

Såvel dagsorden som forslag til valg af bestyrelse, kontingenter og revisor fremgår både af den udsendte dagsorden pr. 11. maj – og af dagens conferencefolder.

### **2. Bestyrelsens beretning**

Dirigenten fortalte, at beretningen er forelagt i årsrapporten og foreslog derfor, at generalforsamlingen tog stilling til beretningen i denne form. Dirigenten indbød til spørgsmål og spurgte herefter, om beretningen kunne vedtages. Vedtaget.

### **3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse**

Dirigenten gav ordet til sekretariatschefen, som lagde op til en meget kort gennemgang, idet generalforsamlingen udelukkende bestod af bestyrelsesmedlemmer, og Årsrapporten er identisk med det udkast, som

bestyrelsen allerede har behandlet på møde 6. april og som har været tilgængelig på hjemmesiden frem til generalforsamlingen.

Den korte historie er, at regnskabet balancerer, og egenkapitalen er sund.

Dirigenten takkede for orienteringen og indbød til kommentarer. Der var ingen kommentarer, og generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten.

#### **4. Fremlæggelse af strategiplan for det kommende års arbejde**

Dirigenten gav ordet til sekretariatschefen, som fortalte, at REG LAB ind til nu i 2016 har gennemført fire medlemsarrangementer:

- Iværksættersamfundet - Debatarrangement 12/1
- Debatmøde om effekter af udflytning af statslige arbejdspladser 27/1
- Debatmøde om konkurrenceevne og produktivitet 22/2
- Årskonference om kvalificeret arbejdskraft 25/5

Der er pt. ikke fastsat flere medlemsarrangementer, men følgende temaer er på skitsebordet:

- Vækstkultur for virksomhedsejere
- Creative economy
- Videnbroer

Desuden har vi en klar forventning om, at analysen om kvalificeret arbejdskraft genererer meget stor efterspørgsel fra medlemmerne. Det er allerede i gang.

Formidling i form af oplæg ved konferencer, seminarer mv. er der fortsat fin efterspørgsel på, og det tager ikke kun udgangspunkt i nye REG LAB-analyser; bagkataloget af analyser gennem de seneste 5-6 år virker stadig stærkt derude.

På de indre linjer arbejde vi med at genopfriske [www.reglab.dk](http://www.reglab.dk) og justere på det velfungerende RADAR-koncept.

På analyseområdet er *Kvalificeret arbejdskraft* nu færdig. Men der bliver masser af opfølgning og mulighed for at forfølge spor i analysen.

Næste store analyse (håber vi): Videnbroer – om at bygge bro mellem videninstitutioner og virksomheder. Det er et tema, REG LAB har arbejdet med før, og som er sat på dagsordenen af Regeringen.

Flere analyser? Gerne. Men det koster penge. Så det afhænger både af, at vi lykkes med at få og udvikle de rigtige analyseideer – og at der er medlemmer, som ønsker at medfinansiere.

Sekretariatschefen sluttede med at foreslå, at REG LABs strategi blev et tema i bestyrelse. Der er længe siden at bestyrelsen har "genbesøgt" strategi og forretningsorden, og med en ny bestyrelse på plads, kunne det være en idé at drøfte REG LABs strategi og retning.

## **5. Fastsættelse af kontingenter**

Dirigenten orienterer om bestyrelsens forslag til kontingentsatser for 2017. Dirigenten henviste til forslag udsendt med den endelige dagsorden.

For 2017 foreslår bestyrelsen:

Kommunesamarbejders kontingent hæves fra kr. 25.000 til kr. 35.000 for den første kommune, kr. 10.000 for hver af de øvrige kommuner.

Væksthuses kontingent hæves fra kr. 10.000 til kr. 15.000.

Der blev spurgt til bevæggrunden for, at kommunesamarbejders kontingent skulle stige. Sekretariatschefen fortalte, at det skyldes, at vi får flere og flere kommuner, som er medlemmer via kommunesamarbejder, og med den nuværende mængderabatordning betyder det færre kontingenter, selv om der er uændret eller endda stigende medlemstal. Eksempelvis betalte Viborg 30.000 som enkeltkommune, men via Business Region Aarhus får vi kun 10.000 ind fra Viborg. Så stigningen er reelt ikke et udtryk for, at kommuner skal betale mere end i dag, men blot et beskedent forsøg på at undgå, at de falder for meget via mængderabatten.

Dirigenten spurgte til om forslaget kunne godkendes. Vedtaget.

Kontingentsatserne for 2017 er:

Regioner	150.000
Ministerier og styrelser	125.000
Kommuner	30.000
Kommunesamarbejder, 1. kommune	35.000
- For hver af de øvrige kommuner	10.000
Universiteter og professionshøjskoler	20.000
Organisationer	20.000
Regionale Væksthuse	15.000
Virksomheder	10.000
Erhvervsråd (uden for kommunal administration)	10.000
Erhvervsskoler	10.000
Klyngeorganisationer	10.000

## 6. Valg af bestyrelse samt formand og næstformand for bestyrelsen

Dirigenten henviste til bestyrelsens indstilling til valg til bestyrelsen, som var udsendt sammen med dagsordenen. Forslaget til fremtidig sammensætning af bestyrelsen blev vedtaget, og bestyrelsen ser herefter således ud:

**Thomas Alslev Christensen** (Formand) Head of Operations, Novo Nordisk Fonden  
**Lotte Holten** (Næstformand) Centerchef, Danske Regioner  
**Andreas Blohm Graversen**, Kontorchef, Forsknings- og Innovationsstyrelsen  
**Ane Buch**, Administrerende Direktør, Håndværksrådet  
**Hanne Schou**, Underdirektør, Dansk Industri  
**Henning Christensen**, Afdelingschef, Region Nordjylland  
**Henrik Toft Jensen**, Lektor, Roskilde Universitet  
**Karoline Amalie Steen**, Kontorchef, KL  
**Konstantin Lassithiotakis**, Direktør for VIA Business, Design & Teknologi, VIA University College  
**Lisbeth Iversen**, Analysechef, Region Sjælland  
**Liselotte Hohwy Stokholm**, Direktør, Væksthus Syddanmark  
**Michael Kaas-Andersen**, Direktør, CEU-Selandia  
**Niels May Vibholt**, Kontorchef, Erhvervsstyrelsen  
**Niels Aagesen**, Kommunaldirektør, Vejle Kommune  
**Thomas Knudsen**, Kommunaldirektør, Lolland Kommune

Generalforsamlingen bød velkommen til de nye i bestyrelsen. Samtidig sendte generalforsamlingen en stor tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer. I særdeleshed en meget stor tak til den afgåede bestyrelsesformand som bestyrelsen takkede for et flot arbejde og gode resultater gennem mange år.

## 7. Valg af revisor

Kappelskov Revision A/S blev genvalgt.

## 8. Eventuelle forslag

Dirigenten konstaterede, at der ikke var kommet yderligere forslag.

Den nyvalgte bestyrelsesformand udtrykte stor tilfredshed med dagens konference og rapport, som er direkte anvendelig i hans daglige arbejde i Novo Nordisk Fonden. Samtidig udtrykte han stor glæde over at være budt ind i bestyrelsen igen efter nogle år ude og entusiasme over at medvirke til at udvikle REG LAB videre sammen med bestyrelsen.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og generalforsamlingen 2016 blev erklæret for afsluttet.

København 31/5 2016



Underskrevet af generalforsamlingens dirigent Ane Buch