

## Referat

### Møde i bestyrelsen for REG LAB

Torsdag den 1. september 2016 kl. 10.00

Sted: REG LAB, Soho, Flæsketorvet 68, 1. sal, København V.

REG LAB  
FLÆSKETORVET 68,1.  
1711 KØBENHAVN V

WWW.REGLAB.DK

INFO@REGLAB.DK

I mødet deltog fra bestyrelsen:

Head of Operations Thomas Alslev Christensen (formand)  
Administrerende direktør Ane Buch, Håndværksrådet  
Kontorchef Andreas Blohm Graversen, Styrelsen for Forskning- og  
Innovation  
Kontorchef Karoline Amalie Steen, KL  
Direktør Konstantin Lassithiotakis, VIA University College  
Analysechef Lisbeth Iversen, Region Sjælland  
Kommunaldirektør Niels Aagesen, Vejle Kommune  
Direktør Michael Kaas-Andersen, CEU-Selandia

Fra sekretariatet deltog Bjarne E. Jensen og Kresten Olesen og Eskild  
Hansen under pkt. 5.

Afbud:

Kontorchef Lotte Holten-Møller, Danske Regioner  
Afdelingschef Henning S. Christensen, Region Nordjylland  
Lektor Henrik Toft Jensen, Roskilde Universitet  
Kommunaldirektør Thomas Knudsen, Lolland Kommune  
Underdirektør Hanne Schou, Dansk Industri  
Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Hovedstaden og Syddanmark  
Kontorchef Niels May Vibholt, Erhvervsstyrelsen

## Beslutningsreferat

### 1. Velkomst ved formanden

Thomas Alslev Christensen havde første møde som formand og indledte med at sige velkommen til yderligere nye medlemmer af bestyrelsen: Direktør Konstantin Lassithiotakis, VIA University College, analysechef Lisbeth Iversen, Region Sjælland samt kontorchef Karoline Amalie Steen, KL hvoraf sidstnævnte dog reelt har været i KL's repræsentant i bestyrelsen det meste af sidste bestyrelsesår, men først nu er formelt valgt.

Formanden foreslog, at dagsordenen fremover ændres, således, at der er et særskilt punkt med mulighed for kommentarer til det i skriftlig procedure allerede godkendte referat fra sidste møde. Og at der til sidst i dagsorden skulle være et fast punkt, der hedder bestyrelsens punkt, hvor medlemmerne kommer til orde med perspektiver og nyheder fra eget bagland. Forslagene blev tiltrådt.

## 2. Sekretariatets aktivitetsrapport

Sekretariatet gennemgik den udsendte aktivitetsrapport, og der blev fra bestyrelsens side udtrykt tilfredshed med sekretariatets aktiviteter. Der blev i særdeleshed fokuseret på de mange udadvendte aktiviteter; at vi er meget aktivt ude at formidle hos medlemmerne.

Det blev også bemærket at vi har et tilfredsstillende aktivitetsniveau særligt i betragtning af at det gennemføres med samlet set tre årsværk.

Bestyrelsen udtrykte i øvrigt tilfredshed med aktivitetsrapportens form, som giver et godt, overskueligt overblik.

## 3. Evaluering af årskonferencen 2016

Årskonferencen er årets største begivenhed i REG LAB, og konferencen blev drøftet pba. bilag med udsagn og data fra evalueringen.

Der var tilfredshed med forløbet af årskonferencen, hvilket tilfredshedsundersøgelse understøttede.

Bestyrelsen var enige om, at der er god grund til at holde fast i konceptet, som fungerer godt og giver tilfredse deltagere.

Vigtigt at sikre god sammenhæng mellem analyse og taler. Konferencen fungerede bedst, der hvor vi havde styret forløbet stramt.

Fint, at der er bidrag både fra medlemskredsen og udefra.

## 4. REG LABs fremtidige strategi.

Formanden introducerede punktet og lagde vægt på, at drøftelsen skal give indspil til arbejde frem mod næste bestyrelsesmøde 5. januar 2017, hvor strategidrøftelsen bliver et centralt punkt.

Formanden lagde vægt på, at der måske ikke aktuelt er faresignaler eller akutte grunde til at ændre strategien, men at det netop er på sådan et tidspunkt, at det er hensigtsmæssigt at se fremad. Strategien er desuden ikke ændret, siden den blev formuleret i 2008. Derfor er et genbesøg nu relevant.

Der var en grundig diskussion og en lang række input til bestyrelsens strategidiskussion. Sekretariatet tager input med ind i forberedelse mødet den 5. januar.

Det blev besluttet, at sekretariatet gennemfører en medlemsundersøgelse, evt. med fokusgrupper for at indfange

medlemmernes udsagn om REG LABs værdi, særegenhed og ønsker for fremtiden.

Det blev besluttet, at hvert bestyrelsesmedlem skal kontaktes af sekretariatet med henblik på at få bestyrelsesmedlemmernes holdninger og input.

Der var ikke umiddelbart ønske om at inddrage eksterne inspiratorer.

Forretningsordenen blev kort berørt. Det blev foreslået at ændre forretningsordenens pkt. 3, således at forretningsudvalget fremadrettet kun skal bestå af formanden og næstformanden. Denne ændring skal være indstillet på bestyrelsesmødet i forvejen. Derfor blev det besluttet, at der på næste bestyrelsesmøde skal være et punkt med forslag til ændring af forretningsordenen.

#### **5. "Videnbroer til vækst"**

Sekretariatet introducerede analyseprojektet, som er under opstart. Sekretariatet fremlagde indhold og metoder i den kommende REG LAB analyse om videnbroer. Der var en god diskussion og mange relevante input til analysen, som sekretariatet tager med i det videre arbejde (vedlagt er præsentation af analysen).

#### **6. Eventuelt og næste møde(r)**

Det blev besluttet, at næste møde afholdes 5. januar 10-14 hos VIA University College i Horsens.

Samtidig blev det besluttet, at mødet den 6. april afholdes 10-14 hos Novo Nordisk Fonden i Hellerup.

*Referater fra tidligere bestyrelsesmøder, Årsrapporter etc.:*  
<http://www.reglab.dk/om-reg-lab/oekonomi-og-organisering>