

**Referat fra
møde i bestyrelsen for
REG LAB**

Torsdag den 5. Januar 2017 kl. 10-14

reg : lab

Sted: Fængslet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens

REG LAB
FLÆSKETORVET 68,1.
1711 KØBENHAVN V

I mødet deltog fra bestyrelsen:

- Head of Operations Thomas Alslev Christensen, Novo Nordisk Fonden
- Centerchef Lotte Holten Møller, Danske Regioner
- Direktør Michael Kaas-Andersen, CEU-Selandia.
- Kontorchef Andreas Blohm Graversen, Styrelsen for Forsknings og Uddannelse
- Kontorchef Karoline Amalie Steen, KL,
- Underdirektør Hanne Schou, Dansk Industri
- Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Hovedstaden + Syddanmark
- Direktør Konstantin Lassithiotakis, VIA University College
- Lektor Henrik Toft Jensen, Roskilde Universitet
- Kommunaldirektør Niels Aagesen, Vejle Kommune
- Kommunaldirektør Thomas Knudsen, Lolland Kommune
- Afdelingschef Henning S. Christensen, Region Nordjylland

WWW.REGLAB.DK

INFO@REGLAB.DK

Fra sekretariatet deltog Kresten Olesen og Eskild Hansen

Afbud fra:

Kontorchef Niels May Vibholt, Erhvervsstyrelsen; Administrerende direktør Ane Buch, Håndværksrådet, Enhedschef Carsten Krabbe, Region Hovedstaden

Beslutningsreferat

1. Rudvisning i Fængslet (halv time)
Konstantin Lassithiotakis havde arrangeret, at bestyrelsen fik en halv times rundvisning i Fængslet.
2. Velkomst ved formanden

Formanden bød velkommen til Kresten; ny direktør i REG LAB.

Thomas orienterede om, at Erhvervsstyrelsen har meldt sig ud af REG LAB og derfor også har trukket sig fra bestyrelsen.

Kresten orienterede om, at Morten Solgaard Thomsen er ansat i sekretariatet.

Grundet direktørskifte er det besluttet, at strategidrøftelsen udskydes til næste møde; på dette møde drøftes alene processen ift. revideret strategi.
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Godkendt med en enkelt bemærkning: Referatet bør ikke lægges på hjemmesiden, før det er godkendt af bestyrelsen. Fremover udsendes referatet efter mødet til skriftlig godkendelse.

4. Sekretariatets aktivitetsrapport

Kresten gennemgik sekretariatet aktiviteter indeholdende formidling, medlemsarrangementer, analyser samt en status på medlemskaber.

Bestyrelsen spurgte ind til REG LABs fokusanalyse om videnbroer, herunder:

- at sekretariatet sikre, at fokusanalysen bygger ovenpå eksisterende analyser, som IRIS Group allerede har lavet, så der reelt leveres nyt indhold.
- at være beviste om de usynlige og mere uformelle videnbroer
- huske de højtuddannedes betydning i SMV'er

I forhold til formidling blev sekretariatet bedt om i højere grad at orientere medlemmer om muligheden for at trække på sekretariatet som oplægsholder og sparringspartner.

5. REG LABs regnskab for 2016 og budget for 2017

Sekretariatet præsenterede et regnskab i udkast med estimerede tal for indeværende år samt et udkast til budget for det kommende år. De estimerede- og budgettal hviler på de på det tidspunkt kendte nøgletal samt vurderinger. I foråret (ca. 1. april), hvor årsregnskabet er på plads og størstedelen af gen- og nytegning af medlemmer er fuldført, bliver budgettet eventuelt justeret og bekræftet i bestyrelsen.

Sekretariatet orienterede om det udsendte materiale; Der har været en stigende aktivitet i 2016, men afsluttes med et underskud på ca. 75.000 kr. bl.a. grundet i implementering af ny hjemmeside

Bestyrelsen diskuterede, hvor det rette niveau for egenkapitalen bør være. Der var enighed om, at et fornuftigt niveau er ca. 800.000 kr.

Der blev spurgt ind til analyseindtægterne, hvor sekretariatet forklarede at en stor del af de budgetterede analyseindtægter allerede er kontraktuelt på plads, men hvor udbetaling og udgiften først forekommer i 2017 og dermed indgår i 2017 budgettet og ikke i 2016 regnskabet.

Formanden bemærkede, at formandshonoraret er nedsat fra 50.000 kr. til 40.000 kr., da Novo Nordisk Fonden ikke kan bidrage som medlem af REG LAB (der bidrages så indirekte).

Formanden bemærkede, at han havde besøgt sekretariatet i oktober sammen med REG LABs revisor og havde gennemgået økonomi, forretningsgange, regnskabsbøger, kontoplaner, økonomiforbrug m.v. Han havde ikke anledning til bemærkninger i den forbindelse, der er styr på regnskabet og økonomistyringen.

6. Nye fokusanalyser

REG LABs fokusanalyser er en af hjørnестene I REG LABs virke. Sekretariatet havde på forhånd være i dialog med de bestyrelsesmedlemmer der ønskede det. Følgende analyseidéer blev præsenteret og diskuteret:

- Industri 4.0
- Fastholdelse af udenlandske studerende
- Erhvervsfremmesystemet – Hvad nu?
- Udflytning af uddannelsesaktiviteter
- Udflytning af statslige arbejdspladser 2.0 - hvad har vi lært?

Der var en omfattende diskussion af analyseidéerne. Bestyrelsen anbefaling var at gå videre med en konkretisering af to af analyseidéerne: Industri 4.0 og Erhvervsfremmesystemet – hvad nu?

7. Proces for strategidrøftelsen i april

Sekretariatet redegjorde kort for processen frem mod bestyrelsesmøde i april – herunder at der igangsættes en medlemsundersøgelse i ultimo januar samt at sekretariatet tager kontakt til de enkelt bestyrelsesmedlemmer for at få deres input til strategidrøftelsen.

8. Evt. og næste møde

Næste møde bliver afholdt 6. april 10-14 hos Novo Nordisk Fonden

På næste møde skal der være et punkt der hedder: evaluering af bestyrelsesdeltagelse.

Fremadrettet skal der være et fast punkt på dagsorden der hedder: Nyt fra bestyrelsen samt bestyrelsens punkt.