

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

Torsdag den 6. april 2017 kl. 10-14

reg : lab

Sted: Novo Nordisk, Tuborg havnevej 19, 2900 Hellerup

REG LAB
FLÆSKETORVET 68,1.
1711 KØBENHAVN V

I mødet deltager fra bestyrelsen:

- Head of Operations Thomas Alslev Christensen, Novo Nordisk Fonden (formand) WWW.REGLAB.DK
- Direktør Michael Kaas-Andersen, CEU-Selandia.
- Kontorchef Karoline Amalie Steen, KL, INFO@REGLAB.DK
- Underdirektør Hanne Schou, Dansk Industri
- Kommunaldirektør Niels Agesen, Vejle Kommune
- Enhedschef Carsten Krabbe, Region Hovedstaden
- Administrerende direktør Ane Buch, Håndværksrådet
- Lektor Henrik Toft Jensen, Roskilde Universitet

Afbud fra: Centerchef Lotte Holten, Danske Regioner, Afdelingschef Henning S. Christensen, Region Nordjylland, Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Hovedstaden, Direktør Konstantin Lassithiotakis, VIA University College, Styrelsen for Forsknings og Uddannelse, Kommunaldirektør Thomas Knudsen, Lolland Kommune.

Fra sekretariatet deltog Kresten Olesen og Morten Solgaard Thomsen

Beslutningsreferat

1. Velkomst ved formanden samt kort introduktion til Novo Nordisk Fonden

Bestyrelsesformanden gav en præsentation af Novo Nordisk Fonden samt en rundvisning.

2. Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne orienterede om aktuelle nyheder fra deres organisation.

3. Sekretariatets aktivitetsrapport

Sekretariatet gennemgik aktiviteter i den foregående periode indeholdende formidling, medlemsarrangementer, analyser samt en status på medlemskaber.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med sekretariatets arbejde, men opfordrede sekretariatet til i højere grad at bruge medlemsorganisationer som platform for videnspredning.

4. Årskonference og generalforsamling

Sekretariatet præsenterede koncept og oplægsholdere til REG LABs årskonference den 1. juni på Klampenborg Galopbane. Ligeledes blev bestyrelsen indstilling til generalforsamlingen, der afholdes i forlængelse af REG LABs årskonference diskuteret.

I forhold til Årskonferencen udtrykte bestyrelsen tilfredshed med program og oplægsholdere og fandt det spændende. Bestyrelsen fandt at sessionerne og oplæggene i højere grad med fordel kan udfoldes i programmet.

Bestyrelsen godkendte oplæg til bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen – herunder at væksthuseenes kontingent foreslås reduceret fra 15.000 kr. til 10.000 kr.

5. Kort gennemgang af fremdrift for fokusanalyse om videnbroer til vækst

Sekretariatet præsenterede en status på analysen indeholdende analysen, internationale cases samt dialogmøder.

Bestyrelsen fandt det spændende, og der var en god diskussion af emnet – herunder vigtigheden at rammesætte andre typer af vidensoverførelse såsom uddannelse af kandidater.

6. REG LABs årsregnskab for 2016 og budget for 2017

Sekretariatet præsenterede årsregnskab samt budget for det kommende år. Regnskab og budget blev også diskuteret på bestyrelsesmøde 5. januar 2017.

I forhold til det fremlagte budget i januar præsenterede sekretariatet et reduceret budget for 2017, som en konsekvens af at REG LABs engagement i CED (Cluster Excellence Denmark) er ophørt.

Der var ros til sekretariatet for at reagere hurtigt på den ændrede økonomiske situation og justere udgifterne derefter.

7. Strategidrøftelse (herunder medlemsundersøgelse)

Sekretariatet fremlage oplæg til strategidrøftelsen bl.a. baseret på den netop gennemførte medlemsanalyse.

Bestyrelsen havde en god diskussion med gode input. Grundlæggende var der tilfredshed med den eksisterende strategi og fandt ikke grund til at ændre grundlæggende på den.

Diskussionen omhandlede bla.: Kommunikation, hvor der er behov for at sekretariatet i højere grad gør brug af sociale medier. Videnspredning, hvor sekretariatet kan være mere opsøgende og eller indgå i alliancer med andre centrale aktører på området. Der var opbakning til muligheden for at indgå i projekter som videnspredningspart.

Det blev besluttet, at sekretariatet på næste møde fremlægger forslag til evt. ændrede ydelser og prioriteter

8. Bestyrelsens punkt

9. Evt. og næste møde

De næste møder afholdes i september, december, april. Sekretariatet vil fremsende en doddle