

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

Tirsdag den 5. december 2017 kl. 10-14

reg:lab

Sted: Danske Regioner

I mødet deltog fra bestyrelsen:

- Head of Operations Thomas Alslev Christensen, Novo Nordisk Fonden
- Centerchef Lotte Holten, Danske Regioner
- Underdirektør Hanne Schou, Dansk Industri
- Kommunaldirektør Søren Bonde, Guldborgsund Kommune
- Administrerende direktør Ane Buch, SMVdanmark
- Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Hovedstaden
- Lektor Henrik Toft Jensen, Roskilde Universitet
- Direktør Henning S. Christensen, Region Nordjylland
- Kommunaldirektør Niels Aagesen, Vejle Kommune.
- Kontorchef Jens Storm, Styrelsen for Forskning og Uddannelse
- Direktør Laila Kildesgaard, KL
- Enhedschef Nadia Ausker, Region Hovedstaden
- Direktør Michael Kaas-Andersen, ZBC-Zealand Business College

REG LAB
FLÆSKETØRVET 88,1:
1711 KØBENHAVN V

WWW.REGLAB.DK

INFO@REGLAB.DK

Forhindret i at deltage: Direktør Konstantin Lassithiotakis, VIA University College,

Fra sekretariatet deltog Kresten Olesen og Morten Solgaard Thomsen

Beslutningsreferat

1. Velkomst ved næstformanden

Næstformand Lotte Holten bød Laila Kildesgaard velkommen til REG LABs bestyrelse. Herudover orienterede næstformanden om, at Nadia Ausker overtager bestyrelsespladsen fra Carsten Krabbe, som har fået nyt job som direktør i Region Sjælland.

2. Nyt fra bestyrelsen

Mødet blev indledt med, at bestyrelsesmedlemmer orienterede om aktuelle nyheder fra deres organisation. Blandt andet orienterede Ane Buch om at Håndværksrådet har skiftet navn til SMVdanmark, og ligeledes orienterede Michael Kaas-Andersen om at Selandia har fusioneret med Center for Erhvervsrettede Uddannelser og ZBC, så de nu hedder ZBC-Zealand Business College. Herudover orienterede primært Danske Regioner og KL

om kommunal- og regionsvalgets konsekvenser for udvalg og fora inden for REG LABs arbejdsfelt.

3. Præsentation af accelerator-initiativet i Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune præsenterede accelerator-initiativet i Guldborgsund kommune. Initiativet kunne fremvise flotte resultater og der var efterfølgende en rigtig fin debat.
 4. Sekretariatets aktivitetsrapport
Sekretariatet gennemgik den forløbende periodes aktiviteter indeholdende formidling, medlemsarrangementer, status på fokusanalyser samt en status på medlemskaber. I forhold til analysen blev vigtigheden af formidling af resultaterne pointeret. Der blev udtrykt tilfredshed med aktiviteterne og bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
 5. REG LABs regnskab for 2017 og budget for 2018
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 hvilede på de på det tidspunkt kendte nøgletal samt vurderinger. I foråret (ca. 1. april), hvor årsregnskabet er på plads og størstedelen af gen- og nytægning af medlemmer er fuldført, bliver budgettet eventuelt justeret og bekræftet i bestyrelsen (se vedhæftet).
- Bestyrelsen godkendte regnskabet og udtrykte tilfredshed med, at udgiftsiden var tilpasset i forhold til de lavere indtægter i 2017. Det blev foreslået at sekretariatet kunne overveje at udarbejde et likviditetsbudget.
6. Forslag til nye fokusanalyser 2018
REG LABs fokusanalyser er en af hjørnestene i REG LABs virke. Sekretariatet havde været i dialog med de bestyrelsesmedlemmer der ønskede det. På mødet præsenterede bestyrelsesmedlemmer og sekretariatet analyseemner. Idéerne blev diskuteret og konkretiseret – særligt to emner var der opbakning til: Cirkulær økonomi og social innovation (med nye aktører). Sekretariatet vil arbejde videre med at konkretisere ovenstående to områder, hvor særligt cirkulær økonomi vurderes som emne for den næste fokus-analyse.
 7. Forslag til konkurrence – Kender du Danmarks mest nyskabende erhvervsfremmetiltag?
Sekretariatet præsenterede et forslag til en konkurrence blandt REG LABs medlemmer, hvor vinderen ville blive kåret på REG LABs årskonference.

Det blev besluttet at udskyde konkurrencen til et senere tidspunkt, når der var afklaring på eftersynet af erhvervsfremmeindsatsen.

8. Bestyrelsens punkt
9. Evt. og næste møde