

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

**Tirsdag den 15. januar 2020 kl. 10.00-14.00**

**Sted: REG LAB, Sundkaj 125, 3 sal, 2150 Nordhavn**

**reg : lab**

**I mødet deltager fra bestyrelsen:**

- Head of Operations Thomas Alslev Christensen, Novo Nordisk Fonden
- Lektor Henrik Toft Jensen, Roskilde Universitet
- Direktør Michael Kaas-Andersen, ZBC-Zealand Business College
- Administrerende direktør Ane Buch, SMVDanmark
- Kontorchef Karoline Amalie Steen, KL
- Direktør Diana Arsovic Nielsen, Region Hovedstaden
- Uddannelsesdekan René Foli, Via University College
- Direktør Erik Krarup, Erhvervshus Midtjylland
- Chefkonsulent Tine Brüchmann Fønss, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
  
- **Deltog ikke:** Underdirektør Hanne Schou, Dansk Industri. Kommunaldirektør Niels Aagesen, Vejle Kommune, Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Erhvervshus Hovedstaden, Kommunaldirektør Søren Bonde, Guldborgsund Kommune. Centerchef Lotte Holten, Danske Regioner

**REG LAB**  
SUNDKAJ 125, 3 SAL  
2150 NORDHAVN  
  
WWW.REGLAB.DK  
  
INFO@REGLAB.DK

Fra sekretariatet deltog Kresten Olesen og Morten Solgaard Thomsen

**1. Velkomst ved formanden og præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer**

Formanden bød velkommen og opfordrede de nye bestyrelsesmedlemmer: Direktør Diana Arsovic Nielsen fra Region Hovedstaden, Direktør Erik Krarup fra Erhvervshus Midtjylland og Uddannelsesdekan René Foli fra Via University College til at præsentere sig selv og den organisation de repræsenterer. Ligeledes blev det positivt modtaget, at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har overtaget medlemskabet fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

**2. Oplæg fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om det internationale panels anbefalinger for videnbaseret innovation i verdensklasse.**

Tine Brüchmann Fønss fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte præsenterede hovedresultaterne og anbefalingerne fra det internationale ekspertpanel. En central anbefaling omhandlede en styrkelse af sammenhængen mellem erhvervsfremmesystemet og innovationssystemet. Der var en livlig debat og stor interesse for emnet fra bestyrelsesmedlemmernes side.

### 3. Nyt fra bestyrelsen

#### 4. Sekretariatets aktivitetsrapport

Sekretariatet gennemgik periodens aktiviteter indeholdende formidling, møder, nye projekter, arrangementer, årskonference og medlemsstatus. Sekretariatets gennemgang blev taget til efterretning.

#### 5. REG LABs regnskab for 2019 og budget for 2020.

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 nytægning af medlemmer er fuldført, bliver budgettet eventuelt justeret og bekræftet i bestyrelsen.

Se nedenfor

#### 6. REG LABs fremadrettede strategi.

Punkt fem og seks blev slået sammen. Sekretariatet indledte med at redegøre for foreningens økonomi og det foreslåede budgetudkast for 2020. Sekretariatet præsenterede en økonomi som for 2019 har resulteret i en omsætning, hvor både indtægter og omkostninger er faldet. Men hvor det endelige resultat for 2019 er et minus, som udfordrer foreningens egenkapital.

Årsager til underskuddet skal findes i et fald i kontingentindtægter, som en konsekvens af regionernes reducerede bidrag samt et fald i kommunernes medlemskab. Endvidere har den nye fokusanalyse endnu ikke samme økonomisk volumen som tidligere, hvilket har en indvirkning på periodiseringen og dermed på regnskabet. Vedrørende ekstern projektf finansiering er det lykkedes at få og gennemføre et Interreg forprojekt, men to andre ansøgninger som REG LAB havde en mindre andel i, lykkedes ikke.

Sekretariatet fremlage en budget for 2020, hvori bl.a. en ansøgning til Interreg sekretariatet i februar er vigtig. Sekretariatet har modtaget en positiv tilkendegivelse om at indsende en ansøgning.

Bestyrelsen tilkendegav sekretariatets arbejde med at reducere omkostningerne og de udfordringer den nye erhvervsfremmereform har haft for foreningen REG LAB. Samtidig blev der udtrykt bekymring for foreningens økonomiske situation og ikke mindst størrelsen af egenkapitalen. Det blev besluttet, at bestyrelsen bliver orienteret om den økonomiske situation i april 2020, når der ligger en endelig afgørelse på Interreg-ansøgningen.

Strategisk udtrykte bestyrelsen, at foreningen må arbejde med to horisonter: En kortsigtet der handler om, at generere projektindtægter til foreningens overlevelse. Og så en langsigtet hvor REG LABs profil skal være skarpere over for medlemmerne i forhold til, hvad de kan forvente at modtage af ydelser fra

foreningen samt hvilke kompetencer sekretariatet har at byde på i forhold til enkelte medlemsgrupper.

7. Bestyrelsens punkt
8. Evt. og næste møde