

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. april 2011

Sted: Erhvervs- og Byggestyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København

Mødetidspunkt: kl. 13.00-15.00. EBST bød på let frokost fra 12.30

Deltagere: Gitte Bengtsson, Marlene Haugaard, Niels Johannessen, Hans-Henrik Fischer, Ane Buch, Finn Lauritzen, Thomas Alslev Christensen, Henrik Toft Jensen og Claus Ørum Mogensen. Fra sekretariatet: Bjarne E. Jensen og Merete Daniel Nielsen.

Afbud: Per Bennetsen, Torben Henriksen og Rune Stig Mortensen.

Dagsorden:

1. Velkomst og orientering fra formanden
2. Aktivitetsrapport
3. Regnskab 2010 og budget 2011
4. Generalforsamling 2011
5. Erhvervsudviklerprisen 2011
6. Faglig temadiskussion: Videnspredning
7. Eventuelt

1. Velkomst og orientering v/bestyrelsesformanden

2. Aktivitetsrapport

Kort orientering fra sekretariatet: Godt sidste halve år. Særlig stor gennemslagskraft fra de to nyeste analyser og godt optag på alle niveauer i det politiske system.

Mange medlemsarrangementer siden sidste bestyrelsesmøde. Og mange præsentationer ude hos medlemmerne og særdeles positiv respons fra brugerne af foreningen.

Tilfredsstillende gentegning/nytegning af medlemmer. Trods økonomiske trængselstider hos mange af vores medlemsorganisationer er der udsigt til minimum status quo og sandsynligvis medlemsfremgang.

Drøftelse af ministeriernes deltagelse. I dag er kun to styrelser/ministerier medlemmer. Indenrigsministeriet og Undervisningsministeriet har deltaget i forskellige analyser og været tilfredse med den deltagelse uden at det har resulteret i indmeldelse. Bestyrelsen ønsker at ministerierne er med permanent. Bestyrelsesmedlemmerne opfordredes til at bruge deres kontakter til at søge at motivere relevante ministerier til indmeldelse, særligt Undervisningsministeriet, Indenrigsministeriet, Miljøministeriet (Landsplanafdelingen), Udenrigsministeriet (Eksportrådet/Invest In DK).

Private virksomheder er ikke en målgruppe for REG LAB, men vi har god tilslutning fra private i form af konsulentbureau specialiseret i regional erhvervs politik. Det er dog problematisk, at vi mangler nogle af erhvervsorganisationerne efter at DI og DE udmeldt sig af REG LAB.

3. Regnskab 2010 og budget 2011

Regnskabet og ledelsesberetning blev kort gennemgået.

Drøftelse af punktet vedr. egenkapitalen (på 715.000 kr.) blev gennemgået ud fra en vurdering af om den nuværende egenkapital er tilstrækkelig til at dække likviditetsstrømmen i foreningen. Bestyrelsen var enig om at den nuværende egenkapital kunne dække likviditets- og soliditetsbehovet. Målet i 2011 er at lægge yderligere 100.000 kr. til egenkapitalen.

Ændringer af sekretariatets bemanning, da der nu er tre fastansatte (sekretariatschefen, medarbejderen, der arbejder med EEN og studentermedhjælperen), hvilket giver en forskydning af posterne mellem personaleomkostningerne og administrationsomkostningerne. Så udgifterne til administration er steget og udgifterne til drift af sekretariatet er faldet.

Regnskabet vedr. Netmatch og EEN er også integreret i REG LABs regnskab. Bestyrelsen ønskede at der i næste årsregnskab er større gennemsigtighed vedr. opgørelse af regnskabet for Netmatch, sådan at det fremgår eksplicit hvordan Netmatch reelt påvirker økonomien – samme model som EEN-regnskabet fremstår i 2010-regnskabet.

Bestyrelsesformanden konstaterede at årets resultat lever fuldt ud op til bestyrelsens ønsker. Og at de nye aktiviteter i Netmatch er blevet godt integreret økonomisk.

Drøftelse af årsregnskabsprotokollat. Revisorens kontrol er anmærkningsfri. Men det fremgår ikke i tilfredsstillende grad, at vi har etableret en revisor- og bestyrelsesgodkendt procedure vedr. udbetalinger. Nuværende procedure blev foreslået af revisionsfirmaet ved det sidste regnskab og blev besluttet af bestyrelsen i foråret 2010 og er fulgt siden. Proceduren som bestyrelsen har godkendt fremgår af side 2 i referat fra bestyrelsesmøde 24. juni 2010: <http://www.reglab.dk/media/18784/referat%20bestyrelsesmoede%20240610%202.pdf> Bestyrelsen ønskede, at revisor omtaler denne procedure i næste årsregnskab.

Med ovenstående ønsker til årsregnskabet 2011 in mente besluttede beslutningen at bestyrelsen godkende regnskabet for 2010.

Revideret Budget 2011 blev gennemgået. Sekretariatschefen påpegede en regnefejl; rettet i Budgettet som er inkluderet i dette referat. Med denne rettelse kunne bestyrelsen godkende budgettet 2011.

4. Generalforsamling 2011

Kontingenter

Af dagsordenen fremgår, at kontingentsatserne foreslås uændret i 2012. Gitte Bengtsson meddelte at regionerne ønsker at deres kontingent reduceres. Betragtningen er, at regionerne ifm. formaliseringen af REG LAB i de tre første år har betalt en ekstraordinær høj kontingentpris som 'fødselshjælper' for foreningen. Nu da det er lykkedes at få en bredere kreds af medlemmer med til at løfte økonomien, ønsker regionerne at deres kontingent nedsættes til et niveau som nærmer sig andre medlemskategorier og ikke er højere end den nuværende næsthøjeste gruppe som er ministeriernes. Ønsket skal også ses i lyset af at regionerne skal beskære deres budget væsentligt allerede i 2011.

Flere bestyrelsesmedlemmer mente, at regionerne er kernemedlemmer som spiller og fortsat skal være en stor og væsentlig målgruppe for REG LAB. Ligesom det blev anført at den bredere økonomiske forankring netop har muliggjort at vi i højere grad leverer de services som regionerne har efterspurgt. Thomas Alslev meldte at VTU får meget ud af medlemskabet og foreslog at Ministerierne arbejder for at imødekomme regionernes ønske ved at hæve ministeriernes kontingent til 150.000 kr. Begge ministerier bekræftede at de ville arbejde målrettet for at få flere ministerier til at bidrage.

Drøftelsen mandede ud i en beslutning om at regionernes kontingent for 2012 sættes til kr. 150.000. Samtidig vil ØEM og VTU arbejde målrettet for at få flere ministerier til at melde sig ind, og såfremt dette ikke lykkes i 2012 vil de to ministerier arbejde for at øge eget kontingent til samme niveau som regionernes, altså kr. 150.000. Gitte Bengtsson fandt at det, i det omfang det lykkes for 2012 at få flere ministerier ind, vil være muligt at få regionernes accept af at de to kontingentgrupper først harmoniseres næste år (altså med virkning fra og med 2013).

Valg til bestyrelsen

Følgende er på valg i 2011: Hans Henrik Fischer, Ane Buch, Finn Lauritsen, Rune Stig Mortensen, Gitte Bengtsson, Erik Ernø-Kjølhede og Marlene Haugaard. På nær Rune Stig Mortensen og Erik Ernø-Kjølhede ønsker alle genvalg. Derfor indstiller bestyrelsen disse til genvalg.

Regionerne har indstillet kontorchef Henning Christensen, Region Nordjylland, til at overtage bestyrelsesposten efter Rune Stig Mortensen.

Finn Arvid Olsson, Erhvervsskolen Nordsjælland, ønsker at fratæde. Direktør Michael Kaas-Andersen, Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse er kontaktet og har meldt, at han gerne vil træde ind i bestyrelsen.

Der skal vælges ny Kommunaldirektør i stedet for Peter Zahlekjær, Hillerød, som er fratrådt. Forretningsudvalget har drøftet mulighederne og indstiller kommunaldirektør Peter Frost, Køge Kommune. Han har en fortid i Frederikssund Kommune og Rødovre Kommune samt som minister- og pressesekretær i Erhvervsministeriet. Han har efter sin tiltræden i Køge engageret sig stærkt i kommunens erhvervs politik, og har bl.a. implementeret en omorganisering og opprioritering af erhvervsservice og erhvervsudvikling. Peter Frost har takket ja til at indtræde i bestyrelsen. Bestyrelsen bifaldt valget.

Erik Ernø-Kjølhede, HIH-AU, er fratrådt sin stilling til fordel for en ny som direktør i den private virksomhed Silkeborg Data. Der skal derfor findes en ny repræsentant i kategorien uddannelsesinstitutioner. Bestyrelsen tiltrådte, at centerdirektør for Aarhus Entrepreneurship ved AU, Flemming Fink, indstilles til REG LABs bestyrelse. Flemming Fink har bekræftet sit kandidatur.

Hanne Schou, DI, er udtrådt af REG LABs bestyrelse. Der skal derfor nyvælges en repræsentant for 'virksomhederne og deres organisationer'. Bestyrelsen tiltrådte bestyrelsesformandens forslag om, at vælge Erik Ernø-Kjølhede, Silkeborg Data, da Silkeborg Data har tradition for at engagere sig særdeles meget og positivt i den lokale erhvervsudvikling. Endvidere tæller Eriks fagligt-professionelle ballast stærkt.

Det blev tilkendegivet fra flere bestyrelsesmedlemmer, at bestyrelsesmedlemmer bør være medlemmer af REG LAB. Men at det er vanskeligt at motivere private virksomheder til at betale kontingent.

Bestyrelsens samlede indstilling til fremtidig sammensætning af bestyrelsen indsat som bilag i dette dokument.

5. Erhvervsudviklerprisen 2011

På baggrund af indkomne forslag drøftede bestyrelsen de fremlagte forslag.

Der var bred enighed om at der var stor kvalitet i de indstillede forslag.

Bestyrelsen valgte i enighed at udpege MedTech Innovation Centre til modtager af REG LABs Erhvervsudviklerpris.

Prismodtageren orienteres men nyheden holdes ellers fortrolig frem til årskonferencen. Af samme årsag lægges dette referat først på hjemmesiden efterfølgende.

6. Faglig temadiskussion – videnspredning

Punktet blev skubbet til næste møde af hensyn til muligheden for den faglige drøftelse i bestyrelsen.

Thomas Alslev Christensen fra VTU gav en kort intro til baggrunden for ekspertgruppens arbejde og status for arbejdsgruppen for videnspredning.

Videnskabsministeren har nedsat en ekspertgruppe med fem deltagere med Lars Goldsmidt som formand og hvor Ane Buch har deltaget i arbejdet. Gruppen har afgivet sine anbefalinger til videnskabsministeren, som forelægger arbejdet for Rådet for Teknologi og Innovation i slutningen af april.

7. Eventuelt

Orientering fra Thomas Alslev Christensen om dels Nordic-German-Polish benchmarking project, dels om FIs nye samspilsanalyse af samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner.

Benchmarking projektets resultater lanceres på en stor international konference 26.-27. maj: <http://www.clusterexcellence.org/>

Mødekalender for det kommende år udsendes efter generalforsamlingen 11. maj til den ny bestyrelse.

Bilag 1 til bestyrelsesreferat.

Godkendt Budget 2011.

Indtægter

Indtægter	BUD 2011	2010	2009
Kontingenter	2.560.000	2.560.000	2.437.500
Analyser	2.000.000	2.050.000	1.775.000
Studieture	0	0	121.200
Andet	0	2.333	53.154
Forudbetaling primo*	0	230.000	224.000
Forudbetaling Ultimo	0		-780.000
Nettoomsætning REG LAB	4.560.000	4.842.333	3.830.854
**Netmatch (bruttoresultat)	228.345	228.345	4.750
**EEN (resultat)	68.239	58.690	-
I alt indtægt REG LAB	4.856.584	5.129.368	3.835.604

*Forudbetaling primo dækker over analyseindtægter indkasseret i 2009 men som er periodiseret til gennemførelse i 2010. (Ny website, nyhedsbrev/RADAR, samt opfølgning på analyser).

**Netmatch-regnskabet føres separat. Bruttoresultatet omfatter indtægter og eksterne udgifter, men eksklusiv lønomkostninger. EEN-resultatet er inklusive alle interne og eksterne udgifter. Se note om Netmatch og EEN.

Resultatopgørelse

	BUD 2011	2010	BUD 2010	2009
I alt indtægt REG LAB	4.856.584	5.129.368	5.070.000	3.835.004
Omkostninger i alt				
Direkte omkostninger, andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger.	4.733.500	4.850.344	5.067.500	3.432.569
Finansieringsindtægter (renter)	5.000	7.043	8.000	7.799
Resultat	128.084	286.067	*10.500	410.234

- Renteindtægterne forventes at falde, dels pga. lav rentesats, dels fordi EEN-Netmatch giver et negativt likviditetstræk.
- Budget 2010 angav forventet overskud 2010 på kr. 10.500 men bestyrelsen har ønsket at vi sigter mod at opnå et overskud på kr. 200.000.

Egenkapital ultimo	2008	2009	2010
Akkumuleret	19.000	429.051	715.118

Omkostninger

1	Direkte omkostninger	BUD 2011	2010	2009
2	Konferencer	500.000	517.652	366.720
3	Studietur	0	0	90.640
4	Tryksager	80.000	41.950	66.459
5	Analyser	1.800.000	1.914.134	858.754
6	Andre underleverandører	200.000	206.444	7.103
7	Direkte omkostninger i alt	2.580.000	2.680.180	1.389.676
8	Andre eksterne omkostninger			
9	Diverse (trp, adm etc.)	60.000	63.305	58.720
10	Lokaleomkostninger	187.500	154.500	114.000
11	Administrationsomkostninger			
12	Drift af sekretariat	800.000	843.810	1.578.558
13	Kontorartikler	10.000	10.314	8.177
14	EDB-udgifter / hjemmeside	40.000	71.140	143.942
15	Kontorinventar	4.000	10.519	4.644
16	Porto og gebyr	20.000	31.694	19.432
17	Revision og regnskabsassistance	45.000	38.000	26.600
18	Forsikringer	3.000	2.641	940
19	Faglitteratur og kontingenter	1.000	0	858
20	Småanskaffelser	1.000	0	1.000
	Kassedifference		0	3
	Diverse indtægter		-1198	
22	Andre eksterne omkostninger	1.171.500	1.224.725	1.956.874
23				
24	Personaleomkostninger			
25	Lønninger	900.000	871.351	36.325
26	Bestyrelse (formandshonorar)	50.000	50.000	50.000
27	Andre omkostninger til social (for)sikring	20.000	14.384	294
28	Pensioner	12.000	9.704	
29	Personaleomkostninger	982.000	945.439	86.619
30				
31	Omkostninger i alt	4.733.500	4.850.344	3.346.550

Note: Netmatch

Netmatch er et projekt under REG LAB. Projektet kører fra oktober 2009 og tre år frem, med mulighed for forlængelse. Forsknings- og Innovationsstyrelsen er opdragsgiver.

Netmatch har en samlet kontrakt på årligt 1,5 mio. kroner. Kontrakten køres som et separat regnskab hvor alle indtægter matches af tilsvarende udgifter som faktureres af 'underleverandørerne' REG LAB og projektpartneren Navigators. Netmatchs regnskab er altså konstant i 0,-. I REG LABs regnskab indgå således alene den andel som faktureres af REG LAB til Netmatch, i 2010 kr. 496.438. I budgetlægningen anvendtes en anden opgørelsesform; alene derfor afviger budgettallene væsentligt fra det realiserede.

Netmatch	BUD 2011	Realiseret 2010	BUD 2010	2009
Indtægter Netmatch	500.000	496.438	(1.500.000)	67.354
Omkostninger	400.000	268.093	(1.500.000)	62.604
Resultat	100.000	228.345	0	4.750

"Resultat" for Netmatch er et bruttoresultat idet beløbet skal dække timeforbrug/lønoms-kostninger i REG LAB. I praksis er 'overskuddet' meget beskedent. I regnskab for 2011 køres Netmatch som eget cost-centre.

Note: Enterprise Europe Network

Enterprise Europe er en ny funktion som er startet 1. maj 2010. Aktiviteten har ikke været budgetteret. Aktiviteten er finansieret af EU og af forsknings- og innovationsstyrelsen på en kontrakt som løber til og med 2012.

EEN	BUD 2011	2010	BUD 2010	2009
Indtægter	1.043.239	672.414	-	-
Omkostninger				
Løn	650.000	*390.717	-	-
Andre interne og eksterne omkostninger	325.000	**223.007	-	-
Resultat	68.239	***58.690	0	0

**Inkluderer lønudgifter til den faste EEN-medarbejder (Susanne) og til sekretariatschefen.*

***Inkluderer alle øvrige udgifter, herunder kontorhold, personaleudgifter, administration og honorarer til løse og faste samarbejdspartnere.*

****Resultatet er et nettoresultat med alle faktiske udgifter indregnet. EEN skal give et overskud som kan bruges såfremt der opstår særlige behov (fx hvis der indtræffer langtidssygdom).*

Bilag 2 til bestyrelsesreferat.

Valg til REG LABs bestyrelse 2011

Af vedtægterne fremgår det at: *”Generalforsamlingen vælger på en ordinær generalforsamling alle medlemmer af bestyrelsen, heraf 3 medlemmer fra kommunerne/KL, 3 medlemmer fra regionerne/Danske Regioner, 3 medlemmer fra erhvervslivet/dettes organisationer, 3 medlemmer fra videninstitutioner og 2 medlemmer fra staten. Generalforsamlingen udpeger en formand og næstformand blandt disse. Bestyrelsen kan supplere bestyrelsen med yderligere maksimalt tre personer fra andre medlemsgrupper”* og at *”Valgperioden er 3 år. Dog ikke i første valgperiode (2008), hvor valget tilrettelægges således, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer er på valg i samme år.”*

Af skemaet på næste side fremgår den bestyrelse som den nuværende bestyrelse indstiller til valg ved den ordinære generalforsamling 11. maj 2011.

Bestyrelsesmedlem/medlemsgruppe	På valg i	Indstilling fra bestyrelsen
3 medlemmer fra erhvervslivet/dettes organisationer:		
Hans Henrik Fischer, (Formand) Advokat. Valgt i 2008.	2011	Modtager genvalg
Erik Ernø-Kjølhede, direktør, Silkeborg Data		Ny
Ane Buch, Administrerende direktør, Håndværksrådet. Valgt i 2008	2011	Modtager genvalg
2 medlemmer fra staten:		
Thomas Alslev Christensen, Kontorchef Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Videnskabsministeriet. Valgt i 2008.	2012	Ikke på valg
Finn Lauritzen (Næstformand), Direktør, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Valgt i 2008.	2011	Modtager genvalg
3 medlemmer fra regionerne/Danske Regioner:		
Henning Christensen, Kontorchef, Region Nordjylland		Ny
Per Bennetsen, direktør regional udvikling, Region Sjælland. Valgt i 2009.	2012	Ikke på valg
Gitte Bengtsson, Regionalpolitisk direktør, Danske Regioner. Valgt i 2008.	2011	Modtager genvalg
3 medlemmer fra videninstitutioner		
Michael Kaas-Andersen, Direktør, CEU-Selandia		Ny
Flemming Fink, Centerdirektør Aarhus Entrepreneurship ved Aarhus Universitet		Ny
Henrik Toft Jensen, Lektor, Roskilde Universitet. Valgt i 2008.	2012	Ikke på valg
3 medlemmer fra kommunerne/KL:		
Claus Ørum Mogensen, Kontorchef, KL. Valgt i 2009	2012	Ikke på valg
Peter Frost, Kommunaldirektør ,Køge Kommune		Ny
Niels Johannesen, Kommunaldirektør, Aabenraa Kommune. Valgt i 2008.	2012	Ikke på valg
Bestyrelsen kan supplere bestyrelsen med yderligere maksimalt tre personer fra andre medlemsgrupper:		
Marlene Haugaard, direktør, Væksthus Hovedstaden. Valgt i 2008.	2011	Modtager genvalg
Torben Henriksen, direktør, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Valgt i 2008.	2012	Ikke på valg

