

Referat af REG LABs generalforsamling den 16. april 2008 på Axelborg kl. 16.30 til 17.30

reglab

a: Nansensgade 19, 6
1366 København K
t: +45 33 13 10 90

e: info@reglab.dk
w: www.reglab.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til orientering.
4. Fremlæggelse af strategiplan for det kommende års arbejde.
5. Fastsættelse af kontingenter.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Generalforsamlingen udpeger en formand og næstformand fra bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelle forslag.

1. Velkomst og valg af dirigent.

Formand Bjarne Skamriis bød på bestyrelsens vegne velkommen til REG LABs første generalforsamling.

Derefter foreslog Bjarne Skamriis vicedirektør Ane Buch, Håndværksrådet som dirigent af generalforsamlingen, hvilket blev godkendt.

Ane Buch konstaterede, at generalforsamlingen var annonceret i mail direkte til alle medlemmer gennem nyhedsbrevet af 6. februar, i mail den 14. marts, igen i nyhedsbrevet den 27. marts ligesom dagsorden og vedtægter er tilgængelige på www.reglab.dk. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Bjarne Skamriis gjorde kort status for udvikling af REG LAB fra 2005 frem til i dag, som en medlemsbaseret forening med næsten 100 medlemmer fra en bred kreds af interessenter, der arbejder med erhvervspolitisk udvikling lokalt eller regionalt.

Der er siden 2005 udarbejdet 5 fokusanalyser og en ny er igangsat. Der er afholdt tre års- og sommerkonferencer med ca. 1000 deltagere samt workshops i forbindelse med fokusanalyserne. Der er gennemført to studieture til Yorkshire og Styria. REG LAB har netop afsluttet sit første kursusforløb om videninstitutioner som regionale vækstmotorer. Desuden er der udarbejdet to årsaviser, 25 nyhedsbreve og en hjemmeside med tilhørende bibliotek. Endelig har REG LAB bistået medlemmer med næsten 20 individuelle sparringsforløb og omkring 15 oplæg om fokusanalyserne.

Der er desuden gennemført en ringerunde i 2007 hvor sekretariatet spurgte en række medlemmer om emner til årskonferencen samt spurgte medlemmerne om deres vurdering af REG LAB. Ringerunden tilkendegav en meget stor opbakning til REG LAB.

3. Fremlæggelse af årsrapport til orientering

Ane Buch orienterede om, at det fremlagte årsrapport alene er til orientering, da REG LAB i 2007 ikke i juridisk forstand er en forening. Årsrapporten vil – på linje – med de øvrige år blive lagt på REG LABs hjemmeside under fanebladet "økonomi og organisering" med sin revisorpåtegning.

Derefter gav hun ordet til Jens Nyholm i kraft af hans rolle som administrator af REG LAB i 2007.

Jens Nyholm gennemgik REG LABs årsrapport for 2007. Omsætningen i REG LAB udgjorde næsten 3 mio. kr. i 2007 heraf kom 2,2 mio. kr. fra medlemskontingenter mens de resterende næsten 800.000 kr. var sponsorater i forbindelse med to fokusanalyser (guide til klyngeudvikling og fremtidens erhvervsservice). Driften af sekretariatet lå tæt på 900.000 kr.

En væsentlig udviklingspost i 2007 var udviklingen af to kursusforløb (udvikling af klyngestrategier samt videninstitutioner som regionale vækstmotorer). Trods medlemmernes forholdstilkendegivelser om, at begge kurser kunne igangsættes med omkring 15 deltagere, så faldt interessen, da kurserne blev udbudt. Kurset om klyngeudvikling og klyngestrategier blev ændret til en studietur til Styria, der blev afholdt i i marts 2008 med deltagelse af 13 deltagere. Mens kurset om videninstitutioner som regionale vækstmotorer blev gennemført primo 2008 med 16 deltagere.

Formanden understregede hans ansvar for, at kurset blev gennemført. Det skyldes, at udvikling og afholdelse af kurser gennem en lang periode har stået højt på dagsordenen i bestyrelsen. Sekretariatet besluttede på denne

baggrund af gennemføre kurset i en beskåret version af hensyn til det samlede ressourceforbrug ved udvikling og afholdelse af kurset.

Der er siden 2005 og frem til 2007 blevet genereret et mindre overskud på ca. 30.000 kr., hvilket overføres til foreningen REG LAB.

Dirigenten takkede for gennemgangen.

4. Fremlæggelse af strategiplan for det kommende års arbejde.

Dirigenten gav ordet til Bjarne E. Jensen som kort præsenterede strategien for 2008. Denne bygger videre på strategien for 2007 samt stiftelsesdokumentet bag etableringen af foreningen REG LAB. Begge disse dokumenter ligger på hjemmesiden.

Den største ændring i strategien for 2008 er en forankring og udbygning af ejerskabet af medlemskabet hos REG LAB medlemmerne. Dette vil blive udfoldet på det førstkommende møde med bestyrelsen fx i form af kontaktpersoner hos medlemmerne og afholdelse af dialogmøder med medlemmerne.

Fokusanalyser vil fortsat være en væsentlig aktivitet. REG LAB offentliggør i efteråret 2008 en fokusanalyse om oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Desuden har REG LAB sammen med EBST finansieret en analyse om global god praksis i den regionale erhvervs politik og planlægger et kompendium om samarbejdsstrategier og incitamenter for samarbejde mellem videninstitutioner og erhvervsliv.

Dirigenten spurgte til spørgsmål og kommentarer fra salen.

5. Fastsættelse af kontingenter

Dirigenten gennemgik kontingentsatserne for 2008, som er 190.000 kr. for regionerne, kommuner 30.000 kr. (kommunesamarbejder 50.000 kr.), ministerier/styrelser 125.000 kr., universiteter og professionshøjskoler 20.000 kr., organisationer 15.000 kr. mens øvrige medlemsgrupper som erhvervsråd, klyngeorganisationer, væksthuse og virksomheder betaler 10.000 kr.

Dirigenten oplyste, at den nuværende bestyrelse har besluttet, at de nuværende kontingenter for 2008 fastholdes som uændrede for 2009. Men at bestyrelsen i øvrigt bemyndiges til løbende at vurdere om der er behov for ændringer i kontingentsatserne.

Punktet blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten henviste til vedtægterne, hvor sammensætningen og størrelsen på bestyrelsen er fastsat. Dirigenten henviste til, at der i konferencemappen lå et samlet forslag til sammensætningen af den nye bestyrelsen.

Oplægget til sammensætningen af bestyrelsen var som følger:

Stat (2 personer):

- **Finn Lauritzen**, Direktør, Erhvervs- og Byggestyrelsen (næstformand)
- **Thomas Alslev Christensen**, Kontorchef, Videnskabsministeriet

Uddannelsesinstitutioner (3 personer):

- **Erik Ernø-Kjølhede**, Direktør, Aarhus Universitet – Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning
- **Finn Arvid Olson**, Direktør, Erhvervsskolen Nordsjælland.
- **Henrik Toft Jensen**, Lektor, Roskilde Universitetscenter

Regioner (3 personer)

- **Gitte Bengtsson**, Regionalpolitisk direktør, Danske Regioner
- **Rune Stig Mortensen**, Afdelingschef, Region Syddanmark, Regional Udvikling
- **Tonni Kragh**, Sekretariatschef, Region Sjælland

Kommuner (3 personer):

- **Torben Buse**, Kontorchef, Kommunernes Landsforening
- **Torben Kjærgaard**, Kommunaldirektør, Greve Kommune
- **Niels Johannessen**, Kommunaldirektør, Aabenraa Kommune

Erhvervslivet/dettes organisationer (3 personer)

- **Ane Buch**, Vicedirektør, Håndværksrådet
- **Hanne Schou**, Regionalforeningschef, Dansk Industri
- **Hans-Henrik Fischer**, Director Corporate Strategy&Strategy Deployment, Sauer-Danfoss (formand)

Den afgående formand Bjarne Skamriis orienterede om, at det var vigtigt i overgangsfasen fra den siddende til den nye bestyrelse at sikre dels en velkvalificeret bestyrelse dels en vis kontinuitet. Derfor er der blevet arbejdet på at lave en samlet indstilling til en bestyrelse, som reflekterer disse hensyn. De foreslåede har alle bekræftet deres kandidatur.

Ikke desto mindre var forslaget en indstilling, som ikke skal forhindre andre i at stille op til bestyrelsen. Der kom ikke forslag til andre bestyrelsesmedlemmer, og indstillingen til den nye bestyrelse blev godkendt.

Formanden orienterede om, at den hidtidige bestyrelse har foreslået, at den ny bestyrelse kunne suppleres med direktør Marlene Haugaard, Væksthus

Hovedstaden, og direktør Torben Henriksen, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Det er dog op til den nyvalgte bestyrelse om dette forslag skal følges. Der tages stilling til suppleringen af bestyrelsen på det førstkommande bestyrelsesmøde.

Derefter foreslog dirigenten, at valgperioden for bestyrelsens første periode afklares på det førstkommande møde i den nye bestyrelse, hvilket blev godkendt.

Endelig takkede dirigenten den afgående formand for hans store indsats i udviklingen af REG LAB.

7. Generalforsamlingen udpeger formand og næstformand

Dirigenten fortalte, at der var stillet forslag om Hans Henrik Fischer fra Sauer-Danfoss som formand og om, at Finn Lauritzsen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen som næstformand.

Formand og næstformand blev valgt.

8. Valg af revisor

Dirigenten sagde, at der var stillet forslag om Kappelskov A/S som revisor, hvilket blev godkendt.

9. Eventuelle forslag

Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.

