

## Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

reglab

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

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

Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schou, Torben Kjærsgaard, Niels Johannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtsson, Henrik Toft Jensen og Finn Arvid Olsson.

Afbud: Ane Buch, Torben Henriksen, Erik Ernø-Kjølhede, Rune Stig Mortensen, Tonni Kragh og Thomas Alslev Christensen.

Fra sekretariatet deltog Bjarne E. Jensen og Merete Daniel Nielsen.

### 1. Velkomst

Formanden Hans Henrik Fischer bød velkommen til det første bestyrelsesmøde og bestyrelsen præsenterede sig for hinanden. Særlig varm velkomst til de nye medlemmer.

### 2. Konstituering af bestyrelsen.

#### *a. Invitation af supplerede medlemmer*

Formanden konstaterede, at bestyrelsen allerede var konstitueret, da dette var sket på generalforsamlingen den 16. april 2008.

Der var desuden forslag om at supplere bestyrelsen med yderligere to medlemmer. Forslagene er Marlene Haugaard fra Væksthus Hovedstaden og Torben Henriksen fra Herning-Ikast-Brande Erhvervsråd. Begge forslag blev godkendt af bestyrelsen.

#### *b. Fastlæggelse af medlemmernes cirkulation.*

Formanden orienterede om, at medlemmerne i udgangspunktet er valgt for en 2- eller 3-årig periode. Bjarne gennemgik et forslag til rotation af bestyrelsen med et formål at sikre en løbende fornyelse og udskiftning af bestyrelsen. Forslaget var en ligelig fordeling i bestyrelsen mellem medlemmer, der sidder 2 år og medlemmer, der sidder tre år. Under alle omstændigheder er det forventningen, at der vil være en naturlig cirkulation i bestyrelsen bl.a. i forbindelse med bestyrelsesmedlemmernes jobskifte. Forslaget blev godkendt, jf. nedenstående skema.

<b>Bestyrelsesmedlem</b>	<b>Valgt for (antal år)</b>
<b>Finn Lauritzen</b> , (Næstformand) Direktør, Erhvervs- og Byggestyrelsen	<b>3</b>
<b>Thomas Alslev Christensen</b> , Kontorchef, Videnskabsministeriet	<b>2</b>
<b>Hans Henrik Fischer</b> , (Formand) Director Corporate Strategy & Strategy Deployment Sauer-Danfoss	<b>3</b>
<b>Hanne Schou</b> , Regionalforeningschef, Dansk Industri	<b>2</b>
<b>Ane Buch</b> , Vicedirektør, Håndværksrådet	<b>3</b>
<b>Finn Arvid Olsson</b> , Direktør, Erhvervsskolen Nordsjælland	<b>2</b>
<b>Erik Ernø-Kjølhede</b> , Direktør, Aarhus Universitet - Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning	<b>3</b>
<b>Henrik Toft Jensen</b> , Lektor, RUC	<b>2</b>
<b>Rune Stig Mortensen</b> , Afdelingschef, Region Syddanmark, Regional Udvikling	<b>3</b>
<b>Tonni Kragh</b> , Sekretariatschef, Region Sjælland	<b>2</b>
<b>Gitte Bengtsson</b> , Regionalpolitisk direktør, Danske Regioner	<b>3</b>
<b>Torben Buse</b> , Kontorchef, Kommunernes Landsforening	<b>2</b>
<b>Torben Kjærgaard</b> , Kommunaldirektør, Greve Kommune	<b>3</b>
<b>Niels Johannesen</b> , Kommunaldirektør, Aabenraa Kommune	<b>2</b>
<b>Marlene Haugaard</b> , direktør, Væksthus Hovedstaden	<b>3</b>
<b>Torben Henriksen</b> , direktør, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande	<b>2</b>

### *c. Bestyrelsens rolle*

Formanden indledte drøftelsen af bestyrelsens rolle med, at han fandt det vigtigt, at den nye bestyrelse fremadrettet arbejdede med strategiske overvejelser og kommende aktiviteter. Mens de mere driftsmæssige og praktiske forhold blev overladt til dels det kommende forretningsudvalg og den daglige ledelse blev overladt til sekretariatslederen i REG LAB.

Næstformanden sagde, at diskussionen om det strategiske versus det mere driftsmæssige hænger tæt sammen med nedsættelsen af forretningsudvalget. Når bestyrelsen er sammensat af 16 personer er det vigtigt, at det driftsmæssige ligger i forretningsudvalget, som derfor bør nedsættes. Mens bestyrelsen bør forholde sig til de strategiske overvejelser.

Desuden drøftede bestyrelsen mødefrekvens og praksis med indkaldelse af dagsordenspunkter. Det blev aftalt, at der holdes fire årlige møder, men det vil selvfølgelig være afhængigt af behovet for at tage nye emner op. Det blev aftalt, at hele bestyrelsen kan tage emner op ved, at der udarbejdes et forslag til dagsorden, der bliver udsendt i god tid før bestyrelsesmødet, sådan at nye emner kan annonceres og blive drøftet.

#### *d. Nedsættelse af et forretningsudvalg*

Formanden fremlagde modellen for forretningsudvalget, som bestående af formanden og næstformanden samt bestyrelsesmedlemmerne fra Danske Regioner og KL. Bestyrelsen bakkede op om denne model.

Det blev besluttet, at der skal udarbejdes vedtægter for forretningsudvalget. Og der skal samtidig udarbejdes en skriftlig beskrivelse af opgavefordelingen mellem bestyrelsen, forretningsudvalget og den daglige ledelse af REG LAB.

Det blev endvidere besluttet, at der skal udarbejdes en skriftlig beskrivelse af hvordan REG LAB skal håndtere udbud. Udgangspunktet for denne standard er, at opgaver over 500.000 kr. skal konkurrenceudsættes ifølge EUs lovgivning på området. Desuden arbejder flere regioner med, at alle opgaver over 200.000 kr. skal konkurrenceudsættes. Sekretariatet skal udarbejde en kortfattet beskrivelse som skal drøftes på næstkommende bestyrelsesmøde.

Desuden drøftede bestyrelsen den kommende ansættelse af et sekretariat i REG LAB. Bjarne gennemgik den nuværende model, hvor en række enkeltstående konsulentvirksomheder løser forskellige opgaver i sekretariatet, og har samtidig opgaver ved siden af. Fordelen i denne model er, at det er muligt på et forholdsvis begrænset budget (på ca. 900.000 kr.) at drive et sekretariat, som kan trække på komplementære ressourcer i tre forskellige firmaer.

Efter drøftelse i bestyrelsen var der enighed om, at principperne for ansættelse af leder og sekretariat afklares i forretningsudvalget. Opbygningen af det kommende sekretariat skal imødekomme, at sekretariatet fortsat kan agere fleksibelt, med højt kompetenceniveau og lave så lidt 'bureaukrati' som muligt. Sekretariatet skal snarest udarbejde et oplæg til fremtidig bemanning og opgaver i sekretariatet.

### **3. Status siden sidst – og kommende aktiviteter**

Merete orienterede om gennemførte aktiviteter siden det sidste bestyrelsesmøde i februar og om kommende aktiviteter.

#### *Årskonferencen*

Årskonferencen blev gennemført med ca. 170 deltagere. Generelt var aktivitetsniveauet højt og der var mange endog meget positive tilbagemeldinger på både form og indhold.

### *Generalforsamling*

Der var opbakning i bestyrelsen til at rykke generalforsamlingen frem til før afholdelsen af konferencen fx til kl. 9, med den målsætning at få bedre tilgængelighed og samtidig effektiv afvikling på fx en halv time.

### *Kursus om videninstitutioner som regionale vækstmotorer*

Det første kursus i regi af REG LAB blevet gennemført. Merete redegjorde for forløbet i 2007, hvor medlemmerne i første omgang havde tilkendegivet en pæn opbakning til to kurser, men da de endelige kurser var udviklet var der kun forholdsvis begrænsede tilmeldinger til det ene kursus. Det andet kursus blev i stedet for afholdt som en studietur til Østrig.

Responsen har været meget positiv. Tesen om at REG LABs analyser og netværk giver stærk baggrund for at lave kurser af høj kvalitet viste sig rigtig. Men ressourceforbruget har været stort set i forhold til de relativt få medlemmer som har deltaget.

Anbefalingen fra sekretariatet var at tage drøftelsen af behovet for kurser med som et emne ved den kommende dialog med medlemmerne. Bestyrelsen drøftede behovet for kurser, og flere tilkendegav, at sidste år havde været meget turbulent som følge af strukturreformen og at uddannelsesaktiviteterne generelt var gået ned.

I forlængelse af kurset vil sekretariatet tage initiativ til udarbejdelsen af et samlet kompendium for samspil mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Kompendiet vil blive offentliggjort på et seminar i efteråret 2008.

### *Analyser*

Siden det sidste bestyrelsesmøde er analysen om god praksis i den regionale erhvervspolitik blevet udarbejdet og offentliggjort på årskonferencen, som et hovedtema. Desuden er der i forbindelse med fokusanalysen om oplevelsesbaseret forretningsudvikling blevet afholdt fem regionale workshops med over 100 deltagere og analysearbejdet er nu gået i gang med 25 virksomhedscases og en række regionale best practice cases.

## **4. Strategi**

Punkt 3 blev udskudt til det kommende bestyrelsesmøde i august, hvor bestyrelsen vil tage en større drøftelse af strategien for REG LAB.

## 5. Faglige temaer, temaer som REG LAB bør tage op

REG LABs bestyrelse har hidtil fungeret som idéforum til drøftelse af potentielle temaer som bør bringes i spil i regi af REG LAB. Med formaliseringen af foreningen har bestyrelsen i højere grad karakter af en besluttede bestyrelse. Det er dog vigtigt samtidig at fastholde en del af bestyrelsesmøderne til drøftelse af faglige temaer.

Allerede nu er der et par temaer som er i fuld gang, nemlig temaet omkring god praksis i regional erhvervs politik samt den igangværende fokusanalyse om oplevelsesbaseret forretningsudvikling: Begge følges op af formidlingsaktiviteter i resten af året.

Det skulle derfor drøfte hvilke andre mulige temaer der kunne tages op i løbet af det næste års tid – til store eller små analyser eller ifm. konferencer. Bjarne startede med at give en kort introduktion til de indkomne ideer.

Nye temaer kunne være:

- "KOMLAB". Drøftelse af roller og ansvar i den regionale erhvervs politik set fra kommunernes side. En pendant til debatten på årskonferencen og med input fra analysen om god praksis i regional erhvervs fremme. Men altså målrettet kommunerne deles rolle og partnerskaber med region, stat, erhvervsråd, videninstitutioner etc. Forslaget blev drøftet som et relevant tema for en konference, fx efterårskonferencen.
- Innovationsstrategier, hvor regeringen har gang i et stort projekt. Behovet kunne være at se nærmere på regionale innovationsstrategier, herunder tværregional koordinering og arbejdsdeling. Det blev besluttet at temaet ikke er aktuelt før regeringens kortlægning er gennemført til efteråret, hvorefter bestyrelsen evt. kan drøfte det igen.
- Udkantsområder: Mange strukturfondsmidler går til udkantsområderne. Men der mangler en strategi for hvordan man anvender midlerne. Og der er ingen systematisk monitorering af, hvad der virker. Der er behov for at udtænke regionale vækststrategier for udkantsområder og skabe grundlag for vurdering af, hvordan yderområder kan være konkurrencedygtige.  
Bestyrelsen mente samstemmende at temaet var meget relevant og kunne være omdrejningspunkt for en større analyse. Bør skitseres.
- Venture kapital, banker og regional erhvervsudvikling. Kan der skabes mere risikovillig kapital gennem bedre screening fra rådgivningssystemet og bedre samspil med bankerne? Temaet blev positivt modtaget i bestyrelsen som mener at det er meget relevant. Det betragtes som et

mindre projekt som følger op på analysen om "fremtidens erhvervsfremme og iværksætterier."

- Integration af erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik: Men disse to erhvervsområder hænger stadig ikke sammen, og der er behov for at komme med bud på, hvordan dette kan organiseres.
- Offentlig-privat samarbejde – skabe samarbejdsmodeller, der kan styrke virksomhederne i den globale konkurrence. Bestyrelsen drøftede behovet for en analyse af de forskellige dimensioner af offentligt-privat samarbejde.
- Organisering af turisme: Forslag fra KL: Hvordan er dette organiseret? Mange midler med er behov for en afdækning. Stor sammenhæng mellem turismestrategierne og strategierne for bosætning og erhvervsudvikling eksempelvis god praksis fra Sydafrika. Eventuelt se sammenhæng mellem turisme og den regionale erhvervsudvikling. Anden dimension – organisering af den regionale – diskussion af rollefordelingen. Turisme som en forudsætning for tiltrækning og fastholdelse. Bestyrelsen drøftede det forhold, at der er gennemført utroligt mange analyser på turismeområdet og at temaet skal kvalificeres og skæres skarpt hvis det skal fungere i regi af REG LAB.

Indtryk fra drøftelserne vil blive bragt med i Sekretariatets dialog med medlemmerne. Temaerne skal drøftes igen i bestyrelsen når de er blevet kvalificeret yderligere og beskrevet.

Gennemførte og igangværende fokusanalyser kan let overskues på hjemmesiden: <http://www.reglab.dk/default.asp?id=223&page=indhold>

Login: reglab

Password: Region

På hjemmesiden er der i øvrigt på forsiden oprettet et nyt faneblad "Artikler", med arkiv af kortere, letlæselige artikler som har været i nyhedsbrevet.

## 5. Fastlæggelse af mødekalender

Der blev besluttet følgende tre mødedatoer og sted:

20. august kl. 13.00 i Væksthus Hovedstaden, Symbionhuset, Gribskovvej 4.

26. november kl. 13.00 i Åbenrå Kommune.

4. februar kl. 13.00 i Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard.

## 6. Eventuelt

Der var ingen emner til eventuelt.