

Referat

Bestyrelsesmøde

Tid: 10. november 2015 kl. 16:30-18:30

Sted: Byg til Vækst, Odin Havnepark, Lumbyvej 11 – Mødecenter Fabrikken, mødelokale 3, Odense C

OBS: Der vil bliver serveret sandwich ved mødestart

Dagsorden

1. Velkomst, v/formanden
2. Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet 7. september 2015

Beslutning:

3. Mål, resultater og afrapportering af Byg til Vækst aktiviteter
4. Strategi 16
5. Budget 16
6. Årshjul 16
7. Mødeplan for bestyrelsen i 2016

Orientering:

8. Opfølgning på Strategi 15 og justering af delmål
9. Status på Byg til Vækst-Lean i Thomas B Thriges Gade/Odeon
10. Byg til Væksts virksomhedsnetværk
11. Fælles Fynsk Strategi på bygge/anlæg
12. Nyt fra det fælles fynske beskæftigelsessamarbejde
13. Presseomtale
14. Sekretariatet
15. Eventuelt

Deltagere:

Claus Larsen, Jens Pilholm, Bo Libergren, Søren Folkersen, Torben Andersen, Lars Erik Hornemann, Lars Bregnehøj, Peter Rahbæk Juel, Ebbe Lund, Rebecca Druett (ref.)

Afbud:

Erling Jensen, Steen Møller

AD1

Velkomst ved Formanden. Velkommen til Bo Libergren fra Region Syddanmark.

Det påpeges, at dagsorden og bilag er udsendt meget sent. Sekretariatet vil sikre, at materialet fremover udsendes i bedre tid.

AD2

Referatet fra sidste møde er godkendt og underskrives.

AD3

Peter præsenterer oplæg til nye måltal. Der er opbakning, men der efterspørges nogle skarpere definitioner, således at forskellene på de forskellige kategorier, der måles ud fra, er tydelige. Det vil sekretariatet være opmærksom på i forbindelse med kommende afrapporteringer til bestyrelsen.

Indstillingen godkendes.

AD4

Præsentation ved Peter.

Claus foreslår, at Byg til Vækst fremadrettet sender brev til de virksomheder, der vinder opgaverne, for at indbyde til samarbejde. Desuden takkebrev til de virksomheder, der har deltaget i vores projekter for at vise vores påskønnelse. Der er opbakning til dette.

I forbindelse med at skabe synlighed vil de gode historier fremover også forsøges fortalt via branche- og fagblade, samt i vores netværk generelt.

Strategi 2016 godkendes.

AD5

Det foreslås, at dele af markedsføringen kan ske via de enkelte kommuner, ligesom man gør i Udvikling Fyn. Derved ville der også kunne spares på denne post i budgettet. Det aftales, at konceptet afprøves, når offentligheden skal orienteres om det nye Byg til Vækst-projekt i Svendborg.

Det tidligere års budget efterspørges fremadrettet, således at det er muligt at sammenholde de to budgetter. Sekretariatet indfører denne praksis fra næste år.

Budgettet godkendes.

AD6

Årshjulet godkendes.

AD7

Samtlige foreslåede mødedatoer giver allerede nu problemer. Rebecca udsender ligesom sidste år en Doodle til bestyrelsen med nye forslag.

AD8

Orientering ved Peter.

AD9

Orientering ved Peter.

Der er i projektbevillingen afsat midler til ansættelse af en projektchef. Rekrutteringsprocessen startes op snarest muligt.

AD10

Orientering ved Peter.

AD11

Orientering ved Peter. Der arbejdes på en ny fælles fynske strategi. Den skal behandles af de fynske jobcenterchefer i slutningen af november – og, hvis alt går vel, af de fynske beskæftigelsesudvalgsformænd til januar. Når den nye aftale falder på plads, vil Bestyrelsen blive orienteret.

AD12

Punktet udgår.

AD13

Orientering ved Peter.

Pressen er desuden inviteret til indvielse af Byg til Vækst-Boksen på fredag.

AD14

Orientering ved Peter.

AD15

Jens Pilholm spørger til mulighederne for allerede nu at etablere et samarbejde mellem Vollsmosebestyrelsen/-sekretariatet og Byg til Vækst med henblik på at få gjort flere unge fra Vollsmose interesserede i og klar til bygge-/anlægsbranchen. Måske som et langsigtede forløb frem mod helhedsplanprojekterne i Vollsmose. Jens får lederen af Vollsmoseseekretariatet til at kontakte Peter med henblik på at aftale nærmere.