

Referat – tekst med rødt

Dato/Tid: den 30. januar 2018 kl. 10.00-12.00

Der vil være frokostbuffet efterfølgende

Sted: Odin Havnepark, Lumbvej 11, Mødefabrikken, 5000

Afbud: Søren Rasmussen (Region Syddanmark), Claus Larsen og Vibeke Ejlertsen.
Tilstede: Allan Due Pedersen, Jesper Timming, Erling Jensen, Lars Erik Hornemann, Lars Bregnehøj, Jens Pilholm.

Sekretariatet: Susanne Fisker Olesen (ref.) og Susanne Toftager (ref.).

Dagsorden bestyrelsesmøde Byg til Vækst

30.01.2018

Velkomst og ved formand Allan Due Pedersen

1. Godkendelse af dagsorden – endelig dagsorden fremsendt 22.01.18

Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 30. oktober 2017, bilag 1

Sekretariatet har ikke modtaget kommentarer mm. til dagsorden eller referatet

Sekretariatet indstiller, at dagsorden og referatet godkendes

Punktet er godkendt

Beslutning

2. Evaluering af det forgangne års strategi og målopfølgelse/resultater, bilag 2

Status på foreningens to projekter herunder økonomi:

Mundtlig fremstilling:

- A: "Byggepladsen Venter på dig" (STAR)
- B: Byg til Vækst Lean (BAUF)

Sekretariatet indstiller, at evaluering og status tages til godkendes

Punktet er godkendt

3. Revideret Strategi 18, bilag 3

Sekretariatet indstiller, at Strategi 2018 godkendes

Punktet er godkendt

4. Revideret Arshjul 2018, bilag 4

Sekretariatet indstiller, at Arshjul 2018 godkendes

Punktet er godkendt

5. Revideret Budget 2018: gennemgås også mundtlig:

Ændringer i Budget 2018 til revideret budget:

Byg til Vækst modtager forsat kontingent fra 10 kommuner ikke 9 som først antaget, da Ærø Kommune ikke har effektueret sin udmeldelse fra 2018. Dermed stiger indtægten med 26.859 kr.

Endvidere er Byg til Vækst Boksen nedtaget og tilskuddet på 75.000 til boksen fra Odense &

Co modtages ikke.

Der bliver afsat 227.214 til uforudsete udgifter samt til opsparing. På bestyrelsesmødet den 30.10.17 besluttede bestyrelsen, at foreningen skal have fokus på ressourcer til at drible de

store projekter mht. mandetimer. Sekretariatet forventer et stort behov for at mande op på timesiden vedr. 2019, da eks. Nyt OUH, Eventyrens Hus, Nyborg Slot, Odense Letbane og flere af projekterne i rammeaftalerne er i drift.

Sekretariatet indstiller, at revideret budgettet 2018 godkendes.

Punktet er godkendt

6. Forenings:

a) IT-politik og IT-sikkerhed

Foreningen har undersøgt, hvilke forhold der gør sig gældende vedr. den EU's

Persondataforordning, som træder i kraft 25. maj 2018. Foreningen har p.t. en

administrationsaftale med Odense vedr. bl.a. IT, denne sikre ikke foreningen juridisk vedr.

eks. hackerangreb. Foreningen vil som Odense Kommune, som vil sikre dette. Endvidere vil

en databehandlersaftale med Odense Kommune, som vil sikre dette. Endvidere vil

forenings IT-politik derved skulle være identisk med Odense Kommunes. P.t. er der en

proces i gang herom for forventes afsluttet snarest

Bestyrelsen udtrykte særlig bekymring i forhold til Persondataforordningen, og hvordan foreningen bør forholde sig. Sekretariatet skal undersøge og afklare med Odense Kommunes jurister.

Sekretariatet undersøger og afklarer med Odense Kommune og punktet tages på næste bestyrelsesmøde.

b) Foreningens forsikringer: Oversigt udleveres

Bestyrelsen havde intet at bemærke

Orientering/drøftelse/opfølgning på opgaver fra sidste bestyrelsesmøde 30.10.17

- 6. Siden sidst – det politiske landskab og byggebranchen på Fyn
- Formandskabet og sekretariatschefen skal på en rundtur og besøge samtlige 10 borgmestre på Fyn. Der ville være godt med input til dialogen med borgmestrene.

Sekretariatet har fået planlagt 10 borgmesterbesøg som vil ske i løbet af februar måned.

- Opgaver uddelgeret fra sidste møde i 2017:

Opgaven løst

- Erik Hornemann: A-rø Kommune / fortsætter medlemskab

I proces

- Lars Bregnehøj: Vækstfora møde med regionen/ Lars og Susanne T
- Jens Pihholm: BL Fyn: Sekretariatet har indgået aftale med BL konsulent om dialog

Sekretariatet har fået et møde med BL Fyn konsulenten marts 2018

- Susanne T: Vollsmose felt i strategien tilrettet

Afsluttet

- Susanne T: Byen for livet og Nordskolen andre projekter: jf. pkt. 3

Allan Pedersen og Susanne Fisker tager med på næste styregruppemøde i Svendborg

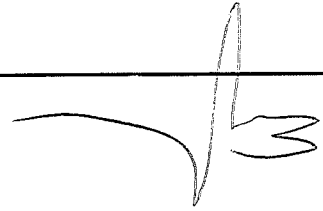
7. Sekretariatet: ny hjemmeside vises

Punktet taget til efterretning

- 8. Eventuelt: ny opdateret liste med bestyrelses- og suppleanter fremsendes ved referat /afventer forsat de sidste to udpegninger fra Borgmesterforum Fyn.

Se bilag opdateret liste

Søren Rasmussen
Formand for Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark



Erling Jensen
Formand, Dansk EI-forbund


Næstformand for Byg til Vækst
Claus Larsen, direktør Ibensen & Larsen Holding



Formand for Byg til Vækst
Allan Due Pedersen, formand 3F Bygningssarbejderne Fyn

Bestyrelsesunderskrifter referat af bestyrelsesmødet den 30. januar 2018

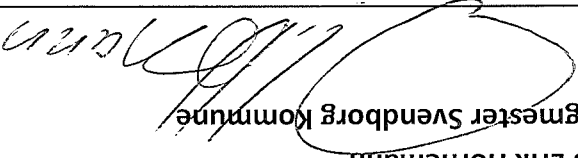
Jesper Timming
Næstformand for Tekniq



Jens Pilholm
Direktør for Civica

Lars Bregnehøj
Direktør, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle

Vibeke Ejlersen
Formand for Beskæftigelsesudvalget Nyborg Kommune og udpeget af Fælles Fyns
Beskæftigelsesforum



Lars Erik Hornemann
Borgmester Svendborg Kommune