

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn fredag den 6. januar 2012 kl. 11.30-13.30, Svendborg Rådhus, Ramsherred 5, 5700 Svendborg (udvalgsværelse 5, indgang G).

Sekretariat for Udvikling Fyn

Forskerparken 10

5230 Odense M

www.udviklingfyn.dk

Tlf. 63759501

Dagsorden

1. Velkommen og præsentation af den nye bestyrelse i Udvikling Fyn, (bilag 1)

Til orientering

2. Strategi og handlingsplan 2012 (bilag 2), herunder kort orientering om budget 2012.

Til beslutning

3. Forretningsorden for bestyrelsen og direktør i Udvikling Fyn A/S (bilag 10)
4. Vurdering af nuværende og fremtidige projekter og aktiviteter i Udvikling Fyn (bilag 3-7)
5. Bestyrelsesseminar 2012
6. Advisory Boards (Erhverv og Turisme) i Udvikling Fyn (bilag 8-9)
7. Eventuelt

DATO

3.1.2012

REF.

mmjo

Bilagsoversigt:

- Bilag 1: Mødeplan 2012, Bestyrelsen for Udvikling Fyn
Bilag 2: Strategi og handlingsplan 2012, Udvikling Fyn
Bilag 3: Kriterier for aktiviteter og projekter i Udvikling Fyn, herunder tildeling af de frie midler
Bilag 4: Strategiske mål for Udvikling Fyn 2012
Bilag 5: Aktivitetsoversigt, Udvikling Fyn 2012
Bilag 6: Kondensering af handlingsplaner
Bilag 7: Monitorering i Udvikling Fyn
Bilag 8: Kommisorium for Advisory Board for Erhverv
Bilag 9: Kommisorium for Advisory Board for Turisme
Bilag 10: Forretningsorden for bestyrelsen og direktør i Udvikling Fyn A/S

Dagsordenens punkt 1: Velkommen og præsentation af den nye bestyrelse for Udvikling Fyn

Sagsfremstilling

Direktør Mads Graves Larsen byder velkommen og præsenterer den nye bestyrelse, herunder formand og næstformand.

Formanden byder velkommen, præsenterer den historik som Udvikling Fyn bærer med sig samt plan for bestyrelsesmøder i 2012 (bilag 1).

Indstilling

Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Dagsordenens punkt 2: Strategi og handlingsplan 2012

Resume

Direktør Mads Graves Larsen orienterer om indholdet og etableringen af Udvikling Fyns Strategi og handlingsplan 2012 (bilag 2)

Sagsfremstilling

Strategi og handlingsplan 2012 er resultatet af en intens etableringsproces, hvori medarbejdere, ledergruppe, bestyrelse, formandskab og styregruppe for Udvikling Fyn har været involveret. Etableringsprocessen har omfattet udarbejdelse af strategi og handlingsplan for 2012, aktivitetsoverblik for hele organisationen for 2012, etablering af samarbejdsaftaler med ikke-medlemskommuner og strategiske samarbejdspartnere samt valg og etablering af selskabsform.

Arbejdsgrundlaget for Udvikling Fyn har dannet afsæt for udarbejdelsen af Strategi og handlingsplan 2012, herunder nedenstående fem væksttemaer.

- Hurtigere vækst i nye og eksisterende erhvervs- og turismevirksomheder
- Øget omsætning i oplevelsesøkonomi og turisme
- Viden og kompetencer – lokale og globale muligheder
- Forpligtende erhvervssamarbejder
- Et attraktivt Fyn

Strategi og handlingsplan 2012 skitserer, hvordan Udvikling Fyns mission, vision og strategiske mål spiller sammen med den samlede portefølje af aktiviteter og projekter, der skal bidrage til vækst på Fyn. Det skitseres ved at fremhæve de tværgående indsatser samt de særegne indsatser, der udøves i hvert lokalområde. I Strategi og handlingsplan 2012 fremhæves ligeledes, hvordan Udvikling Fyn vil måle effekterne af indsatserne samt hvordan vi vil monitorere udviklingen på relevante parametre. Endeligt er der en kort præsentation af struktur, organisering og økonomi for Udvikling Fyn i 2012.

Strategi og handlingsplan 2012 blev godkendt af Udvikling Fyns bestyrelse den 6. december 2012. Bestyrelsen udtrykte enighed om, at dokumentet er et godt udgangspunkt for det kommende arbejde samt at der skal ske en udvikling mod et øget fælles fokus i de kommende år.

Strategi og handlingsplan 2012 er trykt i en grafisk opsat udgave og distribueres blandt centrale interessenter og samarbejdspartnere, herunder til kommunalbestyrelserne samt erhvervs- og turistforeningerne i ejerkommunerne. Det er intentionen, at udarbejde en pixiudgave af dokumentet primo 2012. Denne skal bruges til bredere distribution.

Indstilling

Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Dagsordenens punkt 3: Forretningsorden for bestyrelsen og direktør i Udvikling Fyn A/S

Resume

Bestyrelsen bedes drøfte og behandle forretningsorden for bestyrelsen og direktør i Udvikling Fyn A/S.

Sagsfremstilling

Forretningsordenens formål er at fastlægge de nærmere bestemmelser for bestyrelsens og direktørens hverv.

Forretningsordenen indeholder bestemmelser om konstitution, arbejdsdeling, tilsyn med direktionens daglige ledelse, føring af bøger, protokoller m.v., skriftlige og elektroniske møder, tavshedspligt, suppleanter, regnskabskontrol, underskrivelse af revisionsprotokol og sikring af tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.

Indstilling

Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender forretningsorden for bestyrelsen og direktør i Udvikling Fyn A/S.

Dagsordenens punkt 4: Vurdering af nuværende og fremtidige projekter og aktiviteter

Resume

Bestyrelsen bedes drøfte og behandle nedenstående sammentækning af principperne for tildelingskriterier for de frie midler, fokusering af nuværende projekt- og aktivitetsportefølje samt effektstyring i Udvikling Fyn.

Sagsfremstilling

Udvikling Fyn vil i løbet af 2012 skabe en mere fokuseret og trimmet aktivitetsportefølje. For at kunne realisere denne ambition er der behov for, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til fokuseringen og slankningen af den nuværende aktivitets- og projektportefølje samt tildelingskriterier for de frie midler til projekter. Følgende sagsfremstilling ligger op til, at tildelingskriterierne integreres i fokuseringsprocessen med henblik på at skabe en mere strømlinet portefølje med ensartede krav til dokumentation, fremdrift og effekt. Den proces vil kræve både tilvalg og fravalg.

Tildelingskriterier for de frie midler

Udvikling Fyns bestyrelse disponerer årligt over en pulje med frie midler på 3,5 mio. kr. til projekter. De frie midler blev etableret som pulje for at kunne give støtte til projekter, der bidrog til realiseringen af Odense Kommunes "Erhvervs- og Vækstpolitik". Pr. 1. juli 2011 overgik mandatet til udmøntningen af midler til Udvikling Fyns bestyrelse – jf. Odense Kommunes beslutning om at lægge sine erhvervsudviklings- og turismeaktiviteter ind i Udvikling Fyn.

I forbindelse med etableringen af Udvikling Fyn er der ikke defineret nye tildelingskriterier for midlerne. I vedhæftede udkast (bilag 3) fremgår ansøgningsvejledning og –skema, hvor der i tildelingen lægges vægt på:

- projektets potentiale (effekt)
- projektets gennemførlighed
- projektets relation til andre igangværende projekter
- projektets budget og detaljeret milepælsplan
- at der sikres bredde i forhold til samarbejdspartnere
- kommunikation

Projektets potentiale (effekt) vil være det kriterium hvorigennem bestyrelsen skal sikre realiseringen af Udvikling Fyns strategi. De fem væksttemaer er tilknyttet et antal strategiske mål, der definerer de forhold som Udvikling Fyn vil rykke, fx højere etableringsrate, øget andel af vækstiværksættere. Vurderingen af projektets potentiale bør foretages ud fra hvorvidt den forventede effekt matcher Udvikling Fyns strategiske mål (bilag 4).

Fokusering af nuværende projekt- og aktivitetsportefølje

Handlingsplanen for 2012 består af 197 aktiviteter og projekter (bilag 5). Målet er, i løbet af 2012, at kondensere porteføljen således antallet af aktiviteter reduceres og der derved skabes en trimmet og fokuseret portefølje af projekter og aktiviteter fra 2013. Fagcheferne i Udvikling Fyn ligger op til, at fokuseringen sker ud fra de samme kriterier som de frie midler tildeles efter (bilag 6). Formålet med det er, at Udvikling Fyn sikre en strømlinet portefølje, der vil muliggøre en sammenlignelig effektstyring af aktiviteter eller projekter.

Principper for effektstyring

Monitoreringen i Udvikling Fyn vil bestå af intern effektstyring og eksterne effektmålinger, der afspejler udviklingen i de strategiske mål for Fyn. Principperne for den interne effektstyring

defineres ud fra ovenstående kriterier, hvilket vil sige, at de kortsigtede output mål – tilknyttet hver aktivitet eller projekt – skal forventes at have en effekt på de strategiske mål. De eksterne effektmålinger (niveau for de strategiske mål) vil vise, hvorvidt den forventede effekt er realiseret. Bestyrelsen vil løbende blive præsenteret for både interne og eksterne effektmålinger. (bilag 7).

Bestyrelsens rolle i strategi og styringsprocessen

På det kommende bestyrelsesseminar vil bestyrelsesmedlemmerne aktivt blive involveret i:

- Fokusering og slankning af den eksisterende aktivitetsportefølje.
- Udvælgelse af relevante måletemaer med udgangspunkt i den eksisterende handleplan. Herunder vil fokus også være på forenkling og minimering af antallet af målepunkter.
- Udvælgelse af tre konkrete indsatser, der hurtigt kan sættes i gang og skabe synlighed om Udvikling Fyn. Fx. 1. Et tættere og mere konkret samarbejde mellem SDU og udvalgte fynske virksomheder. 2. Udvælgelse af to-tre virksomheder med ekstraordinært vækstpotentiale, der modtager ekstraordinær service fra en ekstraordinær kreds af bidragydere. 3. 3 historier i landsdækkende tv med relation og sammenhæng til Udvikling Fyn.

Indstilling

Direktøren anbefaler, at bestyrelsen drøfter principperne vedrørende,

- tildelingskriterierne for de frie midler
- tildelingskriteriernes anvendelse i fokuseringen af nuværende aktivitets- og projektportefølje
- principperne for intern effektstyring i Udvikling Fyn
- bestyrelsens rolle i strategi- og styringsprocessen

og udvælger tre konkrete indsatser, der hurtigt kan sættes i gang og skabe synlighed om Udvikling Fyn.

Dagsordenens punkt 5: Bestyrelsesseminar

Resume

Bestyrelsen bedes drøfte og behandle nedenstående principper for bestyrelsesseminar 2012.

Sagsfremstilling

Direktøren har i samråd med styregruppen for Udvikling Fyn, bestående af kommunaldirektørerne fra de fem ejerkommuner, besluttet, at der skal afholdes et bestyrelsesseminar, som inkluderer ét af de fire årlige ordinære bestyrelsesmøder. Det første seminar afholdes den 22. marts 2012 på Sinatur Gl. Avernæs.

Direktøren foreslår, at første bestyrelsesseminar har fokus på, hvordan Udvikling Fyn skal og kan gøre en forskel – og dermed leve op til de forventninger selskabet er blevet stiftet med.

Det foreslås at bestyrelsen på seminaret har fokus på følgende punkter,

- Fokusering og slankning af den eksisterende aktivitetsportefølje
- Udvælgelse af relevante måletemaer med udgangspunkt i den eksisterende handleplan. Herunder vil fokus også være på forenkling og minimering af antallet af målepunkter
- Udvælgelse af konkrete indsatser, der hurtigt kan sættes i gang og skabe synlighed om Udvikling Fyn.

Indstilling:

Direktøren anbefaler, at bestyrelsen drøfter og vedtager principper for bestyrelsesseminaret samt bemyndiger direktøren til at udarbejde det endelige program for seminaret den 22. marts 2012.

Dagsordenens punkt 6: Advisory Boards (Erhverv og Turisme) i Udvikling Fyn

Resume

Bestyrelsen bedes drøfte og behandle oplæg til etablering af to advisory boards for erhverv og turisme, som skal understøtte Udvikling Fyns bestyrelse og ledelse.

Sagsfremstilling

Der lægges i organiseringen af Udvikling Fyn op til at etablere to advisory boards, som skal understøtter bestyrelsen og ledelsen i Udvikling Fyn på henholdsvis erhvervs- og tursimeområdet.

De to advisory boards skal medvirke til at kvalificere strategi- og handleplansarbejdet samt drøfte og fremsætte faglige anbefalinger til bestyrelsen. Målet med de to advisory boards er styrke for Udvikling Fyns fundament gennem to gennem professionelle og bredt forankrede fora sammensat af væsentlige interessenter og kompetencer.

De to advisory boards skal bl.a.:

- Medvirke ved strategisk prioritering af satsningsområder inden for erhvervs- og turismefremme
- Rådgive ved prioritering af indsatser og vurdering af projektansøgninger
- Rådgive og spare i forhold til indsatsers indhold, proces og forankring
- Give input og inspiration til forløb ud fra erhvervenes behov/ønsker
- Løbende deltage i evaluering af projekter og tiltag der drives af Udvikling Fyn

Medlemmer af de to advisory boards udpeges på to måder. En række centrale interessenter på områderne bedes om at udpege medlemmer. Udvikling Fyns bestyrelse udpeger medlemmer på baggrund af vurdering af personlige kvalifikationer og under hensyntagen til de samlede kompetencer i boardet.

Kommissorierne for de to advisory boards er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren anbefaler, at bestyrelsen drøfter og godkender etableringen af de to advisory boards, herunder oplæg til sammensætning af de to advisory boards, samt at bestyrelsen bemyndiger direktøren til at igangsætte etableringen af de to advisory boards.

Dagsordenens punkt 7: Eventuelt

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes afgørelser under punktet eventuelt.