

REFERAT BESTYRELSESMØDE 07

Tid: 31. oktober 2016 kl. 08.30-13.00

Sted: Roskilde Universitet bygn. 30

Deltagende bestyrelsesmedlemmer; Lars-Christian Brask, Kurt Nielsen-Dharmaratne, Helle Gaub, Glenni Hansen, Susanne Lysholm Jensen, Bo Jørgensen, Peter Kjær, Lars Lindskov, Joy Mogensen, Jens Lautrup Nørgaard, Esben Terstrup, Jeppe Trolle, Johnny Vinkel.

Afbud; Morten Schou Andersen, Henrik Kolind (observatør) og Henrik Rasmussen.

Sekretariatet; Christina Juell-Sundbye, Foreningen IQ

REFERAT

Bestyrelsesmødet blev afholdt som seminar, hvor første del var rundvisning hos FabLab v. Nicolas Padfield, Roskilde Universitet. Bestyrelsen hørte om nye produktionsformer, den kreative tilgang til digitalisering og innovation, samt de muligheder FabLab tilbyder virksomheder, videninstitutioner og offentlige institutioner.

I forlængelse af seminaret den 31. oktober, blev der afholdt et ekstra bestyrelsesmøde mhp. at godkende sammenfatningen af strategien for 2017. Referatet findes i forlængelse af referatet fra oktober seminaret.

1 Dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2 Protokoller

Referatet fra Bestyrelsesmøde 06 blev godkendt og sendt rundt til underskrift.

3 Status og orienteringspunkter

Christina Juell-Sundbye orienterede om økonomiopfølgning for august-oktober måned, som viser et mindreforbrug ift. budgettet for andet halvår 2016. Mindreforbruget forventes ikke indhentet i november-december (bilag 3). Mindreforbruget skyldes primært forskydning i betalinger af fx husleje og et lavere aktivitetsniveau i klyngerne, end planlagt. Bestyrelsen tilkendegav at et højt aktivitetsniveau er vigtigt og at sekretariatet kan udvides med ansættelse af en projektleder mhp. at sikre den fornødne projektledelse af klyngernes arbejde.

4 Drøftelsespunkter

Drøftelsespunkterne blev gennemgået som en samlet strategisk drøftelse af strategi og mål for 2017. Jørgen Bardenfleth deltog i mødet med henblik på at bidrage med erfaring og



viden om strategi og mål i bestyrelses- og klyngesamarbejde, både i større virksomheder og som bestyrelsesmedlem i klyngeorganisationer såsom Copenhagen Healthtech Cluster og BLOXHUB.

4a Tovholderens tilbagemeldinger

Under klyngen for International forretningsudvikling og integration, er der nu er en række projekter på konceptplan om integrationsforløb og diversitet (se bilag 4a1), som forventes at komme videre til testfasen i vinteren 2016/17. Viden deles i en styregruppe, på tværs af de enkelte projekter. Opmærksomheden i klyngen er rettet mod at opstille effektmål af projekterne og udvikle de rette forløb hos pilotvirksomhederne.

Klyngen for Videnføddekæden har en række idéer der arbejdes videre med (se bilag 4a2), og har i det foregående forløb bl.a. identificeret et kompetencegab indenfor 3D-modellering i byggebranchen, som indbefatter en række af medlemsorganisationerne. Desuden arbejdes der med en idé om "åbent hus" hos en medlemsvirksomhed, mhp. at afprøve en ny tilgang som kan understøtte strategisk sparring og muligheder for kompetenceudveksling mellem medlemmerne.

I klyngen for Social Entreprenørskab & Innovation er der mange aktiviteter i gang hos medlemmerne og der arbejdes på at finde den rette organisering af samarbejdet i klyngen. Desuden har klyngen haft en første afdækning af finansieringsmuligheder for social innovation. Der arbejdes med en række idéer og mulige arrangementer (se bilag 4a3).

Klyngen for Bæredygtighed har identificeret to emner der arbejdes videre med; byfortætning og effektive kvadratmeter (se bilag 4a4).

For emnet Velfærdsløsninger er der en plan for afdækning af problemstillinger, som parterne vil tage fat på.

For emnet International er der igangsat en afdækning af problemstillinger og indsatser, som parterne ønsker at arbejde videre med.

Bestyrelsen tilkendegav at et højt aktivitetsniveau i klyngerne er vigtigt og skal prioriteres højt i det videre arbejde. Desuden skal klyngerne hurtigst muligt levere en konkret plan og formål for klyngen. I første kvartal 2017 skal klyngerne opstille mål for arbejdet, som godkendes af bestyrelsen.

4b Mål og strategi for arbejdet i foreningen og bestyrelsen

Bestyrelsen godkendte forslagene til strategisk ramme samt få og enkle mål, som er formuleret for det overordnede arbejde i klyngerne og bestyrelsen, mhp. at sikre opnåelse af den ønskede effekt indenfor jobskabelse, viden og nye løsninger, netværk samt branding (se bilag 4b1). På den baggrund kan klyngerne formulere mål og indsatser.

Ift. klyngerne besluttede bestyrelsen at klyngerne i 2017 kan have forskellige tempi, men at et højt aktivitetsniveau skal sikres. I klyngerne skal der også ske en forventningsafstemning af leverancer og hvem der er ansvarlige for leverancerne.

Bestyrelsen godkendte planen for målformulering, hvor klyngerne præsenterer mål og indsatser på bestyrelsesmøde 09, 18. maj 2017.

På baggrund af mål gennemføres en evaluering af effekten af foreningens indsatser udformes, ultimo 2017.

4c Pipeline for emner samt årsplan for 2017

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med de igangsatte klynger og at emnet digitalisering er i pipeline som mulig klynge.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til årsplanen, men i drøftelserne blev det generelt understreget, at der skal skabes et højt aktivitetsniveau i klyngerne (bilag 4c).

4d Identitet for Foreningen IQ

Thomas Sehested fra AM præsenterede bestyrelsen for mulige identiteter og navne for foreningen. På bestyrelsesmøde 08, præsenteres bestyrelsen for en samlet identitet.

5 Beslutningspunkter

Punkterne 5a-5c blev godkendt samlet, mens punkterne 5d om næste bestyrelsesmøde og 5e om budgettet blev drøftet særskilt.

5a Forslag til nye klynger/projekter/samarbejder

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med den gældende prioritering mellem emnerne.

5b Emner til nyhedsbrev/hjemmeside/sociale medier

Bestyrelsen godkendte kommunikationsindsatsen, hvor sekretariatet i den kommende periode fokuserer på at øge opmærksomheden omkring foreningen, samt de højest prioriterede emner; International Forretningsudvikling og Integration samt Videnfødekæden.

5c Delegering af pressekontakt vedrørende specifikke emner

Bestyrelsen godkendte delegering af pressekontakt vedr. emner.

Generelt om foreningen; formand og næstformand.

Klynger, netværk og projekter; tovholderen.

5d Fastlæggelse af emner for næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte emner for næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 17. januar 2017.

Emner udover de i forretningsordenen fastlagte;

- Strategi for medlemsrekruttering
- Forberedelse af Generalforsamling

- Drøftelse af program for medlemsmøde i maj/juni
- Drøftelse af digitalisering som klynge
- Revision af bestyrelsens forretningsorden
- Roller for bestyrelse, sekretariat, klynger og medlemmer

Bestyrelsen drøftede muligheden for at holde et ekstra møde før udgangen af året, mhp. at fortsætte drøftelserne af strategi og mål for 2017 samt godkende det reviderede budget for 2017. Formandskabet træffer beslutning og giver bestyrelsen besked om et eventuelt ekstra møde i 2016.

5e Budget for 2017

Budgettet for 2017 blev præsenteret og viser en positiv balance på over 1,1 mio. kr., som kan forventes at blive overført til 2018, eller dække et højere aktivitetsniveau i klynger og netværk. På baggrund af bestyrelsens tilkendegivelser om et højere aktivitetsniveau generelt samt udvidelse af sekretariatet med en projektleder, revideres budgettet for 2017 og godkendes af bestyrelsen inden udgangen af 2016.

6 Eventuelt

Der var ingen emner til eventuelt.

EKSTRA Bestyrelsesmøde

Tid: 15. oktober 2016 kl. 15.15-16.15

Sted: Ragnarok, Musicon, Roskilde

Deltagende bestyrelsesmedlemmer; Morten Schou Andersen, Kurt Nielsen-Dharmaratne, Susanne Lysholm Jensen, Bo Jørgensen, Peter Kjær, Henrik Kolind (observatør), Lars Lindskov, Joy Mogensen, Jens Lautrup Nørgaard, Henrik Rasmussen, Esben Terstrup, Jeppe Trolle, Johnny Vinkel.

Afbud; Lars-Christian Brask, Helle Gaub og Glenni Hansen.
Sekretariatet; Christina Juell-Sundbye.

REFERAT

I forlængelse af seminaret den 31. oktober, blev der afholdt et ekstra bestyrelsesmøde mhp. at godkende sammenfatningen af strategien for 2017.

1 Dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2 Godkendelse af strategi 2017

Sammenfatningen af strategien for 2017 blev præsenteret og godkendt (se bilag 4b2), med mindre justeringer i strategioverblikket og med kommentarer til strategirollerne, som drøftes nærmere på næste bestyrelsesmøde den 17. januar 2017.

Bilag 3 Økonomiopfølgning august-oktober 2016

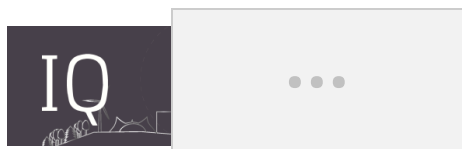
Økonomiopfølgning bestyrelsesmøde 31. oktober 2016

Økonomiopfølgning august-oktober 2016

Budget andet halvår 2016	439.801 kr.
Afholdt pr. 30.10.16	207.633 kr.
Difference	232.168kr.

Største poster

	Budget	Afholdt	Kommentar
HR	189.000	159.208	Mindreforbrug bl.a. pga. vakant studenterstilling
Int. Forretning og integration	36.000	16.323	Mindreforbrug bl.a. pga. mindre konsulentbistand
Videnføddekæden	63.000	15.000	Mindreforbrug bl.a. pga. mindre konsulentbistand
Anskaffelser	30.000	8.816	Mindreforbrug bl.a. pga. vakant studenterstilling
Social Entre. & Inn.	8.000	5.996	
Administration	27.500	1.914	Mindreforbrug bl.a. pga. forskydning i betaling af husleje mm



Bilag 4a1 Status Klyngen for International forretningsudvikling og integration

Organisering

Tovholder

Morten Schou Andersen

Styregruppe

Chr. Hansen, Laboratorie/QC leder Lotte Gerup
DFD, Produktionschef Christian Lind-Holm Kuhnt
Roskilde Kommune, Integrationschef Maria Tvarnø
Roskilde Universitet
Skt. Josef Skole, International Kommunikationsleder Tine Gregory

Projektgruppe DFD - De fem kvinder samt diversitet

De Forenede Dampvaskerier
Roskilde Kommune
Roskilde Universitet

Projektgruppe Chr. Hansen

Chr. Hansen
Roskilde Kommune
Roskilde Universitet

Projektgruppe Skt. Josef Skole

Skt. Josef Skole
Roskilde Kommune
Roskilde Universitet

Klyngedeltagere

Boligselskabet Sjælland
Chr. Hansen
CLAVIS
De Forenede Dampvaskerier
Fonden Roskilde Festival
Rambøll
Roskilde Kommune
Roskilde Universitet
Skt. Josef Skole

Associerede

IBM
STAR

International forretningsudvikling og integration

Siden sidst

- Opfølgning på workshop i august
- Møde med DFD/Roskilde Universitet/Roskilde Kommune om pilotprojekt
- Møde med Chr. Hansen om pilotprojekt
- Møde med Sankt Josef International Skole om pilotprojekt
- Deltagelse i Social X Platform hos Roskilde Universitet
- Afklaring af deltagere i projekterne
- Udarbejdelse af første skitse til program- og projektbeskrivelser
- Udarbejdelse af årsplan
- 4 projekter i støbeskeen; DFD/Diversitet (måske Roskilde Kommune/Diversitet, DFD/Kvinder, Chr. Hansen/Pilot og Sankt Josef International Skole/Pilot)



Bilag 4a2 Status Klyngen for Videnfødekæden

Videnfødekæden

Organisering

Tovholder
Jens Lautrup Nørgaard

Deltagere
LISBETH AAE JEPPESEN ZBC
KRISTIAN KARSTOFT Roskilde Kommune
STINE LINDE Erhvervsakademi Sjælland
HENRIK KOLIND Roskilde Kommune
KURT NIELSEN-DHARMARATNE Rambøll
PETER MUNCH KOFOED DTU
THOMAS VRAABY PEDERSEN Roskilde Universitet
JESPER ØSTRUP Roskilde Tekniske Skole
VIBEKE PAKKENBERG Roskilde Tekniske Skole

Videnfødekæden

Siden sidst

- Interview
 - 10 semi-strukturerede interviews og 5 kortlægninger af rekrutteringsrejser med 7 ledere og 2 praktikanter i 4 virksomheder/organisationer
- Opstartswerkshop om videnfødekæden og præsentation af kompetencerejser i september
- Udarbejdelse af årsplan
- 3 projekter på idéplan; 3D kompetencegab, åbent hus og fælles videnmesse



Bilag 4a3 Status Klyngen for Social Entreprenørskab & Innovation

Social Entreprenørskab & Innovation

Siden sidst

- Workshop i august + september om klyngens mission mm
- Workshop om finansiering i oktober
- Deltagelse i Charter Camp om samskabelse, Social X Platform og Social Innovation Summit
- Idéer; materialer og mennesker, shark tank, social hacking, samarbejde omkring Innovationsugen 47 i 2017, makernetværk mhp. at opnå synergier fx dele værktøj og strategisk sparring, spurt/innovationsforløb for etablerede virksomheder

^{IQ}

33

Bilag 4a4 Status Klyngen for Bæredygtighed

Bæredygtighed

Organisering

Tovholder

Bo Jørgensen

Klyngedeltagere

Boligselskabet Sjælland/Bo Jørgensen
Boligselskabet Sjælland/Francisco Ortega
FORS/Christian Lerche
Himmelev Gymnasium/Johnny Vinkel
Rambøll/ Kurt Nielsen-Dharmaratne
Roskilde Kommune/ Trine Keinicke
Sørensen

Bæredygtighed

Siden sidst

- Opstartswerkshop
- Udarbejdelse af første overskrifter til projekter
- 2 idéer; effektive kvm og byfortætning

Bilag 4b1 Mål for foreningens og bestyrelsens arbejde i 2017



Mål 2017

Overordnede mål for bestyrelsens og foreningens arbejde i 2017;

Interne mål:

30+ medlemmer (konstateres ultimo 2017)

3 fungerende klynger (konstateres ultimo 2017)

Klyngemål:

For hver klynge opstilles inden udgangen af første kvartal 2017, årsplan samt konkrete mål for klyngens arbejde, som præsenteres på bestyrelsesmøde 09, den 18. maj 2017.

Eksterne mål:

- Medlemmerne vurderer, at Foreningen IQ har skabt **viden og nye løsninger** (måles ultimo 2017)

- B. Medlemmerne vurderer, at Foreningen IQ har været medvirkende til **jobskabelse** (måles ultimo 2017)
- C. Stigning i **netværk** mellem medlemmerne (måles ultimo 2017, basismåling ultimo 2016)
- D. **Kendskab** til Foreningen IQ på nationalt niveau (vurderes pba. eksterne henvendelser og pressedækning)

Bilag 4b2 Strategi 2017



Punkt 4c Pipeline for emner samt årsplan for 2017

Emner for Foreningen IQ's klynge- og netværksaktiviteter bliver løbende besluttet, mens aktivitetsniveauet bl.a. er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden.

Pipeline

Arbejdet i klyngerne er fortsat i opstart og derfor arbejdes der videre med de igangsatte initiativer. Desuden er emnet digitalisering i pipeline som mulig klynge.

Årsplan 2017

Overordnet tidsplan

Bestyrelsesmøde 08	17. januar kl. 13-15
Bestyrelsesseminar 09	18. maj kl. 9-21
Generalforsamling og Medlemsmøde	Afholdes i forbindelse med seminar 09
Bestyrelsesmøde 10	14. september kl. 13-15
Medlemsmøde	12. oktober kl. 13-16
Bestyrelsesmøde 11	11. december kl. 15-17

Åbne arrangementer

4 gå-hjem møder

For medlemmer

Generalforsamling
2 medlemsmøder med inspiration og networking
Klynge- og netværksaktiviteter i 3 klynger
Netværksaktiviteter i 3-4 netværk

For bestyrelsen

Bestyrelsesmøder (3 stk.) samt seminar

Ekstern

Samarbejde med eksterne aktører; Greater Copenhagen, Væksthus Sjælland, Vidensby, m.fl.

