

CORO
BESTYRELSESMØDE 08
Referat

CORO BESTYRELSESMØDE 08

Tid: 17. januar 2016 kl. 13.00-15.00

Sted: EASJ, Elisagårdsvej 5, 2. sal, lokale E201

Deltagende bestyrelsesmedlemmer; Morten Schou Andersen, Lars-Christian Brask, Kurt Nielsen-Dharmaratne, Glenni Hansen, Susanne Lysholm Jensen, Bo Jørgensen, Henrik Rasmussen, Johnny Vinkel.

Observatør; Henrik Kolind, Roskilde Kommune

Sekretariatet; Christina Juell-Sundbye

Afbud; Helle Gaub, Peter Kjær, Lars Lindskov, Joy Mogensen, Jens Lautrup Nørgaard, Esben Terstrup, Jeppe Trolle.

1 Dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2 Protokoller

Bestyrelsesformanden orienterede om, at der ikke var modtaget kommentarer til referatet fra Bestyrelsesmøde 07 indenfor en uge efter referatet var sendt ud, og referatet var dermed godkendt og blev sendt rundt til underskrift.

3 Status og orienteringspunkter

Christina Juell-Sundbye orienterede om det videre arbejde med foreningens identitet og visuelle udtryk, som er sket på baggrund af oplæg fra designhuset AM samt bestyrelsens drøftelser på bestyrelsesmøde 06 og 07. Foreningens nye navn CORO, Co-lab Roskilde, blev præsenteret. CORO får i februar ny hjemmeside samt præsentationsmateriale. Den foreløbige forside på hjemmesiden kan ses på corolab.dk. Der er udarbejdet en præsentationsoversigt for CORO, som blev omdelt på mødet.

Christina Juell-Sundbye orienterede om økonomiopfølgning for november-december 2016, som viser et mindreforbrug ift. budgettet for andet halvår 2016. Mindreforbruget skyldes primært at medlemsmødet i november blev aflyst samt et lavere aktivitetsniveau i klyngerne, end planlagt. Til gengæld har der været uforudsete budgetposter til eksempelvis rekrutteringsproces af projektleder samt højere udgifter til at udarbejde strategioverblik mm.

Bestyrelsen tilkendegav at et samlet mindreforbrug i 2016 kan accepteres idet der i 2017 er budgetteret med faste omkostninger, som er højere end indtægterne. På grund af overførslen fra 2016 til 2017, har budgettet en positiv balance.

CORO
BESTYRELSESMØDE 08
Referat

Målet for 2017 er selvfølgelig at øge indtægterne således at de dækker, som minimum, de faste udgifter, og også gerne et højt aktivitetsniveau for 2018. Den positive balance kan i løbet af 2017 omsættes til yderligere aktiviteter, efterhånden som indtægtsniveauet stiger.

Der blev givet en tilbagemelding fra igangværende aktiviteter, hvor der er omkring tre til fire aktive projekter eller indsatser under hver af klyngerne International forretningsudvikling og integration, Videnfødekæden, Social Entreprenørskab & Innovation samt Bæredygtighed. Der arbejdes på opstartsmøder i klyngerne Velfærdsløsninger og International.

4a Medlemsrekruttering

Plan for medlemsrekruttering blev godkendt.

Planen for medlemsrekruttering blev udvidet således at udgangspunktet for medlemsrekrutteringen er tre tilgange; 1) deltagelse i arrangementer, netværk mm 2) direkte opsøgende kontakt til udvalgte virksomheder og 3) rekruttering af viden og kompetencer gennem arbejdet i klyngerne.

Målet for medlemstilgang for 2017 er 10 virksomheder/organisationer.

Flere medlemmer

Vi vil have flere medlemmer, fordi vi kan skabe flere nye konstellationer, når vi er forskellige.

Vi vil have flere medlemmer for at der i klyngerne er adgang til den nødvendige viden og kompetencer, så vi sammen kan opnå vækst vi er stolte af.

Vi vil have flere medlemmer, for når vi er flere om at opnå ambitionerne om nye job, nye løsninger og ny viden, har vi tilsammen flere ressourcer og kritisk masse til at opnå vækst, vi er stolte af.

Mål

- 10+ virksomheder i 2017

Målgrupper

- Virksomheder og organisationer med kompetencer og viden indenfor arkitektur, design...
- Store og mellemstore virksomheder i Roskilde-området.

Rekrutteringstilgange/metoder

- Deltagelse i arrangementer, netværk mm
- Direkte opsøgende kontakt til udvalgte virksomheder
- Rekruttering af viden og kompetencer gennem arbejdet i klyngerne

Værktøjer

- Hjemmeside
- Præsentationspjece
- Talepapir

Indhold

- Pitch
- Value propositions
- Medlemstype og bidrag

Indsatser

- Formandskab og direktør besøger virksomheder
- Klyngerne inviterer nye virksomheder ind

CORO
BESTYRELSESMØDE 08
Referat

4b Roller

Oplægget om roller i foreningen blev godkendt.

Rollen som projektejer blev drøftet, herunder at det er vigtigt, at projektejeren påtager sig ejerskab samt ledelse og udvikling af projektet.

ROLLER				
BESTYRELSE	TOVHOLDER	MEDLEM/ Projektejer	MEDLEM/ Projekt deltager	SEKRETARIAT
Strategi				Organisation
Ambitioner	Mål			Styre
Forudsætninger	Retning	Ejerskab	Engagement	Facilitere
Performance	Fremdrift	Udvikling	Leverancer	Kommunikation
Risikohåndtering	Forventnings- afstemme	Problem- Identificere	Problemløse	Problem- adressere

5a Årsoverblik 2016

Årsoverblik 2016 blev godkendt.

CORO
BESTYRELSESMØDE 08
Referat

Årsoverblik 2016 er baggrund for årsberetningen til Generalforsamlingen skal den 18. maj 2017.

Bilag 5a1; Årsoverblik 2016

5b Årsplan 2017

Den videre proces for årsplan 2017 blev godkendt.

Foreningen IQ's årsplan sætter mål og prioriteter for Foreningen IQ's arbejde i 2017.

Årsplan 2017 har Foreningen IQ's vision og ambitioner som udgangspunkt;

Vækst, vi er stolte af

- Nye job
- Nye løsninger
- Ny viden

Foreningen IQ fungerer som katalystor for innovation, ved at identificere og skalere nye sammenhænge og socialt potentiale for at afprøve nye veje til vækst.

Foreningen IQ's mål opnås gennem medlemmernes engagement, netværk i form af løbende faglige arrangementer og arbejdet i klyngerne, fælles brandingindsatser og partnerskaber, og ikke mindst gennem eksperimenterende og innovative projekter.

Årsplan 2017 skal godkendes af Generalforsamlingen den 18. maj 2017. Forud for Generalforsamlingen opdateres årsplanen med konkrete indsatser og mål for klyngernes arbejde.

Den revideres årsplan sendes til bestyrelsen til skriftlige kommentarer senest ultimo april 2017, således at der er tid til eventuelle justeringer forud for Generalforsamlingen.

Bilag 5b1; Årsplan 2017

5c Bestyrelsens årsplan for 2017

Bestyrelsens årsplan for 2017 blev godkendt.

CORO
BESTYRELSESMØDE 08
Referat

Bestyrelsen skal have løbende strategiske drøftelser af;

- Klyngernes aktiviteter og fremdrift ift. målene
- Udfordringer og handlinger ift. klynger og organisationens mål
- Fælles/tværgående udfordringer for medlemmerne, fx globale trends, digitalisering/automatisering, og nye produktionsformer.
- Fælles/tværgående muligheder, fx større skala ift. kompetencetiltrækning.
- Foreningen IQ's identitet og værdi, herunder styrker og svagheder.
- Foreningen IQ's rolle og legitimitet ift. omverdenen.

Bestyrelsens årsplan 2017 er skitseret i nedenstående.

BESTYRELSENS ÅRSPLAN 2017				
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
	Bestyrelsesmøde	General-forsamling + Medlemsmøde+ Strategiseminar	Bestyrelsesmøde	Bestyrelsesmøde Innovation Camp/ Medlemsmøde
Drøfte	Roller Medlems- rekruttering	Omverden Digitalisering	Styrker og svagheder Organisering	Nye fyrtårne Performance- evaluering
Godkende	Årsplan 2017 Medlemsmøde General- forsamling	Klyngernes mål Revision	Medlemsmøde Klynge for digitalisering	Budget Årsplan 2018
Orienteres	Navn, Identitet Hjemmeside	Klyngernes aktiviteter	Kommunikation	Klyngernes aktiviteter

5d Bestyrelsesseminar 18. maj

Indhold samt rammer for bestyrelsesseminaret den 18. maj blev godkendt.

Rammer

Bestyrelsesseminaret afholdes på samme dag som generalforsamling og medlemsmødet, den 18. maj 2017. Bestyrelsesseminaret afholdes som første del. På bestyrelsesseminaret afholdes også ordinært bestyrelsesmøde. Bestyrelsesseminaret afholdes med en tidsramme på 2-3 timer.

Derefter afholdes generalforsamling og udgør den første og mest formelle del af medlemsmødet.

Indhold

På seminaret fokuseres på følgende temaer;

- Omverden
- Digitalisering
- Klyngernes mål

5e Generalforsamling 18. maj

Indhold samt rammer for Generalforsamlingen 18. maj 2017 blev godkendt.

Indhold

Dette er Foreningen IQ's tredje Generalforsamling, hvor foreningens strategi og mål for 2017 - samt præsentation af nyt navn og identitet - er i fokus.

På Generalforsamlingen præsenteres årsoverblik for 2016 og årsplan for 2017, med fokus på strategi og mål.

På Generalforsamlingen udtræder Peter Lauritzen ud af bestyrelsen og Peter Kjær fra Roskilde Universitet, stiller op til den ledige bestyrelsespost for videninstitutioner. Suppleantposterne er på valg. Her stiller Glenny Hansen (genvalg), Signe Lopdrup (nyvalg, ny direktør for Roskilde Festival-Gruppen) samt Jeppe Trolle (genvalg) op til suppleantposterne.

Rammer

Generalforsamlingen afholdes som indledning til medlemsmødet.

5f Medlemsmøde 18. maj

Indhold samt rammer for medlemsmødet blev godkendt.

Baggrund

Foreningens vedtægter angiver at der afholdes to årlige medlemsmøder. Bestyrelsen har besluttet, at næste medlemsmøde afholdes om eftermiddagen, tirsdag den 18. maj 2017. Fokus for

CORO
BESTYRELSESMØDE 08
Referat

medlemsmødet er at vise fremskridt inden for igangsatte emner og give medlemmer mulighed for at melde sig til nyigangsatte emner.

Indhold

Christina Juell-Sundbye giver en kort orientering om alle igangværende aktiviteter. Derudover afholdes præsentationer og drøftelser i grupper, om de aktive klynger.

Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmødet i juni 2016, hvordan emnet digitalisering og automatisering har stor betydning for foreningens medlemmer, og emnet havde også på medlemsmødet i april, stor popularitet. Derfor foreslås det, at temaet for medlemsmødet er digitalisering og automatisering. Emnet introduceres med korte oplæg af oplægsholdere og eventuelt demonstration af teknologier. Oplægsholdere er i videst muligt omfang fra foreningens egen medlemskabskreds.

Som opvarmning til medlemsmødet holder Jacob Bøtter oplæg om NQ, hvor tilgangen er, at i en verden med stigende kompleksitet spiller IQ en stadig mindre rolle, i stedet er det NQ - netværkskvotient - der afgør, hvordan personer og virksomheder klarer sig. Jacob fortæller også om en slags crowdsourcing, kollektiv intelligens og at en ny type organisation som ser sig selv udefra, fremfor at se indad, blomstrer frem i disse år. Virksomheder, som rækker udad frem for at bureaukratisere indad. De får hjælp fra alle, også fra dem uden for det nære netværk og uden for organisationen.

Rammer

For at have mulighed for eventuelle demonstrationer af nye teknologier vælges Musicon som lokation.

Deltagere

Deltagere er medlemsvirksomheder, som kan medbringe op til ca. 4 personer. Gerne medarbejdere med faglig indsigt. Desuden kan eksterne virksomheder og organisationer, som potentielt kan melde sig ind i Foreningen IQ, inviteres. Bestyrelsens medlemmer kan komme med forslag til eksterne, som skal inviteres til medlemsmødet.

5f Emner for næste bestyrelsesmøde

Emner for bestyrelsesmøde 09 den 18. maj 2017 blev godkendt.

Emner

- Styrker og svagheder
- Program for efterårets medlemsmøde
- Klynge for digitalisering