

## Referat

### 7. styregruppemøde for Service Platform

**Onsdag 4. december 2013 kl. 10:00 – 13:00, Fiolstræde 44, 1171 København K.**

**Deltagere** Aalborg universitet CMI, Anders Henten - Alexandra Instituttet, Martin Møller – Dansk Erhverv, Søren Friis Larsen – DEA, Stina Vrang Elias (formand) – DELTA, Poul Grynnerup Skouboe – Erhvervsstyrelsen, Helle Holsø - FORCE Technology, Henrik Blach – Landbrug & Fødevarer, Morten Andersen Linnert – RUC, Jon Sundbo – Teknologisk Institut, Knud Erik Hilding-Hamann

**Ikke tilstede** Aarhus Universitet, Lars Esbjerg - AgroTech, Dorte Petersen - Development Center UMT, Betina Simonsen - DI, Jette Nøhr - CBS, Ricky Wilke - SDU, Mette Præst Knudsen, Kim Østrup, VIA University College Rickard Lindquist - Finansrådet, Christian Michelsen

**Tilstede fra sekretariatet** Netværksleder, Mette Abrahamsen – Netværkskoordinator, Camilla Kølsen – Referent, Ida Bigum Nielsen

*Styregruppen var beslutningsdygtig.*

#### 1. Godkendelse af dagsorden

*Dagsorden godkendt.*

#### 2. Godkendelse af referat fra 6. styregruppemøde 11. juni 2013. Bilag 1

*Referat godkendt.*

#### 3. Orientering om ændringer i styregruppens sammensætning. Bilag 2

*Helle Holsø, Erhvervsstyrelsen, indtræder i stedet for Anna Helene Møllerup.*

*Søren Friis Larsen, Markedsdirektør Dansk Erhverv, indtræder i stedet for Jannik Schack.*

*Dorte Petersen, afdelingsleder i Center for Fødevareinnovation hos AgroTech, afløser Gunnar Mikkelsen.*

*Torben Vad, DAMVAD er efter eget ønske udtrådt af styregruppen.*

#### 4. Status på Service Platform pr. 30. august 2013 (6. halvår). Bilag 3 og 4

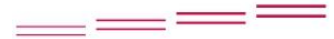
*Spørgsmål og kommentarer til ubrugte midler i netværket*

Styregruppen havde nogle opklarende spørgsmål omkring puljen til udviklingsprojekter, der i regnskabet for år 3 (bilag 4) fortsat ser ud til at være på næsten 2.700.000 kr.

Dette skyldes, at princippet i regnskabet indtil afslutningen af år 3 har været at bruge parternes grundbevilling for derefter at fordele puljemidlerne ud på de faglige aktiviteter. Der er således blevet fordelt 1.455.083 kr. i budgettet for år 4.

*Sekretariatet har taget ad notam, at kommunikationen omkring regnskabsprincippet og puljemidlerne har været svær at læse ud fra det omdelte regnskab og budget. Fremadrettet vil sekretariatet lave forklarende noter til regnskab og budget.*

Styregruppen ytrede ligeledes bekymring over signalværdien i, at netværket i skrivende stund ikke ser ud til at anvende alle midlerne. Der er tale om et beløb på 1.004.227 kr. Prioriteringen fra netværkets side er i første omgang at komme helt i mål med det aktuelle efterslæb på privat medfinansiering (både tid og kontant) for herefter at bringe de uforbrugte midler i spil. Det blev foreslået, at netværket lader sig



inspirere af andre netværk, som f.eks. Infinit, der opererer med miniprojekter baseret på forhåndsunderskrevne aftaler med virksomhederne sådan at en privat medfinansieringsgrad på 120% er garanteret.

*Formanden opsummerede: Sekretariatet vil arbejde videre med idéen om miniprojekter og forhåndsunderskrevne aftaler som forudsætning for udbetaling af midlerne i puljen. Der vil ligeledes blive stillet krav om privat medfinansiering på 120% for netop disse midler.*

#### **5. Handlingsplan for Service Platform år 4, 1. september 2013 – 31. august 2014. Bilag 5, 6 og 7**

*Der var ingen kommentarer.*

#### **6. Tema: Udvikling af Privat kontant medfinansiering. Bilag 8 og 9**

*Spørgsmål vedrørende den realiserede kontante private medfinansiering*

Hvor stor en andel af den kontante private medfinansiering er realiseret i år 3 – og er det realistisk at opnå 915.000 i år 4?

*Der er realiseret 935.327 kr. i privat kontant medfinansiering i år 3.*

Hvilke typer finansiering har været kilde til den hidtidige kontante medfinansiering?

*Master class (i form af deltagerbetaling), sponsorater af udgifter til lokaler og forplejning samt til netværkets ene erhvervs ph.d.*

Hvilke krav stiller FI til privat kontant medfinansiering?

*FI stiller ikke krav til om medfinansieringen opnås i tid eller kontanter, men det er vigtigt for netværkets evne til at afholde udgifter i forbindelse med aktiviteter (lokaler, forplejning, rejser, udgifter til keynotes mv.) at der opnås medfinansiering i form af reelle penge.*

*Formanden opsummerede debatten om konkrete tiltag for at øge den private kontante medfinansiering – til referatet vedlægges et bilag, der med styregruppens idéer til privat kontant medfinansiering, samt en vurdering af idéernes realiserbarhed indenfor det nuværende tilsagn fremtil august 2014.*

#### **7. Dato for næste styregruppemøde 18. juni 2014 kl. 10:00 - 13:00 hos DEA**

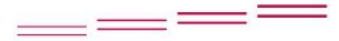
*Sekretariatet laver en indkaldelse via Outlook*

#### **8. Eventuelt**

*Der var ingen kommentarer under eventuelt.*

### **Oversigt over mødebilag**

Bilag 1	Referat 6. Styregruppemøde 11. juni 2013
Bilag 2	Medlemmer af styregruppen og sekretariatet
Bilag 3	Årsrapport 3. år for perioden 1. september 2012 – 30. august 2013
Bilag 4	6. halvår og årsregnskab for perioden 1. september 2012 – 30. august 2013
Bilag 5	Handlingsplan for Service Platform 1. september 2013 – 31. august 2014
Bilag 6	Hovedaktivitetsplan 2013 - 2014
Bilag 7	Oversigt: Aktiviteter gennemført i perioden juni 2013 – december 2013
Bilag 8	Notat: Status for privat kontant medfinansiering



Bilag 9      Handlingsplan for privat kontant medfinansiering (godkendt på styregruppemøde 21. juni 2012)

### **Oversigt over bilag til referatet**

Bilag A      Powerpoint præsentation på mødet  
Bilag B      Endeligt budget for år 4. 1. september 2013 – 31. august 2014  
Bilag C      Styregruppens idéer til privat kontant medfinansiering