

SLAGELSE ERHVERVSCENTER A/S

Referat af bestyrelsesmøde, den 23. februar 2017

Til stede: JOL, OH, LFR, MKA (til 16.15) FE, SK (til 16.45), AD, SP, MBM, UW, PBM og FH fra bestyrelsen og MPS fra direktionen.

Der var afbud fra: AJ, TK og VC.

Referent: FH

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og underskrift af protokoller
2. Meddelelser fra formanden
3. Direktionens orientering
4. Udkast til Årsrapport for 2016
5. Projektorientering
6. Generalforsamling, bestyrelsessammensætning etc.
7. Eventuelt

Ad 1:

Formanden bød velkommen, hvorefter referatet af bestyrelsesmødet den 30.11.2016 blev godkendt og forhandlingsprotokollen underskrevet. Der forelå ikke nyt vedr. revisionsprotokollen jfr. senere.

Ad 2:

Formanden meddelte at han sammen med direktøren havde haft foretræde for EPM udvalget for en orientering om "siden sidst" og "tanker om fremtiden".

Orienterede endvidere om, at det fremsendte og forelagte udkast til årsrapport er klar til godkendelse, hvad angår selve regnskabet, men at det endelige fuldstændige udkast med beretning, samt revisionsprotokollat vil blive tilstillet bestyrelsen den 28.3.2016 og behandlet på et kort ekstraordinært møde den 4.4.2016.

Erhvervscentrets strategiplan for perioden 2016-19 skal til eftersyn med henblik på indarbejdelse af supplerende tiltag, der kan indgå i aktiviteterne fra 2018. Bestyrelsen vil naturligvis blive inddraget og formanden varslede i den forbindelse udvidet bestyrelsesmøde den 23. august 2017.

Ad 3:

MPS indledte sin orientering med at gennemgå de besluttede mål og indsatser jfr. strategiplanen og samarbejdsaftalen med Slagelse Kommune. Vi er kommet "godt fra land", idet Erhvervscentret i 2016 har haft en eller flere kontakter eller møder med 436 private virksomheder. 315 af disse har valgt at modtage yderligere vejledning, afklaring eller sparring og 88 iværksættere har modtaget vejledning om opstart etc.

Efter at 4 vækstfabrikanter er flyttet og har etableret eget kontorfællesskab er den aktuelle belægningsprocent på Vækstfabrikken er 72%, hvorfor der er iværksat en række handlinger for snarest igen at have Vækstfabrikken fuldt udlejet.

Vedr. eksportunderstøttelse kunne MPS oplyse, at der er foretaget 77 virksomhedsbesøg og møder. 8 virksomheder har indtil videre tilsluttet sig Soft Lean Landing projektet, som vi har store forventninger til.

Der er stor aktivitet og mange samarbejdsprojekter indenfor uddannelsesområdet og Erhvervscentret har en nøglerolle som projektledelse og bindeled mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet. Det gælder således bl.a. fremskaffelse af praktikpladser, såvel på det teknisk/faglige område, som de videregående uddannelser.

Erhvervscentrets og Vækstfabrikkens flytning til Posthuset i eftersommeren giver nye spændende muligheder for intensiveret samarbejde med Uddannelsesinstitutionerne omkring iværksætter og innovation.

Det forventes at renovering og ombygning af Posthuset (fase 1) iværksættes umiddelbart og at vi kan flytte ind på 1. salen i september måned.

Der henvises i øvrigt til det udleverede materiale.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med orienteringen og det heri meddelte.

Ad 4:

Der forelå revideret udkast til Årsrapport 2016 til godkendelse.

FH gennemgik hovedtallene og konstaterede at resultatet på kr. 1.179.000 i store træk svarer til det budgetterede resultat på kr. 1.200.000.

Som bekendt var der fejl i årsrapporten for 2015. Da disse fejl er gennemgribende og af væsentlig betydning, er indvirkningen heraf, som tidligere aftalt, indregnet direkte på egenkapitalen primo året.

Egenkapitalen, der ultimo 2016 er på kr. – 860.000 er budgetteret reetableret med udgangen af 2017.

Bestyrelsen godkendte det forelagte udkast til årsrapport. Udkastet vil nu blive suppleret med fuldstændig ledelsesberetning og tilstillet bestyrelsen sammen med revisionsprotokollat forinden endelig godkendelse og underskrift.

Ad 5:

MPS gav en grundig orientering om de 2 fyrtårnsprojekter, der p.t. er i fokus, nemlig Fødevarer samarbejde/-klynge og cleantech-/energiklynge.

For begge projekter gælder at de nu er fuldt beskrevne, kommissorier er udarbejdet og organisation og ansvarsfordeling aftalt.

Vi går derfor nu videre fra overvejelser og planlægning til aktiv handling og projektlederne er i fuld gang med at besøge virksomheder, etablere advisory boards etc.

Formålet med disse projekter er naturligvis at understøtte vore virksomheder og iværksættere, samt at tiltrække nye virksomheder gennem innovation, nytænkning, netværk og samarbejde.

Der henvises i øvrigt til de udleverede plancher.

Ad 6:

I henhold til bestyrelsens forretningsorden skal bestyrelsen i foråret 2017 foretage en evaluering af sammensætning og størrelse af Selskabets bestyrelse. Senest den 1. juni 2017 sendes resultatet af evalueringen til ejeren med henblik på politisk behandling, så eventuelle ændringer i bestyrelsens størrelse og sammensætning kan gennemføres i forbindelse med generalforsamlingen i 2018.

Bestyrelsen drøftede problemstillingen og havde en del foreløbige bemærkninger hertil.

Det blev besluttet at formanden sammen med forretningsudvalget udarbejder et udkast til bestyrelsens endelige bearbejdning og beslutning på næste ordinære møde den 18. maj 2017.

Selskabets generalforsamling afholdes den 18. maj 2017 kl. 17.00 på Selskabets adr.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Der er ingen bestyrelsesmedlemmer på valg i 2017.

Ad 7:

Bestyrelsens kommende møder:

- 4.4. kl. 8. Kort ekstraordinært møde. Godk. af årsrapport og revisionsprotokollat
- 18.5. kl. 15. Bestyrelsesmøde
- 18.5. kl. 17. Generalforsamling
- 23.8. kl. 15. Bestyrelsesmøde, strategi, forlænget møde
- 29.11. kl. 15. Bestyrelsesmøde