

Slagelse Erhvervscenter A/S

Referat af bestyrelsesmøde, den 18. maj 2017

I mødet deltog:

Bestyrelsesmedlemmerne JOL, MKA, SK, AJ, LFR, UW, FE, OH og FH, samt dir. MPS.

Der var afbud fra bestyrelsesmedlemmerne MBM, PBM, VC, TK, SP og AD

Kim Hansen deltog som observatør.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og underskrift af protokoller
2. Meddelelser fra formanden
3. Regnskab for 1. kvrt., budgetopfølgning og forventninger til årsres.
4. Direktørens orientering
5. Oplæg til review af strategiplan
6. Indstilling til Slagelse Kommune om fremtidig bestyrelsessammensætning etc.
7. Eventuelt

Ad 1:

Referatet af bestyrelsesmødet den 4. april blev godkendt og protokollen underskrevet af de tilstedeværende.

Ad 2:

Formanden bød velkommen og fandt – relateret til efterfølgende punkter på dagsordenen – anledning til at minde om, at det er Byrådet erklærede hensigt at Slagelse Erhvervscenter varetager Kommunens samlede erhvervsfremmeindsats og at Kommunen sikrer at der er gode rammer til stede for at Slagelse Erhvervscenter kan udfylde førnævnte rolle.

Ad 3:

Regnskabet for 1. kvrt. var i forvejen udsendt. Da resultatet pr. 30.4. forelå, tog MPS udgangspunkt heri og redegjorde for følgende forhold:

Økonomien for Slagelse Erhvervscenter udvikler sig forsat positivt i forhold til det gældende budget. Det aktuelle regnskabsresultat viser et overskud for årets første 4 måneder på kr. 829.228,31 hvilket er en resultatforbedring i forhold til periodens budget på kr. 404.911,35.

Det forventes at egenkapitalen, som primo 2017 var negativ med kr. – 860.000, er reetableret ved udgang af regnskabsåret 2017. For at genskabe den oprindelige egenkapital på kr. 500.000 sigtes der efter at lande på et samlet årsresultat for regnskabsåret 2017 på kr. 1.360.000.-

Der henvises i øvrigt til det udsendte materiale.

Ad 4:

MPS spurgte om der var spørgsmål til den udsendte skriftlige orientering og gav herefter bestyrelsen en uddybende orientering.

På HR området vil der blive igangsat en rekrutteringsproces med henblik på at ansætte en ny projektleder - forventet tiltrædelse umiddelbart efter sommerferien.

Processen med implementeringen af det nye CRM system skrider planmæssigt frem og forventes fuldt ud at medvirke til sikker målopfyldelse i relation til det punkt i samarbejdsaftalen med Slagelse Kommune som handler om evaluering.

Samarbejdet med både uddannelsesinstitutioner og jobcenter fungerer rigtig godt og senest er aftalen omkring praktikpladsgaranti blevet udmøntet konkret med gennemførelse af det planlagte opstartsmøde mellem styre- og projektgruppe.

MPS gav afslutningsvis en kortfattet orientering om Posthuset, hvor 1. salen forventes klar til ibrugtagning 1. oktober. Bestyrelsen drøftede det foreliggende oplæg til huslejeafstøtelse og bestyrelsens beslutning meddeles Udlejer.

Ad 5:

I fortsættelse af tidligere beslutninger havde MPS/FH udarbejdet et oplæg til review af strategiplanen til bestyrelsens overvejelse og kommentering.

Vi ser dette, som en naturlig forpligtelse, jfr. Kommunens strategi om erhvervsfremme, og derved en "udbygning" af Samarbejdsaftalen.

På baggrund af drøftelserne og bestyrelsens input på mødet, vil vi efterfølgende udarbejde yderligere beslutningsgrundlag m.m. inden for følgende hovedområder:

Den digitale udfordring

Talentudvikling i erhvervmæssigt perspektiv

Projekt/klyngedannelse, sundhed, medico, omsorg

Fælles brandingindsats

Den videre dialog om udbygning af strategiplanen 2016-19 tages på næste møde.

Ad 6:

Bestyrelsen færdigbehandlede den indstilling, der jfr. Forretningsordenen, skal tilstilles Slagelse Kommune vedr. bestyrelsens holdning til fremtidig bestyrelsessammensætning.

Indstillingen, der er enstemmig, er den 19. maj sendt til borgmester Sten Knuth og EPM udvalgsformand Villum Christensen.

Ad 7:

De næste møder finder sted som følger:

Onsdag, den 23. 8. kl. 15.00 (forlænget møde)

Onsdag, den 29. november kl. 15.00

MPS/FH