

## Slagelse Erhvervscenter A/S

### Referat af bestyrelsesmøde, den 29. november 2017

Følgende deltog i mødet: LFR, FE, VC, SK, JOL, MBM, PBM, AD, UW, MKA, TK og FH, samt dir. MPS

Der var afbud fra: OH, AJ og KH

Mødets dagsorden:

1. Fremlæggelse af protokoller og godkendelse af referater fra de 2 seneste møder
2. Meddelelser fra formanden
3. Regnskab pr. 30.9. 2017 og forventninger til årsresultatet
4. Direktionens orientering
5. Budget for 2018
6. Opfølgning på strategiproces 2018-2020
7. Årshjul/mødeplan for 2018
8. Eventuelt

AD 1:

FORMANDEN BØD VELKOMMEN, HVOREFTER REFERATERNE FRA MØDERNE DEN 23.8.2017 OG 26.9.2017 BLEV GODKENDT OG PROTOKOLLEN UNDERSKREVET AF DE TILSTEDEVÆRENDE BESTYRELSESMEDLEMMER.

AD 2:

I FORBINDELSE MED DET NETOP OVERSTÅEDE KOMMUNALVALG HAR EN RÆKKE REPRÆSENTANTER FOR PARTIERNE UDTALT SIG OM ERHVERVSLIVETS VILKÅR OG DET ER I DEN FORBINDELSE GLÆDELIGT, AT DER ER BRED OPBAKNING TIL VIDEREFØRELSE OG FORTSAT UDVIKLING AF SLAGELSE ERHVERVSCENTER.

VEDR. FREMTIDIG STRUKTUR ER VI IMIDLERTID IKKE NÅET I MÅL. DET LYKKEDES SÅLEDES IKKE AT FÅ EPM UDVALGETS BEHANDLING AFSLUTTET I INDEVÆRENDE ÅR. DETTE PÅ TRODS AF AT BESTYRELSENS INDSTILLING, DER HAR BAGGRUND I VEDTÆGTERNE, HAR VÆRET KENDT SIDEN MAJ MÅNED 2017 OG VÆRET BEHANDLET PÅ 3 UDVALGSMØDER.

DA NY STRUKTUR SÅLEDES IKKE, SOM FORUDSAT KAN TRÆDE I KRAFT PÅ GENERALFORSAMLINGEN I MARTS MÅNED 2018 ER FORBEREDELSENE HERTIL SAT PÅ STAND BY.

DER SKAL HEREFTER SKE NYVALG TIL BESTYRELSEN FOR REPRÆSENTANTERNE FRA KOMMUNEN OG SLAGELSE ERHVERVSRÅD.

AD 3:

REGNSKABET PR. 30.9.2017 VAR I FORVEJEN UDSENDT TIL BESTYRELSENS ORIENTERING.

MPS GAV EN NÆRMERE REDEGØRELSE FOR RESULTATET OG FORVENTNINGERNE TIL OKTOBER KVT. DET PR. 30.9. OPSPARDE BELØB ER AFSAT TIL OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DEN FORESTÅENDE FLYTNING, PROJEKTOMKOSTNINGER OG UDGIFTER I FORBINDELSE MED OVERENSKOMSTSAGEN, DER NU HAR FUNDET SIN AFSLUTNING.

HEREFTER FORVENTES DET FORTSAT AT EGENKAPITALEN PÅ 500.000 KR. ER INTAKT VED UDGANGEN AF ÅRET.

BESTYRELSEN TOG DET MEDDELTE TIL EFTERRETNING.

AD 4:

SOM NÆVNT ER OVERENSKOMSTSAGEN AFSLUTTET MED EN EFTERBETALING PÅ KNAPT 400.000 KR.

MPS GAV EN KORT REDEGØRELSE OG HENSTILLEDE TIL BESTYRELSEN AT SELSKABET INDGÅR KOMMUNAL OVERENSKOMST MED DE BERØRTE FAGGRUPPER, HVILKET BLEV GODKENDT.

MPS ORIENTEREDE OM DEN FORESTÅENDE FLYTNING, DER SKER INDEN JUL SÅLEDES AT SEC ER OPERATIONSKLAR PÅ DEN LYE LOKATION DEN 2. JANUAR 2018. PARKERINGSPROBLEMET ER ULØST. DER ER LAVET EN MIDLERTIDIG AFTALE OM 10 PARKERINGSPLADSER, MEN DETTE ER SELVSAGT HELT UTILSTRÆKKELIGT, NÅR POSTHUSET ER ENDELIGT FÆRDIGT. VI HÅBER, AT DER SNAREST FINDES LØSNINGER PÅ FÆRDIGGØRELSEN AF STUEETAGEN, SÅ HUSET KAN FÅ DE TILTÆNKTE FUNKTIONER.

ERHVERVS AWARDEN BLEV IGEN EN STOR SUCCES FOR ALLE INVOLVEREDE. DE PARTNERE, DER SAMMEN MED SEC STÅR BAG ARRANGEMENTET, ER GÅET I TÆNKEBOKS OMKRING NÆSTE ÅRS ARRANGEMENT.

MPS AFSLUTTEDE SIN ORIENTERING MED AT GIVE EN OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED OG UDBYTTET I FORBINDELSE MED DEN YDEDE ERHVERVSSERVICE / "EN INDGANG." MÅLT PÅ EN 5 PUNKTS SKALA ER TILFREDSHEDEN FOR 1. HALVÅR OPGJORT TIL 3,97, STILLET OVERFOR MÅLSÆTNINGEN PÅ 3,5, HVILKET ANSES SOM SÆRDELES TILFREDSSTILLELLENDE.

SEC'S IMAGEPOSITION MED "EXCELLENT ERHVERVSSERVICE" HOS VIRKSOMHEDER MED OVER 5 ANSATTE ER PÅ 4,04 OG HOS IVÆRKSÆTTERNE 3,96.

AD 5:

BUDGETTET FOR 2018 VAR I FORVEJEN UDSENDT. BUDGETTET ER UDARBEJDET UNDER DEN FORUDSÆTNING AT KOMMUNEN REDUCERER SIT KØB AF YDELSER FRA SEC MED 1 MILLION KR. I FORHOLD TIL 2017 OG TIDLIGERE. HERTIL KOMMER FORØGEDE OMKOSTNINGER TIL HUSLEJE M.V. I FORBINDELSE MED FLYTNINGEN TIL NYT LEJEMÅL PÅ POSTHUSET. REDUKTIONEN BETYDER BL.A. AT BEMANDINGEN REDUCERES MED 1 FULDTIDS MEDARBEJDER.

DER ER USIKKERHED OM EN RÆKKE POSTER, SÆRLIGT VEDR. OMKOSTNINGERNE I NYT LEJEMÅL, HVORFOR DER KAN KOMME OMROKINGER AF OMKOSTNINGSPOSTER. SAMLET SET VIL BUDGETTET BLIVE REALISERET SOM FREMLAGT.

BUDGETTET BLEV GODKENDT.

AD 6:

MPS GAV EN OPDATERING VEDR. STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I DEN REVIDEREDE STRATEGIPLAN 2018-2020. DEN ENDELIGE UDFORMNING ER IGANGSAT OG VIL FORELIGGE TIL OFFENTLIGGØRELSE OG EKSEKVERING INDEN UDGANGEN AF JANUAR KVT. 2018.

STRATEGIPLANEN VIL GIVE FORNYET AFSÆT FOR AT FÅ FLERE VIRKSOMHEDER TIL KOMMUNEN OG FÅ POSITIONERET SLAGELSE KOMMUNE SOM ET OPLAGT STED AT ETABLERE, DRIVE OG UDVIKLE SIN VIRKSOMHED.

AD 7:

MØDEPLAN/ÅRSHJUL FOR 2018 BLEV MED FÅ TILRETNINGER GODKENDT OG MEDSENDES REFERATET.

AD 8:

MKA FORESPURGTE OM VI HAR FÅET INTENSIVERET SAMARBEJDET MED VHSJ OG VC SPURGTE OM UDBYTTET STÅR MÅL MED BETALINGEN. MPS SVAREDE AT "VI ARBEJDER PÅ SAGEN". VORES EGEN ORGANISATION HAR, SOM BEKENDT IKKE VÆRET PÅ PLADS, MEN STRAKS I 2018 ER DER AFTALT MØDER, SOM SKAL RESULTERE I KONKRETE TILTAG. FH TILFØJEDE AT SYSTEMET ER "TOP DOWN", FORSTÅET SÅLEDES AT DET ER OS, DER SKAL "INDRETTE" OS EFTER DE TILBUD, VHSJ OG COPENHAGEN CAPACITY RULLER UD.

TK GAV EN KORT REDEGØRELSE FOR DE IGANGVÆRENDE PLANER OM ÆNDRINGER I VEDTÆGTER M.V. I BUSINESS SLAGELSE.

PBM GAV EN KORT FORTROLIG ORIENTERING OM STIGSNÆS OG EFTERLYSTE HURTIGE OG EFFEKTIVE TILTAG OM NYT AREALUDLÆG VED OMFARTSVEJEN. NÆVNTE AT RINGSTED ER PÅ VEJ MED ET NYT KÆMPE ERHVERVSOMRÅDE.

REF: FH