

Slagelse Erhvervscenter A/S

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. april 2017

I mødet deltog:

Bestyrelsesmedlemmerne JOL, MKA, SK, MBM, PBM, AJ, VC, TK, SP, AD og FH, samt dir. MPS og Steffen Christiansen fra Deloitte

Der var afbud fra bestyrelsesmedlemmerne LFR, UW, FE og OH.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og underskrift af protokoller
2. Endelig godkendelse af årsrapport for 2016
3. Godkendelse af revisionsprotokollat
4. Eventuelt

Ad 1:

Efter formandens velkomst blev referatet af sidste bestyrelsesmøde den 23. 2. godkendt og protokollen underskrevet.

Ad 2:

Årsrapporten for 2016 blev enstemmigt godkendt og underskrevet. Direktionen sørger for resterende underskrifter, hvorefter originalregnskabet scannes, tilstilles EPM udvalget og offentliggøres på hjemmesiden.

Ad 3:

Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ad 4:

MPS gav en kort orientering og omtalte bl.a. at Slagelse Erhvervscenter pr. 1. april 2017 har ansat Tina Friis Hansen som ny Kommunikationskonsulent. Ansættelsen har været planlagt længe som en fast bestanddel af det godkendte budget for 2017.

Derudover har der i projektet omkring Fødekllyngesamarbejdet været afholdt det første Advisory Board møde fredag d. 24. marts. Det nedsatte Advisory Board består af Henrik Kastrup, Ostebørsen, Henriette Hunsballe, Hunsballe Grønt, Dan Mejsner, Mejsners Bageri, Thomas Jensen, Gårdagergaard og Tom Solberg, AB Catering.

Et Advisory Board har, modsat en bestyrelse, ikke noget økonomisk og juridisk ansvar, og dermed ikke nogen formel beslutningskompetence. Det betyder at det nye nedsatte Advisory Board udelukkende har en rådgivende funktion som faglig sparringspartner for projektlederen og på den måde kan medvirke til at

kvalificere ideer, beslutninger og strategier. Som et vigtigt element vil det nedsatte Advisory Board også sikre inkludering af lokale virksomhedsejere i Slagelse Kommune, så projektet i sit faglige indhold fokuserer på konkrete tiltag, der kan skabe reel værdi for virksomhederne.

På samme måde er der også nedsat et Advisory Board for Cleantech-/energiklyngen. Det består af Poul Erik Lauridsen, Gate 21, Henrik Lundgaard, SK Forsyning, Flemming Kortsen, Slagelse Kommune, Henrik Bjerregaard, Clean, Ole J. Andersen, Affald Plus, Jan Glerup, RGS90, Per B. Madsen og Morten Prusse Sørensen fra Slagelse Erhvervscenter A/S. Opstartsmødet er planlagt til at blive afholdt onsdag d. 24. maj.

Direktøren orienterede afslutningsvist om, at der er opstået usikkerhed om de overenskomst- og ansættelsesmæssige forhold for de ansatte i Slagelse Erhvervscenter A/S i forbindelse med overdragelsen fra Slagelse Kommune.

På et nyligt afholdt møde med deltagelse af såvel HK som Kommunen blev det aftalt at der er en række forhold, som skal undersøges nærmere og arbejdet hermed er nu sat i gang. Bestyrelsen vil naturligvis blive løbende orienteret.

Formanden orienterede om at Korsør Erhvervsforening ønsker at den nyvalgte formand Kim Hansen overtager Søren Pihls plads i bestyrelsen. FH takkede Søren for hans indsats i de forløbne snart 3 år. Skiftet sker på generalforsamlingen den 18. maj.

MPS/FH