

## Slagelse Erhvervscenter A/S

### Referat af bestyrelsesmøde, den 1. marts 2018

I mødet deltog: SK, FE, JOL, LFR, MBM, PBM, AD og FH fra bestyrelsen, samt dir. MPS.

Følgende var således fraværende: OH, MKA, AJ, KH, TK og VC

Mødets dagsorden:

1. Fremlæggelse af protokoller og godkendelse af sidste mødes referat
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af udkast til årsrapport til godkendelse
4. Fremlæggelse af revisionsprotokollat til godkendelse
5. Direktionens orientering
6. Eventuelt

Ad 1:

Formanden bød velkommen til dagens møde, hvorefter referatet af mødet den 29. november 2017 blev godkendt og forhandlingsprotokollen underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ad 2:

Efter en masse udfordringer omkring økonomi, placering og organisation er Slagelse Erhvervscenter klar til de kommende års opgaver. Egenkapitalen er genskabt, vi har flyttet lokation, hvilket vi er meget glade for. Og organisationen er trimmet og har præsteret i forhold til opgaver, mål etc.

Hvorledes den fremtidige bestyrelse – og dermed ledelsen af selskabet – skal sammensættes er endnu ikke på plads. Vi afventer Byrådets behandling og beslutninger.

I konsekvens heraf aflyses bestyrelsesmødet den 27. marts 2018, ligesom generalforsamlingen samme dag udskydes. Bestyrelsen orienteres så snart, der er nyt.

Ledelsen ser frem til at der hurtigst muligt indledes drøftelser om indholdet af samarbejdsaftalen for 2018 og frem. Vi har noteret os, at Erhvervs- og turismeudvalget på sit seneste møde besluttede, at der skal ske en øget vægtning på detailhandel i den kommende aftale mellem Kommunen og SEC.

Direktionen har derfor igangsat overvejelser og initiativer i den forbindelse.

Ad 3:

Såvel det interne årsregnskab som det eksterne udkast til Årsrapport var i forvejen udsendt til bestyrelsen.

Slagelse Erhvervscenter A/S har i 2017 opnået et regnskabsmæssigt resultat på 1.361 t.kr. svarende til forventningerne. Selskabets aktiekapital er herefter genskabt og den økonomiske genopretning er afsluttet.

Bestyrelsen godkendte ledelsesberetningen og efterfølgende årsrapporten, som blev underskrevet af de tilstedeværende. Indstilles herefter til generalforsamlingens godkendelse.

Ad 4:

Herefter behandlede bestyrelsen udkastet til revisionsprotokollat. Protokollatet indeholder den sædvanlige passus om manglende funktionsadskillelse og FE ser gerne, hvis det kan lykkes at finde en anden løsning end den nuværende. Bestyrelsen finder at systemet med dobbeltkontrol af alle udbetalinger ikke øger risikoen for fejl.

Protokollatet blev herefter godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

Ad 5:

MPS indledte sin orientering med en opdatering af mål og indsatser 2017 – 2019. Tallene er imidlertid præget af forsinkelse og gør det derfor svært for direktion og bestyrelse at følge op og foretage evt. korrektioner i mål og handlinger. Vi har således endnu ingen aktuelle tal for udviklingen i antallet af private arbejdspladser og nye virksomheder i 2017.

Tallene kan fås kvartalsvist ved særkørsler i Danmarks Statistik og på forslag fra FE vedtog bestyrelsen, at Erhvervscentret nu tager initiativet og bestiller de ønskede særkørsler så vi fremefter har valide, aktuelle tal.

SEC har i 2017 gennemført mere end 500 1:1 kontakter med private virksomheder i Slagelse Kommune, Heraf har godt 300 været personlige møder. Tilfredshedsmålingen for 2. halvår er på vej. Tilfredshedsmålingerne for 1. halvår viser en tilfredshedsgrad på 3,97 (krav 3,50)

75 iværksættere og 315 unikke virksomheder har modtaget vejledning, afklaring og sparring gennem vore tilbud.

Vækstfabrikken er efter flytningen blevet et "tilløbsstykke" og har rundet 90% belægning.

Ovennævnte taleksempler medregner naturligvis ikke deltagere i vore mange arrangementer, eksempelvis iværksætterkurser, Business Brunch, Erhvervs Award etc.

Med hensyn til øvrige tal og opfølgende bemærkninger henvises til det udleverede materiale.

Bestyrelsen havde undervejs i direktørens orientering en række spændende og livgivende drøftelser, hvorunder der også fremkom ideer til videre brug.

Bestyrelsen anser det for vigtigt at ledelsen af SEC kommer i direkte dialog med Erhvervs-og turismeudvalget, således at vi undgår misforståelser og får kvalificeret målene, særligt således, at det er muligt at følge op på dem.

Bestyrelsen forventer en tæt opfølgning på de iværksættere, SEC har kendskab til, uanset om de har været igennem vækstfabrikken eller været på iværksætterkursus. Vi ser gerne, at de følges tæt 2-3 år med henblik på at sikre en højere overlevelseshedsgrad. Evt. mentorordning.

Flere faglærte er som bekendt et afgørende fremtidigt konkurrenceparameter og MPS redegjorde for de forskellige tiltag, SEC har igangsat. Bestyrelsen bakkede op om MPS' synspunkt, at vi udover at have fokus på flere lærlinge til de faglige uddannelser, nødvendigvis også iværksætter initiativer, som kan virke på kort sigt og understøtte virksomhedernes aktuelle behov.

Endelig drøftede bestyrelse og direktion "mere vægt på detailhandel", idet det er bestyrelsens forventning, at en lang række aktører bør inddrages i samarbejdet om at udvikle de tre bymidter.

SEC's rolle vil naturligt være bl.a. at styrke den enkelte forretning og helheden med fokus på kompetenceudvikling, dialog og synergi. Endvidere fastholdelse af butikker og serviceerhverv, tiltrække nye, understøtte udviklingsaktiviteter og nye events, samt medvirke til en styrkelse af samspillet mellem kultur og turisme.

SEC udbygger sine kompetencer, således at de matcher forventningerne og de stillede opgaver.

Ad 6:

Posthuset åbnes officielt den 16. marts kl. 13-16 ved et større arrangement. Der henvises til invitationen.

Samme dag og tid er der fødselsdagsreception for MPS, der fylder 50 år den 21.3.2018.

Vi håber at se flest muligt fra bestyrelsen.

**Næste møde afholdes efter planen den 22. maj 2018 kl. 15.** Som nævnt er der p.t. usikkerhed om generalforsamlingsdatoen. Den bliver meldt ud, når der er nyt herom fra ejerne.

FH