

Slagelse Erhvervscenter A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 12. februar 2020

I mødet deltog den samlede bestyrelse samt erhvervschef Per B. Madsen

Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Orientering om tillæg til strategien omhandlende verdensmålene
3. Posthuset, status på istandsættelsen af stueetage og 2. sal
4. Orientering fra formanden
5. Orientering fra erhvervschefen, herunder orientering om organisation og HR
6. Forelæggelse af regnskab for året 2019, herunder godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat
7. Bestyrelsesforhold, herunder drøftelse af anmodning fra ET-udvalget
8. Samhandelsaftale for 2020/21. Orientering om målopfyldelse og drøftelse af oplæg til strategi 20/21
9. Eventuelt

Ad 1:

Efter formandens velkomst blev referatet af mødet den 19.11.2019 godkendt og protokollen underskrevet. Det blev besluttet at undlade underskrifter af referater fremover, idet referater betragtes som endeligt godkendte, såfremt der ikke er indsigelser indenfor 1 uge efter referatets udsendelse til bestyrelsen.

Ad 2:

Bestyrelsen har tidligere besluttet at supplere selskabets strategi med initiativer indenfor cirkulær økonomi og FN's verdensmål. Erhvervsrådgiver Rune Rosenhegn redegjorde for, hvorledes SEC kan medvirke, facilitere og inspirere på tværs af virksomheder og institutioner. SEC har valgt at prioritere målepunkterne 7, 9 og 12.

Bestyrelsen opfordrede til et intensivt samarbejde med Erhvervsrådet og de omkringliggende erhvervsfremmeinstitutioner med henblik på at øge styrken i de enkelte tiltag og undgå overlap.

Ad 3:

Posthusets renovering er afsluttet og bestyrelsen besøgte lokaliteterne i såvel stueplan som 2. sal. Der er nu skabt et fremragende grundlag for at intentionerne med huset kan lykkes. Den nyansatte innovationsrådgiver vil i samarbejde med øvrige medarbejdere og eksterne kræfter hurtigst muligt søge at indfri visionerne og få udfyldt rammerne på bedste vis.

Ad 4:

Formanden orienterede om et snarligt møde med sygehusdirektøren. SEC ser meget gerne et tættere samarbejde med de meget store offentlige arbejdspladser i vores kommune, og mødet skal set som et led heri.

I forbindelse med den kommende generalforsamling skal der ske en række nyvalg, idet Søren Pihl, Flemming Hansen og Jens Müller fratræder.

Ad 5:

PBM havde i forvejen udsendt en opdateret skriftlig orientering og supplerede med en kort opsummering.

Bestyrelsen havde en kort drøftelse om evt. behov for seniorpolitik. Der var enighed om, at vi fortsat arbejder fleksibelt og har plads til forskellighed i relation til de enkelte medarbejders ønsker og behov.

Nævnte at der er taget initiativer til en revitalisering af EN INDGANG med henblik på at sikre at alle led i den kommunale sagsbehandling erkender nødvendigheden heraf.

På det seneste bestyrelsesmøde i november 2019 anerkendte bestyrelsen, at der nu var en politisk beslutning om nye arealudlæg til erhverv. Da det er en hasteopgave, henstillede bestyrelsen samtidig til at tilføre de nødvendige ressourcer og speede processen op.

Bestyrelsen finder det derfor dybt bekymrende, at opgaven tilsyneladende fortsat ikke har administrationens særlige bevågenhed, hvorfor det blev besluttet at formand og erhvervschef retter en henvendelse til Kommunaldirektøren i håb om omgående at få nedsat en task force, der kan tackle opgaven effektivt og professionelt.

Ad 6:

FH gennemgik det interne regnskab for 2019 og knyttede kommentarer til nogle af enkeltposterne, Årsresultatet er et overskud på 123 t.kr., hvilket svarer til det forventede.

Der forelå endvidere udkast til årsrapport for selskabet. Denne blev ligeledes gennemgået og efterfølgende godkendt og rapporten underskrevet af direktion og bestyrelse,

Årsrapporten forelægges for generalforsamlingen den 12. maj 2020.

Revisionsprotokollatet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger og blev således godkendt og underskrevet.

Ad 7:

I forlængelse af et møde i ET-udvalget er bestyrelsen blevet bedt om at tage stilling til spørgsmål om udpegning af bestyrelsesmedlem, valg af formand, honorering af formand og bestyrelse, samt et ønske om at SLER kan få stillet kontorfaciliteter til rådighed på Posthuset.

Da vedtægterne i forvejen er udformet således at Slagelse Erhvervsråd udpeger et bestyrelsesmedlem, antager bestyrelsen, at der anmodes om yderligere et medlem og dermed en udvidelse af bestyrelsen. Er dette tilfældes er bestyrelsen positiv herfor.

Da vedtægterne i forvejen er udformet således at det er Slagelse Kommune, der som eneaktionær udpeger formanden, har vi naturligvis ingen bemærkninger hertil.

Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet sin holdning til honorarspørgsmålet og har ikke yderligere at tilføje. Det er eneaktionæren, der på generalforsamlingen fastsætter honoraret til såvel formand, som øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen ser meget gerne et tættere samarbejde med SLER og opfordrer til en dialog om indgåelse af en egentlig samarbejdsaftale mellem parterne, idet SEC gerne overtager sekretariatsfunktion m.v.

Er dette ikke muligt på nuværende tidspunkt, kan SLER naturligvis få stillet kontorplads til rådighed på samme vilkår som øvrige lejere og samarbejdspartnere.

Ad 8:

ET-udvalget har godkendt at samhandelsaftalen som ønsket er gældende for såvel 2020 som 2021. Det giver mulighed for at tage fat på nye muligheder og strategier, og bestyrelsen har besluttet at afvikle en strategidag den 22. september. PBM ser gerne input fra bestyrelsen i forbindelse med planlægningen.

Budgettet for 2020 blev godkendt på sidste møde. Det bliver nu kvartalsopdelt, således at det kan indgå i kommende kvartalsrapporteringer.

Der foreligger en fyldig afrapportering af målepunkter og KPI'er. Tallene udvikler sig fortsat positivt og PBM fik bestyrelsens anerkendelse af arbejdet i det forløbne år. Der henvises til det fremsendte materiale

Ad 9:

Formanden rettede en tak til Søren Pihl, der havde sidste møde. Søren Pihl har været medlem af bestyrelsen i to perioder siden selskabets etablering i 2014.