

## Slagelse Erhvervscenter A/S

Referat af bestyrelsesmøde, den 20. maj 2019.

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

Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat og underskrift af protokol
2. Orientering fra formand og erhvervschef
3. Orientering om organisation, personale og IT
4. Orientering om underleverandører og eksterne samarbejdspartnere
5. Status på handlingsplaner 2019
6. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for januar kvrt.
7. Drøftelse af forhold i forbindelse med selskabets generalforsamling den 28. maj
8. Eventuelt

Ad 1:

Formanden bød velkommen til mødet, hvorefter referatet af det seneste møde den 21. marts blev godkendt og protokollen underskrevet.

Ad 2:

MG gav indledningsvist en grundig orientering om de fortsatte forhandlinger med Kommunen om Erhvervscentrets varetagelse af driftsfunktionen af stueetagen, foreløbigt for en forsøgsperiode omfattende 2019/2020.

Der lægges op til at driften skal være omkostningsneutral for SEC, hvorfor der påregnes et driftstilskud, ligesom der forventes et løntilskud, svarende til en halvtids medarbejder.

Herudover stiller SEC en tovholder til rådighed. Denne skal i samarbejde med et nedsat brugerråd stå for den daglige ledelse.

Bestyrelsen er som hidtil meget positiv overfor ideen, men havde mange spørgsmål til konstruktion, ansvar, brugernes forskellighed, interesseudsættninger etc. Formanden medgav, at der er mange usikkerheder og ubekendte forhold, men da der, som nævnt er tale om en prøveperiode må vi justere hen ad vejen. Bestyrelsen gav opbakning hertil.

MG orienterede desuden om sine møder med Slagelse Erhvervsråd og orienterede i den forbindelse om, at SEC vil deltage i et fornyet forsøg på at få stablet en delegationstur på benene.

Der er som bekendt opnået enighed om ansættelse af en detailhandelskoordinator i SEC og processen igangsættes snarest i samarbejde med et eksternt bureau. Formændene for de tre erhvervsforeninger deltager i ansættelsesprocessen

PBM gav en kort orientering om Stignæs Havn, der nu er solgt til en række virksomheder med overtagelse i løbet af 2019. SEC er i løbende kontakt med køberne og vi ser med spænding frem til at erfare mere om, hvilke planer, de har.

Der er fortsat god gang i vores virksomheder generelt. En ny produktionsvirksomhed med ca. 30 ansatte er på vej til Slagelse og der er flere forespørgsler på arealer i Såvel Korsør som Slagelse.

Som et led i synliggørelsen af såvel kommunen som SEC har Borgmesteren og PBM afviklet 4 møder, initieret af de tre erhvervsforeninger og SLER. Møderne er blevet vel modtaget og har indebåret frugtbare diskussioner og en række ønsker og forslag fra de involverede virksomheder. SEC og Kommunen fordeler nu opgaverne mellem sig med henblik på at "gøre noget ved det".

Ad 3:

Organisationen består p.t. af 6 medarbejdere + PBM, idet Michael Nielsen er fratrukket. Stillingen vil blive genbesat.

Der er igangsat APV i samarbejde med ekstern leverandør.

PBM orienterede endvidere om nyt CRM system, der letter arbejdet og giver mange flere informationer, idet systemet samkøres med Erhvervshuset i Sorø.

Ad 4:

Samarbejdet med Erhvervsforeningerne og Erhvervshuset forløber fortsat gnidningsfrit og er til stor fælles gavn.

Det samme gælder i forhold til uddannelsesinstitutionerne. Her er det i øvrigt aftalt at Zealand fremover faciliterer og udbyder Iværksætterkurset, som afvikles i samarbejde med Sorø Erhverv.

SP spurgte om, hvordan SEC og Slagelse Kommune tackler udfordringerne i forbindelse med FN's verdensmål, herunder hvorledes organisationen rådgiver virksomhederne og udbyder kurser i den forbindelse. PBM drøfter forholdet med Kommunen og afrapporterer på næste møde.

Ad 5:

Der foreligger nu handlingsplaner for den resterende del af 2019 og PBM fortalte om processen og den fortsatte anvendelse, herunder, hvorledes handlingsplaner omsættes til mål for den enkelte medarbejder og matches med budgettet.

Bestyrelsen tog forelæggelsen til efterretning med en bemærkning om at handlingsplanerne bør være "rullende" 1 år frem, hvorfor der umiddelbart efter sommerferien skal tages fat på 1. halvår 2020.

AD 6:

FH redegjorde nærmere for det i forvejen udsendte kvartalsregnskab. Resultatet er et overskud på 351.000 kr., hvilket – udover en lidt mindre aktivitet end forventet – kan henføres til lavere lønomkostninger. Regnskabet blev taget til efterretning.

Budgettet for den resterende del af regnskabsåret vil nu blive revideret i forhold til de af bestyrelsen besluttede aktiviteter og fremlagte handlingsplaner, og forelagt bestyrelsen på næste møde.

Der forventes fortsat et positivt resultat for året som helhed.

Ad 7:

Bestyrelsen drøftede afviklingen af den kommende generalforsamling.

Ad 8:

VTM gav udtryk for at der er for langt mellem bestyrelsesmøderne og – hvis ikke - at der savnes løbende information. Det er tidligere aftalt at der ca. en gang månedligt bør udsendes info til bestyrelsen og MG/PBM medgav at dette har haft for lidt fokus og at der omgående vil blive rettet op herpå.

PMB fremsender forslag til datoer for bestyrelsesmøder i 2020.

Næste møde 27.8.2019 kl. 15.00

Ref.: FH