

Slagelse Erhvervscenter A/S

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 13. juni 2018

I mødet deltog: Morten Gaardboe, Flemming Hansen, Søren Pihl, Jens Müller, Flemming Erichsen samt direktør Morten Prüsse Sørensen.

Der var afbud fra Vibeke Toft Müller og Torben Kjerulff.

Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat og underskrift af protokoller
2. Meddelelser fra formanden herunder kort introduktionsrunde
3. Direktørens orientering
4. Forslag til ændring af forretningsordenen
5. Justering af nuværende strategi
6. Forslag om fremtidig detailhandelsanalyse
7. Indstilling fra Slagelse Kommune om fremtidig samarbejdsaftale
8. Dato for afholdes et fælles strategi- og koordineringsmøde mellem bestyrelse, direktion og medlemmerne af Erhvervs- og Teknikudvalget.
9. Fastlæggelse af fremtidigt årshjul og mødeplan for resten af 2018 og for 2019
10. Eventuelt

Ad 1:

Formanden bød velkommen og referatet fra mødet den 30. maj blev godkendt og protokollen underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ad 2:

Formanden skitserede i korte træk perspektiverne for det fremadrettede samarbejde og fremhævede i den forbindelse de mange muligheder som den nye bestyrelse har for at præge erhvervsudviklingen i en endnu mere positiv retning. Derefter blev de vigtigste hovedkonklusioner fra det meget succesfulde VL Døgn 2018, som blev afholdt på Borreby i Skælskør, gennemgået og den gode omtale som arrangementet har givet hele Slagelse Kommune.

Ad 3:

Direktøren præsenterede i sin orientering alle medarbejderne i Slagelse Erhvervscenter herunder rolle- og ansvarsfordeling. Der er netop opslået 2 stillinger til genbesættelse som henholdsvis kommunikations- og erhvervskonsulent. Stillingerne forventes besat pr. 1. september. Det årlige statusmøde med det politiske udvalg for Erhvervs- og teknik blev også drøftet med efterfølgende gennemgang af interne forhold omkring fremtidig organisering af Posthuset og de mange spændende udviklingsmuligheder som huset tilbyder.

Herefter blev status på processen med den nye erhvervsfremmestruktur gennemgået og de mulige afledte konsekvenser for snitfladerne mellem den lokale erhvervsservice og oprettelsen af de nye erhvervshuse.

I den forbindelse blev det aftalt, at direktører sender en kort orientering til Erhvervs- og teknikudvalget om hovedpunkterne i den nye erhvervsfremmestruktur. Herefter fulgte en kort gennemgang af aktiviteterne på Vækstfabrikken og perspektiverne for den fremtidige udvikling.

Ad 4:

De fremsendte forslag til ændringer af forretningsordenen blev drøftet og godkendt. Med det afsæt vil der blive udarbejdet en ny opdateret version af forretningsordenen.

Ad 5:

I forhold til den igangværende proces omkring justering af den nuværende strategi blev køreplanen for det videre forløb drøftet og godkendt. Strategiprocesen vil blive gennemført parallelt med udarbejdelsen af de nye reviderede punkter i samarbejdsaftalen med Slagelse Kommune og inkludere de centrale elementer fra den interne strategiworkshop blandt medarbejderne i SEC. For at sikre en bred og solid forankring af de nye fokusområder i den justerede strategi blev det aftalt af gennemføre et strategiseminar, hvor bestyrelse og direktion afstemmer, kvalificerer og koordinerer indholdet i samarbejdsaftalen og strategien i 2. halvdel af 2018.

Ad 6:

Business Slagelse, Korsør Erhvervsforening og Skælskør Erhvervsforening ønsker at få udarbejdet en Detailhandelsanalyse for hele Slagelse Kommune. Som konklusion på punktet blev der givet en godkendelse i forhold til den videre proces og mandat til at direktøren forhandler en samlet løsning på plads. Men det forudsætter at både indhold og proces stemmes af med bestyrelserne i de respektive lokale erhvervsforeninger, så der kan sikres størst muligt ejerskab og medfinansiering i forhold til hele processen. Det blev besluttet, at de lokale erhvervsforeninger deltager i en række indledende workshop forløb inden der afgives endelig bestilling på de resterende dele af detailhandelsanalysen. Slagelse Erhvervscenter bliver operatør på opgaven.

Ad 7:

Der afholdes møde med administrationen om den fremtidige samarbejdsaftale onsdag d. 20. juni.

Ad 8:

Der planlægges et fælles koordineringsmøde mellem bestyrelsen i Slagelse Erhvervscenter og Erhvervs- og teknikudvalget, i 2. halvdel af 2018. Administrationen v/ Lone Irene Wenzell vil indkalde udvalget til mødet og koordinerer datoen med direktøren, som indkalder bestyrelsen i Slagelse Erhvervscenter.

Mødet mellem Teknik- og Erhvervsudvalget og bestyrelsen i august måned afventes inden der tages endelig beslutning i forhold til om det udvidede strategimøde bør holdes i forlængelse med bestyrelsesmødet d. 27. november eller om det bør holdes på en særskilt dato.

Ad 9:

Det fremtidige årshjul blev gennemgået, drøftet og godkendt.

Ad 10:

Intet af berette.

MG/MPS