

Slagelse Erhvervscenter A/S

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 28. august 2018

I mødet deltog: Flemming Hansen, Søren Pihl, Jens Müller, Flemming Erichsen, Vibeke Toft Müller, Torben Kjerulff samt direktør Morten Prüsse Sørensen.

Der var afbud fra Morten Gaardboe

Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat og underskrift af protokoller
2. Meddelelser fra formanden
3. Direktørens orientering
4. Budgetopfølgning, regnskab for Q2 og aktiviteter for resten af 2018
5. Status på detailhandelsundersøgelsen
6. Opsamling på koordineringsmøde mellem bestyrelse, direktion og medlemmerne af Erhvervs- og Teknikudvalget.
7. Status på posthuset og fremtidig organisering af aktiviteter
8. Justering af nuværende strategi
9. Godkendelse af fremtidig samarbejdsaftale med Slagelse Kommune
10. Eventuelt

Ad 1:

Formanden havde meldt afbud og bestyrelsesmødet blev derfor ledet af næstformand Flemming Hansen som bød velkommen. Referatet fra mødet den 13. juni 2018 blev godkendt og protokollen underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens forretningsorden, der blev godkendt på sidste møde, blev underskrevet af de tilstedeværende i forventning om at formanden efterfølgende skriver under.

Ad 2:

Næstformanden fremhævede de mange positive drøftelser på fællesmødet mellem bestyrelse og Erhvervs- og Teknikudvalget, tirsdag d. 21. august, og for de mange konstruktive elementer i udarbejdelse af den nye samarbejdsaftale som bliver gældende for 2019 og 2020. De strategiske fokusområder i samarbejdsaftalen vil blive integreret fuldt ud i udarbejdelsen af den opdaterede strategiplan jf. punkt 8.

Der vil snarest blive afholdt møde med repræsentanter for Kommunen omkring Posthusets fremtidige drift og styring i relation til vores ønske om at blive driftsherre for hele huset. Bestyrelsen orienteres efterfølgende.

Ad 3:

Direktøren præsenterede i sin orientering om det fortsatte fokus på nye kompetenceudviklingsaktiviteter i forhold til iværksætterindsatsen. Det gælder bl.a. opstart af Startup Masterclass som udbydes i samarbejde med Væksthus Sjælland. Derudover blev resultaterne fra evalueringsmålingen for 1. halvår af 2018 drøftet. Resultatet viste en score på 4,02, hvilket anses for et særdeles tilfredsstillende resultat og væsentligt over målet i den gældende samarbejdsaftale på 3,5 ud fra en skala fra 1 – 5 (hvor 5 er den højeste mulige score). I relation til hele året 2017 blev der opnået en samlet score på 4,01.

I forhold til fremtidig erhvervsfremmestruktur har lovforslaget om den nye erhvervsfremmelov nu været i høring og der forestår en række yderligere sonderinger inden lovforslaget forventeligt vil blive behandlet, når Folketinget åbner tirsdag d. 2. oktober. For at sikre en ensartet baggrundsinformation om emnet blev det aftalt, at direktøren til orientering fremsender en informationspakke til Erhvervs- og Teknikudvalget cc. til bestyrelsen i SEC.

Ad 4:

I forhold til budgetopfølgning udviste regnskabet for 1. halvår 2018 (Q1+Q2) et mindre overskud på 155 tkr. For at skabe større gennemsigtighed i fremtidige afvigelser, vil de kvartalsvise budgetopfølgninger i højere grad belyse om budgetafvigelser skyldes periodeforskydninger eller et realiseret merforbrug. Der forventes samlet for året 2018 et mindre overskud.

Der skal fremover ved hver kvartalsafslutning foretages reelle skøn for resterende budgetperiode, hvorved fremkommer et realistisk forecast for året som helhed, som så kan sammenlignes med det samlede budget for året.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte materiale.

Ad 5:

Processen omkring udarbejdelsen af en samlet detailhandelsanalyse forløber planmæssigt og det første af 3 møder med de lokale erhvervsforeninger er afholdt med Korsør Erhvervsforening mandag d. 27. august. De planlagte møder med Business Slagelse og Skælskør Erhvervsforening afholdes torsdag 30. august og fredag d. 7. september. Herefter vil der blive taget stilling til den videre proces.

Ad 6:

De mange positive elementer i koordineringsmødet mellem bestyrelse og direktion i SEC og medlemmerne af Erhvervs- og Teknikudvalget blev drøftet og der afventes nu en politisk behandling af samarbejdsaftalen for 2019 og 2020.

Ad 7:

Status på aktiviteterne i posthuset og den fremtidige organisering blev gennemgået og elementerne vil nu indgå i de fremadrettede politiske drøftelser.

Status på aktiviteterne i Posthuset, og bestyrelsens ønsker til den fremtidige organisering, blev drøftet og vil blive taget op på det møde, der er aftalt med Udvalget. Problemerne omkring skiltning tages ligeledes med på mødet.

Ad 8:

De vigtigste overskrifter i den nye strategi for SEC, samt KPI'ere jf. samarbejdsaftalen, blev gennemgået og drøftet. Det er vigtigt at indholdet og indsatsområderne fuldt ud afspejler de strategiske fokuspunkter i den endelige samarbejdsaftale. Det blev aftalt, at direktøren indkalder bestyrelsen til et fælles strategiseminar ultimo oktober med henblik på at få godkendt den endelige strategi for SEC på det planlagte bestyrelsesmøde, tirsdag d. 27. november.

Ad 9:

Indholdet i den fremtidige samarbejdsaftale med Slagelse Kommune for 2019 og 2020 blev drøftet og godkendt efter et par enkelte korrektioner i pkt. C2. Samarbejdsaftalen behandles i Erhvervs- og teknikudvalget den 3. september 2018 og gælder fra 1. januar 2019.

Aftalen udsendes i kopi til bestyrelsen når den foreligger i underskrevet stand.

Ad 10:

Det blev aftalt at Erhvervschef Per. B. Madsen fremover deltager i bestyrelsesmøderne som referent. Det sker med henblik på at protokollere beslutninger og med mulighed for at kvalificere eller uddybe udvalgte faglige emner som bestyrelsen ønsker belyst nærmere. I den forbindelse blev det fremhævet at der i rollen som referent ikke er tillagt nogen formel beslutningskompetence.

De bestyrelsesmedlemmer, der er nyvalgte, savner viden om beslutninger m.v., foretaget i den gamle bestyrelse. Der henvises til Selskabets hjemmeside, hvor man under punktet "Bestyrelse" kan finde alle referater for 2017 og 2018.

MPS sørger for at Share Point / Bestyrelse snarest opdateres, således at alle bestyrelsesmedlemmer får let adgang til såvel referater, som alt andet materiale, der har været forelagt og behandlet hidtil.

Som afslutning på bestyrelsesmødet blev den seneste version af den erhvervsfokuserede film om Slagelse Kommune fremvist og drøftet. De mange konstruktive input vil blive inddraget i færdiggørelsen af filmen.

MG/MPS