

Slagelse Erhvervscenter A/S

Referat af bestyrelsesmøde, den 22- maj 2018

I mødet deltog: JOL, LFR, FE, MBM, PBM, AJ, MKA, AJ, OH og FH fra bestyrelsen, samt dir. MPS.

Der var afbud fra VC, SK og KH, mens TK ikke var mødt.

Mødets dagsorden:

1. Fremlæggelse af protokoller og godkendelse af sidste mødes referat
2. Meddelelser fra formanden
3. Regnskab for 1. kv. og forventninger til året
4. Direktionens orientering
5. Forhold i relation til at bestyrelsens mandater udløber 30.5.2018
6. Eventuelt

Ad 1:

Formanden bød velkommen og takkede for det fine fremmøde til det sidste møde i denne bestyrelse. Referatet af mødet den 1. marts blev godkendt og protokollen underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ad 2:

Formanden gav en meget kort orientering om "siden sidst" og beklagede, at bestyrelsens forslag til ny struktur ikke fandt gehør i de besluttende organer, da det kom til stykket. Dette på trods af markant opbakning undervejs i forløbet.

Den kommende bestyrelse kommer til at bestå af 7 medlemmer og det synes som om, der er flere gengangere fra den nuværende bestyrelse, således at en vis kontinuitet er sikret. Den endelige sammensætning er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

De nye vedtægter, der forventes vedtaget på generalforsamlingen den 30.5., åbner ikke op for en fortsættelse af ordningen om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. FH beklagede dette og rettede en tak til PBM for hans altid seriøse og brugbare input på bestyrelsesmøderne.

Arbejdet med en fornyelse af samarbejdsaftalen er endnu ikke igangsat, men der er forventning om at E&T udvalget tager sagen op på næste møde. Vi håber på et kort forløb med konstruktive ideer og målbare indsatser.

FH orienterede afslutningsvis om sine drøftelser med direktøren omkring dennes ansættelsesforhold m.v. Uden MPS' tilstedeværelse udvekslede bestyrelsen synspunkter herom, og et markant flertal i bestyrelsen besluttede efter afstemning, at bakke op om formandens indstilling.

Ad 3:

Regnskabet for 1. kvartal udviser et overskud på 76 tkr., hvilket er en smule over det forventede. For året som helhed forventes ligeledes et mindre overskud.

Ad 4:

MPS indledte sin orientering med en kort redegørelse for den eksterne evaluering af virksomhedernes tilfredshed med SEC's service og ydelser. For hele året 2017 er scoren på 4,01 på en 5-skala, hvilket anses som særdeles tilfredsstillende og væsentligt over målet på 3,5.

Et andet målepunkt er fremskaffelse af kvalificeret arbejdskraft til vore virksomheder, flere faglærte m.v. MPS redegjorde for de forskellige tiltag, der er iværksat bl.a i samarbejde med en række virksomheder, men også sammen med Jobcentret, skolerne og uddannelsesinstitutionerne.

Praktikpladssituationen er nu "vendt på hovedet" idet vi fra at mangle praktikpladser for 2-3 år siden, nu mangler lærlinge og praktikanter.

I fortsættelse af drøftelserne på sidste møde om iværksætternes levetid m.v., havde MPS fremskaffet tal for de seneste års etableringer (CVR-numre). Der skal sorteres kraftigt heri og suppleres med andre oplysninger for at vi kan få et mere validt resultat. MPS arbejder videre hermed.

MPS orienterede endvidere om en række interne forhold, herunder at der er opslået to stillinger til genbesættelse-

Det fremlagte forslag til forenkling af erhvervsfremmeindsatsen blev kort kommenteret, ligesom forskellige problemstillinger om Posthuset blev berørt. Herunder redegjorde MPS for drøftelserne med udlejer om parkeringsforholdene for vore iværksættere, kursister og gæster. SEC har fået udarbejdet et forslag om udnyttelse, der forhåbentlig løser problematikken.

De af direktøren fremlagte forslag til justering/videreudvikling af strategiske fokusområder blev taget til efterretning, idet den kommende bestyrelse naturligvis skal have mulighed for "kvalificere" disse.

Afslutningsvis så vi en del af den film, der er ved at blive produceret. En kort version skal bruges til fremvisning på Borreby ved VL døgnet den 7.6., mens en længere version kommer på hjemmesiden og de sociale medier etc.

Bestyrelsen var glad for det, de så, ligesom direktionens orientering i sin helhed blev positivt modtaget.

Ad 5:

Da, dette er sidste møde i den siddende bestyrelse mindede FH bestyrelsen om bestemmelserne i selskabets forretningsorden om tavshedspligt og tilbagelevering eller tilintetgørelse af fortrolige dokumenter.

Bestyrelsens adgang til share point vil blive lukket den 31.5.2018.

FH rettede afslutningsvis en stor tak for medlemmernes indsats og engagement i de forløbne 4 år under særdeles skiftende omstændigheder.

OH motiverede en ros og tak til formanden for at have "rettet op" og "ført an" igennem en periode med mange udfordringer. Bestyrelsen gav sin enstemmige opbakning hertil.

Ad 6:

Intet at referere.

FH