

Slagelse Erhvervscenter A/S (CVR 36 06 65 39)

Referat af generalforsamling, den 28. maj 2019, afholdt på selskabets adresse.

Deltagere:

John Dyrby Paulsen, borgmester, Byråd. Stén Knuth, Byråd. Flemming Erichsen, Byråd og bestyrelse

Knud Vincentz, Byråd. Troels Brandt, Byråd. Morten Gaardboe, formand, bestyrelse

Flemming Hansen, bestyrelse. Jens Müller, bestyrelse. Torben Kjerulff, bestyrelse

Lone Wenzel, dir. Slagelse Kommune. Per B. Madsen, dir. Slagelse Erhvervscenter

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. **Valg af dirigent:** Borgmester John Dyrby Paulsen valgtes som dirigent og konstaterede indledningsvist, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt.
2. **Bestyrelsens beretning:** Formand for bestyrelsen, Morten Gaardboe henviste til bestyrelsens beretning i årsrapporten og supplerede med kort at redegøre for den transformation, selskabet har været igennem i det forløbne år.

Flere deltagere havde spørgsmål og kommentarer undervejs, som blev tilfredsstillende besvaret af formand og direktør.

John Dyrby Paulsen roste samarbejdet med såvel formand, som direktør og udtrykte en stor tak til bestyrelsen for dens engagement og vilje til at gøre Erhvervscentrets arbejde til en succes.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. **Forelæggelse af årsrapport til godkendelse:** Årsrapporten for 2018 er godkendt af selskabets bestyrelse og fremsendt til Kommunen, som eneaktionær.

Per B. Madsen gennemgik årsrapporten, hvorefter den blev godkendt enstemmigt.

4. **Beslutning om anvendelse af overskud:** Det blev, som foreslået, besluttet at overføre årets overskud på kr. 26.416 kr. til næste år.
5. **Drøftelse af bestyrelsesformandens honorar:** John Dyrby Paulsen gav en kort redegørelse og meddelte at honoraret er uændret for det kommende år.
6. **Valg af bestyrelsesmedlemmer:** Ikke aktuelt, idet bestyrelsen er valgt for en 4-årig periode.
7. **Valg af revisor:** Generalforsamlingen besluttede at genvælge statsaut. revisionsfa. Beierholm.
8. **Eventuelt:** Intet at referere.

28/5-2019

dirigent


John Dyrby Paulsen
Borgmester