

Slagelse Erhvervscenter A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 22. januar 2019

I mødet deltog den samlede bestyrelse og direktion.

Mødets dagsorden:

1. Formandens velkomst og indledende bemærkninger
2. Godkendelse af sidste mødes referat og underskrift af protokol
3. Godkendelse af strategi 2019-20, samt forslag til KPI'er
4. Godkendelse af budget for 2019
5. Orientering fra formand og direktør
6. Eventuelt

Ad 1:

Formanden bød velkommen og gav en orientering om sine observationer og drøftelser siden sidste møde, såvel internt i organisationen, som med forskellige interessenter og samarbejdspartnere. Interessen for Selskabets "gøren og laden" er heldigvis stor – og bestyrelsen er fortsat indstillet på størst mulig åbenhed.

Ad 2:

Referaterne fra mødet den 27. november blev godkendt og protokollen underskrevet.

Ad 3:

Efter et par tilløb foreligger der nu et endeligt udkast til Strategi for 2019-20, samme periode, som er gældende for den indgåede samarbejdsaftale med Slagelse Kommune.

Der er taget højde for de ændringer, der kan relateres til Ny erhvervsfremmestruktur, i det omfang, det er muligt på nuværende tidspunkt.

Formanden betonedede, at der hermed lægges op til en række ændringer i selskabets organisering af arbejdet og måden, vi møder virksomhederne på.

Når bestyrelsen har godkendt strategien, skal denne udmøntes i en række handleplaner, som giver medarbejderne råderum og plads til nyudvikling. Det forventes at handleplanerne er klar indenfor de kommende måneder.

Bestyrelsen gennemdrøftede det forelagte oplæg og der blev foretaget enkelte tilføjelser og ændringer, som PBM/MBG implementerer, hvorefter det endelige udkast tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Når dette er sket, orienteres E&T Udvalget, evt. ved PBM's tilstedeværelse, hvorefter strategien offentliggøres.

I relation til Samhandelsaftalen med Kommunen foreslås 3 yderligere KPI'er / målsætninger, som nu forelægges E&T udvalget til godkendelse.

Ad 4:

Budgetforslag med bemærkninger var i forvejen udsendt. Formanden redegjorde for til-og fravalg af aktiviteter og omkostninger i forhold til 2018, og understregede, at "der fortsat er noget at gøre", hvad angår potentielle omkostningsbesparelser, ligesom der forskellige steder "er luft" til at matche evt. uforudsete udgifter.

Budgettet blev godkendt.

Ad 5:

Formanden gav en redegørelse for drøftelser med forskellige parter om:

Posthusets fremtidige indretning, organisering og drift

Én indgang til rekruttering

Organisering af Samarbejdet med Business Slagelse og de to øvrige erhvervsforeninger

Erhvervschefen gennemgik:

resultaterne af en foretaget kendskabsanalyse

og gav en summarisk redegørelse for, hvad der er aktuelt netop nu.

Ad 6:

Næste møde 21. marts kl. 15.

Ref.: FH