

Slagelse Erhvervscenter A/S

Referat af bestyrelsesmøde, den 12. maj 2020 på Posthuset.

I mødet deltog bestyrelsesmedlemmerne Morten Gaardboe, Flemming Erichsen, Knud Vincents, Vibeke Toft Müller, Torben Kjerulff og Flemming Hansen samt erhvervschef Per B. Madsen.

Søren Pihl og Jens Müller havde meldt afbud.

Mødets dagsorden:

1. Formandens orientering
2. Erhvervschefens orientering
3. Status på samhandelsaftale og beslutning om KPI'er 2020
4. Godkendelse af revideret forretningsorden
5. Godkendelse af vedtægtsændringer
6. Organisationsforhold
7. Opsamling på bestyrelsesorientering af 30.4.
8. Godkendelse af regnskab for Q1, samt forventninger til året
9. Orientering om budgetopdeling
10. Godkendelse af bestyrelsens beretning til generalforsamlingen
11. Godkendelse af årshjul for bestyrelsen 2021
12. Eventuelt

Ad1:

Formanden bød velkommen, hvorefter han gav en kort orientering om, hvorledes Corona-pandemien har påvirket arbejdsopgavernes art og deres udførelse. Efter at medarbejderne har arbejdet hjemmefra i et par måneder nærmer situationen sig nu mere normale tilstande, og SEC fortsætter naturligvis med at understøtte virksomhederne i samarbejde med Erhvervscenteret og private rådgivere.

Orienterede endvidere om de fortsatte drøftelser med kommunen om snitfladerne i samarbejdet efter Lone Wenzells afgang. Det er vigtigt, at dette finder sin endelige form, så armslængdeprincippet fastholdes.

Drøftelserne om køkkenfaciliteter og evt. socioøkonomisk virksomhed i forbindelse hermed er pågående, og bestyrelsen gav entydig opbakning til formanden om at varetage SEC's interesser bedst muligt til gavn for helheden.

Ad 2:

PBM fortsatte med yderligere uddybning af SEC's arbejde de seneste måneder og kom med nogle betragtninger om tiden efter Corona, hvor der måske sker ændringer i tidligere adfærd.

Bestyrelsen afvikler en strategidag i september og PBM bad de enkelte bestyrelsesmedlemmer melde ind med forslag og synspunkter, der kan indgå i drøftelserne.

Udlejningen af Posthusets 2. sal er forløbet godt, idet der p.t. kun er to ledige kontorer. I forbindelse med nogle udflytninger fra Vækstfabrikken er der p.t. ledige pladser her. Der er dog ingen betænkeligheder mht. fremtiden.

Samarbejdet mellem de tre erhvervsforeninger fortsætter og arbejdet har fået ny energi, grundet kommunens hjælpepakker, der sætter gang i initiativer til opbakning af detailhandel og øvrige aktører i bymidterne.

Slutteligt orienterede erhvervschefen kort om arbejdet med nye arealudlæg, potentielle fremtidige virksomheder, opkøb af jord og bosætningsinitiativer.

Ad 3:

PBM/MG forelagde forslag til KPI'er for 2020, og efter en kort drøftelse, besluttede bestyrelsen at godkende dette.

Ad 4:

Grundet ændringer i vedtægterne er der sket enkelte ændringer i bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen godkendte disse ved deres underskrifter.

Ad 5:

Byrådet har fremsendt forslag til ændrede vedtægter. Bestyrelsen godkendte ændringerne efter at et årstal i § 8.3. blev rettet fra "2026" til "2022".

Knud Vincents gjorde yderligere opmærksom på en problematik relateret til § 8.1.a og 8.4., idet bestemmelsen i §8.4. alene er møntet på de to valgte medlemmer som tillige er medlem af byrådet, mens det 3. medlem, valgt iht. 8.1.a, skal være fuldt valgbar, såvel som formand som næstformand.

Bestyrelsen opfordrer eneaktionæren til at få rettet dette i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og få vedtaget de herefter gældende vedtægter på en ekstraordinær generalforsamling.

Ad 6:

Selskabets IT-opgaver m.v. har været i udbud og medfører skifte af leverandør til en lavere pris.

PBM orienterede endvidere om enkelte organisations- og bestyrelsesforhold. Orienteringen taget til efterretning.

Ad 7:

I forbindelse med Byrådets hjælpepakker, er der fornyet fokus på kommunens udbud og fordeling af mindre opgaver. Der har været udfoldet store bestræbelser for at få flere til at tilmelde sig udbudsportalen, hvilket er lykkedes. Nu er øvelsen mere, at få de kommunale institutioner og beslutningstagere til at inddrage flere udøvende. Spørgsmålene desangående har nu også været drøftet i Samarbejdsudvalget og det er bestyrelsens faste overbevisning af emnet skal følges intenst og følges op på kommende bestyrelsesmøder.

MG orienterede om netop afviklet møde med erhvervsforeningsformændene, hvor opgaven var at få defineret fælles områder og initiativer med respekt for de tre foreningers forskellighed. Fælles tiltag ledes af detailhandelskoordinatoren, der også bistår foreningerne individuelt.

Formanden gav udtryk for at der i den kommende tid vil være stærkt fokus på udfordringerne på arbejdsmarkedet. Vi forventer markant flere arbejdsløse, ikke mindst blandt de ufaglærte i brancherne detailhandel og restaurationsdrift.

Ad 8:

Formanden gennemgik regnskabet for Q 1 og knytte nogle få kommentarer hertil. Bestyrelsen tog det meddelte til efterretning.

Ad 9:

Budgettet for 2020 er tidligere vedtaget i bestyrelsen. Budgettet er nu månedsopdelt og tilstillet bestyrelsen.

Ad 10:

Den skriftlige årsberetning til fremlæggelse på den efterfølgende generalforsamling blev godkendt.

Ad 11:

Forslag til årshjul blev omdelt og godkendt.

Ad 12:

Business Slagelse har stillet forslag om at der i forbindelse med Erhvervs Award, uddeles en "detailpris" og fremsendt en nærmere redegørelse herfor. Prisen omfatter hele kommunen. Bestyrelsen gav opbakning til at der arbejdes videre hermed i SEC:

Søren Pihl, Jens Müller og Flemming Hansen forlader bestyrelsen på den efterfølgende generalforsamling.

Formanden rettede derfor en tak til de nævnte, og en personlig tak til FH for samarbejdet og indsatsen i de forløbne 6 år.