

Slagelse Erhvervscenter A/S

Referat af bestyrelsesmøde, den 21. marts 2019.

Der var afbud fra Flemming Erichsen. I mødet deltog den øvrige bestyrelse, samt Per Madsen.

Mødets dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af seneste referat.
2. Meddelelser fra formanden
3. Direktørens orientering
4. Godkendelse af udkast til Årsrapport for 2018
5. Godkendelse af revisionsprotokollater
6. Projekter m.v.
7. Virksomhedsevaluering 2018
8. Eventuelt.

Ad 1:

Formanden bød velkommen, hvorefter referatet af mødet den 22. januar blev underskrevet.

Ad 2:

MG konstaterede indledningsvist, at vores strategiplan generelt er blevet godt modtaget og at arbejdet med at omgøre strategierne til handlinger nu er i proces. Der følges op overfor vores samarbejdspartnere.

E&T Udvalget har som bekendt accepteret vores forslag til yderligere KPI'er, som nu indarbejdes i samarbejdsaftalen. Færdiggørelsen heraf afventer afslutning af drøftelserne om Posthusets fremtidige organisation jfr. nedenfor.

MG refererede fra møder med forvaltningen, Business Slagelse og Visit Vestsjælland om fremtidig samlokalisering. Bestyrelsen bakkede op om det forelagte.

Hvad angår Posthusets stueetage, har der ligeledes været drøftelser, efter den seneste beslutning herom i E&T Udvalget. MG redegjorde for de fremlagte ideer og bestyrelsen fremkom med synspunkter og ideer til den kommende proces.

Der er enighed om at SEC gerne påtager sig opgaven. Der er foreløbigt økonomi til 2019 uden at det belaster SEC's budget.

Bestyrelsen ønsker mere information af den kommende byggeproces og hvilke problemer, byggeriet vil give for stueetagens anvendelse for derved nærmere at kunne disponere vedr. ansættelse m.v.

Endelig bør vi være opmærksomme på, at de aktiviteter, der er – eller måtte komme – i stueetagen er lovlige og mindst muligt konkurrenceforvridende.

Ad 3:

PBM glædede sig over, at bemanningen nu er fuldtallig og orienterede om, at de to senest ansatte medarbejdere allerede er godt i gang.

Således foreligger der nu en række 1. udkast til handlingsplaner og der er iværksat aktiviteter med henblik på ny APV, ligesom personalehåndbogen revideres.

CRM-systemet udskiftes, hvilket vil give såvel en hurtigere sagsbehandling, som en række nye værktøjer. Systemet er det samme som anvendes i Erhvervshuset, hvilket naturligvis er yderligere en fordel.

Samarbejdet med det nyetablerede Erhvervshus forløber smidigt og PBM ser store perspektiver i det videre forløb.

Detailhandelsanalysen og den efterfølgende konference er nu vel overstået og umiddelbart ser det ud til, at vi virkelig har fået samlet aktørerne om en fælles indsats. Det er glædeligt at Kommunen også følger op på "deres" del og stiller ressourcer til rådighed.

Vækstfabrikken har p.t. en belægning på 125% og det synes fortsat problemfrit at erstatte, de virksomheder, der "vokser ud" af VF og dermed fraflytter.

Slutteligt nævnte PBM at Digitale torsdage, som over vinteren har været afviklet i alle tre byer, har været en bragende succes med 30 – 50 deltagere pr. gang.

Ad 4:

Udkast til såvel internt årsregnskab, som Årsrapport for 2018 var i forvejen udsendt.

FH gennemgik regnskabet og redegjorde for, at det resultatmæssigt i store træk modsvarede det på sidste møde fremlagte, idet der dog blev mulighed for en forøgelse af hensættelsen til løn til afgående direktør.

Årets resultat er herefter 26 t.kr. efter skat, hvorefter egenkapitalen udgør 527 t.kr.

Bestyrelsen fandt resultatet tilfredsstillende og godkendte efterfølgende det fremlagte udkast.

Budgettet for 2019 vil blive justeret når resultaterne for jan. kv. 2019 foreligger og fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

Ad 5:

Tiltrædelsesprotokollat og revisionsprotokollat vedrørende Årsrapport for 2018 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

Ad 6:

PBM redegjorde kort for, hvordan der i det daglige følges op på KPI'er, tilfredshed og ikke mindst kendskab til SEC. Henviste til det tidligere udsendte materiale, hvoraf det fremgår, at mange virksomheder endnu ikke kender SEC og de ydelser, vi tilbyder.

Der satses massivt på dette område og med de seneste nyansættelser har vi igen musklerne til at rykke.

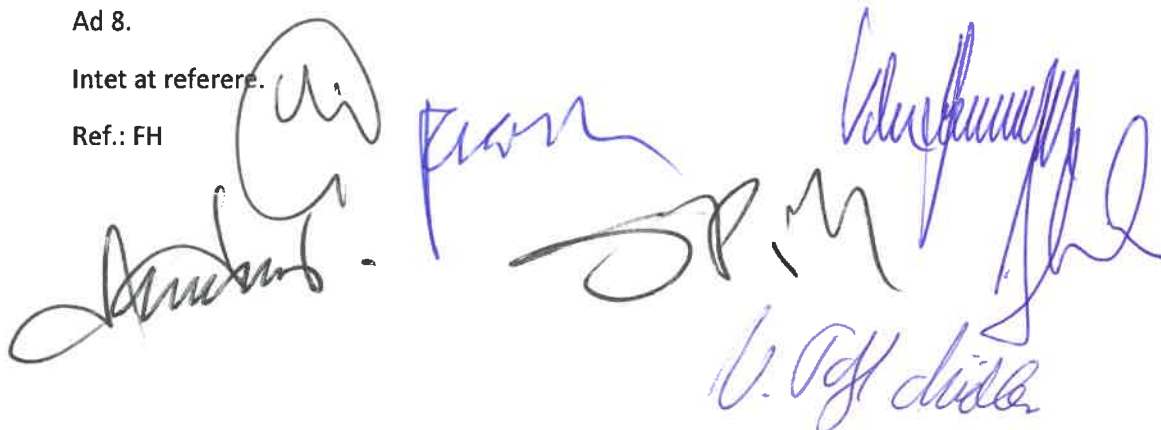
Ad 7:

Tilfredsheden hos de virksomheder, der kender os, og som vi er i kontakt med, er imidlertid fortsat særdeles tilfredsstillende, hvilket bl.a. fremgår af det seneste tilfredshedsbarometer, som er for hele året 2018. På en skala fra 1 – 5, skal vi præstere 3,5, men scoren for 2018 blev på 4,17. Stort tillykke til alle.

Ad 8.

Intet at referere.

Ref.: FH

The bottom of the page features several handwritten signatures. On the left, there is a large, stylized signature in black ink. To its right, there are several other signatures, some in black ink and some in blue ink, including one that appears to be 'V. Poff ditle'.