

Slagelse Erhvervscenter A/S

Referat af bestyrelsesmøde, den 27. august 2019

I mødet deltog den samlede bestyrelse samt Per B. Madsen

Mødets dagsorden (åben del):

1. Godkendelse af sidste mødes referat og underskrift af protokol
2. Orientering fra formand og erhvervschef
3. Halvårsregnskab 2019, budgetopfølgning og prognose for året, som helhed.
4. Årshjul for 2020
5. Kommunikationsplan for resten af 2019
6. Delegationstur og erhvervskonference 2020
7. Posthusets stueplan og 2. sal, færdiggørelse, drift og ansættelse af medarbejder
8. Eventuelt

Ad 1:

Formanden bød velkommen til mødet, hvorefter referatet af mødet den 20. maj blev godkendt og protokollen underskrevet.

Ad 2:

Formanden gav en kort redegørelse for Erhvervscentrets virke "siden sidst." Organisationen synes velfungerende efter en lidt turbulent periode og formanden gav udtryk for, at "vi er ved at være, der hvor vi skal", både med egne prioriteter jfr. handlingsplanerne, men også i samarbejdet med Erhvervscenteret.

Erhvervschefen fulgte op med en orientering om organisationen. De udarbejdede handlingsplaner for hver enkelt medarbejder gør at medarbejderne tager ansvar, er produktive og i stor udstrækning selvørgende.

Der blev redegjort for antallet af virksomhedskontakter og øvrige KPI'er indtil nu, og målsætningerne, relateret til aftalerne med Kommunen opfyldes.

På næste møde forelægges detaljerede planer for aktiviteterne i 2020, ligesom der vil foreligge initiativer relateret til FN's verdensmål, bæredygtighed m.v.

Kommunen og SEC har underskrevet en samarbejdsaftale med Erhvervscenteret, således at de gensidige forventninger nu er afstemt. Bestyrelsen tog dette til efterretning med bemærkning om, at sådanne aftaler gerne ses behandlet i bestyrelsen forinden underskrift.

Detailhandelskoordinatoren er fundet i en god proces med Erhvervsforeningerne. Rasmus Lindvig starter 1. september og dermed kommer der gang i arbejdet med at realisere ønsker og planer efter detailhandelsrapporten.

Ad 3:

Regnskabet for 1. halvår var i forvejen udsendt og FH knyttede nogle enkelte kommentarer hertil. Regnskabet udviser et overskud på 743.000 kr. Generel påpasselighed og en større besparelse på løn er hovedårsagen hertil.

For året som helhed forventes ligeledes et positivt resultat, idet bestyrelsen dog gav opbakning til en forøgelse af budgetterne for markedsføring og nyanskaffelser af inventar og it-udstyr.

Ad 4:

Der forelå udkast til årshjul for 2020. Bestyrelsen besluttede at øge antallet af ordinære møder fra 4 til 5, således at der en gang årligt afsættes fornøden tid til brainstorming og drøftelse af strategi, mål og midler, til sikring af at "overliggeren forbliver høj."

Mødedatoerne er fastlagt til afholdelse: 12. februar, 12. maj (incl. generalforsamling), 13. august, 22. september (strategidag) og 19. november.

Ad 5:

Det fremlagte forslag til kommunikationsplan for 2019 blev godkendt med en tilføjelse om biografreklamer i Korsør og Skælskør.

Ad 6:

SEC samarbejder p.t. med SLER om gennemførelse af en delegationstur til Bruxelles 31/3 – 3/4 2020. Turen er omkostningsneutral for SEC. Det besluttedes at bestyrelsesformand, erhvervschef og en SEC-medarbejder deltager.

Endvidere er der sat et grundigt forarbejde i gang med henblik på at arrangere en større erhvervskonference i foråret 2020. Bestyrelsen gav input til processen og lægger vægt på højt fagligt niveau kombineret med event-del og gerne med fokus på krydsfeltet mellem erhverv, turisme og kultur.

Ad 7:

Det store arbejde med renovering og bl.a. nyt tag er nu i gang og SEC ser meget frem til arbejdet er færdiggjort og vi kan komme videre med at indfri forventningerne til Posthuset.

Det ligger nu fast at SEC lejer hele huset og der pågår forhandlinger om lejeaftalernes endelige indhold.

Det forventes at stueetagen kan ibrugtages primo 2020. Driften heraf forventes omkostningsneutral for SEC. Med hensyn til 2. sal håber vi på en snarlig afklaring af lejemålets størrelse og pris. 2. sal indgår formentlig delvis i centrets drift og en del tænkes videreudlejet til Visit Vestsjælland m.fl.

Bestyrelsen gav formanden carte blanche til at færdigforhandle med Kommunen.

Bestyrelsen besluttede endvidere at sætte gang i ansættelse af en innovationskonsulent, der i samarbejde med brugerne skal stå for aktiviteter, drift m.v. i stueetagen, samt andre opgaver knyttet hertil.

Ad 8:

Næste ordinære møde er 19. november kl. 15.00.

