

Slagelse Erhvervscenter A/S

Referat af bestyrelsesmøde, den 19. november 2019

I mødet deltog fra bestyrelsen Morten Gaardboe, Flemming Erichsen, Knud Vincentz, Vibeke Toft Müller, Jens Müller, Flemming Hansen og Torben Kjerulff (til 17.15), samt erhvervschef Per B. Madsen. Der var afbud fra Søren Pihl.

Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af referater fra mødet den 17.8.2019
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra erhvervschefen
5. SEC's Iværksætterpris
6. Detailhandel, status og bestyrelsens behandling af videre proces
7. Godkendelse af perioderegnskab pr. 31.10.2019, samt fore cast for året
8. Opfølgning og evt. revision af strategi 2020
9. Samhandelsaftale mellem SEC og Slagelse Kommune 2020/21
10. Godkendelse af budget 2020
11. Orientering om handlingsplaner og kommunikation 2020
12. Erhvervs klimaundersøgelse 2019, oplæg til Erhvervs- og teknikudvalget
13. Godkendelse af aftaler med Business Slagelse m.fl. om ansættelse af medarbejder
14. Orientering om samarbejdet med Erhvervs huset og handlingsplan for 2020
15. Eventuelt

Ad 1:

Formanden bød velkommen, med en særlig velkomst til Knud Vincentz, der er nyvalgt bestyrelsesmedlem.

Herefter blev referaterne af mødet den 27.8.2019 godkendt og forhandlingsprotokollen underskrevet.

Ad 2:

Slagelse Kommune har på en ekstraordinær generalforsamling godkendt nye vedtægter og i fortsættelse heraf nyvalgt Knud Vincentz til selskabets bestyrelse.

Som følge heraf er der foretaget enkelte rettelser i bestyrelsens forretningsorden. Disse blev vedtaget og underskrevet af de tilstedeværende.

Ad 3:

Formanden orienterede om de afsluttede forhandlinger om leje m.v. efter færdiggørelse af Posthuset. Byggearbejdet forventes tilendebragt inden årets udgang og der er yderligere blevet plads til udskiftning af vinduer og porte i stueetagen. Huset er herefter fuldt funktionsdygtigt.

Der er indgået lejeaftale med Visit Vestsjælland og øvrige lejemaal på 2. sal forventes afsat i løbet af 2020.

Der er i Kommunens budget afsat 1 million kr. til etablering af køkkenfaciliteter m.v., som forventes drevet af en nyetableret socialøkonomisk virksomhed.

Driften af stueetagen ses i sammenhæng med huset i øvrigt og pr. 1. januar bliver tilknyttet en nyansat innovationskonsulent, der skal stå for den videre udvikling i samkvem med brugerne og SEC's øvrige aktiviteter.

Ad 4:

Erhvervschefen orienterede om personalsituationen og opfølgning på arbejdet med APV. Organisationen er nu komplet og klar til at varetage de mangeartede opgaver, der er henlagt under SEC.

Orienterede endvidere om aktuelle tiltag, bl.a. bygge-anlægskonference, delegationstur og Stignæs.

Det haster med nye arealudlæg til erhverv og bestyrelsen noterer med tilfredshed, at Byrådet i forbindelse med budgetteringen for det kommende år har fokus på området og er klar til at investere de nødvendige midler. Ligeledes er der tilført øgede ressourcer til forbedring af byggesagsbehandlingen.

SEC's bestyrelse opfordrer Byrådet til at speede processen op, således at vi hurtigt kan komme i gang med markedsføringen og sikre udvikling, samt flere fremtidige arbejdspladser i vores kommune.

I den forbindelse fremlagde PBM et lille eksempel. Palsgaard Spærs etablering i Slagelse, hvor ansættelse af ledige og forøgede skatteindtægter giver et bidrag til kommunekassen på 1,9 mill. Kr. allerede i startfasen.

Ad 5:

Bolette Trier fremlagde forslag til fremtidigt panel for udvælgelse af kandidater og vinder af Iværksætterprisen. Bestyrelsen besluttede, at sidste års vinder og en repræsentant fra bestyrelsen deltager fremover. Bestyrelsen valgte Torben Kjerulff til hvervet.

Ad 6:

Detailhandelskoordinator Rasmus Lindvig gav en grundig redegørelse for sit hidtidige arbejde og sine observationer desangående. RL er initiativtagende på alle områder, der relaterer til forretningernes drift og detailhandelens udvikling, primært i de tre byer. Opgaverne tilrettelægges og udføres i samarbejde med de tre erhvervsforeninger. Der arbejdes bl.a. med projekterne Digital ledelseskultur og Erhverv i gadeplan, tomme butikkers anvendelse, kommunens indkøb m.m. m.

Men skal vi lykkes med disse tiltag kræver det, at Byråd, ejendomsjere og andre interessenter strategisk tager teten på opgradering af det fysiske miljø og livet i bymidterne. Udviklingen af byrum, torve, campus etc. er ikke Erhvervscentrets opgave.

Bestyrelsen havde en indgående og konstruktiv debat om ovenstående. Vi befinder os på en brændende platform og det er vigtigt at kræfterne samles, at der skabes entydighed om, hvad der skal gøres af hvem, og at beslutningsprocessen optimeres. Dette eksempelvis med ekstern hjælp.

Det aftaltes at formand og erhvervschef på bestyrelsens vegne arbejder med et konkret udspil og at bestyrelsen genoptager drøftelsen på næste møde.

Ad 7:

FH gennemgik den udsendte regnskabsbalance pr. 31.10.2019. Resultatet svarer til forventningerne.

Der afholdes inden årets afslutning en række omkostninger til inventar, it m.v. i forbindelse med ibrugtagning af såvel stueetage som 2. sal. For året som helhed forventes et mindre overskud.

Det fremlagte og kommenterede materiale blev godkendt.

Ad 8:

Formanden knyttede en række bemærkninger til den eksisterende strategiplan for årene 2018-2010. Vi er kommet rigtig godt i gang med de besluttede strategier og arbejdet med at føre disse ud i livet.

I 2020 vil "en indgang til arbejdskraft", blive et væsentligt fokusområde.

Det blev besluttet at tilføje yderligere et interesseområde i 2020 vedr. Verdensmålene. Vi vil fokusere på et par områder heri og forslag vil blive fremlagt til bestyrelsens godkendelse på næste møde.

Ad 9:

Den nuværende samhandelsaftale mellem Slagelse Kommune og SEC er gældende for årene 2019 og 2020. Siden aftalens underskrivelse er der sket en række ændringer i samhandelen, som betyder at aftalen nødvendigvis må revideres.

Bestyrelsen drøftede SEC's forslag til ændringer og godkendte, at disse tilstilles Erhvervs- og Teknikudvalget. Det er vigtigt for SEC, at E&T udvalget har den nødvendige indsigt i – og viden om – de opgaver SEC varetager og hvordan midlerne forvaltes.

Bestyrelsen anmoder om at den nye aftale bliver gældende for såvel 2020 som 2021.

Emnet genoptages på næste bestyrelsesmøde.

Ad 10:

Budgettet for 2020 var i forvejen udsendt og FH redegjorde nærmere for budgettets sammensætning og de usikkerheder om omkostninger m.v., der er forbundet med overtagelsen af Posthusets samlede lejemål.

Kommunens betaling for udførelsen af de i samhandelsaftalen aftalte opgaver er reduceret med 800.000 kr. og udgør herefter 7.770.000 kr. Hertil kommer på indtægtsiden nogle tidsbestemte tilskud til udførelse af specifikke opgaver.

Udgifterne er tilpasset indtægtsniveauet, hvorefter, der budgetteres med et mindre underskud på 135.000 kr.

Budgettet blev godkendt.

Ad 11:

I relation til budgettet, er der udarbejdet handlingsplaner, som rækker et godt stykke ind i 2020. Planerne er opdelt på såvel aktiviteter som de enkelte medarbejdere. Bestyrelsen fandt materialet tilfredsstillende og brugbart til løbende opfølgning – også på bestyrelsesmøderne.

Forslaget til kommunikationsplan for det kommende år blev taget til efterretning.

Ad 12:

DI's erhvervsklimaundersøgelse vurderer Kommunernes erhvervsvenlighed i en årlig undersøgelse, som er baseret på en tilfredshedsundersøgelse blandt de lokale virksomheder og en lang række statistiske faktorer.

Slagelse Kommune blev i 2019 placeret som nr. 80 af de 93 deltagende kommuner. I 2017 var vi placeret som nr. 13. Faldet har således været voldsomt og relaterer sig primært til Kommunens image.

Kan og skal vi fra SEC gøre noget i den forbindelse?

PBM havde udarbejdet et notat, som baggrund for bestyrelsens drøftelser, og med henblik på fremsendelse af evt. forslag til Erhvervs-og teknikudvalget.

Bestyrelsen konkluderede efter en indgående debat, at forbedring af specifikke og helt afgørende forhold ligger helt uden for Erhvervscentrets virke og muligheder. Vi anbefaler at nedprioritere arbejdet og undlade specifikke initiativer, hvilket meddeles E&T udvalget.

Ad 13:

Bestyrelsen orienteredes om udkast til samarbejdsaftaler med Business Slagelse, Slagelse Festuge og Sct. Michaels Nat.

Aftalerne vil være omkostningsneutrale for SEC og bestyrelsen bemyndigede formand og erhvervschef til at færdiggøre og godkende disse.

Ad 14:

I relation til den indgåede samarbejdsaftale med Erhvervs huset i Sorø fremlagde PBM handlingsplan for KAM samarbejdet i 2020. Bestyrelsen tog denne til efterretning.

Ad 15:

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12. februar 2020.