

BESTYRELSESMØDE**Onsdag den 12. maj 2021 kl. 15.00-17.00**

Sted:	Posthuset, Sdr. Stationsvej 26, 4200 Slagelse
Deltagere:	Morten Gaardboe (formand), Flemming Erichsen, Knud Vincents, Jens-Ole Larsen (online), Jacob A. G. Stryhn, Torben Kjerulff, Pia Kimer Jacobsen, Per Madsen, Anja Nordby
Bilag:	Perioderegnskab Q1 2021 Årshjul bestyrelsesmøder 2022

Referat**1. Formanden byder velkommen**

MG bød velkommen. Afbud fra Vibeke, Jens-Ole er med digitalt.

2. Orientering fra formanden

MG orienterede om hhv. fremtiden for Posthusets stueetage og arbejdet med en ny erhvervsstrategi.

Den nuværende aftale for stueetagen udløber ved årsskiftet. MG og Anja har haft indledende drøftelse med udvalgsformand/formand for partnerskabsforum i forhold til den ønskede model for fremtidig anvendelse. Anja orienterede kort om den model der arbejdes hen imod, hvor Slagelse Erhvervscenter fastholder ansvaret for driften. Postbutik og det tilhørende køkken udlejes til en (gerne socialøkonomisk) virksomhed der vil drive café/restaurant. Der arbejdes i Kommunale Ejendomme med etablering af køkken, forhåbentligt allerede i efteråret 2021. Pakkehallen omdannes til anvendelse i form af foredrag, oplæg, netværk og andre arrangementer, for både erhvervscentret og andre aktører. Det lille rum ved trappen indrettes som et utraditionelt mødelokale.

Der tages kontakt til Flemming Kortsen i forhold til sagsoplæg til udvalg og til kommunens ansvarlige for socialøkonomisk virksomhed for etablering af et samarbejde.

MG orienterede om centrets arbejde for at arrangere en erhvervsstrategisk konference senere på året. Arbejdsgruppe bestående af MG, PBM, Kim Bøhmert samt Rune har haft møde med Arne Juul der har anbefalet politisk inddragelse forud for konferencen. MG orienterede om gruppens drøftelser vedrørende timingen før/efter kommunalvalg.

KV kommenterede på Erhvervscentrets timing i forhold til det politiske aspekt vedrørende DI annonsekampagne, dato for ErhvervsAward og ovennævnte arrangement.

Bestyrelsen drøftede dette og tog kommentaren til efterretning. Det besluttedes at konferencen udskydes til afvikling kort efter kommunalvalget.

3. Per Madsen orienterer

Efter aftale med formanden skal Pers tidsforbrug til ledelse ende på 50%.

Der blev gjort rede for personalsituationen.

Posthuset: Få ledige lejemål på 2.salen – skal nok blive lejet ud, alle lukkede kontorer på Vækstfabrikken er lejet ud, flyverpladser og kontorer i åbent landskab er stadig muligt.

Køb/Salg: Skælskørvej 42 – 46 på 160.000 m² er nu overtaget endelig den 1. maj og der er noteret 7 virksomheder op til køb, heraf 5 lokale og 2 udefra.

Korsør Erhvervspark: Hjulpet MC'Donalds med at få pylon. Skiltepylon er "udsolgt" så nu arbejdes med løsning på dette til de næste købere.

Japanvej/Kinavej: Der er stort set udsolgt. Sidste grund forventes solgt meget snart.

Nye restaurantkæder er på vej ind i kommunen.

Forbundsskole: Vi har brugt en del tid sammen med Kommunens folk, foreslået og fremvist placeringer i Korsør. Har købt Comwell Korsør –Store investeringer og ikke mindst bliver Hovedgården sættes i stand, nye toilet og badeværelser på alle værelser.

Detailhandel: Super gode møder med de 3 formænd, Action Forum Slagelse.

Bypyloner er endelig ved at blive sat op. Pullerter er stadig på vej.

Rute 22: Genoptaget samarbejdet med Næstved Erhvervsforening, Næstved Erhverv, Slagelse Erhvervsråd m.fl.

Filialkontor for Fødevareklynge: Billet er lagt ind. Drøftes nu i K 17 og KKR, idet Lejre og Odsherred har meldt sig på banen.

Arrangementer: Bæredygtig forretningsudvikling – kom på forkant med fremtidens krav (knap 40 deltagere). Bygge- og Anlægsopgaver i Slagelse Kommune – med fokus på bæredygtighed (knap 30 deltagere). Mia Wagner arrangement den 26.05.2021 på Posthuset – Opstart af netværk for iværksættere. Jesper Binzer og Thomas Geuken den 16.06.2021 på Posthuset – Rock din virksomhed.

Hybrid (online og fysisk) Kursus i Digital Markedsføring med opfølgende 1:1 sparring.
Iværksætterkurser for kunstnere – Kunstner A/S – Den kreative kunstner: 4 hold med mellem 30 og 40 deltagere, et femte hold er på vej og der arbejdes på etablering af et netværk.

Arbejder på et kursus sammen med ZBC i Bestyrelsesarbejde for ejerledere, med efterfølgende emnebaserede arrangementer/netværk.

Bosætning: Med i Arbejdsgruppe og Styregruppe.

ErhvervsAwards: Bliver den 12.11.2021 på Comwell Korsør. Næsten helt på plads og 2022 måske hos ZBC.

4. Status på underleverandører og eksterne samarbejdspartnere

Styrket samarbejde med Slagelse Erhvervsråd og deres sekretariat. Bl.a. om projektet Slagelse 2030.

Samarbejdsudvalg: Bygge- og anlægskonference på vej til efteråret.

Slagelse Kommune: Godt samarbejde med Kommunaldirektør, Flemming Kortsen, Mette Aagaard m.fk. samt politikere.

Erhvervshus Sjælland: Godt samarbejde.

5. Evaluering af samarbejdsaftaler med Slagelse Festuge, Sct. Michaels Nat og Business Slagelse

Der er gennemført en kort evalueringsrunde med formændene for ovennævnte foreninger. I nærmeste fremtid gennemføres konkret evaluering og aftaler om kontraktfornyelser. Der var enighed om et godt samarbejde med medarbejderen, som primært står for serviceringen af foreningerne samt Erhvervscentret.

6. Forelæggelse af perioderegnskab for Q1 2021

PBM kommenterede det fremsendte perioderegnskab. Afvigelse skyldes især aktivering af kr. 206.000 vedrørende for meget afsat til forbrug (vand, varme og el) for 2020.

Budget og perioderegnskab indeholder indtægt vedrørende Detailhandelskoordinator. Udgift til denne vil fremgå i budgettet fra april måned, da vi oprindeligt planlagde med en ansættelse på dette tidspunkt.

PKJ kommenterer at Erhvervscentret skal huske at komme ud af Slagelse med aktiviteter til Erhvervslivet.

7. Status på strategiimplementering og handlingsplan

Anja redegjorde kort for status på indførelse af digital handlingsplan og viste hovedtrækkene i det nye system. Systemet er et strategieksekveringsværktøj og hedder Decideact. Vi er ikke så langt i implementeringsprocessen som vi havde forventet. Til gengæld har vi prioriteret at medarbejderne har ejerskab for metoden.

8. Honorar til bestyrelsesformand

MG forklarede den forudgående proces for punktet, der er på dagsordenen på baggrund af beslutning på seneste bestyrelsesmøde.

KV kommenterer at han er valgt ind med et mandat og vil derfor stemme imod.

PKJ kommenterer omkring den ulønnede indsats der leveres af erhvervsforeningernes formand. Ikke til sammenligning, men blot en kommentar i forhold til det der efterhånden forventes af de frivillige formænd i erhvervsforeningerne.

JS bakker op om PKJs kommentar.

JOL kommenterer på forskel mellem interesseforening og professionelt bestyrelsesansvar.

MG kommenterer på stillingens vilkår i forhold til ansvarspådragelse og hvorvidt rollen har vist sig at være noget anderledes end det der blev italesat forud for MGs indtræden i rollen.

Bestyrelsen stemmer om forslaget. Det godkendes med stemmerne 6 for, 1 imod, 1 fraværende.

9. Generalforsamling

MG orienterer kort om rammerne for den følgende generalforsamling.

10. Årshjul for bestyrelsesmøder i 2022

Årshjul er udsendt med dagsordenen. Datoer fastholdes.

FE kommenterer at der vil være nye medlemmer til bestyrelsen i 2022 efter kommunalvalget.

11. Eventuelt

JS orienterer om Korsør Erhvervsforenings arbejde for etablering af en cykelfærgе mellem Korsør-Nyborg, der netop har været behandlet i erhvervs- og teknikudvalget. SEC's eventuelle rolle i forbindelse med sådanne projekter blev drøftet, herunder muligheden for at SEC træder hjælpende til med sparring, proces specielt i forhold til såvel politiske "system" som det administrative m.v. Turismeområdet blev drøftet, herunder samarbejde mellem SEC, Erhvervsforeninger og Destination Sjælland.