

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 051

7. marts 2024 kl. 16.30

Sted: Mødet afholdes online på Teams

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)

Bent Brodersen (BB)

Per Hessellund Lauritsen (PHL)

Søren Elbæk (SE)

Henning Boye Christensen (HBC)

Erik Holk Jensen (EHJ)

Jakob Lemming (JL)

Carsten Dannemann Kjeldgaard (CDK)

Kim Lund Pedersen (KLP)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Tina Rosendahl (TR)

Fraværende med afbud:

Marianne Aaris Andersen (MAA)

Lene Stejnicher (LS)

Johan Mejer Kristensen (JMK)

Ivanna Melnyk (IM)

Indhold	
Ad 1 Udpegning af rekrutteringsbistand	2
Ad 2 Ansættelsesudvalg.....	2
Ad 3 Eventuelt.....	3

Referat:

Som følge af Pias afbud blev formanden udpeget som referent.

Ad 1 Udpegning af rekrutteringsbistand

Fremstilling:

Præsentation af tre rekrutteringsbureauer til ansættelse af ny direktør til UCRS.

Bilag:

Tilbud 1

Tilbud 2

Tilbud 3

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger hvilket rekrutteringsbureau, der skal benyttes ifm. ansættelse af ny direktør til UCRS på baggrund af indstilling fra forretningsudvalget.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at hyre firmaet Anja Lange.

Ad 2 Ansættelsesudvalg

Fremstilling:

Ansættelsesudvalg sammensættes til ansættelse af ny direktør til UCRS.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger hvilke personer, der deltager i ansættelsesudvalget ifm. ansættelse af ny direktør til UCRS på baggrund af indstilling fra forretningsudvalget.

Beslutning:

Følgende fra bestyrelsen deltager i ansættelsesudvalget:

Helge Albertsen, Bent Brodersen, Erik Holk Jensen, Tina Rosendahl, Kim Lund Pedersen, Søren Elbæk, Per Hessellund Lauritsen, Henning Boye Christensen, Carsten Dannemann Kjeldgaard og Lene Stejnicher.

Ad 3 Eventuelt

Formanden orienterede om den kommende ansættelsesproces, som starter med at Anja Lange interviewer de personer i organisationen samt bestyrelsen som hun ønsker, i forbindelse med at definere profilen af den nye direktør.

Pia vil udlevere kontaktoplysninger på de pågældende personer til Anja Lange.

Formanden udtrykte håb om, at man har mulighed for at prioritere de kommende møder under processen.

Per opfordrede til, at Anja Lange hurtigst muligt melder ud, hvilke tidspunkter, hun vil have møde med bestyrelsen.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 17.00

Kommende mødedatoer i 2024:

Torsdag d. 21. marts 2024

Onsdag d. 12. juni 2024

Torsdag d. 3. oktober 2024

Tirsdag d. 3. december 2024

Referent:

Helge Albertsen



Referat godkendt den:

Helge Albertsen
Bent Brodersen
Per Hessellund Lauritsen
Søren Elbæk
Henning Boye Christensen
Erik Holk Jensen
Jakob Lemming
Carsten Dannemann Kjeldgaard
Kim Lund Pedersen

Referat modtaget den:

Marianne Aaris Andersen
Lene Stejnicher
Johan Mejer Kristensen