

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde for medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer den 19. februar 2014

Mødedeltagere: Peter Holm Vilstrup, Formand (Odense Kommune), Ingunn S. Jacobsen, Næstformand (Horsens Kommune), Susanne Rystok (Ringkøbing-Skjern Kommune) Hanna Vestenaa (Holbæk Kommune), Uffe Nymark Breum (Vejle Kommune), Katrine Schjøning (Københavns Kommune)

Dagsorden: Afklaring i forhold til drift af sekretariat efter den 25. februar samt bestyrelsens sammensætning.

Formand og næstformand indledte med, at orientere om status for sekretariatet, herunder udviklingen siden sidste bestyrelsesmøde.

Der blev besluttet følgende:

- At have den årlige støtte til temagrupperne så der fremadrettet er 15.000 pr. gruppe og derudover at oprette en aktivitetspulje, således at medlemmer kan søge om støtte til de netværksaktiviteter der kommer løbende året igennem, f.eks. foredrag, temadage m.m.
- Den nye bestyrelse opfordres til at nedsatte et udvalg til at arbejde med PR og rekruttering
- Peter Holm Vilstrup konstitueres som Sekretariatschef fra 1. marts 2014 og forlader fra 19.2 bestyrelsen og trækker sig som formand

Bestyrelsen takkede Peter Holm Vilstrup for hans indsats som formand og han forlod derefter mødet.

Mødet fortsatte, og det blev besluttet, at:

- Der sendes information til koordinatorene om fristen for at stille med kandidater til formandspost/bestyrelse og de opfordres til at overveje mulige kandidater
- Bestyrelsen udarbejder en funktionsbeskrivelse og et forslag til stillingsopslag og videregiver dette til den nye bestyrelse, som tiltræder efter repræsentantskabsmødet 20.3 og har første ordinære møde den 11. april.
- Proces for ansættelsesprocedure:
Stillingsopslag 10.5
Ansøgningsfrist 25.5
Samtaler inden den. 16.6
Eventuelt anden runde 23.6
- Proceduren vedrørende konstitueringen af Peter Holm Vilstrup som sekretariatschef i perioden 01.03.14 til 31.08.14 blev drøftet
- Tidligere næstformand Ingunn S. Jacobsen varetager fra 19.2 og frem til Repræsentantskabsmødet 20.3 formandskabet i bestyrelsen, og inddrager bestyrelsens medlemmer efter behov.