

Referat

Byg til Vækst: Bestyrelsesmøde

Lumbyvej 11, Odense

Mandag den 25. august 2014

Dagsorden

1. Byg til Vækst – en orientering
2. Forretningsorden
3. Ansættelse af personale
4. Nedsættelse af referencegruppe
5. Bedre Bundlinje i TBT-byggerierne – en projektskitse
6. Økonomi/budget
7. Jobmesse
8. Mødeplan
9. Evt.

Deltagere:

Erland Boelskifte, Erling Jensen, Peter Rahbæk Juel, Steen Møller,
Søren Folkersen, Torben Andersen

Fra Sekretariatet:

Ebbe Lund, Rebecca Druett (Ref).

Suppleanter (Fra kl 17), deltog under punkterne 1,5 og 7:

Vibeke Ejlertsen, Allan Due Pedersen, Niels Braaby, Lars Skibdahl,
Jesper Timming

Afbud:

Claus Larsen, Stephanie Lohse, Lars Erik Hornemann,



Velkomst v Søren Folkersen
Præsentationsrunde

Ad 1. Byg til Vækst – en orientering

Præsentation af Byg til Vækst ved Søren Folkersen.

Der spørges ind til evaluering i forhold til antal beskæftigede som resultat af Byg til Vækst-initiativer?

- Der samles dels op via Byggepladsens Styregruppe – gælder kun dette projekt.
- Derudover skal Byg til Vækst' Bestyrelse på mødet i november måned udforme strategi og mål/måltal for foreningens arbejde, disse skal senere danne grundlag for en evaluering.

Ad 2. Forretningsordenen

Forretningsordenen gennemgås punktvis, og følgende ændringer besluttet:

Punkt 3.

- *Suppleanter **kan** inviteres til bestyrelsens møder*

Det aftales desuden, at suppleanterne inviteres til ét møde årligt, således at de har mulighed for at følge bestyrelsens arbejde.

Punkt 4.

Det besluttet, at sekretariatet skal sende et skriv til Borgmesterforum Fyn vedr. fejl i Vedtægternes § 9: Ved en fejl er der skrevet *bestyrelsen [er] beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede*. Der bør naturligvis være absolut flertal, hvorfor vi foreslår, at der i vedtægterne ændres til *beslutningsdygtig, når mindst 50 procent af bestyrelsesmedlemmerne er til stede*.

Når dette er godkendt af Borgmesterforum Fyn, ændres forretningsordenens punkt 5:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50 procent af – eventuelt ved fuldmagt - medlemmerne er til stede.

eventuelt ved fuldmagt slettes desuden.



Ad 3. Ansættelse af personale

Søren Folkersen orienterer.

Processen med ansættelse af en sekretariatsleder er i gang.

Stillingsopslaget er offentliggjort og der er ansøgningsfrist den 26. august.

Hvis stillingen skal besættes pr. 1. oktober, vil det være nødvendigt med en ansættelse denne uge. Grundet tidfristen kan det samlede ansættelsesudvalg ikke deltage i samtalerne. Det bliver derfor Søren Folkersen, Erland Boelskifte samt Claus Larsen, der efterfølgende har givet tilsagn om deltagelse, der efter indstilling fra det samlede ansættelsesudvalg gennemfører samtalerne fredag den 29. august.

Når der er truffet beslutning om, hvilken kandidat man ønsker at ansætte som Sekretariatsleder, sendes indstillingen fra udvalget til den samlede Bestyrelse, som skal godkende beslutningen i løbet af weekenden, således at kandidaten, såfremt der er flertal i Bestyrelsen, kan tilbydes stillingen inden udgangen af måneden.

I forlængelse af dette orienterer formanden om planerne for ansættelse af det resterende personale. Hensigten er, at Ebbe Lund og Rebecca Druett ansættes som hhv. projektudvikler og konsulent pr. 1. oktober 2014.

Ad 4. Nedsættelse af Referencegruppe

Forslaget til Referencegruppe godkendes.

Der lægges vægt på, at Referencegruppen skal være dynamisk og fleksibel, og der således kan inddrages ekstra personer efter behov.

Tekniq samt Dansk El-forbund ønsker ikke en fast plads i Referencegruppen, men vil gerne inddrages, når det giver mening, f.eks. i projektsammenhæng.

Der efterspørges en beskrivelse af formålet med Referencegruppens arbejde. Sekretariatet sikrer dette og udsender snarest.

Ad 5. Bedre Bundlinje i TBT-byggerierne

Orienteringspunkt. TBT-projektet er godkendt af Odense & Co, og finansieringen sikret. Projektet kan således starte op 1. oktober som planlagt.



Ad 6. Økonomi/Budget
Orienteringspunkt.

Ad 7. Jobmesse
Orienteringspunkt.

Ad 8. Mødeplan
Mødeplanen godkendes. Sekretariatet indkalder
bestyrelsesmedlemmerne via Notes.

