



## Referat fra Bestyrelsesmøde – Tirsdag den 4 Juli 2017

**Tilstede:** Thomas Dose (TD), Kis Østergaard (KØ), Mathias Ovdal (MO), Rune Fabricius (RF) Carsten Kudsk (CK)

**Afbud:** Ingen

**Referent:** Mikael Danielsen (MD)

Mødestart: 8.00

### Dagsorden

1. Ekstraordinær GF med ny formand
2. Fuldmagt til Næstformand
3. Nyhedsbrev
4. Formandsposter
5. Formandskandidater
6. Samarbejde med Lederne og Ledelsesakademiet
7. Slack

#### Ad. 1 Ekstraordinær GF med ny formand

17-august kl. 19-21 på bastionen – MD sætter det op

#### Ad. 2 Fuldmagt til Næstformand

Vi kan pt ikke bruge penge – Formand skal give fuldmagt da der skal 2 signaturer på bilag herunder Formandens underskrift. TD sender fuldmagt til Claus Bo således at bestyrelsen kan agere uden Claus Bo's medvirken

#### Ad. 3 Nyhedsbrev

Vi skal offentliggøre at Claus Bo har fået nyt job og dermed stopper som Formand for ØE

Skal indeholde: 1) Indkomne forslag til ny formand er velkomne 2) forslag der er kommet vil blive rundsendt 1 uge inden GF 3) Det er også muligt at opstille på GF

#### Ad. 4 Formandsposter

TD er næstformand i Bureauet Nyborg og tager formandsmøderne

#### Ad. 5 Formandskandidater

Diverse emner blev drøftet – og vi skal huske på at nævne CSR forpligtelser overfor mulige kandidater herunder eks repræsentanter fra Fødevarevirksomheder, Banker m.fl. TD taler med Jens Kruuse fra Jyske. MD: taler med Jan fra Signatur. MD taler med Knud Erik fra Nordea



### **Ad. 6 Samarbejde med Lederne og Ledelsesakademiet**

MD og KØ har ansvaret for at få sat 2 foredrag op efter sommerferien hvor af det første bliver med Lederne torsdag den 14 september – kl. 18-21 som meldes ud til Svend Erik. MD taler med ham og hører ham om mulige foredragsholdere m.m. Det andet foredrag laves i samarbejde med Kuno og Ledelsesakademiet – eks engang i November. Husk den røde tråd indeholdende: organisation og ledelse / bestyrelse / prissætning – fokus med på SMV markedet – Mette Neville har medvirket til retningen – hun har forsket i små og mellemstore virksomheder. Vigtigt med God for forplejning før oplægget.

### **Ad. 7 Slack**

Brug det nu!

Bestyrelsesreferater m.m lægges op på Slack