



## Referat fra Bestyrelsesmøde – Torsdag den 20 April 2017

**Tilstede:** Claus Bo Petersen (CBP), Thomas Dose (TD), Kis Østergaard (KØ), Mathias Ovdal (MO), Rune Fabricius (RF)

**Afbud:** Ingen

**Referent:** Mikael Danielsen (MD)

Mødestart: 16.00

### Dagsorden

1. Opfølgning på afholdt generalforsamling den 30-03-2017
2. Konstituering efter GF
3. Økonomi v. Rune
4. Planlægning af ekstraord. GF den 04-05-2017
5. Digitalisering af ØE
6. Kommende arrangementer i 2017
7. Strategi-proces
8. Info og fremtidig kommunikation fra deltagelse i udvalg, bestyrelser mv.
9. Planlægning af bestyrelsesmøder i 2017
10. Øvrige punkter:

#### Ad.1 Opfølgning på afholdt generalforsamling den 30-03-2017

Generalforsamlingen forløb tilfredsstillende, det fungerede godt med at dele Power pointpræsentationen ud, således at hele bestyrelsen var involveret i processen.

Flere medlemmer udtrykte deres tilfredshed med arrangementet, herunder at foredrag var en del af dagsordenen.

Fuld opbakning til bestyrelse og suppleant.

Indkomne forslag skal evt. fremover være under punktet: Eventuelt – Det kommer dog naturligvis til at afhænge af om det er forslag til afstemning eller forslag til dialog

#### Ad.2 Konstituering efter GF

CBP og KØ er på valg næste år

Det enkelte medlem af bestyrelsen fortsætter på han/hendes respektive poster herunder:

- TD: Bureauet Nyborg
- KØ: Uddannelsesrådet



- MO: Grøn omstilling
- CBP: Bureauet Nyborg
- MO fortsætter som næstformand
- RF fortsætter som kasser
- CBP fortsætter som formand

### **Ad.3 Økonomi**

Kontingenterne kommer i forbindelse med fakturafremsendelse langsomt, men sikkert ind på ØE's konto, som d.d. har likvider for 182.000 kr. stående.

Ingen store udsving i forhold til budget

Nogenlunde status Q antal medlemmer – Pt. 180 medlemsvirksomheder

### **Ad.4 Planlægning af ekstraordinær generalforsamling**

- Afholdes på Bastionen torsdag den 4-5-2017 kl. 18.00-21.00
- Vin og tapas arrangement
- Endelig afstemning omkring vedtægtsændringer
- Benny bliver dirigent igen
- Bruger byen til levering af mad og vin – Al Ponte og Cafe Apostrof

### **Ad.5 Digitalisering af ØE**

Målet er at hjemmeside og CRM system kommer i luften inden sommerferie – Deadline: 30-6-2017 – Ansvarlig: MD og MO

### **Ad.6 Kommende arrangementer i 2017**

Følgende arrangementer er under planlægning:

- Tapas og vin – Ansvarlig MD
- Aftensmad med Borgmesteren - Ansvarlig MD og CBP
- Virksomhedsbesøg hos årets erhvervsvirksomhed – Ansvarlig MD og CBP
- Diverse vækstforedrag, som opfølgning til Mette Neville foredrag – Ansvarlig CBP, KØ, MD og MO

Udover ovennævnte, så undersøger MD mulighederne for at lave arrangementer i samarbejde med Nyborg kegleklub, Sct. Knuds golfklub, samt minigolfklubben ude i skovparken. Derudover vil CBP og RF undersøge muligheden for virksomhedsbesøg ude på Lindø

MD og CBP vil afholde møder med Lederne v/ Svend Erik Larsen og Ledelsesakademiet Lillebælt v/ Kuno Johansen med henblik på at afdække mulighederne for et samarbejde.



**Ad.7 Strategi proces**

KØ og TD bliver ansvarlige for en aktionsplan, som skal følge op på tidligere afholdte strategimøde. Det blev aftalt at der indkaldes til møde i August/September 2017, hvor bestyrelsen og konsulenten vil gå mere i dybden med de enkelte ideer.

**Ad.8 Info og fremtidig kommunikation fra deltagelse i udvalg, bestyrelser m.m.**

Dialog omkring orientering i forhold til udvalgsarbejde

KØ ville gerne have at vide hvad der sker i de forskellige udvalg.

MO nævnte at det er svært at sikre at bestyrelsen er enig i den enkeltes holdning i de enkelte udvalg – men at bestyrelsen bakker op om den enkeltes kommentarer og valg.

CBP afsætter tid på fremtidige bestyrelsesmøder til dette emne.

**Ad.9 Planlægning af bestyrelsesmøder i 2017**

Det blev aftalt at der mindst afholdes 4 bestyrelsesmøder i 2017

Næste bestyrelsesmøde forgår torsdag den 8 juni kl. 9-11

**Ad.10 Øvrige punkter**

Årets medlemsvirksomhed afholder den 9 maj reception og ØE bakker op med diverse opslag på Facebook

Muligt samarbejde med Dorte fra Jobcenter – MD har afholdt møde og sender oplæg til bestyrelsen

MD og MO undersøger diverse bestyrelsesværktøj/planlægningsværktøj