



## Referat fra Bestyrelsesmøde – Mandag den 16 april 2018

**Tilstede:** Thomas Dose ( TD) Rune Fabricius (RF) Carsten Kudsk (CK) Frank Egetoft (FE)

**Afbud:** Mathias Ovdal (MO),

**Referent:** Mikael Danielsen (MD)

**Mødestart:** 18.00

### Dagsorden:

1. Velkommen til Frank - Kort orientering om ØE, bestyrelsesarbejde m.m
2. Evaluering af GF
3. Konstituering af Formand
4. Økonomi
5. Forslag til fremtidige arrangementer - herunder opdatering af arrangementskalender
6. Netværksarrangementer - hvad ønsker vi?
7. Udvalgsposter - fordeling - samt dialog om udefrakommendes mulighed for deltagelse
8. Eventuelt

### Ad 1 - Velkommen til Frank - Orientering om ØE, bestyrelsesarbejde m.m.

Alle bød velkommen til FE, som endvidere blev orienteret om årets gang.

Der blev endvidere orienteret om status i Bureauet Nyborg og alle havde en god mavefølelse omkring det fremtidige samarbejde

Bestyrelsen blev endvidere enige om at man i 2019 gerne vil være lidt mere synlige i mediebildet, ligesom man ønskede et endnu tættere samarbejde med Erhvervschefen og at det ultimative mål er at medlemmerne skal lære hinanden at kende endnu bedre.



## **Ad 2 – Evaluering af GF**

Generalforsamlingen gik godt – alt forløb efter drejebogen. Vi kunne godt have ønsket lidt flere tilmeldinger, men omvendt så kører ting fint og den slags sælger som bekendt ikke så mange billetter som i de tidligere år, hvor der var lidt flere udfordringer end nu.

## **Ad 3 – Konstituering af Formand**

Thomas Dose stillede sit kandidatur til rådighed og blev enstemmigt valgt som ny formand for ØE

## **Ad 4 – Økonomi**

Økonomien i foreningen er fortsat sund og alt fungerer tilfredsstillende.

## **Ad 5 - Forslag til fremtidige arrangementer - herunder opdatering af arrangementsskalendarer**

Arrangementsskalendarer blev gennemgået og MD opfordrede til at man bød ind hvis man kom på ideer til gode arrangementer.

Næste arrangement bliver Bustur til Christiansborg og et GDPR arrangement i samarbejde med Nyborg Handelstandsforening

## **Ad 6 - Netværksarrangementer - hvad ønsker vi?**

Det er en enig bestyrelse der gerne vil forsøge at lave diverse netværksarrangementer, hvor selve netværksdelen bliver sat lidt mere i system. TD har været en del af SUS Nyborgs erhvervsnetværk og kan i den forbindelse bidrage med hans erfaringer herfra.

Vi blev enige om at prøve det af indenfor følgende rammer:

- Skal løbe af stablen en torsdag
- En gang om måneden
- Varrighed: 1,5 time



- Professionel facilitator
- Første gang hos Bastionen – i deres Cafe

Budget m.m drøftes på næste bestyrelsesmøde

### **Ad 7 - Udvalgsposter - fordeling - samt dialog om udefrakommendes mulighed for deltagelse**

Diverse dialog omhandlende ØE's udvalgsposter og følgende personer sidder som repræsentanter for ØE i diverse udvalg:

Uddannelsesrådet: Frank Egetoft

Grøn omstilling: Kis Østergaard

Bureauet Nyborg: Thomas Dose og Rune Fabricius

### **Ad 8 – Eventuelt**

MD laver oplæg omhandlende nyt projektstyringsværktøj kaldet Trello og vi beslutter efterfølgende om fremtidige kommunikationsværktøjer skal være Slack, Trello, eller mail.

Næste bestyrelsesmøder: tirsdag den 8 maj 16.30 hos Egetoft og torsdag den 7 juni hos Egetoft