

## Ekstraordinært bestyrelsesmøde 1/2021

3. februar 2021

### Referat

3. februar 2021

**Mødeformat:** Mødet blev gennemført online.

#### **Deltagere fra bestyrelsen:**

Carl Holst (CH), formand, Kenneth Thue Nielsen (KTN), Mette Trangbæk Hammer (MTH), Tania Dethlefsen (TD) og Trine Bendix Knudsen (TBK). Afbud fra Christine Dartsch (CD).

*Kort beslutningsreferat v. formand Carl Holst:*

#### **1. Velkomst inkl. godkendelse af dagsorden og præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer**

Formanden bød velkommen med særlig velkomst til de to nye medlemmer Tania og Kenneth Thue. Herefter en kort præsentation.

#### **2. Direktørens opsigelse kort**

Jakob takkede for det gode samarbejde og fortalte om sit nye arbejde. Bestyrelsen takkede Jakob for hans store indsats og ønskede ham god vind med det nye arbejde. Jakob forlod herefter mødet

#### **3. Interimplan**

Bestyrelsen godkendte interimplanen. Man besluttede derudover at tilknytte Trine og Carl tættere ledelsen. Såfremt man fra ledelsen har behov for at vende eller drøfte noget er alle velkommen til at kontakte Trine eller Carl – Trine grundet hendes kendskab til folkeoplysningsverdenen. Bestyrelsen bliver løbende orienteret om væsentlige tiltag. Carl vil fra uge 8 mødes ugentligt med ledelsen.

#### **4. Proces for rekruttering af ny direktør**

Man nedsatte et ansættelsesprocesudvalg – bestående af Trine og Carl. Jens tilknyttes som administrativ hjælp. De tre er ansvarlig for tilrettelæggelse af ansættelsesprocessen – som forventes gennemført hurtigst muligt. Det blev besluttet at inddrage et rekrutteringsbureau i processen, der blev drøftet en række navne på bureauer, som der bliver arbejdet videre med.

Det blev besluttet at nedsætte et ansættelsesudvalg. Fra medarbejder side vil man bede om at komme med nogle navne, der tager hensyn til alt. TR-repræsentant, repræsentant fra både ledelse og medarbejder samt repræsentanter bredest muligt fra alle IDANs ansvarsopgaver og arbejdsområder. 2 – 3 personer. Der var stort ønske om at ansættelsesprocessen skete ved fysisk møde.

Der var også en drøftelse af ønsker til profil for en kommende direktør. Man vil bede medarbejdere og ledelse om input til deres forventninger og ønsker til en kommende profil.

Endelig besluttede man at fastholde bestyrelsesmødet den 3. marts – hvor man i lyset af situationen med en afgangende direktør vil bede hele ledelsen om at deltage.

#### **5. Eventuelt**

Drøftede hvordan man formelt kunne tage ordentligt afsked med direktøren – man følger corona udviklingen for at afklare hvilke muligheder der er.