

## Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. august 2020

**Tilstede:** Lars Abel, André Kobberholm, Per Fruerled, Erik Harbo Larsen, Jonatan Fruensgaard, Henrik Ladekjær, Nanna Krog-Meyer, Bjarne Hvidsten, Hanne Olesen, Kurt Faber-Carlsen

**Afbud:** Maria Røgeskov, Stella Dyrberg

**Tolke:** Rikke Plett, Maja, Dahlin Farver, Lotte Lind Hildrum, Jane Becker Ipsen

**Referent:** Kirsten van der Poel

|  |
|--|
| <p>O: Orientering<br/>D: Drøftelse<br/>B: Beslutning</p> |
|--|

| Emne  | O/D/B            | Bemærkninger   |
|---|------------------|--|
| Velkommen   |                  | <p>Præsentationsrunde.</p> <p>Afbud fra Maria Røgeskov og Stella Dyrberg.</p> <p>Lars Abel orienterede om det første møde i bestyrelsens udviklings-task force. Nærmere information fremsendes skriftligt til den samlede bestyrelse.</p>  |
| 1. Godkendelse af dagsorden   | B<br>(5 min.)    | Ingen kommentarer.   |
| 2. Drøftelse af bestyrelsens kompetencer og profiler. Videre forløb til udpegning til bestyrelsesposter på valg for ny valgperiode 2020-2024. | D/B<br>(90 min.) | <p><b>Oplæg til punktet:</b><br/>Drøftelse af bestyrelsens kompetencer og profiler. På mødet bør bestyrelsen træffe beslutninger, der støtter op om en videre proces for udpegning af et personligt udpeget bestyrelsesmedlem og en formand for bestyrelsen for perioden 2020-2024.</p> <p><b>Bilag 1:</b> Notat vedr.: "Drøftelse af bestyrelsens kompetencer og profiler".<br/><b>Bilag 1a:</b> Bilag fra bestyrelsesmødet den 20. september 2017: "Bestyrelsessammensætning/ny bestyrelsesvedtægt m.v."<br/><b>Bilag 1b:</b> "Vedtægt for Fonden CFD".</p> <p><b>Lars Abel:</b><br/>Redegjorde for forløbet i forbindelse med udpegning og valg til bestyrelsen i 2018 og gennemgik de nuværende bestyrelsesposter.</p> <p>Oplyste, at ledelsen har undersøgt forløbet og baggrunden for udarbejdelsen af de nuværende vedtægter. Konklusionen er, at der er grundlag for opdatering og tilretning af vedtægterne. Den videre proces i forhold til dette kan behandles på bestyrelsesmødet den 26. nov. 2020.</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>Drøftelse af bestyrelsens kompetencer og profiler:</b><br/> Følgende kompetencer blev foreslået med henblik på styrke bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En styrkelse af det kommercielle område set i relation til CFD som privat selvejende virksomhed uden driftsoverenskomst med en kommune.</li> <li>• En styrkelse af viden og erfaring med rekrutteringsstrategier set i relation til den kommende nye strategi <i>Udsyn, hensyn, og fremsyn</i>.</li> <li>• Større proaktivitet på tolkeområdet</li> <li>• Styrke organisationen i evnen til at være mere forandringsparat.</li> <li>• Konkret aktive, hvad angår partnerskaber.</li> <li>• Styrke arbejdet med at definere nye potentielle målgrupper</li> <li>• Via erhvervsposten et fortsat fokus på beskæftigelsesområdet og de små og mellemstore virksomheder som mulige arbejdspladser for de borgere, som CFD servicerer.</li> <li>• Formands- og bestyrelses profiler, der sigter på sparring mellem formand, bestyrelse og ledelse, og som understøtter strategiarbejdet og CFD's ledelsesmæssige organisering.</li> </ul> <p><b>Øvrige forslag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag om, at bestyrelsesformanden og chefen for CFD mødes med specialektorområdet i Danske regioner, da der kan være mange sammenfaldende interesser.</li> <li>• Forslag om i det kommende strategiarbejde at lægge en proces ind, der redegør for behovet for hvilke bestyrelseskompetencer, der med fordel kan aktiveres i strategiperioden.</li> <li>• Opfordring til at uddybe beskrivelsen af de bestyrelsesposter, hvor udpegningen foretages af de repræsenterede organisationer.</li> </ul> <p><b>Yderligere emner, der blev drøftet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ønske om at udpege en næstformand</li> <li>• Ønske om en hyppigere orientering af formandens og chefen for CFD's samarbejde mellem bestyrelsesmøderne.</li> <li>• Ønske om, at proceduren for udpegning til de personligt udpegede bestyrelsesposter skrives ned til fremtidig brug, og at</li> </ul> |
|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>proceduren i øvrigt fremtidssikres.</p> <p><b>Konklusion:</b><br/>Den nuværende bestyrelse sidder frem til, der er udpeget nye medlemmer på de poster, der pt. er på valg.</p> <p>Ledelsen udarbejder et revideret notat vedr. de foreslåede kompetencer/profiler gældende for bestyrelsen, herunder for de to poster, der aktuelt er på valg. Notatet udarbejdes på baggrund af notatet vedr. udpegningsposter af den nuværende bestyrelse fra 2017, jf. bilag 1a til dette møde.</p> <p>Følgende kompetencer vægtes i særlig grad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det kommercielle område</li> <li>• CFD's virksomhedsprofil</li> <li>• Forandringsledelse</li> <li>• Understøttelse af de ønskede udviklingsområder på CFD</li> <li>• Fokus på CFD's strategiske arbejde i bestyrelsen.</li> <li>• Understøttelse af arbejdet i forhold til den ledelsesmæssige organisering</li> </ul> <p>Notatet drøftes, og bestyrelsen tager stilling til dette på bestyrelsesmødet den 24. september 2020.</p> <p>Notatet bør anvendes som baggrundsdokument for stillingstagen til udpegningsposter: "erhvervsposter" og formandsposter.</p> <p>På mødet den 24. september etableres forudsætningen for en fortrolig drøftelse af udpegningsposter til "erhvervsposter" og formandsposter blandt de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg.</p> <p>På bestyrelsesmødet den 24. sep. 2020 skal der således træffes endelig beslutning om genudpegningsposter af de to poster, eller om der skal afsøges nye kandidater.</p> <p>De kompetencer og profiler, som ovenstående notat beskriver, kan således anvendes ved en ny stillingstagen til den tidligere indstilling fra ledelsen, jf. bilag 7 til bestyrelsesmødet den 18. juni 2020 om genudpegningsposter til henholdsvis "erhvervsposter" og formandsposter.</p> <p>Notatet om kompetencer og profiler bør i øvrigt anvendes som baggrundsmateriale ved fremtidige udpegninger.</p> |
|--|--|--|

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
|  |                        | <p>Ledelsen udarbejder tillige et notat med forslag til en fremtidig procedure for udpegning af de personligt udpegede bestyrelsesmedlemmer, herunder formandsposten.</p> <p>Til bestyrelsens møde den 26. nov. fremlægger CFD's chefjurist forslag til arbejdsplan for tilretning af CFD's vedtægter, så uklarheder i vedtægterne kan tilrettes.</p> |
| <p><b>3. Eventuelt og næste møde</b></p> | <p>O<br/>(10 min.)</p> | <p><b>Evt.</b><br/><b>Nanna Krog-Meyer:</b><br/>Forslog, at økonomiafrapportering o. lign. rykkes ned på dagsordenen til bestyrelsesmøderne, således at der skabes plads til andre punkter.</p> <p>Næste ordinære bestyrelsesmøde 24. september 2020. Mødet afholdes i Søborg.</p>  |