

5. august 2023

Til Bestyrelsen Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn

Vedr. udpegning efter 5.03 udpeget medlem i Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn

Der er senest sket udpegning af Jim Johanson efter 5.03 i perioden 16.6.-30.9.2023 ud fra en samlet vurdering af kompetencer, der understøtter og supplerer arbejdet i bestyrelsen.

Der blev peget på følgende kernekompetencer ved udpegningen af Jim Johansen:

- Evnen til at samarbejde
- Erfaring med bestyrelsesarbejde
- Forståelse for forretningstænkning og forretningsudvikling
- Kommunikative og skriftlige kompetencer, herunder kan udarbejde tydelige beslutningsoplæg til bestyrelsen
- IT og teknisk videns forståelse

Der skal således efter følgende punkter i forretningsordenen senest 15.8.2023 indkaldes til en drøftelse omkring udpegning efter 5.03 i perioden 1.10.2023-30.9.2025:

Vedtægt 5.03:

De i pkt 5.02 valgte bestyrelsesmedlemmer udpeger yderligere 1 eller 3 medlemmer

Forretningsordenen 1.1:

Bestyrelsen skal vurdere og tage hensyn til, hvilke yderligere kompetencer, der anses for nødvendige og/eller hensigtsmæssige for at bestyrelsen kan udføre sine opgaver bedst muligt

Forretningsordenen 1.5:

Efter forretningsordenens pkt 1.5. skal det ældste af bestyrelsens medlemmer, der er valgt efter 5.02 senest 15. august i ulige år indkalde de øvrige 5 medlemmer valgt efter 5.02 omkring valg af 1 eller 3 medlemmer med tiltræden den 1. oktober samme år.

Drøftelsen omkring udpegning efter 5.03 i perioden 1.10.2023-30.9.2025 afholdes i forlængelse af det ordinære bestyrelsesmøde 1.9.2023

Referat for udpegning efter 5.03:

1. Opsummering vedtægt og forretningsorden

2. Afklaring af det nuværende behov for kompetencer

Der er behov for at vurdere hvilke større opgaver, strategimål og indsatser bestyrelsen aktuelt ser i den kommende periode med henvisning til behandling af strategien på ordinært møde 1.9.2023

Når der er udpeget 2-3 større delmål skal der peges på konkrete kompetencer disse delmål kalder på.

3. Afklaring af det nuværende behov for at bestyrelsen består af 7 eller 9 medlemmer

Der er behov at vurdere hvordan bestyrelsen opleves mest funktionsdygtig og den afledte indflydelse på om bestyrelsen består af 6 eller 9 medlemmer

Beslutning:

Der er en enighed om, at det nuværende antal bestyrelsesmedlemmer er passende

4. Afklaring af proces for vurdering af udpegning

Der kan ske genudpegning af Jim Johansen.

Såfremt der skal ske tilførsel af nye kompetencer vurderes det at være hensigtsmæssigt, at der sker indkaldelse af kort CV samt kort beskrivelse af hvad pågældende mulige medlem efter 5.03 ønsker at bidrage med i kort skriftlig form med 3-5 linjer

Beslutning:

Der er enighed om, at der genudpegning af Jim Johansen

Med venlig hilsen

Tom Bytoft

Politiker
Norrdjurs Kommune

Email: tob@norrdjurs.dk
Telefon: +4586484168
Mobil: +4551936551