

Referat udpegning efter vedtægternes 5.03

Baggrund

Ifølge vedtægterne tage fondsbestyrelsens medlemmer tage stilling til udpegning af supplerende medlemmer efter stk 5.03.

Der skal efter forretningsorden senest 15.8.2024 indkaldes til en drøftelse omkring udpegning efter 5.03 i perioden 1.9.2024-30.9.2025:

Fondsbestyrelsen har aftalt, at emner skal indsende cv, og en kort begrundet ansøgning om en evt plads i fondens bestyrelse. Det er specielt vigtigt at de beskriver de kompetencer de kan bringe ind i fondens bestyrelse.

Der er senest sket udpegning af Jim Johanson efter 5.03. Jim Johansen har med baggrund i et jobskifte ønsket at udtræde af Fondsbestyrelsen hurtigst muligt.

Udpegning efter 5.03:

1. Opsummering vedtægt og forretningsorden

Beslutning – til efterretning

2. Afklaring af det nuværende behov for kompetencer

Opsummering med henvisning til behandling af strategien og bestyrelsens behov for kompetencer på ordinært møde 27.05.2024:

Økonomi, Bygninger, teknik og IT

- 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 vidensforståelse
- Teknisk og bygningsmæssig viden
- Økonomiforståelse, regnskabsmæssige kompetencer

Beslutning: Til efterretning

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 7 eller 9 medlemmer

Beslutning – Det er besluttet, at der udvides med 3

4. Valg af nye kandidater

Der er indkommet 5 ansøgninger. De præsenteres og CVer gennemlæses, og tages stilling til udpegninger af nye bestyrelsesmedlemmer efter 5.03 til bestyrelsen

Beslutning:

Der er lagt vægt på CV og ud fra de tilstedeværendes gennemgang

- Finn Brødløs
- Tommy Planthin
- Marie-Louise Friderichsen

1	Finn Brødløs	<p>Flere best poster Direktørposter</p> <p>Kompetencer Lang erfaring med bestyrelsesarbejde + 10 år Ledelse Strategisk arbejde, forretningsudvikling Marketing Økonomi</p> <p>Uddannelse Cand Merc</p>
2	Tommy Platiin	<p>Ansæt ved Djurs Byg Tidl Selvstændig Sidder i brugerpanel</p> <p>Kompetencer Lang erfaring med bestyrelsesarbejde + 10 år Økonomi IT Bygning</p> <p>Uddannelse Tømrer Bygningskonstruktør</p>
5	Marie Louise Friderichsen	<p>Erfaring med bestyrelsesarbejde bla havn Selvstændig</p> <p>Kompetencer Lang erfaring med bestyrelsesarbejde + 10 år Juridiske kompetencer Kommunikation Marketing</p> <p>Uddannelse Uddannet jurist</p>