

Bestyrelsesmøde og referat

Emner

Supplering af bestyrelsen, samt konstituering

Ny struktur og ny plan for netværket

Formål

Samlet overblik over netværkets arbejde indtil næste generalforsamling

Tid

Onsdag den 24. maj 2016
kl. 19.00 – 22.00

Sted

Bredgade 30 vest 1, Herning

Indkaldt

Gertrud Nygaard

Jens Martin Christensen, *kasserer*

Kurt Rasmussen, *næstformand*

René Maxen

Torben Ringsø Jensen, *formand*

Ole Tormod Bøndergaard (inviteret)

Rie Merrild Dieckmann (inviteret)

Dagsorden og referat

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden for dette møde

Beslutning: Referatet fra sidste møde blev godkendt, og der blev foretaget tilføjelse af punkt 1a.

Supplering af bestyrelsen efter udtrædelse af 2 medlemmer, samt ændring af punkt 3. Konstituering af bestyrelsen

1a. Supplering af bestyrelsen

2 personer ønsker at forlade bestyrelsen og ifølge vedtægterne har den tilbageværende bestyrelse ret til at udpege nye medlemmer blandt A-medlemmerne. Ole Tormod Bøndergaard og Rie Merrild Dieckmann er inviteret til dette møde.

Beslutning: Ole Tormod Bøndergaard og Rie Merrild Dieckmann indtræder i bestyrelsen pr. 24. maj 2016.

2. Siden sidst

Sekretær, Albert Damgaard Jensen har besluttet at træde ud af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Mikkil Ørum har valgt at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for gave til Mikkil som tak for den store indsats med såvel bestyrelsesarbejdet som med de daglige opgaver på kontoret.

Bestyrelsen har fungeret i godt 6 uger, og der har været stor aktivitet i perioden.

Deltagelse i Erhvervsrådets generalforsamling, formandsmøde i Fredericia, medlemsmøder med inviterede gæster fra JKS og Temp-Team, virksomhedsbesøg samt ikke mindst bowling.

Gertrud og Kurt har deltaget i kursus omkring netværksledelse i Svendborg og Rie har været *udlånt* til SE Trekanten omkring brug af C5.

Netværket noterer en medlemstilgang siden januar på 19 og i samme periode er 10 medlemmer kommet i job.

Der er en stigende interesse for at deltage i aktiviteterne.

3. Konstituering af bestyrelse

Beslutning: Formand, Torben Ringsø Jensen, næstformand, Hans-Kurt Rasmussen, kasserer, Jens Martin Christensen referent, Rie Merrild Dieckmann og øvrige medlemmer er Gertrud Nygaard, René Maxen og Ole Tormod Bøndergaard

4. Godkendelse af forretningsorden

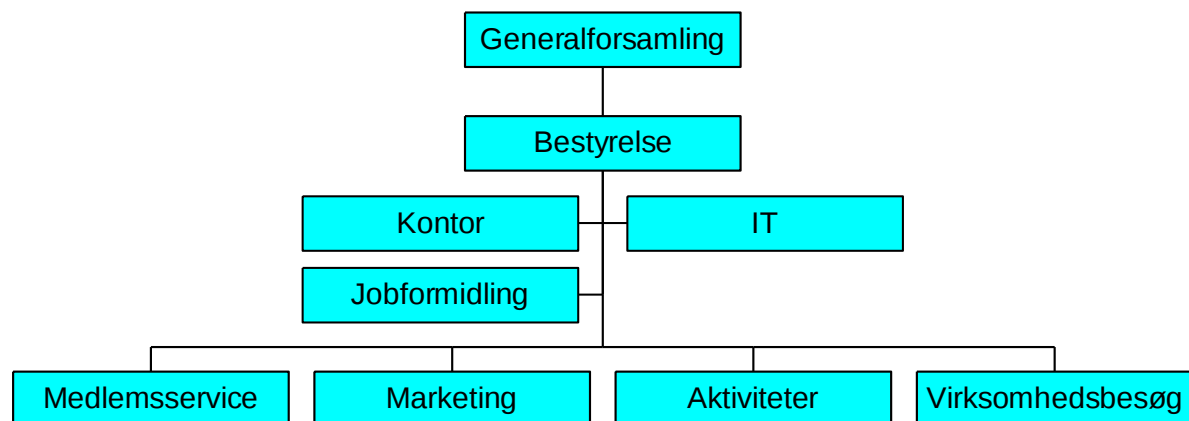
Eksisterende forretningsorden fremlægges i revideret udgave. Fremsendes snarest og bestyrelsen gennemgår.

Beslutning: Dette punkt blev drøftet og det blev besluttet at udsætte godkendelse af bestyrelsens forretningsorden.

Torben indhenter oplysninger om "skal/kan" punkter, der skal være i forretningsordenen og oplæg udarbejdes af Torben og Rie, som så kommer til godkendelse i bestyrelsen på et kommende møde. Der blev fastsat datoer for kommende bestyrelsesmøder frem til generalforsamling 28. marts 2017. Mødedatoerne er som følger: 14. juni 2016, 9. august 2016, 15. september 2016, 13. oktober 2016, 8. november 2016, 29. november 2016, 10. januar 2017, 7. februar 2017 og 7. marts 2017. Mødetidsrummet er aftalt til at være kl. 13.00 – 15.00

5. Oplæg til ny organisationsstruktur

Kurt fremlagde den 12. maj på bestyrelsesmødet en ny organisationsstruktur. I netværket har ca. 30 medlemmer vist interesse for at være med i netværkets daglige virksomhed. Der blev på medlemsmødet 24. maj præsenteret oplæg til organiseringen. Bestyrelsen skal drøfte oplægget sammen med tilkendegivelser fra medlemsmødet og derefter beslutte hvorledes en ny struktur skal udformes.



Arbejdsgrupperne: Marketing, Aktiviteter for medlemmer, Medlemspleje, Virksomhedsbesøg/kontakt, Kontor skal have en kontaktperson fra bestyrelsen som i første omgang er tovholdere for grupperne. Der skal findes deltagere blandt medlemmerne til de forskellige grupper.

Torben rundsender oplæg omkring hver gruppes hovedopgave.

Efterfølgende skal grupperne selv lave et kommissorie og en handlingsplan for arbejdet i de enkelte grupper. Der skal kommunikeres om de trufne dispositioner, så eventuelle "overlap" af tiltag kan koordineres til alles bedste.

Beslutning: Tovholdere for arbejdsgrupperne er: Marketing, Ole - Virksomhedsbesøg/kontakt, Gertrud – Aktiviteter for medlemmer, Rie – Medlemspleje, Torben og Kontor, Gertrud og Rie.

Det blev også besluttet at René skal hjælpe med at samle viden om de daglige kontorrutiner og formidle det videre til Gertrud og Rie. Oprydning og organisering – herunder også indretning af lokaler skal have Gertrud og Rie som tovholdere.

Der blev også drøftet muligheder om andre lokaler på andre adresser kunne være fremtiden. Dette punkt vil blive taget op på et senere møde.

6. Status på måltal og økonomi

I december blev der ansøgt penge hos STAR med udgangspunkt i nogle målsætninger, som er bestemmende for vores nuværende virksomhed. Jens Martin fremlægger, hvilke måltal der bliver målt på og gør status. Bestyrelsen drøfter evt. skridt.

Beslutning: Bestyrelsen blev orienteret om de eksakte tal, og der er områder vi skal stramme op på for at nå i mål, ligesom der er områder hvor vi er godt med.

Kvartalsbalancer vil blive fremsendt til bestyrelsen, og Rie vil hjælpe Jens Martin på vej med forskellige tips og tricks til forskellige udskrifter fra C5.

7. Planerne for det kommende bestyrelsesår

Hvilke aktiviteter skal igangsættes.

Beslutning: Her blev drøftet mange forskellige ting, og det blev besluttet at arbejdsgrupperne skal være med til at definere hvad der skal igangsættes, hvornår og hvor meget.

Oprydning og indretning af nuværende lokaler har høj prioritet. Ligeledes har strukturerede virksomhedsbesøg, medlemshvervning, synlighed og tilgængelighed for foreningen prioritet.

8. Årshjul

Der er blevet efterspurgt en oversigt over årets aktiviteter i netværket.

Beslutning: Dette punkt bliver taget op på et kommende møde, når arbejdsgrupperne har fået startet op med deres arbejde.

9. Evt.

Med venlig hilsen

Torben Ringsø Jensen/Rie Merrild Dieckmann

Bestyrelsesformand/referent