

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 25. oktober kl. 14.00

Til stede:

Peter Skov-Jacobsen, Jørgen Bruun Christensen, Else Tornbo, Per Grau Møller, Kirsten Rykind-Eriksen, Karen Marie Ravn, Karsten Nørgaard Simonsen, Ruth Villadsen, Jan Uldal Niemann, Erling Rørdam, Horst-Werner Knüppel, Annemarie Brett Jacobsen og Steen Bo Frandsen (deltog via link), Jonas Kopf, Max Kahrman og Per Paludan Hansen (Referent)

Ikke tilstede:

Peter Bruhn Jepsen

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 5. september 2021

Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

3. Fremlæggelse af resultaterne af konsulent Morten Svalgaards interviews med de ansatte på sekretariatet ved Morten Svalgaard

Konsulent Morten Svalgaard præsenterede sin rapport

Bestyrelsen tog konsulent Morten Svalgaards fremlæggelse til efterretning. Bestyrelsen blev orienteret om at rapportens konklusioner vil blive fremlagt for medarbejdere og generalsekretær.

4. Fremlæggelse af de forhold på sekretariatet, som den nye leder skal tage højde for ved tiltrædelse ved Morten Svalgaard Nielsen

Bestyrelsen vil følge op på rapportens anbefalinger sammen med nyansat generalsekretær og medarbejdere.

5. Fremlæggelse af oplæg til stillingsopslag for den nye leder (herunder en drøftelse af titlen "generalsekretær eller sekretariatschef eller sekretariatsleder") ved Morten Svalgaard

Bestyrelsen behandlede det fremlagte forslag til stillingsopslag. Bestyrelsen havde flere forslag til kvalificering af opslaget. Bestyrelsen besluttede, at titlen for ny leder af sekretariatet skal være: sekretariatschef. Man bemyndigede ansættelsesudvalget til at færdiggøre stillingsopslaget.

6. Beslutning om evt. yderligere tiltag ved konsulent

Bestyrelsen besluttede at tilknytte ekstern konsulent til at hjælpe med ansættelsesprocessen af ny sekretariatschef. Formanden bemyndiges til at forestå dette.

7. Beslutninger vedrørende nedsættelse af ansættelsesudvalg og proces med hensyn til samtaler med ansøgere og tidsperspektiv for ansættelsen

Bestyrelsen nedsatte et ansættelsesudvalg bestående af:

Formandskabet, Per Grau Møller, Jonas Kopf, Karsten Nørgaard Simonsen og Per Paludan Hansen, samt to repræsentanter for medarbejderne.

8. Drøftelse af ansattes repræsentation i bestyrelsen

Bestyrelsen besluttede at tilbyde medarbejderne i Grænseforeningens sekretariat at de fremover udpeger to personer, der tiltræder bestyrelsen uden stemmeret.

Bestyrelsen ønsker at denne beslutning får effekt fra og med næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vil tage initiativ til at dette fremsættes som forslag til ændring af foreningens vedtægter ved førstkommende sendemandsmøde.

9. Eventuelt

Formanden orienterede bestyrelsen om sine aktiviteter siden sidste møde, herunder status på debatten om identitet og bindestreg.