



Referat af bestyrelsesmødet søndag den 5. september kl. 14.00

Referat af møde i Grænseforeningens bestyrelse

Søndag den 5. september 2021 kl. 14.00 på Vingsted Centret

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, Peter Bruhn Jepsen, Jonas Kopf, Keneya Gross og Per Paludan Hansen (referent)

Fraværende: Horst-Werner Knüppel, Annemarie Brett Jacobsen og Steen Bo Frandsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden orienterede om at foreningens generalsekretær Knud-Erik Therkelsen har meddelt, at han ønsker at fratræde sin stilling med virkning fra den 28. februar. I forlængelse af denne information foreslog formanden et nyt punkt 4 på dagsordenen for dette møde: Generalsekretærskifte.

Dagsordenen blev godkendt med det nye punkt 4.

Per Paludan Hansen blev valgt til referent af mødet.

2. Valg af 1. og 2. Næstformand

Jørgen Bruun Christensen blev valgt til 1. næstformand og Else Tornbo blev valgt til 2. næstformand.

3. Øvrige valg

Røhmsmindefonden: Edmund Mogensen og Jens Andresen modtager genvalg for perioden frem til 2023.

Gert Mailand gik af som økonomichef 1. april 2021. Gert Mailand repræsenterede Grænseforeningen i fire legater. Se vedhæftede notat.

Det foreslås at Grænseforeningen kun har en repræsentant til det sammenlagte legat (Piper Backhaus og Brdr. Broust). Det er pt. Peter Skov-Jakobsen.

Olav Mølgaard og hustrus Legat. Legatet er meget lille, og midlerne er øremærkede til Plättners Stiftelse. Lars Dysgård foreslås som Grænseforeningens repræsentant.

Inger Johanne Christensens Fond. Grænseforeningen har to repræsentanter. Den ene er Peter Skov-Jakobsen. Det foreslås at Lars Dysgård overtager Gert Mailands plads og dermed deltager i møderne både som repræsentant for Grænseforeningen og som administrator.

Bestyrelsen besluttede at udsætte behandlingen af dette punkt til næste bestyrelsesmøde.

4. Generalsekretærskifte

Formanden orienterede bestyrelsen. Med udgangspunkt i denne orientering besluttede bestyrelsen at tiltræde formandens indstilling om at lade en ekstern organisationskonsulent afklare de aktuelle ledelsesopgaver i sekretariatet.

Bestyrelsen modtager den eksterne konsulents rapport og denne behandles på et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkender stillingsopslag, ansættelsesprocedure og tidsplan for ansættelse af ny generalsekretær på samme ekstraordinære bestyrelsesmøde.

Formanden meddeler dato for det ekstraordinære bestyrelsesmøde til bestyrelsen.

5. Eventuelt

Intet at referere.

Per Paludan Hansen

København den 7. september 2021