

**Ekstraordinært møde i bestyrelsen for
REG LAB**

Onsdag den 21. september 2016 kl. 17.00-18.00

Sted: Telefonmøde

REG LAB
FLÆSKETORVET 68,1.
1711 KØBENHAVN V

WWW.REGLAB.DK

INFO@REGLAB.DK

Deltagere: Thomas Alslev Christensen, Ane Buch, Hanne Schou, Henrik Toft Jensen, Michael Kaas-Andersen, Lotte Holten-Møller, Karoline Amalie Steen, Andreas Blohm Graversen, Niels N. Ågesen, Liselotte Hohwy Stockholm, Niels May Vibholt

Afbud: Thomas Knudsen, Konstantin Lassithiotakis og Lisbeth Iversen

Beslutningsreferat

1. Redegørelse fra formanden om personalesituationen i REG LAB

Thomas Alslev Christensen (TALC) gennemgik personalesituationen og de personalekontraktlige forhold i REG LAB (4 fuldtidsansatte inklusive direktøren, samt 2 personer tilknyttet på deltid eller mindre på timebasis. Der er ingen pension eller fratrædelsesgodtgørelser).

Bestyrelsen beklagede modtagelsen af opsigelsen fra direktør Bjarne E. Jensen, men respekterede begrundelsen. På spørgsmål fra bestyrelsen redegjorde TALC for den økonomiske situation. Der har været en stabil indtægt igennem de senere år fra især kontingenter og bidrag til analyser. Budgettet er ikke nævneværdigt påvirket af de seneste års medlemsfremgang, da kontingentet er relativt lille for medlemmerne, hvis der ses bort fra regionerne og ministerierne og kommunerne. Budgettet til årets store analyse videnbroer er sikret, og der vil ikke være negative virkninger på budgettet af direktørskiftet. Formanden oplyste, at han vil gennemgå REG LABs regnskab med foreningens revisor i oktober.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med Bjarne E. Jensens indsats og vil om muligt gerne inviteres til Bjarne E. Jensens afskedsreception.

2. Drøftelse og godkendelse af proces for rekruttering af ny leder

Bestyrelsen besluttede, at stillingen som direktør i REG LAB skal slås op i åbent opslag. Der var enighed om, at det er et vigtigt signal til medlemmerne, at rekrutteringen af ny direktør sker i overensstemmelse god praksis. Det vil også være en styrke for en kommende direktør, at han/hun er fundet egnet som den bedste kandidat blandt ansøgere i åbent opslag.

Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes en stillingsbeskrivelse og et stillingsopslag, som skal godkendes af bestyrelsen. Den besluttede, at der skal nedsættes et ansættelsesudvalg, som skal forestå rekrutteringen af ny direktør, som skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra ansættelsesudvalget.

3. Nedsættelse af ansættelsesudvalg, der skal rekruttere en egnet kandidat, der skal forelægges til godkendelse af bestyrelsen

Bestyrelsen godkendte, at ansættelsesudvalget består af bestyrelsens formand Thomas Alslev Christensen, næstformand Lotte Holten-Møller og bestyrelsesmedlem Henrik Toft Jensen.

Ansættelsesudvalget har til opgave at udarbejde stillingsbeskrivelse, opslagstekst og tidsproces, som godkendes i skriftlig procedure i bestyrelsen. Herefter skal udvalget stå for rekrutteringsprocessen, og en ny direktør skal godkendes af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde (evt. telefonmøde).

4. Ledelsen af REG LAB efter 31. oktober indtil ny leder er på plads

Formanden informerede om, at med en åben ansættelsesproces kan en ny direktør eventuelt først være på plads efter 1. november. Bestyrelsen besluttede, at såfremt Kresten Olesen var indforstået, så ville bestyrelsen midlertidigt konstituere Kresten Olesen som fungerende daglig leder, indtil en ny direktør er startet. Det blev aftalt, at det samlede honorar herfor kunne beløbe sig til 10.000 kr.

5. Eventuelt

Formanden oplyste, at Bjarne E. Jensen ønsker en afskedsreception. Det blev besluttet, at REG LAB finansierer Bjarne E. Jensens afskedsreception samt en gave fra medlemmerne. Formanden aftaler dato for reception og budget (inden for rimelig ramme for både reception og gave) med Bjarne E. Jensen.

Referater fra tidligere bestyrelsesmøder, Årsrapporter etc.:

<http://reglab.dk/om-reg-lab/okonomi-og-organisering/>