



Referat af bestyrelsesmøde d.20 maj 2019

Til stede var: Henrik Miklos, Veo Friis, Anders Bonnesen, Charlotte Bergman Johansen, Tina Maria Nielsen og medarbejder Benny Forsberg Jensen.

Afbud fra Nynne Livbjerg, Mari Keto, Maria Koshenkova og Finn Lerkenfeld

Bestyrelsen valgte at vente med konstitueringen indtil næste møde pga. stort frafald.

Dagsorden:

- * Godkendelse af referat
Bestyrelsesmøde d.29 april 2019 Godkendt uden kommentarer

- * Ansættelse af ny leder:
Bestyrelsen accepterer det forslag til ledelsesmodel som Troels Flensted og Benny Forsberg Jensen præsenterer. Benny tager det formelle ledelsesansvar for VAKs drift med økonomistyring, budget-lægning og -opfølgning, samt kontakt til myndigheder og samarbejdspartnere og ansættelse af medarbejdere, baseret på bestyrelsens strategi. I samarbejde står de begge for VAKs drift både i værkstedet og administrativt. Kontrakter udformes vedrørende løn og ansættelsesforhold og en fælles jobbeskrivelse definerer fordelingen af opgaver og ansvar.
Begge er fortsat time ansatte og aflønnes efter det faktisk forbrugte antal timer, men på årsbasis forventes et gennemsnitligt timetal på 25 timer/uge for Benny og 16 timer/uge for Troels.
Benny undersøger prisen på en individuel sygeforsikring for medarbejderne, baseret på deres kontraktligt beskrevne timetal.

- * Hvilke retningslinier er gældende ved udmeldelse/udsmidning af medlemmer ved manglende betaling af kontingent:
Det besluttes at undersøge prisen for tilkobling til PBS og at se på hvilke sager vi har haft om udmelding.

- * Bestyrelses forsikring:
På baggrund af det tilbud vi har fået fra TRYG besluttes det at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

Referent: Benny