

Beslutningsreferat

CFI bestyrelses/styregruppemøde

Dato: 17. november 2014

Deltagere:

Palle Damborg (PD) - afbud
Martin Pedersen (MP)
Jacob Dirks (JD)
Klaus Bolving (KBO)
Kirsten Holmgaard (KH)
Kristian Brøns (KBR)
Henrik Hansen (HH)

Emne

Godkendelse af vedtægter for CFI

Beslutning

Bestyrelsen indførte nogle få rettelser til vedtægter, bl.a. med en udvidelse af formålet med følgende formulering:

- Skaber større attraktivitet for unge i at arbejde og uddanne sig inden for den industrielle sektor

Desuden blev det tilføjet, at CFI som formidlingsmiljø vil trække på det lokale og regionale erhvervsfremme-system.

Stiftelsesdato blev fastlagt til 1. december 2014.

På næstkommende møde vælger medlemmerne af deres midte en formand.

Ansvarlig og tidsfrist

KBR er ansvarlig for at tilpasse vedtægter i henhold til ovenstående samt indstille vedtægterne til Byrådets godkendelse på møde i december 2014.

Emne

Indgåelse af administrationsaftale for at undgå unødigt forsinkelse og manglende handlekraft.

Beslutning

Bestyrelsen beslutter, at der skal indgås en midlertidig administrationsaftale med VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) om at disponere inden for de budgetmæssige rammer til igangsætning af bl.a. følgende konkrete tiltag:

- Igangsætning af ombygning på Knowhowz til en estimeret pris på kr. 100.000
- Indgåelse af lejeaftale med Knowhowz pr. 1. januar 2015
- Køb af skiltning m.v. i forbindelse med lokaler – indenfor og udenfor
- Etablering af hjemmeside til brug for markedsføring og informationsformidling
- Indrykning af kombineret job- og profilannoncer i JP med henblik på rekruttering af Direktør og Teknisk konsulent til CFI

- Indhentning af indretningsforslag og bestilling af diverse kontorudstyr – møbler, computere, printere, telefoner etc. i takt med at behovet opstår
- Aftalen løber indtil CFI-fonden er etableret og godkendt af Erhvervsstyrelsen – forventeligt i foråret 2015
- Alle CFI indtægter og omkostninger skal dokumenteres særskilt fra VER's øvrige drift, og der udarbejdes en samlet opgørelse i forbindelse med overdragelse til det kommende CFI sekretariat

Ansvarlig og tidsfrist

(HH + KBR) – administrationsaftale med VER indgås hurtigst muligt

Emne

Ansættelse af direktør og teknisk konsulent til CFI

Beslutning

Bestyrelsen beslutter at de to stillinger (Direktør og Teknisk konsulent) slås op sideløbende men med den tidsforskydning, at samtaler med kandidater til direktørjobbet sker i første halvdel af januar 2015 og samtaler med kandidater til teknisk konsulent sker i anden halvdel af januar. Det betyder, at den valgte direktør får mulighed for at få indflydelse på den anden ansættelse.

Begge stillinger skal slås op hurtigst muligt og med ansøgningsfrist den 15. december 2014 for direktørjobbet vedkommende og den 2. januar 2015 for jobbet som Teknisk Konsulent.

Stillingerne skal annonceres i Jyllands Posten og lokale medier samt på diverse digitale kanaler såsom Jobindex, Jobnet, LinkedIn og Facebook.

Ansvarlig og tidsfrist

HH udarbejder tekst-udkast til stillingsannoncer, der fremsendes til bestyrelsen for godkendelse senest 20. november.

HH sørger for indrykning i diverse medier i sidste uge af november og første uge af december.

Emne

Bestyrelsens rolle og mødefrekvens

Beslutning

Bestyrelsen skal fungere som ambassadør for CFI overfor det respektive bagland. Desuden har bestyrelsen den primære opgave at sikre drift og udvikling af CFI i henhold til de opstillede målsætninger og visioner i vedtægter og prospektmateriale.

Bestyrelsen beslutter, at der i den indledende periode skal holdes møde med relativt korte intervaller for at sikre en god opstart og tæt opfølgning i forhold til ansættelsesproces, investeringer og kommunikation/markedsføring af CFI.

Der holdes yderligere ét møde inden jul og forventeligt fire møder i første halvår af 2015. Herefter forventes mødefrekvensen reduceret til kvartalsvise møder.

Ansvarlig og tidsfrist

Indtil ny direktør for CFI er på plads, forestår HH og VER den nødvendige betjening af bestyrelsen, herunder mødeindkaldelser og referater.

Emne

Informationsmøde den 19. november

Beslutning

Mødet er udsat, indtil vi kan fremvise de nye lokaler og den nye direktør er på plads.

Ansvarlig og tidsfrist

Bestyrelsen beslutter på et senere tidspunkt dato for informationsmøde.

Emne

Plan for kommunikation

Beslutning

Bestyrelsen beslutter, at der skal laves en nyhed med fokus på, at CFI igangsætter rekruttering af direktør og teknisk konsulent.

OBS punkt – hvem skal stå som kontakt på pressemeddelelse???

Ansvarlig og tidsfrist

HH – senest den 20. november

Emne

Næste møde

Beslutning

Der skal udsendes en doodle – men der er kun to datoer i spil, henholdsvis den 16. eller 17. december kl. 19-21. Alle bedes afgive stemme hurtigst muligt, så endelig dato kan meldes ud.

Ansvarlig og tidsfrist

HH melder ud om det bliver den 16. eller 17.12, så snart alle stemmer er afgivet.