

Referat konstituerende bestyrelsesmøde i CPDK 22.02.16

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer:

Martin Exner, Ragnar Reynisson, Jari Due Jessen, Anders Hjortskov, Magnus Toftdal, Dorte Rasmussen, Rikke Toft Nørgård, Louise Overgaard

20.00-20.10: Velkommen til og valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Ragnar

Referent: Kollaborativt referat på Google Docs

20.10-20.20: Godkendelse af referatet:

https://docs.google.com/document/d/1ch7g-8AjZs02IGPc1uthP-aqw0wiNkolRVStADd_FBg/edit?usp=sharing

Referat fra generalforsamling godkendt og offentliggøres.

20.20-20.50: Drøftelse af bestyrelsens rolle og de enkelte poster - pkt. 1-3 samt konstituering:

https://drive.google.com/open?id=1OOGKPPgz2bgWq4HS0cPwsIYAQe_xw_9WO1GTwTZ3dyGc

DET BESLUTTES AT:

Bestyrelsens roller er vedtaget.

Martin er valgt som formand.

Louise er valgt som næstformand.

Magnus er valgt som kasserer.

Ragnar er valgt som sekretær

20.50-21.20: Drøftelse og beslutning af årets arbejdsgrupper - pkt. 4 samt bemanning af grupperne:

https://drive.google.com/open?id=1OOGKPPgz2bgWq4HS0cPwsIYAQe_xw_9WO1GTwTZ3dyGc

DET BESLUTTES AT:

De seks definerede arbejdsgrupper er gældende det kommende år.

Grupperne er nu bemandede af bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne

skal have vælge sig på de grupper, som de er interesserede i, og andre interesserede frivillige skal inviteres ind.

21.20-21.50: Drøftelse og beslutning af forretningsordenen - pkt 5-7:

https://drive.google.com/open?id=1OOGKPPgz2bgWq4HS0cPwsIYAQe_xw_9WO1GTwTZ3dyGc

DET BESLUTTES AT:

Der bliver lavet jobbeskrivelser på Martins og Louises stillinger.

At der skabes nogle gode historier om, at vi faktisk har fået penge til at ansætte nogle folk.

Forretningsordenen vedtages.

21:50-22:00 Drøftelse og beslutning om omdannelse af Martin Exner's løn til PhD-tilskud.

DET BESLUTTES AT:

Vi går efter, at ITB står for Ph.D.'en.

Martin kan give ITB et svar om, at CP arbejder på at finde de evt. resterende midler.