

---

(06.06.2014 / DSC)

**25. møde i bestyrelsen søndag den 1. juni 2014**

REFERAT

Bestyrelsen:

Ing-Marie Frithiof, formand	IMF
Niels Milling	NMI
Kim Simonsen	KIS
Solveig Ørteby	SØR
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Lars Bonde	LBO
Bent Greve	BGR
Jes Damsted	JDA
Torben Schwabe	TSC
Annette Larsen	ALA
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Arnar Þór Viðarsson	ARV
Casper Wiklund Jørgensen	CWJ

**Tilforordnede**

Ole Gram-Olesen	rektor, sekretær	OGR
Gregers Christensen	uddannelsesdirektør	GC
Jacob Jersild	ressourcedirektør	JJER

Der var afbud fra RBW

### **1. Valg af dirigent til og med valg af formand**

OGR blev valgt til dirigent og bød velkommen til den nye bestyrelse, der startede med en præsentationsrunde.

### **2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

### **3. Valg af formand**

Ing-Marie Frithiof blev ved afstemning valgt som formand for bestyrelsen.

Ing-Marie takkede for valget.

### **4. Godkendelse af vedtægt for Copenhagen Business Academy**

Forslag til vedtægt for Copenhagen Business Academy var forinden udsendt i bilag 4.1 sammen med Ministeriets standardvedtægt.

Fordele og ulemper ved valg af næstformand blev drøftet og det blev besluttet, at en eventuel næstformands rolle overvejes nærmere.

Godkendelse af vedtægterne blev udsat til mødet i juni.

### **5. Godkendelse af uddannelsesudvalg**

OGR gennemgik overordnet den foreslåede udvalgsstruktur, der forinden mødet var udsendt i bilag 5.1 – forslag til uddannelsesudvalg.

Det blev drøftet, hvorledes uddannelsesudvalgene skal indgå i årshjulet for bestyrelsens arbejde, ligesom det blev foreslået, at udvalgene supplerede sig med dimittender.

Det blev vedtaget at igangsætte udpegning til udvalgene og iøvrig drøfte dem nærmere på mødet i juni.

### **6. Bestyrelsens årshjul samt materiale til bestyrelsen**

Årshjulet, der forinden mødet var udsendt i bilag 6.1 blev godkendt med den justering, at strategiseminaret afholdes som et 12-12 møde.

På sommermødet 2014 gives en præsentation af Cphbusiness. Forinden mødet får bestyrelsen adgang til Cphbusiness intra, som anvendes som digital platform for materialer til bestyrelsen.

Studenteforeningen vil gerne møde den nye bestyrelse.

## **7. Mødekalender 2014 - 2015**

Fastlæggelse af kommende møder, der forinden mødet var udsendt i bilag 7.1, blev godkendt.

Der udsendes doodler på alle møder i 2014 og 2015.

## **8. Eventuelt**

Bestyrelsen rettede en stor tak til Bent Greve for hans indsats som bestyrelsesformand.

---

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes Erhvervsakademiet på [dsc@cphbusiness.dk](mailto:dsc@cphbusiness.dk) senest 8 hverdage efter modtagelsen.

Referatet er godkendt 24. juni 2014.

Ing-Marie Frithiof, formand

Niels Milling

Kim Simonsen

Solveig Ørteby

Lars Bonde

Bent Greve

Jes Damsted

Torben Schwabe

Randi Brinckmann Weincke

Jan-Christian Haxthausen

Annette Larsen

Arnar Þór Viðarsson

Casper Wiklund Jørgensen