

Cphbusiness bestyrelse

31. møde i bestyrelsen onsdag den 24. august 2015

REFERAT

Bestyrelsen:

Charlotte Lundblad	CL
Ing-Marie Frithiof	IMF
Pia Aarestrup	PAA
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
Sophie Hoffmann	SH
Ny studenterrepræsentant udpeget – Kirsten Hansen	KH

Tilforordnede

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

Der var afbud fra BGR.

LBO deltog i mødet via telefon.

1. Velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer

IMF bød velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer, hhv. Charlotte Lundblad (CL) fra CSC, udpeget af Dansk Erhverv, og Pia Aarestrup (PAA) fra Danske Bank, udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Derefter præsenterede CL og PAA sig for bestyrelsen. IMF kunne desuden oplyse, at BGR ønsker at udtræde af bestyrelsen.

2. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

3. Valg af formand

Charlotte Lundblad var eneste kandidat til formandsposten og blev valgt med akklamation.

IMF takkede for det forgangne år som formand og ønskede bestyrelsen og Cphbusiness alt godt fremover. OGR takkede IMF for det gode samarbejde, hvorefter IMF forlod mødet.

Charlotte takkede for valget og udtrykte håb om en fortsat god dialog og åbenhed i bestyrelsen.

I forbindelse med BGRs ønske om at udtræde af bestyrelsen, orienterede CL om, at IMF gerne ville fortsætte som menigt medlem af bestyrelsen. Der blev ikke på mødet taget stilling til dette ønske, da flere medlemmer ønskede, at bestyrelsen først drøftede det samlede sæt af kompetencer i bestyrelsen i forhold til vedtægtens bestemmelse herom. Dette var der tilslutning til.

4. Eventuelt

SH meddelte, at der netop har været afholdt valg i studenterorganisationen Cphbusiness Students, og der er fundet en ny formand og studenterrepræsentant i Cphbusiness' bestyrelse. Den nye studenterrepræsentant hedder Kirsten Hansen, og hun vil fremover deltage i bestyrelsesmøderne sammen med Sophie Hoffmann.

OGR introducerede kort det oplæg til strategiseminaret, som ville blive udsendt efterfølgende.

Herefter var der champagne på terrassen.

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes erhvervsakademiet på aca@cphbusiness.dk senest 8 hverdage efter modtagelsen.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet d. 7. september 2015.

Charlotte Lundblad, formand

Pia Aarestrup

Kim Simonsen

Solveig Ørteby

Randi Brinckmann Wiencke

Lars Bonde

Bent Greve

Jes Damsted

Torben Schwabe

Annette Larsen

Jan-Christian Haxthausen

Sophie Hoffmann