

Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 27. november 2024

Dato 27/11-2024	Mødetidspunkt 20.00-20.30	Mødested: Online i Teams
Mødetype	Bestyrelsesmøde	
Mødeleder	Torben Samson	
Referent	Karin Piccini	
Deltagere	Torben Samson (TS), Torben Flagsø (TF), Karina Hasselriis (KAHA), Maria Rasch (MR), Rasmus Arffmann (RA), Birgitte Kuhlmann (BKU), Troels Eriksen (TE), Muhammed Bektas (MBE), Carsten Gade (CG), Lars Holm-Nielsen (LHN)	
Afbud/fraværende	Ruben Carpens (RC)	
Velkomst og kort intro		
TS bød velkommen til mødet og takkede for stor deltagelse trods den korte frist. TS kommenterede herefter kort på beskeder i Teams, idet aftenens møde udelukkende handler om beslutning om indgåelse af aftalen og ikke om idéen, bemanningen eller konceptet, da det er behandlet på tidligere møder.		
1. Nyt kantinekoncept v. CG og LHN		
Diskussion	<p>TS, CG og LHN introducerede det udsendte materiale, som ift. udkastet fra mødet d. 8. oktober er blevet gennemarbejdet og tilrettet ift. MKS. RA har også gennemgået kontrakten med tilhørende bilag og vurderer, at det er et fint grundlag for godt samarbejde og at gensidig tillid vil få det til at køre rigtig godt, hvis vi løbende følger op.</p> <p>Bestyrelsen insisterer på, at materialet konsekvensrettes med de input, der er kommet ift. åbningstider, bemanning og økologi, så der er fuldstændig overensstemmelse mellem bilag og SLA.</p> <p>TS spurgte, om bestyrelsen kan give ledelsen fuldmagt til at indgå aftalen på det foreliggende grundlag med de aftalte rettels er? Ved håndsoprækning bakkede en enig bestyrelse op om indstillingen.</p> <p>Samarbejdet forventes at kunne starte umiddelbart efter juleferien. Personalemæssige forhold i kantinen håndteres snarest muligt, derfor offentliggøres beslutningen først midt i næste uge og alle bedes respektere dette.</p>	
Konklusioner/beslutning	En enig bestyrelse giver ledelsen fuldmagt til at indgå aftalen og underskrive kontrakten med de aftalte rettels er.	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Materialet konsekvensrettes jf. input	CG+LHN	
Kontrakten underskrives	CG	
Personalemæssige forhold afklares og beslutningen offentliggøres	CG	

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 12. december 2024 kl. 17.00