

List of Signatures

Page 1/1



Referat FDV 27092023.pdf

Name	Method	Signed at
Bjarne Andresen	MitID	2023-10-13 08:27 GMT+02
Jens Kåre Byrnak	MitID	2023-10-12 14:02 GMT+02
Allan Poulsen	MitID	2023-10-12 09:47 GMT+02
Jette Clausen	MitID	2023-10-12 08:01 GMT+02
Morten Wind Lindegaard	MitID	2023-10-11 23:23 GMT+02
Anne Marie Norderud-Poulsen	MitID	2023-10-26 08:15 GMT+02
Peter Dahl Thruelsen	MitID	2023-10-20 13:46 GMT+02
Kristian Pihl Lorentzen	MitID	2023-10-19 15:42 GMT+02
Finn Winkler	MitID	2023-10-17 14:30 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 24A27544C3154483B21315C3F7282955

Til

Bestyrelsen

Emne: Referat af Legatmøde + ekstraordinært bestyrelsesmøde 27. september 2023

Mødet blev afholdt via Teams kl. 16 – 17.40.

Deltagere: Morten Wind Lindegaard (formand), Peter Dahl Thruelsen (næstformand), Jette Clausen, Finn Winkler, Allan Poulsen, Jens Kåre Byrnak, Bjarne Andresen og Anne Norderud. Derudover deltog sekretariatschef Dorte Skov-Jespersen (referent). Fag-/Frivilligkoordinator Mille Eldevig deltog under Legatmødet.

Afbud: Kristian Pihl Lorentsen

Punkter jf. den fremsendte dagsorden

1. **Legatmøde**

Indstillede legater

Sekretariatet bekræfter, at de formelle tildelingskriterier er undersøgt og overholdt i den modtagne ansøgning, samt at der ikke er modtaget yderligere indstillinger.

Pulje kr. 60.000: 20 FRITIDSPAKKER á kr. 3.000: 1 indgiven ansøgning.

Beslutning

Fondsbestyrelsen beslutter at godkende det indstillede legat, samt lade sekretariatet foretage de nødvendige udbetalinger og tilhørende kontroller.

Næste møde i Legatudvalget finder sted tirsdag den 31. oktober 2023 kl. 17 via Teams.

2. **Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. fortsat drøftelse af rapport**

Konsulent Carsten Brandt fremlagde på bestyrelsesmøde 12/9 2023 sin rapport med resultater af den interne undersøgelse udarbejdet af konsulentvirksomheden "Carsten Brandt PersonaleUdvikling".

Efter bestyrelsens drøftelser af rapporten, opsummerer FMD bestyrelsens konklusion:

Som allerede aftalt, gennemgår konsulent Carsten Brandt sin rapport på Formandskollegiemødet 5/10, hvor FMD deltager. Inden dette møde fremsender FMD til fondsbestyrelsens gennemgang om kommentering af bestyrelsens dækbrev til rapporten. Dækbrevet udleveres sammen med rapporten til Formandskollegiet.

Ovenstående referat er godkendt via Admincontrol.

