

CORO  
BESTYRELSESMØDE 09  
Referat

## **CORO BESTYRELSESMØDE 09**

Tid: 31. januar 2017 kl. 16.30-17.30  
Sted: Rambøll, Ny Østergade 7

Deltagende bestyrelsesmedlemmer; Morten Schou Andersen, Kurt Nielsen-Dharmaratne, Lars Lindskov, Jens Lautrup Nørgaard, Jeppe Trolle, Johnny Vinkel.  
Sekretariatet; Christina Juell-Sundbye  
Afbud; Lars-Christian Brask, Helle Gaub, Glennly Hansen, Susanne Lysholm Jensen, Bo Jørgensen, Peter Kjær, Joy Mogensen, Henrik Rasmussen, Esben Terstrup.

### **1 Dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

### **2 Procedure for ansættelse af ny direktør**

Christina Juell-Sundbye har per 1.april opsagt sin stilling som direktør for CORO.  
Dette medførte behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde, mhp. en hurtig beslutning i bestyrelsen om det videre forløb.

Bestyrelsen besluttede at processen skal tilrettelægges efter at ansætte en ny direktør per. 1.april, om muligt. Det har dog højere prioritet at finde den rette kandidat, hvorfor der kan være fleksibilitet ift. ansættelsestidspunktet.

Det blev besluttet at angive samme lønindikation i opslaget som sidst, dvs. brutto 600.000 kr./år.

### **3 Delegering**

Bestyrelsen besluttede at delegerer følgende;

- a. Beslutninger om ansættelse samt proces, blev delegeret til ansættelsesudvalget bestående af Morten Schou Andersen, Kurt Nielsen-Dharmaratne, Lars Lindskov og Jens Lautrup Nørgaard.  
Ansættelsesudvalget delegerede udvælgelse af kandidater til første samtale til direktør og formand.

### **4 Eventuelt**

Under eventuelt blev vedtægtsændringer på Generalforsamlingen 18. maj drøftet, herunder valg af revisor. Bestyrelsen besluttede at der også ift. valg er revisor fremadrettet skal være fokus på lokale samarbejder og at der skal findes en ny revisor til godkendelse på generalforsamlingen.