

Referat

Bestyrelse - VF Service A/S

Bestyrelsesmøde

28-02-2020 08:00 - 28-02-2020 12:00

Konferencen

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Per Nyborg deltog ikke i behandling af punktet

Punkt 2: Præsentation af gennemført bestyrelseevaluering

Evalueringen blev fremlagt og drøftet. Nedenstående emner blev udvalgt til senere drøftelse/beslutning:

Sammensætning af bestyrelse med en balanceret fordeling af mænd og kvinder - f.eks. ved øget fokus ved kommende udpegninger/valg af bestyrelsesmedlemmer såvel blandt generalforsamlings-, medarbejdere- og forbrugervalgte.

Anvendelse af muligheden for selvsupplering jf. vedtægter. Afdækning af kompetenceønsker ved kandidat skal ske i bestyrelsen.

Drøftelse af mødestruktur med fælles møde for de 4 bestyrelser herunder muligheden for at få adgang til alle dagsordner.

Behov for bestyrelsesmøder med en mere uformel karakter herunder studieture, arrangementsdeltagelser og ekstra bestyrelsesmøder med tema.

Behovet for bestyrelsesuddannelse - f.eks. generel bestyrelsesuddannelse eller mere konkrete temaer som økonomi/regnskab.

Det blev besluttet, at der laves et oplæg til et notat til offentliggørelse af bestyrelseevalueringen.

Per Nyborg deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 3: Status for udarbejdelse af redegørelse for god selskabsledelse

Status for arbejdet med en redegørelse for god selskabsledelse blev gennemgået og anbefalinger indarbejdes i redegørelse til godkendelse på kommende bestyrelsesmøde.

Per Nyborg deltog ikke i behandling af dette punkt.

Punkt 4: Eventuelt

Intet.