

Bestyrelsesmøde: 1/2015

7. januar 2015

Referat af ADD bestyrelsesmøde nr. 1/2015

7. januar 2015, kl. 15.30-18.00

Mødet blev afviklet på Det Juridiske Fakultet, Studiestræde 6, 1455 København K

Til stede: Mette Hartlev (MH), Poul Gade (PG), Kim Dalhoff (KD), Troels Borring (TB), Marie Overbye (MO). Kim Højgaard Ravn (KHR) tog referat.

Afbud: Berit Puggaard (BP).

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Velkommen til den nye bestyrelse og kort introduktion til ADD

MH gav kort introduktion til ADD. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen drøftede kort appelmulighederne som sanktioneret udøver eller motionist. For elite- og konkurrenceidrætten findes reglerne for dette i de Nationale Antidopingreglers § 13. For motionsidrættens vedkommende er de tilsvarende appelmuligheder defineret i Dopingreglement for motionsidrætten i § 12. Begge regeldokumenter findes her: <http://www.antidoping.dk/regler-og-love/nationale-antidopingregler>

3. Kompetenceprofil for ny direktør

Bestyrelsen drøftede oplæg til kompetenceprofil, tilpassede denne på mødet, og godkendte herefter profilen med forbehold for MH-dialog om evt. ændringsønsker fra BP, som ikke deltog i mødet.

4. Proces og budget for ansættelse af ny direktør

Bestyrelsen drøftede proces og budget for ansættelse af ny direktør og besluttede, at:

- nedsætte et ansættelsesudvalg på næstkommende bestyrelsesmøde bestående af fx tre bestyrelsesmedlemmer, som forestår første samtalerunde
- anden samtalerunde forestås af den samlede bestyrelse, hvorefter bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse umiddelbart i forlængelse af samtalerne
- medarbejderrepræsentation i processen i en form, der tager højde for hensyn til fx følsomhed omkring evt. ansøgere fra ADD og Idrættens Hus i øvrigt, som udgangspunkt opfattes som et positivt bidrag, der kan indtænkes i processen
- afsætte samlet ca. 250.000 kr. til proces for ansættelse af ny direktør
- entrere med konsulentfirma, fx Mercuri Urval, hvor MH har indhentet et overslag, og afsætte ca. 200.000 kr. til dette formål. Der indhentes evt. konkurrerende tilbud fra øvrige potentielle leverandører, fx Muusman. MH fortsætter dialogen med Mercuri Urval om pris og ydelse, og har bestyrelsens mandat til herefter at træffe afgørelse om det videre forløb.
- konsulentfirmaet ønskes at bidrage med:
 - o udarbejdelse og skærpelse af stillingsopslag
 - o annoncering (bl.a. indrykke annonce)
 - o administrativ håndtering af proces, herunder modtagelse/bekræftelse/håndtering af ansøgninger
 - o besvare spørgsmål fra ansøgere vedr. stillingen, evt. også MH
 - o aktiv rekruttering, herunder advisere potentielle ansøgere i deres netværk om stillingsopslaget
 - o forestå og afrapportere personlighedstest og intelligencetest
 - o tage grundige referencer på de ansøgere, som inviteres til den endelige ansættelsessamtale

- o evt. assistere i forbindelse med samtalerne, men vigtigt at det er bestyrelsesmedlemmerne som fører ordet.
- afsætte ca. 50.000 kr. til en annonce i et landsdækkende dagblad
- annoncering i øvrigt uden nævneværdige udgifter foretages hvor muligt, fx online-fora som Jobnet, Job-index, KUM-fora, nyhedsbreve i idrættens verden, og lign.

Bestyrelsen drøftede den fremsendte tidsplan for ansættelsesprocessen og besluttede, at:

- strække processen over yderligere en måned mhp. ansættelse senest inden udgangen af marts med ønske om tiltrædelse den 1. maj
- anden samtalerunde afvikles den 9. eller 10. marts under forudsætning af, at BP har mulighed for at deltage. MH afklarer.

5. Fastlæggelse af datoer for kommende møder

Bestyrelsen drøftede rammerne for bestyrelsesmøderne og gav udtryk for, at:

- aftenmøder er ok (med forbehold for børnepasning)
- eftermiddagsmøder fra 15.30 eller derefter er ok. Dog skriftligt input fra BP om, at 18.30-21.00 foretrækkes, alternativt 13.30-16.00
- at møderne af logistiske årsager gerne afholdes i Studiestræde 6, men at det også er vigtigt at afholde møder i Brøndby, bl.a. af hensyn til kontakten til sekretariatet

Bestyrelsen besluttede, at næste bestyrelsesmøde afvikles i ADD i Brøndby før uge 7, hvorfra PG er bortrejst, og at der på dette møde bl.a. nedsættes ansættelsesudvalg samt træffes beslutning om revision af bestyrelsens forretningsorden. MH/KHR sender Doodle mhp. fastlæggelse af mødedag og -tidspunkt.

Eventuelt

KD ønsker at udtræde af TUE-udvalg for at kunne prioritere arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen bakkede op om dette ønske.

MH orienterede om, at ADD afholder 10-års-jubilæum som selvejende institution under Kulturministeriet onsdag den 11. marts, som bestyrelsen – hvis det er muligt – gerne ses at deltage i.