

Referat af EKSTRAORDINÆRT møde i bestyrelsen tirsdag den 18. juni 2019, klokken 16:00 – 19:00 hos Human Capital Group, Ahlmanns Allé 2, 2900 Hellerup

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Arne Grønberg Johansen, Charlotte Igel, Claus Wennermark, Karla Braga, Mette-Sofie Arnvig og Nikolai Cerisier Roitmann.

Afbud fra: Lena Brøgger Jepsen, Amanda Kusk Kjærgaard, Camilla Wulf-Andersen, og Victoria Bonderup Steffensen.

1. Besættelse af stillingen som direktør i Dansk Psykolog Forening

Bestyrelsen modtog en redegørelse for rekrutteringsforløbet, herunder for test, search mv.

Herefter mødte de Jacob Stengaard Madsen, som af et enigt ansættelsesudvalg var indstillet til ansættelse af bestyrelsen som foreningens direktør.

Bestyrelsen fik herefter gennemgået kontrakt og stillingsbeskrivelse, ligesom de fik lejlighed til at læse begge dokumenter.

Der blev gjort opmærksom på, at bestemmelsen i stillingsbeskrivelsen om organisatoriske forandringer ikke må misforstås. Naturligvis kan direktør og formand ikke gennemføre gennemgribende forandringer af foreningens organisation, hverken den administrative eller vedtægtsbestemte, uden forudgående aftale med bestyrelsen. Mindre forandringer og alle andre forhold, som må anses at have bestyrelsens interesse, skal bestyrelsen, som det også fremgår af kontrakten, selvfølgelig orienteres om.

Bestyrelsen besluttede at ansætte Jacob Stengaard Madsen som foreningens direktør med tiltrædelse den 1. september 2019 på grundlag af den kontrakt og stillingsbeskrivelse, som var forelagt.

Herefter underskrev Eva Secher Mathiasen og Merete Strømning kontrakten, i to enslydende udgaver, under bestyrelsens tilstedeværelse.

2. Eventuelt

Ikke noget.

Referat: Eva Secher Mathiasen