

**Dato:** Torsdag d. 3. dec. 2020  
**Tid:** kl. 11.00 – 17.00  
**Sted:** Castberggård, Urlev  
**Referent:** Katrine Bach Immersen  
**Tolkebestilling:** Holger Jensen  
**Bilag:** Bilag vedsendes mail, samt forefindes i bestyrelsesmappe på O365

---

**Deltagere:**

Joachim T. Krøyer, Formand  
Søren Winkel  
Lars Knudsen,  
Serhat Dogru,  
Kenneth Borg  
Maiken Vingum Vestergaard  
Birthe A. Pedersen  
Hans Christian Schack  
Joakim Fruerlund  
Holger Jensen  
Solveig Højgaard

**Afbud** Henrik Ladekjær, Niels Henrik Hansen, Andreas Hildrum

Dagsorden punkter	Ansvarlig
<b>Meddelelser fra formanden</b>	Joachim
<b>Konstituering af Castberggårds bestyrelse.</b>  I følge Castberggårds vedtægter skal bestyrelsen konstituere sig umiddelbart efter valg af nye medlemmer til bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet.  <b>Indstilling:</b> Der indstilles til at bestyrelsen finder formand, næstformand, samt på baggrund af stemmeflertal udpeger 2 suppleanter til Castberggårds bestyrelse.	

**Beslutning:**

Joachim Krøyer fortsætter som formand og Søren Winkel som næstformand.

**Forretningsorden for Castberggård underskrives**

Den nye bestyrelse underskriver forretningsorden og skriver under på de gældende vedtægter.

Holger/Solvei  
g/  
Joakim

Kort introduktion til nye medlemmer af bestyrelsen omkring Castberggårds organisation, og primære opgaver.

**Kommentarer:**

Holger fortæller om fortrolighedserklæringen, der skal underskrives af alle. Bestyrelsens primære opgave er at varetage Castberggårds interesser og er loyale overfor Castberggård. Man skriver under på, at materiale og indhold fra CBG ikke må oplyses til andre.

**Beslutning:**

Alle dokumenter underskrives.

**Nyt fra Castberggård.**

Nyt fra Højskole, Job- og Udviklingscenter samt medarbejderrepræsentant.

**Indstilling:**

Der indstilles at orientering tages til efterretning.

**Beslutning:**

Underretningen tages til efterretning.

**Revision i udbud (fortsat fra sidste møde)****Opstart af ny revision.**

Med beslutningen omkring indgåelse af ny aftale om revision, gennemgår vi opstarten for Deloitte, som overtager revisionen fra BDO.

Der er aftalt 2 opfølgninger pr. år, fra revisionen til ledelse og bestyrelsesformand for Castberggård. Dermed kan der være en god dialog omkring den økonomiske styring af Castberggård, og bestyrelsen er informeret omkring revisionsmæssige forhold.

**Kommentarer:**

Holger forklarer at efter de nye vedtægter er trådt i kraft, er det nu udelukkende bestyrelsen, der bestemmer hvem der skal være Castberggårds revisor. Han oplyser at de nye revisorer kommer i næste uge og laver revision.



## Budget for 2021

Budgettet for 2021 gennemgås med bestyrelsen.

Mette  
Herløv/Holger  
Jensen

Budgettet er tilpasset de mest realistiske forventninger ud fra de bevillinger, der er angivet i finanslovsforslag samt de forventninger, der er til indtægter og kendte udgifter.

Der er i budgettet indlagt forventning om et begrænset overskud.

### Indstilling:

Der indstilles til at bestyrelsen gennemgår budgettet og godkender budget for 2021

### Beslutning:

Budget 2021 vedtages af bestyrelsen.

## Repræsentantskabsmødet

### Evaluering af repræsentantskabsmøde 2020.

Repræsentantskabsmødet i 2020 har været en stor omgang for ledelse og bestyrelsesformand med 2 udsatte møder og gennemførsel af møde digitalt.

Ud over evaluering foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 2 medlemmer af bestyrelsen, direktøren og sekretæren for bestyrelsen.

Arbejdsgruppens første opgave er at udarbejde et kommissorium og en tidsplan.

### Indstilling:

Der indstilles til at orientering tages til efterretning.

### Beslutning:

Lars og Joachim er med i arbejdsgruppen.

## Nedsættelse af ny arbejdsgruppe om Castberggårds vedtægter

På baggrund tilbagemeldinger fra Selveje Danmark samt overvejelser i forbindelse med den sidste fase af de dialoger, der har været med foreninger er der et ønske om at gennemgå vores vedtægter på ny.

Holger/Joachim

Det er et ønske at Castberggårds vedtægter forenkles, og flere af punkterne i højere grad overgår til en forretningsorden.

Selveje Danmark har tilbudt at indgå i arbejdet om at forme nye vedtægter.

**Beslutning:**

Søren, Kenneth og Holger udgør den kommende arbejdsgruppe. De kan undersøge om der er andre, der skal inddrages.

**Årshjul for 2021**

Det udsendte bilag med forslag til årshjul gennemgås og drøftes.

Herunder indhold og frekvens af møder.

Det er forventet at bestyrelsen afholder 5 møder i 2021.

**Beslutning:**

Holger og referenten kommer med datoer inden jul.

