

# Qeqertalik Business Council

## Referat bestyrelsesmøde d. 17. februar 2021

### Deltagere:

Erne Lange Olsen (ELO), Hanne Kristiansen (bestyrelsesformand) (HK), Jakob Jensen (JJ), Knud Andersen (KA), Maliina Abelsen (MA) (via teams), Hans Jørgen Mørch (HJM). Desuden Direktør Gerth P. Olsen (GPO).

### Referent:

Hans Jørgen Mørch

### Dagsorden:

- Punkt 1: Velkomst af formanden
- Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
- Punkt 3: Godkendelse af foregående referat med underskrift
- Punkt 4: Oplæg af formand/direktion
- a. Opstartsfasen
  - b. Ændring af Fundats til vedtægt, forretningsorden, servicekontrakt samt direktionsinstruks
  - c. Årshjul & Erhvervsplan (handlingsplaner)
  - d. Overvejelser om antallet af de fysiske møder
  - e. Andet?
- Punkt 5: Strategimøde
- a. Fundats (Vedtægterne), forretningsorden, servicekontrakt samt direktionsinstruks
  - b. Mission, vision, strategioplæg både for QBC & Destination Diskobay 2021-2023
  - c. Emner til årshjul "Erhvervsplan 2021"
  - d. Datoforslag til de fysiske bestyrelsesmøder
    - 1) Temamøde 20/5-21 (Qeqertarsuaq?)
    - 2) Regnskabs- og budgetmøde 8/9-21
    - 3) Bestyrelsesevaluering 17/11-21
    - 4) Strategimøde 2022
    - 5) Andet?
- Punkt 6: Andet?
- Punkt 7: Evaluering af dette møde

# Qeqertalik Business Council

## Referat

Ad 1) HK, bød velkommen og gav en særlig velkomst til GPO.

Ad 2) Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3) Sidste bestyrelsesmødereferat (mangler underskrift)

Ad 4-a) GPO orienterede om opstarten han havde haft, og om de ting der til dato var blev arbejdet med. I bilag 1 fremgår de forskellige emner.

Ad 4-b) I forbindelse med at kommunalbestyrelsen besluttede at ændre selskabsform fra fond til aktieselskab har det været nødvendigt at tilpasse forretningsorden, servicekontrakt samt direktionsinstruksen. Ændringerne i disse er markeret i bilag 2. Det besluttedes at godkende disse ændringer.

Ad 4-c) GPO præsenterede de forskellige indsatser i handleplanerne og viste i denne forbindelse også forslag til prioritering og indsatsomfanget (hvor mange ressourcer det kræver at gennemføre) for forskellige indsatser. Bilag 3 viser årshjul for henholdsvis turisme samt erhverv fremgår.

Desuden en oversigt over hvilke indsatser der forventes at gennemføre i den næste treårsperiode. (Bilag 3A)

Der var opbakning til prioriteringen og den tidsmæssige placering af indsatsen. Det skal sikres indhentning af anlægsbudgettet fra kommunen således planerne kan afstemmes til indsatserne.

Ad 5 B

Gerth kommer med udkast senere til et forkortet mission og vision til bestyrelsen inklusiv målbare KPI'er for handlingsplanerne 2021.

Næste bestyrelsesmøde i Qeqertarsuaq 3. juni 2021.

**Referat + bilag udsendt til bestyrelsen d.18/02-21**

Hanne Kristiansen

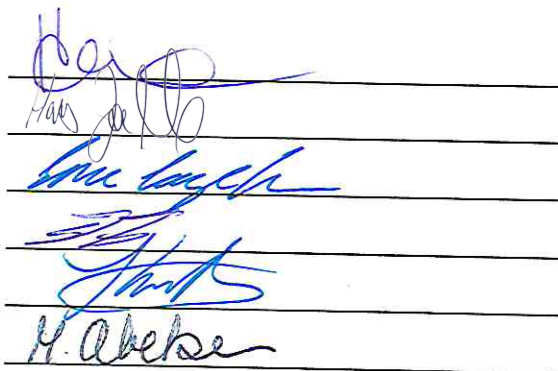
Hans Jørgen Mørch

Erne Lange Olsen

Jakob Jensen

Knud Andersen

Maliina Abelsen



Dato for underskrifterne: 18/2-2021

3/8-2021

19. august 2021