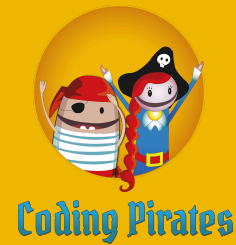


Referat

HOVEDBESTYRELSESMØDE 3/10/2024



Dato:	3. oktober 2024, kl. 20:00 - 22:00
Deltagere:	Søren Berg Paarup, Lis Zacho, Noah Kallesø, Mette Møller Jeppesen, Martin Knudsen, Mikael Hewel Medarbejderrepræsentant: Vakant Sekretariatet: Louise Overgaard
Lokation:	Online via Slack

1. Velkommen og opfølgning på sidste møde

- a. Velkommen til v/ Søren
- b. Valg af dirigent og referent
 - i. Dirigent: Søren
 - ii. Referent: Noah (sekretær) m.fl.

2. Nyt fra sekretariatet v/Louise

Spørgsmål til den skriftlige afrapportering modtaget fra Louise.

- Der var snak om hvilken praktik det vil være muligt at give refusioner
 - Der kom noget snak omkring at der skal være en samlet løsning for foreninger omkring hvordan de kan give refusion.
 - Der snakkes omkring hvordan det kunne være muligt at have en metode der sørger for at en refusion kommer forbi foreningen/afdelingen, for at sikre at de er enige, men uden at det vil kræve for meget tid fra frivillige eller sekretariatet
 - Mikael har taget nogle noter som han vil bringe med i medlemssystemgruppen

- Der snakkes om hvordan det kunne være muligt at åbne op for flere muligheder for frivillige der vil arbejde på frivillige wiki.
 - Der snakkes om hvordan filer/sider skal sorteres for at de kan være let at finde på wikien
 - Der skal snakkes om hvem der i sekretariatet skal være kontaktperson for frivillige wikien
 - Louise og Anders Gammelgaard har rollen sammen pt.

3. GDPR, udfordringer og løsninger v/Mikael og Louise

Hvad skal vi have håndteret?

- Mikael foreslår en samlet plan for hvilke data der indsamles og hvordan det skal håndteres
- Der skal findes en afklaring mht dataansvarlig, hvem kan tage rollen, enten en frivillig, sekretariatsmedarbejder eller en fra hovedbestyrelsen ?
- Der skal gennemgås alle de gamle dokumenter omkring dataindsamling for at sørge for at alt bliver opdateret
- Der blev besluttet at lave en arbejdsgruppe med deltagere fra medlemssystemgruppen og sekretariatet, og der skal føres en logbog over arbejdet.

3. DUF, valg af plan ved forskellige scenarier v/Søren og Louise

Til vores klage omkring driftstilskud, er der kommet en kommentar fra DUF omkring at de gerne lige kigger igennem beslutningen igen. Det ser vi positivt til fra bestyrelsen

4. Opgavestruktur og opgaveorganisering v/Søren og Mikael u/Louise

Det besluttes at vi skal have indført et ticket system til en del af opgaverne på sekretariatet og at vi supportere processen.

5. Bestyrelsens Rundt om Bordet u/ Louise

Digitaliserings Minister besøger Frederiksberg mandag i den kommende uge.

Vi er ved at finde datoer til fysiske bestyrelsesmøder/bestyrelsesseminar.

6. Godkendelse af referat