

Referat

HOVEDBESTYRELSESMØDE 13/3/2025



Dato:	13. marts 2025, kl. 20:00 - 22:00
Deltagere:	Søren Berg Paarup, Lis Zacho (afbud), Natalie Elkjær, Thomas Kramer, Stig Kristensen, Susanne Rosenberg, Martin Knudsen (afbud), Mikael Hewel, Cuong Nguyen, Mads Elmkvist Hansen Medarbejderrepræsentant: Izabella Andersen (afbud) Sekretariatet (SEK): Louise Overgaard Gæst: Pippi Lester Hyllested
Lokation:	Online via Slack

Kl. 20:00-20:05

1. Velkommen og opfølgning på sidste møde
 - a. Velkommen til v/ Søren
 - b. Valg af dirigent og referent
 - i. Dirigent: Søren
 - ii. Referent: Alle

Kl. 20:05-20:35

2. Nyt fra sekretariatet v/Louise

Pippi Lester Hyllested præsenterede sit arbejde ved DUF

Kl. 20:35-21:00

3. Opfølgning på opgaver fra generalforsamlingen 2025 v/Søren

Formålsbeskrivelse for SEK

Mads, Thomas og Susanne deltager fra HB

Louise deltager fra SEK

Arbejdsudvalg for indhentning af tilbud på forsikring

Martin og Natalie deltager fra HB

Mette deltager fra SEK

Demokrati/vedtægtsændringer

Mikael og Stig deltager fra HB

Louise deltager fra SEK

Udarbejdelse af kommissorium for hvert udvalg udarbejdes, SEK kommer med et oplæg til tekst der går igen i hver gruppes kommissorium.

Mads sender et eksempel på et kommissorium til inspiration.

Der oprettes en lukket kanal for demokrati/vedtægter for at give arbejdsro, sidenhen en åben gruppe til kommentering.

De andre grupper kan selv vælge hvordan de kommunikerer og arbejder i gruppen.

Kl. 21:00-21.15

4. Datoer for kommende bestyrelsesmøder

Ordinære:

2025: 03APR, 01MAJ, 19JUN, 14AUG, 04SEP, 02OKT, 06NOV, 04DEC

2026: 08JAN og 05FEB

Kl. 21:15-21:30

5. Redigering af forretningsordenen -opstart v/Søren

Inden næste møde kan der kommenteres i arket med ændringsforslag. Der bliver afsat tid på næste møde til gennemgang af ændringsforslag.

Kl. 21:30-21:50

6. Bestyrelsens Rundt om Bordet u/ Louise

Kl. 21:50-22:00

7. Godkendelse af referat