

Referat

HOVEDBESTYRELSESMØDE 01/05/2025



Dato:	01. maj 2025, kl. 20:00 - 22:00
Deltagere:	Søren Berg Paarup, Lis Zachø, Natalie Elkjær, Thomas Kramer, Stig Kristensen, Susanne Rosenberg, Martin Knudsen, Mikael Hewel, Cuong Nguyen, Mads Elmkvist Hansen Medarbejderrepræsentant: Izabella Andersen Sekretariatet: Louise Overgaard og Claus Foxholm (partielt)
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: Izabella (sekretær) m.fl.
- c. Siden sidst
 - i. Ingen beslutninger til referatet

Kl. 20:05-20:25

2. Nyt fra sekretariatet v/Louise og Claus

Slack:

Der er nævnt tre forslag til løsningsmodeller for Slack. Det nævnes at Thomas Kramer ift. sit virke i Kolding Kommune ikke må benytte Slack.

Referat

HOVEDBESTYRELSESMØDE 01/05/2025



Der er en hel del for it-infrastruktur-gruppen at tage fat i - og flere ting er blevet konkretiseret.

Fokus fra Slack-administratorerne har indtil videre været: det er de frivillige, der kommer ind på Slack, samt sekretariatet og FLL. Hvordan kan vi have dem med, som falder uden for "kategorierne"?

Det diskuteres, hvad vi skal stille op med adgange til FLL projektledere inden 10. maj. Det overvejes om det skal understøttes at FLL får adgang til Slack, som en foreløbig løsning på kommunikationskanal.

Der skal udarbejdes kriterier - sekretariatet skal have adgang til at lukke folk ind, når kriterierne er opstillet. Planen er:

1. Vi får inviteret projektlederne så de er klar til d. 10 maj
2. Der skal laves kriterier for Slack - governance, adgang, aftaler

DUF:

Der var møde i tipsudvalget i tirsdags (DUF). Den er ikke blevet behandlet færdig - Louise kontakter generalsekretæren, hvis hun ikke hører noget i morgen.

Kl. 20:25-20:50

Referat

HOVEDBESTYRELSESMØDE 01/05/2025



3. Status fra arbejdsgrupperne v/gruppelederne

Formålsbeskrivelse for SEK, v/Mads

De har første møde om en uge - de er klar til første kick-off. Det tyder på at de kan komme godt fra start i gruppen, og det virker til at det er de rigtige folk der er samlet. Mads fremhæver, at han er fortrøstningsfuld.

Arbejdsudvalg for indhentning af tilbud på forsikring, v/Martin

Lidt diskussion på kanalen og enkelte kommentarer, der er puttet i arbejdsdokumentet. Det er lykkedes at få selve forsikringspolice fra ITU, men mangler dokumentet med vilkår (de detaljerede forhold), samt en opfølgende samtale omkring erfaringer og hvilke procedurer afdelingen har.

Der har været travlt i april med lokale GF, men har nu inviteret til 1-1 snakke eller 1-få snakke pr. tlf eller via Slack

Demokrati/vedtægtsændringer, v/Stig

Stig har en aftale med Louise og Michael og får gennemgået det arbejde, der er lavet sidste år. CP Herning vil gerne stille med et medlem til arbejdsgruppen. Malte Sehested vil ligeledes deltage i gruppen.

Sponsorarbejde, v/Cuong

Bolden er pt. hos Cuong. Cuong har samlet en oversigt over hvilke virksomheder vi skal have fat på. I næste uge vil der blive mere tid til at

Referat

HOVEDBESTYRELSESMØDE 01/05/2025



arbejde aktivt med det, og her vil der også blive kigget på sponsormateriale, som Louise har sendt. (f.x sponsorslides). Der skal arbejdes på det nye kommercielle set-up.

IT-infrastruktur, v/Mads

Der er enormt meget i gang - og mange vigtige beslutninger der skal tages. Det første møde i næste uge vil omhandle: Hvad skal vi kigge på? Og hvilke personer skal vi trække ind? Hvordan skal vi arbejde med det?

Kl. 20:50-21.10

4. Opdatering af forretningsordenen v/Søren

Vi skal grundigt igennem forretningsordenen. Søren udarbejder et nyt dokument, som hovedbestyrelsen kan kommentere i.

Kl. 21:10-21:30

5. Indkøring af AI v/Cuong

Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde

Kl. 21:30-21:50

7. Bestyrelsens Rundt om Bordet u/ Louise

- Der kan ansøges om [Change X midler](#).

Referat

HOVEDBESTYRELSESMØDE 01/05/2025



- Der tales om fondsmoms: [Hvorfor har vi fondsmoms? - Fondenens Videnscenter](#)
- En god idé at zoome ind på vision 2027

Kl. 21:50-22:00

8. Godkendelse af referat