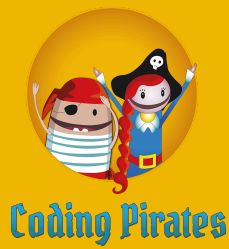


Referat

HOVEDBESTYRELSESMØDE 04/09/2025



Dato:	04. september 2025, kl. 20:00 - 22:00
Deltagere:	Søren Berg Paarup, Lis Zachø (afbud), Natalie Elkjær, Thomas Kramer, Stig Kristensen, Susanne Rosenberg, Martin Knudsen, Mikael Hewel, Cuong Nguyen, Mads Elmkvist Hansen Medarbejderrepræsentant: Izabella Andersen Sekretariatet: Louise Overgaard
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. Ordforklaring, møde i Medlemssystemgruppen og efterfølgende debat på Slack
Der er enighed om at fortsætte med valgte formuleringer, men ændringer til forklaringerne kan forekomme.
 - ii. Svar til DUF, svaret er modtaget af DUF, og nu afventes afgørelsen af ansøgningen

2. Nyt fra sekretariatet v/Louise

Statuskrivelse:

- Torsten er startet i foreningsteamet i mandags. Ny medarbejder, Morten, starter 1/10. Sekretariatet er ved at finde ud af en løsning på en ny kommunikationsmedarbejder. Det næste bliver administrationsteamet.

- Der er generelt travlhed i alle teams, især her op til FLL finalen.

Feedback fra lokalforening om medlemssystemet:

Louise har taget eksemplet med for at pointere, at det ikke kun er sekretariatet, der har kritik af medlemssystemet. Dokumentet er også sendt videre til it-infrastrukturgruppen. Hvad der skal gøres her, vil it-infrastrukturgruppen drøfte.

3. Status fra arbejdsgrupperne v/gruppelederne

Formålsbeskrivelse for SEK, v/Mads

Gruppen har haft workshop med repræsentanter fra mange steder i landet. Gode dialoger, og en hyggelig aften, der foregik med gathertown. Det virkede overraskende godt. Gruppen fik en masse gode inputs omkring, hvad sekretariatets rolle skal være, set ud fra visionen 2027. Alt i alt en god aften med masser af energi.

Demokrati/vedtægtsændringer, v/Stig

De har deres næste møde på mandag. Stig arbejder på et oplæg til diskussion.

GDPR, v/Stig

Stig deltager i Louise's og Anders Gammelgård-Larsens møder, da der foregår en masse på sekretariatet.

Sponsorarbejde, v/Cuong

Louise og Cuong er ved at tage første spadestik på deres Pibedrive. Der er gået sommerferie i den, men folk er nu tilbage, og Cuong har flere møder linet op.

4. Status fra arbejdsgruppe "IT-infrastruktur" v/Mads

Gruppen befinder sig et "underligt" sted. Det er et område med rigtig mange ting. Det er tydeligt at mærke at vi har begrænset tid i gruppen, samtidig med at der er et sekretariat der arbejder på fuld tid. Der er en del frustration, især mht. Slack. Slack fylder rigtig meget i arbejdsgruppen. Der er nogle store knaster, der er svære at løse, med den begrænsede tid vi har. Søren fremhæver at det også er derfor der er afsat tid til Slack på strategiseminaret på søndag, så vi kan få lukket diskussionen. Gruppen havde besøg af Anders Gammelgård-Larsen, der havde mange gode pointer med. Vi havde gode diskussioner. Der fremhæves at det ikke er it-infrastrukturgruppen alene der kan løse slack-dilemmaerne. Der er brug for at hele hovedbestyrelsen tager beslutningerne.

Der arbejdes derudover på at sikre en proces for at skabe kontrakter til frivillige med admin rettigheder til it-systemer.

5. Status fra arbejdsgruppe "Forsikringer" v/Natalie

Næsten alt er på plads. Der er forhandlet frem og tilbage for at sikre at alt

bliver dækket ordentligt ind. Der er stadig nogle få udestående . Der bliver arbejdet i Excel for at skabe overblikket.

Det skal være tydeligt, hvem der kan godkende de nye forsikringer. Der er noget omkring beslutningskompetence, især ift. finansiering. Skal det f.eks. tage op til GF.

Martin viser slides med overblik over processen.

6. Bestyrelsens Rundt om bordet u/ Louise

7. Godkendelse af referat