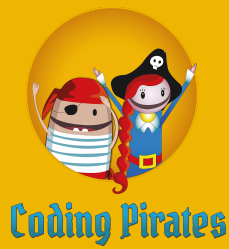


Referat

HOVEDBESTYRELSESMØDE 14/08/2025



Dato:	14. august 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 (afbud), Mads Elmkvist Hansen Medarbejderrepræsentant: Izabella Andersen Sekretariatet: Louise Overgaard, Claus Foxholm
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.

Kl. 20:05-20:30

2. Nyt fra sekretariatet v/Louise

Økonomisk afrapportering v/ Claus

Status fra sekretariatet:

Spørgsmål til implementeringer i medlemssystemet

Der spørges ind til, hvordan sekretariatet har vurderet, at det vil kræve en halv fuldtidsstilling for sekretariatet at arbejde med implementeringerne i medlemssystemet.

Det nævnes at medlemssystemet har udviklet sig meget, og at det er en fin ting at det er udviklet af medlemsystemgruppen. Nogle er positive over ændringerne og funktionerne og er tilfredse med systemet som det ser ud nu. Derudover er der sket meget på GDPR-fronten, som det vurderes at vi er ved at være i mål med.

Invitation til innovationscamp ved *Arbejdsliv med Overskud* - vil en fra bestyrelsen med?

Alle fra sekretariatet er interesseret - men de fleste har for travlt og mangler overskuddet til at deltage.

Godkendelse af lokalforeninger:

Følgende lokalforeninger indstilles til godkendelse:

- Onlineklubben
- PROSA International

Vi siger velkommen til de to foreninger - de er hermed godkendt.

Landsmøde 2026: Vi har fået priser for leje af Co-Working til landsmøde. Det er meget dyrt. Kontakter til billige lokaler i Odense?

Denne problemstilling er løst, og der er fundet en anden løsning med

Co-Working.

Kl. 20:30-20:50

3. Status fra arbejdsgrupperne v/gruppelederne

Formålsbeskrivelse for SEK, v/Mads

Ikke meget nyt på fronten, siden gruppen har holdt sommerferie.

Workshop planlagt 26. august med frivillige, hvor vi vil efterspørge input ud fra Vision 2027.

Demokrati/vedtægtsændringer, v/Stig

Har holdt sommerferie, men gruppen havde møde i går, og der er booket en masse møder ind. Der er derfor et travlt efterår i vente.

GDPR, v/Stig

Arbejdet har stået stille i sommerferien.

Sponsorarbejde, v/Cuong (blev ikke gennemgået pga. afbud)

Der skal genoprettes kontakt med de 10 virksomheder fra før sommerferien.

IT-infrastruktur, v/Mads

Også præget af sommerferie. Havde første møde i mandags og har aftalt at mødes igen om 14 dage.

Forsikringer, v/Martin

Tæt på samlet tilbud hvor det er lykkedes at få fælles ansvarsdækning (på tværs af CPDK, lokalforeninger og events) med mere.

I det modtagne tilbud før sommerferien var der i sidste øjeblik blevet fjernet arbejdsskadedækning for frivillige, der yder *arbejde* (ikke indsats). Denne dækning vil Martin og Natalie gerne holde fast i at få med ind i pakken.

Natalie tager teten fra nu af, og de andre hjælper med at dribble bolden i mål.

Kl. 20:50-21.10

4. Afklaring af ordforklaringer og praksis i foreninger

Den nye medlemstabel har medvirket til, at praksisser i lokalforeninger skal ændres, men det har også kastet lys på, at vi bliver nødt til at have en klar begrebsforståelse af nogle helt centrale kernebegreber. Her er sekretariatets bud på definitioner, som vi ønsker som de fremadrettede termer både i vores interne og eksterne kommunikation, i vedtægter, medlemssystem, FAQ m.m. Hvis bestyrelsen ser udfordringer ved nogle af disse termer, har sekretariatet brug for at vide det nu, for ellers kan arbejdet ikke komme igang.

Louise fremhæver, at vi skal have strømlinet nogle ting, inden vi går videre med arbejdet med medlemstabellen. Det betyder at nogle vedtægter skal rettes til rundt omkring, hvis ordforklaringerne godkendes.

Mikael tager dokumentet med afklaringerne med til medlemssystemgruppen.

Det er vigtigt at understrege, at sekretariatet ikke kan komme videre, før der er en afklaring.

Medlemssystemgruppen har sammen med Anders Gammelgård mandat og beslutningskompetence, og hvis der ikke er enighed, vil det sendes til afgørelse i HB i næste uge.

Kl. 21:10-21:30

Fortroligt punkt.

Kl. 21:30-21:50

6. Bestyrelsens Rundt om Bordet u/ Louise

Kl. 21:50-22:00

7. Godkendelse af referat