

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/10/2025



Dato:	02. oktober 2025, kl. 20:00 - 22:00
Deltagere:	Søren Berg Paarup, Lis Zachø, Natalie Elkjær, Thomas Kramer (afbud), Stig Kristensen, Susanne Rosenberg, Martin Knudsen (afbud), Mikael Hewel, Cuong Nguyen, Mads Elmkvist Hansen Medarbejderrepræsentant: Izabella Andersen 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: Izabella (sekretær) m.fl.
- c. Siden sidst
 - i. Afholdt strategiseminar 07SEP
 - ii. Ny procedure for offentliggørelse af referater:

2. Nyt fra sekretariatet v/Louise

- Morten Svensson er startet i foreningsteamet. Der har været foreningsdag, hvor der er taget hul på en plan for foreningsprojekterne. Nicoline er startet som projektansat. De er begge allerede godt i gang.

- Det har været en stor gavn at få Torsten ind i foreningsteamet, da han har

en masse viden og erfaring fra sit arbejde i DGI.

- Der er travlt. Mange events i sigte, og mange ting der skal gå op. Bl.a. med Ada Lovelace events, FLL-arrangementer, deltagelse i CND hvor vi skal modtage overskuddet.

- Sekretariatet overgår fra Lastpass til Proton Pass. Der efterspørges en guide efter proceduren for overgangen til Proton Pass. Det efterspørges også om it-infrastrukturgruppen kunne komme med en struktur for, hvordan sådan en guide kunne se ud.

- Der er spændende muligheder undervejs for strategiske samarbejder.

- Ledelsesberetningen skal til at igang med at blive skrevet. Louise fortæller om processen.

- For at have overblik over mængden af arbejdsopgaver fra bestyrelsen indføres en praksis, hvor opgaver og henvendelser for en stund skrives i vedhæftede ark, og Louise fordeler så opgaverne derfra. Dette dels for at skabe et overblik, men også fordi enkelte medarbejdere har for meget om ørene, og der skal helst navigeres opgaver uden om dem. Samtidig er det også en god måde at skabe synlighed for flowet af opgaver.

- Landsmødet:

Tidslinie landsmøde 7.3.2026

Dialogmøder om vedtægter:
Januar og primo februar

Økonomimøde – forklaring af regnskab:
Medio februar

Kommunikation
Slack kanal launches: debat med bestyrelsen fra medio januar

Kampagne efter kandidater kører fra 25.1.- 10.2.
20.2.: Deadline for kandidater (i eksterne kanaler)

Ledelsesberetning offentliggøres 1.2.
Regnskab offentliggøres i udkast 19.2.

Invitation til GF udsendes 2.2.2026
Indkomne forslag modtages senest 14.2.2026
Indkomne forslag udsendes senest 20.2.2026

Man skal være meldt ind senest en time før GF begynder.
Alle skal være tjekket ind til GF 10 minutter før GF går i gang.

3. Status fra arbejdsgrupperne v/gruppelederne

Formålsbeskrivelse for SEK, v/Mads

God opfølgning ovenpå workshoppen i Gathertown. Der er lagt en god plan for hvordan de kommer videre. Gruppen er tæt på at være i mål med arbejdet.

IT-infrastruktur, v/Mads

Der skal komme styr på mandatskrivelsen d. 13 oktober. Der er også fuld fokus på Slack og administrationen af det. Kristoffer var forbi gruppens sidste møde og snakkede om de forskellige roller der eksisterer i Slack, og evt. hvilken rolle sekretariatet kan få. Målet er at der ikke er en enkelt eller to der administrerer, men at der kommer flere roller. Herunder er det vigtigt at der er klare retningslinjer for brugen af Slack, inden de endelige roller tildeles.

Forsikringer v/Natalie

Der blev givet en kort status på arbejdet og der er god fremdrift.

Demokrati/vedtægtsændringer, v/Stig

Gruppen har møde på mandag. Louise har arbejdet meget på at planlægge den næste generalforsamling.

Sponsorarbejde, v/Cuong

Vi skal have styr på vores nøgletal, og hvilke vi præsenterer for mulige samarbejdspartnere. Louise foreslår, at vi inddrager Torstens erfaringer omkring foreningsarbejde i DGI. Der spørges ind til om vi skal snakke mere om tallene på bestyrelsesmødet i november måned, og evt. invitere Torsten med til mødet med et oplæg til november måned, hvis han har mulighed for det. Louise spørger Torsten og vender tilbage.

4. Godkendelse af forretningsorden v/Søren

Beslutning: Forretningsordenen er vedtaget og træder i kraft efter dette møde. Sekretariatet har efterspurgt den og må gerne få den.

5. Opfølgning på strategiseminar v/Søren og Lis u/Louise

En god dag, med mange gode diskussioner. Der er stadig stor efterspørgsel på et dokument om mandatskrivelsen. Benævnes "fordeling af bestyrelsesopgaver"

6. Bestyrelsens Rundt om bordet u/ Louise

7. Godkendelse af referat