

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 06/11/2025



Dato:	06. november 2025, kl. 20:00 - 22:00
Deltagere:	Søren Berg Paarup, Lis Zachø, Natalie Elkjær (afbud), Thomas Kramer, Stig Kristensen, Susanne Rosenberg, Martin Knudsen, Mikael Hewel, Cuong Nguyen, Mads Elmkvist Hansen Medarbejderrepræsentant: Izabella Andersen Sekretariatet: Louise Overgaard, Claus Foxholm, Torsten Topbjerg
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

2. Nyt fra sekretariatet v/Louise

- Kvartalsregnskab fremlægges / Claus. Der er ingen væsentlige bemærkninger fra HB til dette.

Projektplan for Villum og A.P. Møller fremlægges / Torsten

Foreningsteamet har fokus på hvordan de når fondenes KPI'er. Torsten er ansat som tovholder, og opfordrer hovedbestyrelsen til at komme med inputs, hvis de har gode ideer til hvordan vi når flere af vores delmål.

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 06/11/2025



Torsten vender tilbage med løbende erfaringer fra projekterne, så hovedbestyrelsen føler sig klædt på og opdateret undervejs.

Fremadrettet opgørelse af tal i foreningen / Torsten

Der foreslås en fælles standard for opgørelse af frivillige og pirater, baseret på principperne fra det Centrale ForeningsRegister (CFR).

Bestyrelsen vurderer det også vil være værdifuldt at kunne bruge key numbers (CFR kompatible tal) efter samme model som andre organisationer.

FLL Nordisk Finale

Hvis der er repræsentanter fra bestyrelsen, der ønsker at være med, så skal I tilmelde jer senest 14.11. Man kan komme som gæst uden tilmelding, men er i såfald kun gæst og er ikke tænkt med i forplejning.

Tidsplan og proces for generalforsamling & landsmøde - er der spørgsmål eller kommentarer?

Ledelsesberetningen er i gang med at blive skrevet. Alt materiale skal være afleveret inden d. 6 januar 2026.

Hvis vi skal søge efter flere bestyrelsesmedlemmer, har sekretariatet brug for at vide hvilke profiler hovedbestyrelsen efterlyser.

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 06/11/2025



Sidste år blev slack-kanalen for generalforsamling og landsmøde lanceret forholdsvis tidligt. Slack kanalen bliver lanceret d. 15/1 2026.

Bestyrelsen er blevet forelagt tidsplanen for planlægningen af generalforsamlingen og godkender den.

Der er styr på dirigenten.

Statuskrivelse:

Fremover kan hovedbestyrelsesmedlemmer kommentere i dokumentet med status fra sekretariatet, hvis de har spørgsmål til noget, så Louise er klar over, hvad der er spørgsmål til, inden mødet.

3. Fordeling af bestyrelsesopgaver (mandatskrivelsen) v/Søren

4. Formålsbeskrivelsen til vedtagelse v/Mads

Formålsgruppen har nu afsluttet sit arbejde og er klar til at præsentere og få godkendt arbejdet. Beskrivelserne er blevet til på baggrund af 6-8 møder i formålsgruppen bestående af Mads Hansen, Thomas Kramer, Susanne Rosenberg, forslagsstiller Christian Toft og Louise Overgaard. Møderne er blevet kombineret med en workshop med forenings- og FLL-repræsentanter fra Hillerød, Microsoft, Ballerup, Bjerringbro-Viborg,

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 06/11/2025



Hadsund, Kolding, Aarhus, Birkerød, Furesø og Flakkebjerg samt foreningskonsulenter.

Der bliver tre produkter ud af gruppens arbejde:

1. Formålsbeskrivelsen, som skal tiltrædes af bestyrelsen
2. En ny beskrivelse af organisationen på hjemmesiden
3. En grafisk opsætning af, hvad lokalforeningerne kan regne med fra sekretariatet.

Det blev besluttet at dokumentet skal tilrettes på nogle punkter og forelægges igen.

5. Forsikringer v/Martin

Beslutning om tiltrædelse af et forsikringstilbud:

Bestyrelsen beslutter at sige ja til tilbuddet fra Tryg. Udgiften er ikke specificeret i det godkendte budget for 2025. SEK kan implementere.

Arbejdsgruppen fortsætter med sit mandat om at lave guides og følge op.

6. Godkendelse af referat