



Referat af bestyrelsesmøde

DATO	13. januar 2021
TID	Kl. 14.00 – 16.00
STED	Digitalt via Teams
BESTYRELSE	May-Britt Diechmann (MBD), Søren Mørk Petersen (SMP), Jakob Heide Petersen (JHP), Kirsten Boelt (KB), Lars Bornæs (LB), Jens-Ole Winther (JOW), Mia Sørup (MS), Stine Have (SH)
SUPPLEANTER	Kent Skov Andreasen (KSA)
SEKRETARIAT	Christel Elbrønd Krabbenhøft (CEK), Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
GÆSTER	Maja Vestbirk (MVE, sekretariatet)
AFBUD	Marie Østergård (MØ), Jakob Lærkes (JL, suppl.)

1. BUDGET OG ØKONOMIPROCES

Bestyrelsen drøftede budgetudkast 2021 samt proces for fastlæggelse af budget 2022.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budget 2021 og proces for budget 2022. Budget 2021 genbesøges og uddybes på arbejdsdagen d. 9. februar.

2. FAGUDVALG: MANDAT, ØKONOMI OG OPGAVER

Bestyrelsen drøftede oplæg til mandat, økonomi og opgaver for fagudvalg.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte foreløbigt oplæg til opgaver, mandat og økonomi, men forventer endnu et rul i bestyrelsen efter oplæg har været præsenteret i fagudvalgene. Det blev foreslået at fagudvalgsformænd får et fast orienteringspunkt på dagsorden til bestyrelsesmøder. Der skal findes en form på kvartalsvis økonomiopfølgning i fagudvalg.

3. ANSÆTTELSE AF SEKRETARIATSLEDER (STILLINGSOPSLAG)

Bestyrelsen drøftede oplæg til stillingsopslag. Medarbejderrepræsentant orienterede om sekretariatets ønsker til profil. Sekretariatet deltog ikke under punktet.

4. PRODUKTSTRATEGI (DISPOSITION)

Bestyrelsen drøftede oplæg til produktstrategi – konkret og positivt med link til strategi/vision – fælles retning for bestyrelse og fagudvalg. Vigtigt at synliggøre kobling til andre produkter.



Beslutning

Punkt omkring risiko/barrierer skal tilføjes. Produktstrategierne skal have en ekstra iteration i bestyrelsen. Produktstrategien skal kalibreres i forhold til eReolens eksisterende styringsdokumenter.

5. PAUSE

-

6. ARBEJDSDAG I BESTYRELSEN

Bestyrelsen drøftede form og indhold. Det er vigtigt, at der er tid til at gå i dybden og tømme hovederne samme. Der skal være variation i format. Digital strategi, fremtidig organisering og medlemsinddragelse skal prioriteres.

Beslutning

JOW, JHP og LB arbejder videre med form og indhold på arbejdsdag samt fordeling af punkter. Øvrige medlemmer inddrages efter behov.

7. OPLÆG OM PUBLIC SERVICE

Bestyrelsen drøftede fremsendte oplæg.

Beslutning

Der indkaldes til kort møde inden arbejdsdag i bestyrelsen, hvor JHP holder oplæg, for de bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed for at deltage.

8. NÆSTE MØDE

Sekretariatet undersøger mulighed for at lægge et bestyrelsesmøde primo marts samt udvider bestyrelsesmødet d. 23. marts.

9. EVT.

CEK, MBD og MVE orienterede om status på debitorintegration. Vigtigt at vi løbende kommunikerer og orienterer medlemmer om proces.