



# Referat af bestyrelsesmøde

DATO	14. december 2020
TID	Kl. 15.00 – 16.30
STED	Digitalt via Teams
BESTYRELSE	May-Britt Diechmann (MBD), Søren Mørk Petersen (SMP), Jakob Heide Petersen (JHP), Marie Østergård (MØ), Kirsten Boelt (KB), Lars Bornæs (LB), Jens-Ole Winther (JOW), Mia Sørup (MS), Stine Have (SH)
SUPPLEANTER	Jakob Lærkes (JL), Kent Skov Andreasen (KSA)
SEKRETARIAT	Christel Elbrønd Krabbenhøft (CEK), Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
GÆSTER	-
AFBUD	-

## 1. VELKOMMEN OG GODKENDELSE AF REFERAT

Bestyrelsen godkendte referat af konstituerende møde d. 24. november 2020.

## 2. FORRETNINGSORDEN

Bestyrelsen drøftede oplæg til forretningsorden.

### Beslutning

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en sparringsgruppe, der bistår sekretariatet i udarbejdelse af oplæg til forretningsorden. MØ, JOW, LB, MS og JHP deltager i sparringsgruppen. Bestyrelsen besluttede desuden, at suppleanter kan deltage i drøftelser på bestyrelsesmøder dog uden stemmeret.

## 3. FAGUDVALG: OPGAVER, ØKONOMI OG MANDAT

Bestyrelsen drøftede oplæg til proces omkring fastlæggelse af opgaver, økonomi og mandat i fagudvalg.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte oplæg til proces.

## 4. ÅRSJUL OG MØDEPLAN

JHP præsenterede oplæg til årshjul og møde- og aktivitetsplan 2021.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte oplæg til årshjul herunder, at bestyrelsesmøder som udgangspunkt afholdes tirsdage i tidsrummet 14.00-16.00. Bestyrelsen besluttede, at oplæg til møde- og aktivitetsplan 2021 genbesøges på bestyrelsesmødet d. 13. januar og at SMP, KB og SH



deltager i dialogmøde med KB. Der lægges desuden et kort bestyrelsesmøde i kalenderen i april, hvor bestyrelsen kan samle op på medlemsmøde og forberede generalforsamling.

## 5. PRODUKTSTRATEGI

Bestyrelsen drøftede oplæg til produktstrategi på den korte bane, der skal afklare, hvordan de løsninger vi har, eller som er besluttet, skal udvikle sig, og hvilke konsekvenser og/eller ønsker til infrastrukturen, det stiller.

### Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at de to fagudvalgsformænd (MBD og SMP) igangsætter proces i fagudvalg om at få udarbejdet produktstrategier for de to områder og står til rådighed for sparring med sekretariatet. MBD og SMP kan sparre med formandskab. Ledelsesinformation er et opmærksomhedspunkt i arbejdet.

## 6. ANSÆTTELSE AF SEKRETARIATSLÉDER

Bestyrelsen drøftede ansættelsesproces samt profil for sekretariatschef. Sekretariatet deltog ikke under punktet.

### EVT.

JHP orienterede om, at sekretariatet arbejder på notat vedr. bestyrelsesansvarsforsikring

CEK orienterede om henvendelse til bestyrelsen og ITK fra Rasmus Erik og oplæg til opfølgning. Bestyrelsen godkendte oplæg.

MBD orienterede om dialog med KOMBIT vedr. kommunikation omkring nyt betalingssystem. Bestyrelsen bakkede op om vigtigheden af, at foreningen også kommunikerer, at det er et område, vi er opmærksomme på haster.