



Referat af bestyrelsesmøde

DATO	2. november 2020
TID	Kl. 15.00 – 16.30
STED	Teams
BESTYRELSE	Søren Mørk Petersen (SMP), Kirsten Boelt (KB), Marie Østergård (MØ), Jakob Heide Petersen (JHP), May-Britt Diechmann (MBD), Lars Bornæs (LB), Jakob Lærkes (JL)
SEKRETARIAT	Christel Elbrønd Krabbenhøft (CEK), Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
GÆSTER	Christian Søndergaard Christensen (CSC)
AFBUD	-

GODKENDELSE AF REFERAT

Bestyrelsen godkendte referat for bestyrelsesmødet d. 21. september 2020 samt internt referat af arbejdsdag i bestyrelsen d. 8. oktober 2020.

OPFØLGNING PÅ ARBEJDSDAG V. CEK

CEK gav en opfølgning på arbejdsdagen. Bestyrelsen kvitterede for et godt møde med sekretariatet. Positivt at alle fik hilst på hinanden. Bestyrelsen pegede på, at det jf. input på dagen ift. ressourcer og ambitioner vil være oplagt at den nye bestyrelse ser på, hvad er det for opgaver, vi har nu, og hvilket niveau og hvilken måde de skal løses på fremover. Det er vigtigt, at der i sekretariat også sker en kulturkonsolidering fra styrelse til forening.

OPLÆG TIL FAGUDVALG V. CEK OG CSC

CEK og CCS introducerede faglig og juridisk baggrund for oplægget til beskrivelse af fagudvalg.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte oplæg til fagudvalg med enkelte rettelser samt tilføjelse af børneløsningen. Bestyrelsen godkendte desuden at indstille forslag om vedtægtsændring af periode for fagudvalg fra 1 til 2 år.

PROCES FOR OPSTILLING OG VALG V. JHP

JHP præsenterede processen for opstilling og valg.



Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at alle kandidater (til bestyrelse og fagudvalg) skal skrive skriftlig motivation i opstillingsblanket. Bestyrelsen holder valgtaler på medlemsmødet. Afhængigt af, hvor mange der stiller op til fagudvalgene, og hvor meget tid der er, holder kandidaterne her også taler eller præsenterer sig selv med ansigt, navn og tre stikord fra deres motivation. Alternativt afvikles fagudvalg på baggrund af skriftlige indstillinger.

FORBEREDELSE AF MEDLEMSMØDE V. SMP

SMP introducerede punktet.

Beslutning

Sekretariatet fordeler punkterne blandt bestyrelsen.

FORBEREDELSE AF GENERALFORSAMLING V. SMP

SMP introducerede punktet.

Beslutning

Sekretariat fordeler punkter blandt bestyrelsen. SMP spørger Pia Henriette Friis, om hun vil være dirigent. SMP introducerede punktet.

REPRÆSENTANTER TIL SLKS' NYE UDVALG FOR STRATEGI OG KOORDINERING

SMP introducerede punkt. Bestyrelsen drøftede repræsentation generelt og anbefalede, at den nye bestyrelse ser på, hvordan bestyrelsen generelt er bedst repræsenteret, og hvem i bestyrelsen der stiller op til hvilke poster.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at indstille formand og næstformand til begge udvalg med det forbehold, at besættelse revurderes, når ny bestyrelse er valgt.

NÆSTE MØDE

-

EVT.

-