



Referat af bestyrelsesmøde

DATO	16. november 2020
TID	Kl. 15.00 – 16.30
STED	Teams
BESTYRELSE	Søren Mørk Petersen (SMP), 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	-
AFBUD	Kirsten Boelt (KB)

GODKENDELSE AF REFERAT

Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmødet d. 2. november 2020.

OPFØLGNING PÅ MEDLEMSMØDE V. SMP

Flere i bestyrelsen har modtaget positive tilbagemeldinger fra medlemmerne på medlemsmødet. God standard for, hvordan vi laver gode medlemsmøder. Bestyrelsen takkede sekretariatet for god forberedelse og godt materiale.

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSAFTALER MED ITK OG DBC OM LITTERATURSIDEN V. SMP

SMP introducerede punktet og henvendelse fra Litteratursidens bestyrelse på baggrund af bestyrelsens tidligere beslutning.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med den proces, der er sat i gang, og vende retur til Litteratursiden med et skriftligt svar. I forhold til spørgsmål om tankerne for proces og overdragelse, så er det noget, den nye bestyrelse skal se på. Sekretariat hjælper Litteratursiden med ansøgning efter behov.

FORBEREDELSE AF GENERALFORSAMLING V. CEK

CEK orienterede om status på arbejdet med generalforsamlingen, om materiale til mødet herunder oplæg til vedtægtsændringer og om fordeling af roller på den ekstraordinære generalforsamling.



Beslutning

Bestyrelsen tog tidsplan til efterretning, godkendte materialet til generalforsamlingen, herunder oplæg til vedtægtsændringer samt godkendte oplæg til fordeling af roller.

OPLÆG TIL ÅRSHJUL V. SMP

Bestyrelsen drøftede oplæg til årshjul. Vigtigt fremadrettet at være opmærksomme på kadence mellem fagudvalgs- og bestyrelsesmøder ift. videndeling på tværs.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at tilføje et bestyrelsesmøde i januar. Det skal være tydeligt, at der forventeligt vil være behov for flere møder de første måneder.

EVT.

SMP orienterede bestyrelsen om, at Michel Steen-Hansen, Direktør i DB, sidder med uden stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen godkendte på baggrund af indstilling fra CEK at ansætte tidligere medarbejder på juraområdet i en midlertidig deltidsstilling til bl.a. at løfte udbudsopgaver under Next-programmet.

MBD orienterede om dialog med KOMBIT ift. kommende kommunikation vedr. debitorintegration.