

Bestyrelsesmøde i Djøf Senior den 30.01.2024

ti 30 januar 2024, 10:30 - 12:00

Nørre Voldgade 106, 5. sal - se mødelokalet på informationstavlen

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Ole Qvist Pedersen (Formand), Elisabeth Kjeldsen (Næstformand), Henrik Piil (Bestyrelsesmedlem), Kristian Hjulsager (Bestyrelsesmedlem), Marius Lyhne-Knudsen (Bestyrelsesmedlem), Sven-Karsten Topp (Bestyrelsesmedlem), Torben Conrad (Bestyrelsesmedlem), Torben Wallach (Bestyrelsesmedlem)

Sekretariat

Lis Ea Willadsen (Referent), Nanna Lindstrøm Hessel (Sekretariat - deltog under pkt. 1)

Mødereferat

0. Orientering fra formanden

Referat

Formanden orienterede om en telefonsamtale vedrørende et arrangement i Djøf-regi.
Formanden har efterfølgende fulgt op på samtalen.

Orientering

Ole Qvist Pedersen

1. Godkendelse af ændring af Djøf Seniors vedtægter

Resumé

Bestyrelsen ønsker at udvide foreningens aktiviteter til medlemmerne, hvilket ikke er muligt inden for de nuværende budgetmæssige rammer. På den baggrund har bestyrelsen ønsket at opkræve et aktivitetsbidrag blandt medlemmerne, hvilket kræver en vedtægtsmæssig ændring. Sekretariatet har den 10.01.2024 sendt en indstilling til repræsentantskabets godkendelse af Djøf Seniors vedtægter til bestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Lis Ea Willadsen/Nanna
Lindstrøm Hessel

Indstilling

Formanden indstiller, at Djøf Seniors bestyrelse:

- drøfter og godkender indstillingen om vedtægtsændring
- indstiller til Djøfs bestyrelse, at forslag til vedtægtsændringer sendes til skriftlig høring i Djøfs bestyrelse til godkendelse forud for repræsentantskabsmødet i marts 2024, hvor vedtægtsændringerne sendes til afstemning i Djøf Seniors repræsentantskab.

Referat

Nanna Lindstrøm Hessel udtalte indledningsvis, at bestyrelsens ønske om indførelse af et aktivitetsbidrag målrettet medlemsrettede aktiviteter kræver en ændring af Djøf Seniors vedtægter § 5 og § 8, stk. 5. På den baggrund havde sekretariatet udarbejdet det udsendte notat, der indeholdt en indstilling fra Djøf Seniors bestyrelse til repræsentantskabet. Hvis Djøf Seniors bestyrelse kan godkende forslaget, vil det sendes til forhåndsgodkendelse hos Djøfs bestyrelse, så det efterfølgende kan sendes til godkendelse i Djøf Seniors repræsentantskab den 15.03.2024. Hun spurgte, om bestyrelsen kunne godkende det udsendte notat.

Bestyrelsen havde få ændringer til notatet. Notatet tilrettes og sendes til forhåndsgodkendelse i Djøfs bestyrelse, så det er klar til udsendelse med det øvrige materiale til repræsentantskabsmødet den 15.03.2024 (materialet skal udsendes senest den 08.03.2024).

2. Opfølgning på tidligere punkter

Orientering

Lis Ea Willadsen/Formanden

Resumé

Bestyrelsen drøfter udestående punkter fra tidligere møder, der kræver yderligere opfølgning.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen drøfter udestående punkter fra tidligere møder, der kræver yderligere opfølgning.

Referat

Bestyrelsen tog det udsendte bilag til efterretning.

Bestyrelsen fortsætter drøftelsen af flere af emnerne på strategiseminaret til februar.

Marius Lyhne-Knudsen omdelte og gennemgik programmet for strategiseminaret.

Sekretariatet videregiver Henrik Piils notat om GDPR-udfordringer til Djøfs databeskyttelsesrådgiver.

3. Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 15.03.2024

Beslutning

Lis Ea Willadsen

Resumé

Som forberedelse til repræsentantskabsmødet den 15. marts 2024 skal alt materiale, der vedrører dagsordenen på repræsentantskabsmødet fremlægges og godkendes af bestyrelsen, herunder forklæder og bilag, valg af dirigent og emner til bestyrelsens beretning.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen godkender indkaldelse samt foreløbig dagsorden til Djøf Seniors repræsentantskabsmøde den 15. marts 2024.

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter og kommer med input til disposition for bestyrelsens beretning.

Referat

Bestyrelsen godkendte indkaldelse og foreløbig dagsorden til repræsentantskabsmødet den 15.03.2024, der skal udsendes senest den 16.02.2024.

Bestyrelsen sender input til disposition for bestyrelsens beretning til formanden.

4. Drøftelse af udvalgenes rolle, fx politikudviklende udvalg

Diskussion

Formanden

Resumé

Bestyrelsesmødet den 30. januar 2024 er afkortet med ½ time på grund af møde med repræsentantskabet samme dag. Formanden har på den baggrund sendt mails til bestyrelsen hhv. den 03. og 08. januar 2024 med en orientering/kommentar om flere emner, der ellers ville have været meddelt på bestyrelsesmødet. Flere bestyrelsesmedlemmer har kommenteret på emnerne i mailen.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter flere af emnerne på kommende møder, og at bestyrelsen på dette møde drøfter udvalgenes rolle, herunder om Djøf Senior skal have politikudviklende udvalg.

Referat

Punktet behandles på strategiseminaret til februar.

Torben Conrad havde gjort sig nogle idéer til en drøftelse om udvalgenes rolle. Han omdelte et notat, der

medtages til drøftelsen på strategiseminaret.

5. Foreningens økonomi

Orientering

Resumé

Lis Ea Willadsen

Bestyrelsen ønsker et godt overblik over foreningens økonomi, herunder mulighed for at se planlagte/kommende udgifter på de enkelte medlemsaktiviteter.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen tager kvartalsregnskabet pr. 31.12.2023 inkl. posteringslisten samt det månedlige regnskab til efterretning. Det månedlige regnskabsark inkl. posteringer omdeles på mødet.

Referat

Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet pr. 31.12.2023 inkl. posteringslisten til efterretning.

Bestyrelsen tog det omdelte månedsregnskab pr. 29.01.2024 inkl. posteringsliste til efterretning.

6. Meddelelser

Orientering

Se punkt 6.1 - 6.3 nedenfor.

6.1 Fra formanden

Orientering

Referat

Formanden

Der var ikke yderligere bemærkninger til formandens mails af 03. og 08.01.2024.

6.2 Fra medlemmerne

Orientering

Referat

Bestyrelsen

Torben Conrad og Sven-Karsten Topp havde aftalt møde med Mikkel Josephsen, Kommerciel chef, og Birgitte Elming, Partnerchef, i Medlemsservice den 22.02.2024 vedrørende pensionsrådgivning. Derudover skulle de til et arrangement med Lån & Spar Bank.

6.3 Djøfs bestyrelse

Orientering

Referat

Formanden

Formanden orienterede fra Djøfs bestyrelsesmøde den 18.12.2023.

7. Eventuelt - Emner til Djøfbladet

Referat

Formanden havde sendt materiale vedrørende et arrangement om Offentlighedsloven til Djøfbladets chefredaktør og til Djøfs chef for Marketing, Kommunikation og Politik. Han havde modtaget pæne tilbagemeldinger fra dem begge.

Han opfordrede forsat bestyrelsen til at sende gode idéer til Djøfbladet.