

**Referat af Djøf Studerendes bestyrelsesmøde den 26. februar 2024
kl. 11.00-15.30**

Dagsorden

1. Status på samarbejdsforeninger, kontraktindgåelser
2. Fastlæggelse af bestyrelsesseminar
3. Lønkampagne, status
4. Djøf Studerendes halvårsregnskab
- 5a. Repræsentantskabsmøde og bestyrelsesvalg 2024
- 5b. Forberedelse af repræsentantskabsmøde 2024 – budgettiltag
6. Overlevering af bestyrelsesarbejde
7. Meddelelser
 - Forpersonen
 - Øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder observatørposter
 - Sekretariatet
 - Evt. Netværksudvalget
 - Evt. Overenskomstdækning af studerende
 - Evt. Styrkelse af netværkshvervning
8. Eventuelt
9. Lukket punkt

Fra bestyrelsen deltog:

Anders Vile Michaelsen (forperson)
Jonas Hofland (næstforperson)
Adam Alexander Faust Spies
Frederik Juul Olesen
Muhammed Emin Serbest
Torbjørn Lynge Freiberg

Afbud:

Laura Virginie Jersborg Carlsen
Thomas Tonim Nielsen
Sofie Mosgaard

Fra sekretariatet deltog:

Emma van Brakel Jeppesen
Josefine Moldow (referent)
Lars Brittain
Laura Hauer (pkt. 3)
Emilie Frigg Olsen (pkt. 3)
Lotte Jepsen – (pkt. 3)
Camilla Struckmann (pkt. 3 til og med pkt. 5b)

Ad 1. Status på samarbejdsforeninger, kontraktindgåelser**Resumé**

Bestyrelsen drøfter status på de indledende dialoger med potentielle nye samarbejdsforeninger for på denne baggrund at træffe beslutning om, hvorvidt de ønsker samarbejdsaftale med én eller flere af de nævnte foreninger.

Indstilling

Forpersonskabet indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen om styregruppens drøftelser med potentielle nye samarbejdsforeninger til efterretning
- og træffer beslutning om, hvorvidt de ønsker at indgå samarbejdsaftale med én eller flere af de nævnte foreninger

Referat

Næstforpersonen orienterede bestyrelsen om de indledende dialoger styregruppen har haft med de seks potentielle nye samarbejdsforeninger, som bestyrelsen traf beslutning om at gå i dialog med ved bestyrelsesmødet den 19. januar 2024.

Foreningerne UN-Students og IntRpol har ikke vendt tilbage på styregruppens invitation.

Bestyrelsen drøftede dermed mulighederne for at indgå samarbejde med foreningerne Minopol, Glopol, Kvindeligt Økonomisk Netværk og Samfundsblik. Bestyrelsen har fået et positivt indtryk af foreningen Minopol, som laver aktiviteter målrettet primært minoriteter. Ligeledes var bestyrelsen positivt stemt overfor foreningen Glopol, som fokuserer på aktiviteter omhandlende international politik. Bestyrelsen traf beslutning om at tilbyde foreningerne Minopol og Glopol en samarbejdsaftale med Djøf Studerende.

Ad 2. Fastlæggelse af bestyrelsesseminar**Resumé**

Der afholdes bestyrelsesseminar i Djøf Studerendes bestyrelse den 3. april 2024. Bestyrelsesseminaret afholdes for at introducere den nyvalgte bestyrelse for arbejdsopgaver, sekretariatsorganisering m.v. Bestyrelsen orienteres om planerne for bestyrelsesseminaret.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om bestyrelsesseminaret til efterretning og fremsætter evt. kommentarer og forslag til vedlagte udkast til dagsordenen for bestyrelsesseminaret.

Referat

Emma van Brakel Jeppesen orienterede bestyrelsen om dagsordenen for det kommende bestyrelsesseminar den 3. april 2024. Bestyrelsen blev oplyst, at seminaret i år kun varer én dag i stedet for to, da bestyrelsen skal i sommerhus den efterfølgende uge. Derudover blev det nævnt, at der ikke er noget bestyrelsesmøde i forlængelse af seminaret, men at første bestyrelsesmøde er den 22. april, hvor konstituering af bestyrelsesposter vil foregå. Bestyrelsen foreslår muligheden for at forpersonen og tidligere bestyrelsesmedlemmer kan præsentere bestyrelsesarbejdet og de dertilhørende poster for den nye bestyrelse som en del af dagsordenen for seminaret. Dette undersøges af Emma van Brakel Jeppesen.

Ad 3. Lønkampagne, status

Resumé

På baggrund af den snarlige afvikling af kommunikationsindsatsen målrettet studerende om løn og vilkår, orienteres bestyrelsen om status på lønkampagnen, herunder de nyeste resultater af kampagnen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Djøf Studerende tager orienteringen om status på lønkampagnen til efterretning samt drøfter eventuelle forslag til, hvordan kampagnens resultater kan bruges i det videre arbejde.

Referat

Laura Hauer og Emilie Frigg Olsen orienterede bestyrelsen om afviklingen af lønkampagnen om løn og vilkår samt lønforhandling målrettet studerende. Overordnet har lønkampagnen været en succes med opbakning fra både bestyrelse og medlemmer. Kampagnen har bestået af flere store indsatser, eksempelvis et SoMe-spør med "level up din løn" i form af TikTok-videoer og voxpop-videoer, som har fået over 600.000 visninger. Djøfbladet har udgivet artikler med casepersoner, der fortæller deres personlige erfaring med lønforhandling i studiejobs. Sekretariatet har udarbejdet en lønguide, hvor studerende der både arbejder i det offentlige og i det private kan få mere viden om deres løn og muligheder for lønforhandling. Dertil har der været stande ude på CBS, KUA og CSS i København, hvor rådgivere fra sekretariatet har givet sparring, tips og tricks til løn og lønforhandling samt uddelt chokolademønter med QR-koder med link til lønguiden. Slutteligt blev det nævnt, at lønkampagnen stadig er aktiv på SoMe, og at der afholdes et webinar om lønforhandling målrettet studerende i studiejobs den 21. marts 2024.

Bestyrelsen var tilfredse med kampagnen og roste sekretariatet for de mange gode initiativer kampagnen består af. Bestyrelsen påpegede ærgrelse over, at de fysiske stande kun blev afviklet i København og ikke i andre studiebyer, da den fysiske tilstedeværelse og synlighed har stor betydning. Hertil blev bestyrelsen mindet om, at de fysiske stande var afholdt som et test-forsøg af konceptet, hvorfor det med standenes succes, vil være et koncept sekretariatet vil forsøge at udbrede til flere

studiebyer i fremtiden ved potentielle lignende indsatser. Derudover ønskede bestyrelsen at modtage information om webinarrets indhold, hvilket vil blive eftersendt af sekretariatet.

Ad 4. Djøf Studerendes halvårsregnskab

Resumé

Sekretariatet orienterer om den aktuelle status på Djøf Studerendes økonomi.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om Djøf Studerendes halvårlige regnskab for perioden 1. juli – 31. december 2023 til efterretning.

Referat

Emma van Brakel Jeppesen orienterede om den aktuelle status på Djøf Studerendes økonomi. Der informeres om, at der er sket flere fejlkonteringer mellem posterne transport og eksterne møder, som sekretariatet vil ændre til næste kvartalsregnskab. Derudover bliver bestyrelsen gjort opmærksom på, at de på nuværende tidspunkt ikke har flere kampagne-midler eller flere midler under "projekter og relationer", da disse midler på i alt 40.000 kr. er givet til SU demonstration. Medlemsaktiviteterne holder sig lige præcis indenfor budget, hvilket antyder, at der er gang i mange aktiviteter for de studerende. Bestyrelsen spørger ind til, hvorfor driftstilskud til netværk ikke er fordelt 50/50 over budgetåret, samt hvordan fordelingen i midler til netværkene er. Derudover spørger de ind til, hvorfor DBI har et overskud. Dette undersøges af sekretariatet, og der eftersendes svar herpå.

Ad 5a. Repræsentantskabsmøde og bestyrelsesvalg 2024

Resumé

Bestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af budget for bestyrelsesåret 2024-25, samt tager orientering om indstilling af forslag til vedtægtsændring til repræsentantskabets godkendelse til efterretning.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen om indstilling af forslag til vedtægtsændring til repræsentantskabets godkendelse til efterretning
- godkender budgettet for bestyrelsesåret 2024-25, der fremsættes til repræsentantskabets godkendelse på repræsentantskabsmødet den 15. marts 2024.

Referat

Emma van Brakel orienterede bestyrelsen om indstilling af forslag til vedtægtsændring til repræsentantskabets godkendelse på repræsentantskabsmødet den 15. marts. Bestyrelsen indstiller at repræsentantskabet skal vælge mellem forslag A eller forslag B til vedtægtsændring. Bestyrelsen drøftede hvorvidt formuleringen af forslag A er for

ukonkret. Sekretariatet påpegede at formuleringen bevarer en grad af frihed, som kan være til gavn for fremtidige bestyrelser i form af muligheden for at tilgodese konkrete og uforudsete situationer.

Ad 5b. Forberedelse af repræsentantskabsmøde og bestyrelsesvalg 2024

Resumé

Djøf Studerendes forpersonskab ønsker at tildele et årligt bestyrelseshonorar på 9.000 kr. til hvert ordinært bestyrelsesmedlem af Djøf Studerende bestyrelse. Det ønskes at forslaget træder i kraft fra den 1. april 2024, alternativt pr. 1. juli 2024 ved påbegyndelsen af et nyt budgetår.

Indstilling

Forpersonskabet indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om

- at bevilge bestyrelseshonorar til de syv ordinære bestyrelsesmedlemmer med 9.000 kr. pr år, i alt kr. 63.000 kr. Heraf allokeres 49.000 kr. fra Aktivitetspuljen, og de resterende 14.000 kr. allokeres fra forpersonens årlige vederlag
- hvornår en evt. bevilling skal effektueres, jf. nedenstående overvejelser om det aktuelle budgetårs begrænsede rammer.

Referat

Forpersonskabet orienterede bestyrelsen om deres forslag om fremadrettet at bevillige bestyrelseshonorar til de syv ordinære bestyrelsesmedlemmer med 9.000 kr. pr. år, i alt 63.000 kr. Det foreslås at honoreringen dels finansieres ved at allokere 49.000 kr. fra Aktivitetspuljen, og dels ved at allokere de resterende 14.000 kr. fra forpersonens årlige vederlag. Forpersonskabet bekendtgjorde, at de ikke er tilfredse med indstillingens formulering.

Af hensyn til Aktivitetspuljens værdi for medlemmerne traf bestyrelsen beslutning om ikke at godkende forslaget om en allokering på 49.000 kr. fra Aktivitetspuljen til bestyrelseshonorar. Det blev drøftet, hvor midlerne i stedet skulle allokeres fra, samt hvorvidt honoraret skulle være mindre end 9.000 kr. om året pr. bestyrelsesmedlem. I stedet for en allokering fra Aktivitetspuljen fremsatte bestyrelsen et nyt forslag om, at de 49.000 kr. skulle allokeres fra Djøf Days, og det blev besluttet at føre dette forslag i skriftlig høring efter bestyrelsesmødet.

Derudover traf bestyrelsen beslutning om, at det nye forslag, som fremsendes i skriftlig høring, skal træde i kraft pr. 1. juli 2024, ved påbegyndelsen af et nyt budgetår, såfremt det nye forslag i den skriftlige høring godkendes.

Ad 6. Overlevering af bestyrelsesarbejde

Resumé

Bestyrelsen drøfter overlevering og videnoverførsel fra den nuværende til den kommende bestyrelse på aktuelle områder.

Indstilling

Forpersonskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter

- det indsendte overlevering og vidensoverførsel af bestyrelsesmedlemmernes interne og eksterne poster i bestyrelsesarbejdet til den nye bestyrelse bilag A
- den indsendte evaluering af samarbejdsforeningerne bilag B.

Referat

Bestyrelsen drøftede deres overlevering og vidensoverførsel af bestyrelsesmedlemmernes interne og eksterne poster i bestyrelsesarbejdet til den nye bestyrelse samt evaluering af samarbejdsforeningerne. Alle bestyrelsesmedlemmer har indsendt deres individuelle vidensoverførsel til sekretariatet, og det besluttes at materialet videreleveres til den nye bestyrelse, og at der tilføjes kontaktinformation på alle bestyrelsesmedlemmer i skemaet efter godkendelse fra hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

Ad 7. Meddelelser (der refereres ikke fra dette punkt)

Ad 8. Eventuelt (der refereres ikke fra dette punkt)

Ad 9. Lukket punkt (der refereres ikke fra dette punkt)