

Djøf Privats bestyrelsesmøde den 30.05.2024

to 30 maj 2024, 16:30 - 19:30

Djøf Møde og Event, Nørre Voldgade 106, 5. sal - Mødelokale: Rundetårn

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Anne Bach Waagstein (Formand), Bjarke Søndergaard (Næstformand), Bent Gringer (Bestyrelsesmedlem), Claus Eduard Petræus (Bestyrelsesmedlem), Karen Falkenberg Lund (Bestyrelsesmedlem), Lisa Herold Ferbing (Bestyrelsesmedlem), Rasmus Pilegaard Petersen (Bestyrelsesmedlem), Sofia Mølgaard Andersen (Bestyrelsesmedlem), Thomas Egedgaard (Bestyrelsesmedlem), Anders Vile Michaelsen (Observatør)

Fraværende: Amanda Koefoed Simonsen (Bestyrelsesmedlem), Jamal Mir (Bestyrelsesmedlem), Pernille Gry Petersen (Bestyrelsesmedlem)

Gæster

Kristina Eline Blomhøj (Sekretariat, Til stede ved: 1), Solvejg Schultz-Jakobsen (Sekretariat, Til stede ved: 2), Kristina Kolling-Wedel (Sekretariat, Til stede ved: 5), Mette Overby (Sekretariat, Til stede ved: 5)

Sekretariatet

Tomas Therkildsen (Sekretariat), Laura Lund Olsen (Sekretariat), Charlotte Thaning (Sekretariat), Nanna Lindstrøm Hessel (Referent)

Mødereferat

Orientering

Kristina Eline Blomhøj

1. Medlemstilfredshed

Resumé

Sekretariatet har primo 2024 gennemført den årlige måling af den samlede medlemstilfredshed. Den samlede medlemstilfredshed er i 2024 på 72%. For Djøf Privat er den samlede medlemstilfredshed 68%. Medlemstilfredsheden er stigende på tværs af alle medlemsgrupper og alle delforeninger.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om resultaterne ved dette års måling af medlemstilfredsheden til efterretning og drøfter, om der er noget Djøf Privat kan gøre for at øge medlemstilfredsheden, samt hvordan bestyrelsen kan bruge resultaterne fra årets medlemstilfredshedsundersøgelse i det kommende arbejde med de strategiske prioriteringer.

Referat

Sekretariatet orienterede om konklusionen på undersøgelsen.

Bestyrelsen tog med kommentarerne orienteringen til efterretning.

Til stede: Kristina Eline Blomhøj (Sekretariat)

2. Status på ledelsesindsats og kommende initiativer

Resumé

Ledelse er en prioriteret indsats i Djøfs strategi 2025. Målet er at øge relevansen af medlemskabet for ledere og dem, der aspirerer mod ledelse – og fastholde dem som medlemmer. Bestyrelsen præsenteres for en status på indsatsen og et indblik i de kommende initiativer.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Djøf Privats bestyrelse tager status til efterretning.

Referat

Sekretariatet orienterede om status på igangsatte og kommende initiativer i ledelsesindsatsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Til stede: Solvejg Schultz-Jakobsen (Sekretariat)

Orientering

Solvejg Schultz-Jakobsen

3. Godkendelse af budget 2024-2025

Resumé

Djøfs repræsentantskab beslutter Djøfs budget på det årlige repræsentantskabsmøde. En del af Djøfs budget er henført til de enkelte delforeninger, herunder Djøf Privat. Djøf Privat har i 2024-2025 en henførbart budgetramme på kr. 2.345.500. Det er Djøf Privats bestyrelse, der træffer beslutning vedrørende fordelingen af Djøf Privats budget.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender budget, som beskrevet i bilag A, for Djøf Privat for 2024-2025.

Referat

Bestyrelsen drøftede og godkendte budgettet som forelagt.

Beslutning

Anne Bach Waagstein

4. Møde i repræsentantskabet i efteråret 2024

Beslutning

Anne Bach Waagstein

Resumé

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 9. april, at der skal afholdes et virtuelt møde i repræsentantskabet i efteråret 2024. Bestyrelsen skal i den forbindelse fastlægge dagsorden for mødet.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen fastlægger tema og dagsorden for mødet i repræsentantskabet i efteråret 2024.

Referat

Formanden orienterede om, at mødedatoen for mødet med repræsentantskabet er fastlagt til den 10. oktober 2024 fra kl. 17:00 - 19:00 som online-møde, og håber, at så mange fra bestyrelsen som muligt kan deltage.

Bestyrelsen drøftede mødeindholdet og besluttede, at emnet skulle ligge indenfor indsatsområdet AI, idet AI er et vigtigt emne af være mere konkret omkring. AI indgår i øvrigt i bestyrelsens indsatsområder besluttet på bestyrelsesseminaret i november 2023, og sidst var AI et emne der fyldte meget på repræsentantskabsmøde i marts 2024.

Rasmus, Sofia og Bent deltager i planlægningen af mødet i samarbejde med sekretariatet.

5. Afsæt for strategi 2028

Diskussion

Resumé

Kristina Kolling-Wedel Og
Mette Overby

Som en del af det forberedende arbejde med udviklingen af Djøfs strategi 2028 indleder Djøf Privat en drøftelse af, hvordan Djøf er forandret i 2028. Dette sker med afsæt i en status på nuværende strategi.

På mødet introducerer sekretariatet samtidig rammerne for arbejdet med udviklingen af den kommende strategi.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Djøf Privat orienterer sig i forhold til den nuværende strategi, processen for udviklingen af strategi 2028 samt drøfter, hvordan Djøf i 2028 er anderledes end Djøf anno 2024.

Referat

Bestyrelsen kom med input til strategi 2028 i forhold til følgende to spørgsmål:

- Hvilke forhold og forandringer i omverden vil få betydning for Djøf i 2028?
- Visionerne for Djøf: Hvordan ser Djøf ud i 2028?

Sekretariatet tager de forskellige input med i det videre strategiarbejde.

Til stede: Kristina Kolling-Wedel (Sekretariat), Mette Overby (Sekretariat)

6. Orientering fra formand og sekretariat

Orientering

Vedhæftede dokumenter er til orientering fra formand og sekretariatet. De gennemgås ikke på mødet. I er dog velkomne til at stille spørgsmål, hvis I ønsker noget uddybet.

Anne Bach Waagstein

Referat

Djøf Privat har over en længere periode kæmpet for

1. Større transparens omkring/afdækning af, hvilke poster der er i det organisatoriske landskab omkring Djøf politiske udpegninger i Djøf (udover i Djøf Privat).
2. Governance for udpegninger til sådanne poster/hverv.
3. Governance omkring hvilket mandat, man sidder på posterne med.

Djøfs bestyrelse har nu gennemført dette, hvilket formanden orienterede om. I forlængelse heraf kunne formanden oplyse, at der nu er sket en omfordeling i posterne i Djøf-regi, hvilket betyder, at Djøfs bestyrelse har udpeget Djøf Privat ved formanden til at varetage følgende poster:

- Suppleant i Akademikernes (AC) bestyrelse
- Suppleant i Akademikernes A-kasse (AKA), såfremt Djøf tildeles formandsposten i AKA ved næste valg, ændres suppleantposten til en ordinær bestyrelsespost
- Formand for repræsentantskabet i Lån og Spar Bank

Udover ovenstående ønsker Djøf Privat at læne sig mere ind på det arbejdsmarkedspolitiske felt i regi af AC mv., idet den private vinkel bliver stadig mere relevant at spille ind.

Formanden orienterede yderligere om:

- Den nye bestyrelsesbetjeningsmodel, hvor der er færre kontaktpersoner, og hvor bestyrelsesbetjener og -koordinator kommer på alle mails, hvilket skulle skabe en forenkling for bestyrelsen samt give en større sammenhængskraft.
- Orienteringsskrivelse, der indeholder en oversigt over sekretariatet og den politiske organisering, rejsepolitikker, praktiske forhold og meget mere. Materialet inkl. forskellige undersøgelser og analyser vil kunne findes i Admincontrol snarest.

Djøf Privat samarbejder pt. med Offentlige Chefer om sektormobilitet, bl.a. i fælles klumme.

Lisa orienterede om, at A-kassen er begyndt at tilbyde aktiviteter, som direkte minder om Djøf-ydelser. Mails kan sendes videre til Tomas Therkildsen, som vil se nærmere på indholdet.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

7. Eventuelt

Referat

Formanden opfordrede bestyrelsen til at deltage i fællesbestyrelsesmødet tirsdag den 4. juni 2024 med henblik på at sætte aftryk på den kommende strategi - samt for at bygge bro på tværs af Djøfs delforeninger.