

Djøf Privats bestyrelsesmøde den 05.12.2024

tor 05 december 2024, 17.00 - 21.30

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

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Anne Bach Waagstein (Formand), Amanda Koefoed Simonsen (Bestyrelsesmedlem), Bent Gringer (Bestyrelsesmedlem), Claus Eduard Petræus (Bestyrelsesmedlem), Jamal Mir (Bestyrelsesmedlem), Karen Falkenberg Lund (Bestyrelsesmedlem), Lisa Herold Ferbing (Bestyrelsesmedlem), Pernille Gry Petersen (Bestyrelsesmedlem, Fraværende ved: 1), Rasmus Pilegaard Petersen (Bestyrelsesmedlem), Sofia Mølgaard Andersen (Bestyrelsesmedlem), Thomas Egedgaard (Bestyrelsesmedlem), Anders Vile Michaelsen (Observatør)

Fraværende: Bjarke Søndergaard (Næstformand)

Sekretariat

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

Gæster

Sara Vergo (Gæst, Til stede ved: 1), Gert Nielsen (Gæst, Til stede ved: 5)

Mødereferat

1. Besøg af Djøfs formand, Sara Vergo

Diskussion

Anne Bach Waagstein og Sara Vergo

Resumé

Sara Vergo, Djøfs formand besøger Djøf Privat på bestyrelsesmødet den 5. december 2024 til en drøftelse af fælles anliggender for Djøf og Djøf Privat.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter fælles agendaer for Djøf og Djøf Privat, og til drøftelsen overvejer, hvad de privatansatte medlemmer særligt forventer af Djøf.

Referat

Sara Vergo orienterede om, hvad bestyrelsen er optaget af i øjeblikket. Bestyrelsen kom med input til bestyrelsens arbejde.

Til stede: Sara Vergo (Gæst)

2. Forslag til vedtægtsændringer - fortsættelse fra mødet den 3. september 2024

Beslutning

Anne Bach Waagstein

Resumé

Sekretariatet og formandskabet har gennemgået Djøf Privats vedtægter for forslag til ændringer, der gør vedtægterne tidssvarende og i overensstemmelse med delforeningens virke i dag.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Djøf Privats bestyrelse indstiller, at forslag til vedtægtsændringer sendes til forhåndsgodkendelse i Djøfs bestyrelse forud for repræsentantskabsmødet i april 2025, hvor vedtægtsændringerne sendes til afstemning.

Referat

Bestyrelsen fortsatte punktet fra bestyrelsesmødet den 5. september 2024. Forslag til vedtægterne er godkendt med nedenstående kommentarer.

§ 10, stk. 1

Bestyrelsen ønsker ikke at afskære muligheden for at fastsætte tidspunkt for repræsentantskabsmødet uden det er afhængigt af Djøfs repræsentantskabsmøde. Beslutningen fra den 3. september 2024 omgøres således.

Intentionen er ikke at Djøf Privats repræsentantskabsmøder fremover skal ligge på en anden dag end det øvrige Djøfs repræsentantskabsmøder, men muligheden bør af principielle grunde – og af hensyn til fremtidsscenarier, vi ikke kan forudse - fastholdes.

Formand/næstformand

Det blev drøftet, om vi bør overgå til en anden betegnelse end hhv. "formand" og "næstformand", og erstatte det med noget mere kønsneutralt. Der var lange drøftelser, men konklusionen blev, at det bør tages op i hele Djøf, hvilket Djøf Privat således vil tage initiativ til. En af grundene til fælles fodslag er, at der kan være en situation, hvor en person er "forperson for Djøf Privat og næstformand for Djøf".

§ 15, stk. 11

Bestyrelsen besluttede at fastholde bestemmelsens ordlyd, selvom den ikke stemmer overens med Djøfs øvrige delforeninger. Djøf Privat ønsker at fastholde en ekstra restriktiv tilgang for at forebygge risikoen for pamperi og forebygge, at en tidligere formand kan påvirke efterfølgende bestyrelser. Det er vurderingen, at det er sundt med løbende rokader.

§ 16, stk. 1

Bestyrelsen besluttede at fastholde bestemmelsen som den er i de nuværende vedtægter. Intentionen er at sikre ro til, at bestyrelsen konstituerer sig med næstformand samt øvrige poster. Det kan især være relevant, hvor der er valgt (mange) nye bestyrelsesmedlemmer, herunder hvor det kan være svært for nyindvalgte at skulle tage stillingen til, hvem der skal være næstformand (idet denne i modsætningen til formanden ikke er på direkte valg, men indstilles af den nye bestyrelse).

§ 16, stk. 3

Bestyrelsen besluttede at godkende ændringen, for at være tidssvarende ift. Realiteterne.

Intentionen er fortsat at afholde fysiske repræsentantskabsmøder. Muligheden for at afholde virtuelle repræsentantskabsmøder vil alene være relevant under helt særlige omstændigheder.

II /4 Branchenetværk

Bestyrelsen besluttede at ændre bestemmelsen.

Bestyrelsen besluttede at tilføje, at bestyrelsen kan fastsætte budget over netværksaktiviteter, herunder kriterier for at yde økonomisk støtte.

Intentionen er at sidestille alle typer netværk og fjerne de til tider snærende vedtægtsbestemte bånd for branchenetværkene. Det er bestyrelsens ønske og håb, at branchenetværkene fortsat vil afholde arrangementer til fordel for medlemmerne.

§ 19

"Primært" skal fjernes, men ellers godkendt
Intentionen er at fastholde forståelse af bestemmelsen.

§ 20

Bestyrelsen godkendte ændringen.

Intentionen er at sikre en tydelighed om, hvad bestyrelsen kan sætte af krav begrænset til Djøf-klubberne i modsætning til akademikerklubberne.

3. Forslag til ændring af bilag til Djøf Privats vedtægter

Beslutning
Anne Bach Waagstein

Resumé

Sekretariatet og formandskabet har gennemgået Bilag 1 og 2 til Djøf Privats vedtægter for forslag til ændringer, så bilagene er tidssvarende, og i overensstemmelse med delforeningens virke i dag.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender ændringerne i Bilag 1 og 2 til Djøf Privats vedtægter.

Referat

Af tidsmæssige årsager blev punktet ikke behandlet. Punktet flyttes til et senere bestyrelsesmøde.

4. Omfordeling af budget

Beslutning
Anne Bach Waagstein

Resumé

For at sikre, at flest mulige midler anvendes til gavn for medlemmerne, og hvor der er engagement og indsats til gavn for medlemmerne, foreslår formanden en omrokering af nogle af midlerne i Djøf Privats budget.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at følgende poster "Øvrige arrangementer, morgendagens forretning", " Øvrige arrangementer, bestyrelsen" og "Pulje til netværk og aktiviteter, herunder til branchenetværkene" lægges sammen til en ny post med navnet "Ikke-prioriteret medlemsrettet aktiviteter fra bestyrelsen og netværk".

Formanden indstiller videre, at der flyttes kr. 25.000 fra posten "Djøj Privat arrangement for aktive" til "Pulje til netværk og aktiviteter, herunder til branchenetværkene" (evt. ny post "Ikke-prioriteret medlemsrettet aktiviteter fra bestyrelsen samt netværk").

Formanden indstiller til sidst, at bestyrelsen giver formandskabet mandat til fremadrettet at flytte midler mellem medlemsrettede poster i samarbejde med sekretariatet, med efterfølgende orientering til bestyrelsen.

Referat

Bestyrelsen godkendte forslagene, dog skal den nye post i regnskabet hedde "Øvrige aktiviteter", for ikke at indsnævre anvendelsesmulighederne.

Udgifter øremærket til branchenetværkene skal også ind i puljen "Øvrige aktiviteter". Det kan dog først ske, hvis branchenetværkene skrives ud af vedtægterne, som det vil blive foreslået til det kommende repræsentantskabsmøde i Djøj Privat.

5. CBS Startup

Diskussion

Anne Bach Waagstein

Resumé

Bestyrelsen orienteres om Djøfs nuværende rolle og historiske engagement i CBS Startup. Formålet er at give bestyrelsen en opdateret forståelse af Djøfs tilstedeværelse og synlighed i initiativet samt at belyse de strategiske overvejelser vedrørende Djøj Privats fremtidige engagement.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen:

- Beslutter at etablere et format for løbende statusredegørelser fra Peter Mægbæk, herunder evt. fastsættelse af et årligt møde om CBS Startup med formandskabet og evt. på et årligt bestyrelsesmøde.
- Drøfter muligheden for at fortsætte eller afslutte honorarbetalingen til Peter Mægbæk (kr. 20.000) i regnskabsåret 2025/2026.

Referat

Bestyrelsen besluttede, at de ikke fremover ønsker at yde økonomisk støtte til Peter Mægbæks honorar, idet bestyrelsen har manglet indsigt i det kontraktuelle grundlag samt formålet med honoraret. Beslutningen er ikke et udtryk for, at bestyrelsen ikke har interesse i CBS eller Startup (tværtimod), men at bestyrelsen gerne vil tættere på disse målgrupper, og det ud fra bestyrelsens opfattelse ikke er sket gennem samarbejdet med Peter Mægbæk.

Til stede: Gert Nielsen (Gæst)

6. Orientering fra formanden og sekretariatet

Orientering
Anne Bach Waagstein

Resumé

Formanden vil orientere bestyrelsen om aktiviteter siden sidste møde, herunder deltagelse/synlighed i pressen og på sociale medier, relevante Djøf-arrangementer og møder under de igangværende politiske indsatser. Sekretariatet vil desuden give en opdatering på bestyrelsens beslutninger og orienteringer, opfølgning på arrangementer samt kommende møder siden sidste møde.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Referat

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

7. Eventuelt

Orientering
Anne Bach Waagstein

Referat

Charlotte Thaning orienterede om den årlig lønstatistik. Samlet er der en lønstigning på 5,1 %. Tallet er lidt højere for medarbejdere og lavere for chefer. Det er værd at bemærke, at den anbefalede startløn fastholdes. Økonomerne er fortsat dem, der tjener mest.