

Djøf Privats bestyrelsesmøde den 04.03.2025

tir 04 marts 2025, 16.30 - 20.00

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

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Anne Bach Waagstein (Formand), Amanda Koefoed Simonsen (Bestyrelsesmedlem), Bent Gringer (Bestyrelsesmedlem), Jamal Mir (Bestyrelsesmedlem), Karen Falkenberg Lund (Bestyrelsesmedlem, Fraværende ved: 6, 7, 8), Lisa Herold Ferbing (Bestyrelsesmedlem), Pernille Gry Petersen (Bestyrelsesmedlem), Rasmus Pilegaard Petersen (Bestyrelsesmedlem), Thomas Egedgaard (Bestyrelsesmedlem), Anders Vile Michaelsen (Observatør)

Fraværende: Bjarke Søndergaard (Næstformand), Claus Eduard Petræus (Bestyrelsesmedlem)

Sekretariat

Camilla Struckmann (Sekretariat), Charlotte Thaning (Sekretariat), Laura Lund Olsen (Sekretariat), Nanna Lindstrøm Hessel (Referent)

Fraværende: Tomas Therkildsen (Sekretariat)

Gæster

Jannik Schack (Sekretariat, Til stede ved: 1), Line Merete Høj (Sekretariat, Til stede ved: 2), Lars Brittain (Sekretariat, Til stede ved: 2), Solvejg Schultz-Jakobsen (Sekretariat, Til stede ved: 4), Steen Vinderslev (Gæst, Til stede ved: 4, 5)

Mødereferat

1. Politiske mærkesager

Til orientering

Resumé

Djøf skal styrke sin relevans overfor privatansatte Djøf-medlemmer. Derfor fortsætter vi med at sætte fokus på privatansattes faglighed og værdiskabelse i Agenda 25, ligesom der i udkast til Strategi 2028 arbejdes med at formulere en mærkesag om værdiskabelse under fokusområdet "En stærk stemme for flere". Djøf Privats bestyrelse orienteres om Agenda 2025 samtidig med, at bestyrelsen kan komme med input og forslag til arbejdet i Djøfs bestyrelse med mærkesagen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller:

- at bestyrelsen tager orientering om Agenda 2025 om værdiskabelse i det private erhvervsliv til efterretning
- at bestyrelsen kommer med input og forslag til den politiske mærkesag om værdiskabelse, som efterfølgende skal drøftes og besluttet i Djøfs bestyrelse.

Referat

Bestyrelsen tog orienteringen om Agenda 2025 og kampagnen Uhørt vækst til efterretning. Der var bred opbakning til den politiske mærkesag og til at positionere Djøf som en aktør, der ikke blot identificerer problemer, men også bidrager med løsninger.

Bestyrelsen fremhævede vigtigheden af, at kampagnens budskab tydeliggør privatansatte medlemmers værdiskabelse. Der var enighed om, at resiliens som begreb kunne have større appel blandt yngre medlemmer, og at en helhedsorienteret tilgang til vækst bør inkludere aspekter som bæredygtighed og sikkerhedspolitik. Samtidig blev det drøftet, hvordan den specifikke virksomhedsstørrelse kan influere kampagnens medlemsrelevans, samt hvordan europæisk konkurrenceevne og refleksioner fra HBS-analysen kan inddrages for at sikre en bredere forståelse. Der var også opbakning til Erhvervsmødet november 2024, der havde fungeret rigtig godt, og bestyrelsen var enige om, at Erhvervsmødet bør finde sted én gang årligt. Endelig blev det understreget, at sekretariatet arbejder for at udarbejde konkrete succeskriterier, der anføres som nødvendig for at skabe en målbar effekt.

Sekretariatet tager bestyrelsens bemærkninger med i det videre arbejde, inden sagen præsenteres for Djøfs bestyrelse.

Til stede: Jannik Schack (Sekretariat)

2. Evaluering af 360 netværk

Til beslutning

Resumé

Med formålet om at skabe større tilknytning til medlemmer i finansbranchen, indgik Djøf i 2024 en samarbejdsaftale med 360 Finance Network, som udbyder netværk for unge, engagerede og drevne akademikere, der arbejder indenfor finans.

Sekretariatet har evalueret og set på effekten af samarbejdet 2024-2025 og det fremadrettede potentiale.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen:

- drøfter evalueringen af samarbejdet
- beslutter, om de vil være med i et samarbejde for 2025-2026, med en økonomisk støtte på kr. 35.000.

Referat

Bestyrelsen besluttede at støtte samarbejdet for 2025-2026 med en økonomisk støtte på 35.000 kr.

I forbindelse med bestyrelsens drøftelser besvarede sekretariatet spørgsmål om netværkets anvendelse, deltagelseskrav og Djøfs rolle i møderne. Bestyrelsen bemærkede vigtigheden af, at Djøf fremgår tydeligt i samarbejdet, også gerne når møder afholdes eksternt, samt at samarbejdets værdi løbende evalueres. Der blev foreslået en styrket markedsføring overfor medlemmer ansat i finanssektoren, hvilket sekretariatet vil overveje muligheden for. Der var enighed om, at samarbejdet giver adgang til unikke oplægsholdere og engagerede deltagere, hvilket vurderes som en fordel for Djøf.

Til stede: Line Merete Høj (Sekretariat), Lars Brittain (Sekretariat)

3. Evaluering af Årets TR

Til beslutning

Resumé

Djøf Privat har igen i 2024 kåret Årets TR i samarbejde med Djøf Offentlig. Bestyrelsen skal evaluere konceptet og beslutte, om uddelingen skal gentages i 2025, i så fald skal bestyrelsen udpege medlemmer til dommerkomiteen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen:

- evaluerer konceptet om kåringen af Årets TR 2024 og beslutter, om de ønsker at anerkende tillidsrepræsentanterne ved igen at kåre Årets TR i 2025.
- udpeger medlemmer til dommerkomiteen i 2025 fra Djøf Privats bestyrelse.

Referat

Bestyrelsen besluttede at gentage kåringen af Årets Tillidsrepræsentant i 2025 i samarbejde med Djøf Offentlig. Bent Gringer og Pernille Gry Petersen udpeges til dommerkomiteen.

Bestyrelsen anerkendte vigtigheden af at hylde tillidsrepræsentanterne som en del af Djøfs fagforeningsarbejde. Der blev fremhævet behov for øget opmærksomhed om nomineringsmuligheder, fx i forbindelse med præsentation af overenskomstresultater. Samtidig blev det bemærket, at en pris ikke nødvendigvis er den optimale anerkendelsesform, men at kåringen fastholdes for nuværende. Bestyrelsen drøftede også, at ikke alle privatansatte medlemmer har en tillidsrepræsentant eller er omfattet af en overenskomst, hvilket bør tages i betragtning fremadrettet.

4. Indsats for private ledere

Til beslutning

Resumé

Det er tidligere besluttet, at der skal arbejdes med årshjul for ledelsesarrangementer, og at efteråret 2024 - foråret 2025 er et overgangsår. Der er nu udarbejdet et årshjul for efteråret 2025 - foråret 2026. I den forbindelse lægges der op til en årlig lederdag for private chefer.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Djøf Privats bestyrelse:

- tager oplæg til årshjul efterår 2025 - forår 2026 til efterretning
- drøfter den overordnede ramme for en årlig lederdag for private chefer, herunder hvorvidt den tidligere jury skal søges indtænkt.

Referat

Bestyrelsen tog orienteringen om årshjulet til efterretning og godkendte den overordnede ramme for en årlig lederdag, hvor den tidligere jury til lederprisen inddrages.

Bestyrelsen udtrykte i øvrigt tilfredshed med fokus på denne medlemsgruppe, som udgør en meget stor del af Djøf Privats medlemmer, og støttede ideen om en lederdag frem for en lederpris. Det blev bemærket, at visse arrangementer kunne være relevante på tværs af sektorer, da mange ledelsestemaer er fælles. Der var enighed om vigtigheden af at sikre bred geografisk dækning, især ved bogarrangementer, samt at samarbejdet med forlaget kan styrkes. Relevansen af arrangementsemner blev drøftet, herunder om der bør tilbydes flere arrangementer om populære emner, samt om "100 dage som leder" er for snævert defineret.

Sekretariatet tager bestyrelsens bemærkninger med i det videre arbejde.

Til stede: Solvejg Schultz-Jakobsen (Sekretariat), Steen Vinderslev (Gæst)

5. Besøg af formanden for Offentlige Chefer i Djøf

Til drøftelse

Resumé

Steen Vinderslev, formand for Offentlige Chefer i Djøf besøger Djøf Privat på bestyrelsesmødet den 4. marts 2025 til en drøftelse af fælles anliggender for Offentlige Chefer i Djøf og Djøf Privat.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter fælles anliggender for Offentlige Chefer i Djøf og Djøf Privat og til drøftelsen overvejer mulige samarbejdsflader mellem bestyrelserne.

Referat

Bestyrelsen og formanden for Offentlige Chefer i Djøf drøftede samarbejdsflader mellem bestyrelserne og besluttede at undersøge muligheden for at finde fælles initiativer inden for ledelse, sektormobilitet og arrangementer.

Der var enighed om vigtigheden af at skabe gode arbejdspladser og at rumme de mange medlemmer, der er ledere eller inspirerer til ledelse. Parterne drøftede, at det kunne være relevant at se på overlappende arrangementer, baseret på hver delforenings årshjul (inkl. ledelse). Det er vigtigt at være opmærksom på, at når årshjulene ligger fast, vil der af ressourcemæssige årsager ikke kunne planlægges yderligere arrangementer i delforeningerne, men der vil henvises til Idépuljen.

Det blev fremhævet, at Tine og Cheferne-formatet kan videreudvikles med fokus på generel ledelse.

På Folkemødet vil delforeningerne fortsat have hver deres fokus, men der er interesse for et fælles arrangement, i det omfang det kan lade sig gøre.

Sektormobilitet blev drøftet som et vigtigt emne, da strukturelle ændringer i den offentlige sektor kan føre til øget jobmobilitet mellem sektorer. Det blev påpeget, at Djøf kan understøtte medlemmerne i denne situation og arbejde for at nedbryde skel mellem private og offentlige ledelsesroller.

Offentlige Chefer i Djøfs bestyrelse vil fokusere på at finde alternative karrieremuligheder for medlemmer berørt af nedskæringer i den offentlige sektor og understøtte et stærkt fagligt fællesskab.

Til stede: Steen Vinderslev (Gæst)

6. Involvering og aktivering af repræsentantskabet

Til drøftelse

Resumé

Bestyrelsen drøftede på seminaret i november 2024, hvordan man kan styrke medlemsdemokratiet ved at øge involveringen af repræsentantskabet. I den forbindelse præsenteres bestyrelsen for 2 forslag udarbejdet af Amanda Kofoed Simonsen, Bent Gringer og Claus Eduard Petræus, der sigter på at involvere medlemmer af repræsentantskabet. Efter aftale med arbejdsgruppen har formandskabet besluttet, at forslagene drøftes nærmere på mødet.

Indstilling

Gruppen bestående af Bent Gringer, Amanda Kofoed Simonsen og Claus Eduard Petræus indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter

- dels nedsættelsen af tre uformelle arbejdsudvalg efter repræsentantskabsmødet 2025, som på to virtuelle møder konsoliderer og skærper de ideer, som fremkommer på repræsentantskabsmødet indenfor 3 af Djøf Privats strategiske fokusområder.
- dels involvering af nyvalgte repræsentanter på baggrund af deres opstillingsgrundlag i to virtuelle møder i et antal temaarbejdsgrupper op til repræsentantskabsmødet 2026, som kan formulere tanker, der kan danne udgangspunkt for mødets politiske drøftelser.

Referat

Bestyrelsen var enige i vigtigheden af at inddrage repræsentantskabet så meget som muligt, men der blev udtrykt bekymring for, om medlemmerne ville engagere sig aktivt i initiativerne. Flere refererede til tidligere eksempler, hvor der var lav deltagelse, blandt andet på møder om AI, klima og vedtægtsforslag, hvor kun få repræsentantskabsmedlemmer mødte op trods tidligere interesse. Der blev også rejst spørgsmål om, hvorvidt repræsentantskabsmedlemmerne ønsker konkret indflydelse eller blot bedre transparens og orientering fra bestyrelsen.

Der var uklarhed om, hvem der konkret skulle levere på den foreslåede opgave, og det blev præciseret, at det alene er bestyrelsen, der skal stå for opgaven, uden involvering af sekretariatets ressourcer. Dette understregede behovet for, at bestyrelsesmedlemmerne skal have den nødvendige tid til at engagere sig, hvis forslagene vedtages. Sekretariatet informerede samtidig om, at det nu er muligt at kontakte de repræsentantskabsmedlemmer, der har valgt at dele deres private mailadresser. Ud af 66 repræsentantskabsmedlemmer i Djøf Privat har 38 givet samtykke, men to mailadresser er ikke tilgængelige, og de berørte personer er blevet informeret om dette.

Bestyrelsen besluttede, at:

Forslag 1:

Der kunne ikke opnås enighed i bestyrelsen, hvorfor forslaget blev sendt til afstemning. 3 stemte for, 3 stemte imod og 2 stemte blankt. Som følge af de forskellige betænknings omkring forslagene samt afstemningsresultatet blev forslaget trukket tilbage af forslagsstillerne. Bestyrelsen ved Amanda, Bent og Rasmus kan undersøge på repræsentantskabsmødet, om der er repræsentanter, der ønsker at arbejde videre med nogle af emnerne fra temadrøftelserne. Gruppen arbejder videre med materialet fra repræsentantskabet frem til bestyrelsesmødet i maj, hvor repræsentantskabsmødet skal evalueres.

Forslag 2:

Gruppen skal arbejde mere med materialet og fremsende nyt materiale til et senere bestyrelsesmøde, hvor forslaget drøftes i bestyrelsen igen.

7. Orientering fra formanden og sekretariatet

Til orientering

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 orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt

Referat

Bestyrelsen evaluerede informationsmødet den 20. februar i repræsentantskabet. Der kom følgende 2 konkrete forslag til ændring af bestyrelsens forslag på informationsmødet:

1. Ændring af en overskrift i § 18. Sekretariatet oplyste på mødet den 20. februar, at overskriften ved en fejl ikke var blevet konsekvensrettet, og at det bliver rettet i materialet, der sendes ud til repræsentantskabsmøde.
2. Et ønske om at indskrive en ret til, at 2-3 poster i bestyrelsen øremærkes til sikring af etnisk diversitet. Bestyrelsen drøftede muligheden for indføring af øremærket pladser til etnisk diversitet i bestyrelsen. Det blev drøftet, at det helt overordnet er et vanskeligt forslag at gennemføre. Derudover må Djøf ikke registrere medlemmernes etnicitet jf. lovgivningen, hvorfor det ikke lovligt kan indføres i vedtægterne.

En samlet bestyrelse fandt samlet set ikke anledning til at ændre bestyrelsens forslag.

Charlotte orienterede om overenskomstforhandlingerne i 2025. Bestyrelsen vil få tilsendt en orientering om resultaterne på de store overenskomster sammen med referatet. I forbindelse med Sofias orlov, skal der findes et nyt bestyrelsesmedlem til at godkende indstillinger om at sende resultaterne til godkendelse i Djøfs bestyrelse. Lisa stillede sig til rådighed, og da ikke andre tilbød sig, overtager Lisa Sofias rolle i orlovsperioden

9. Bestyrelsens egen tid