

## Emner til dagsorden - Bestyrelsesmøder

Dato: 27. maj 2025

Lokation: Online

Emne/25ster	Til diskussion, orientering eller	Estimeret tid	Ansvarlig	Bilagsnr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Godkendelse af sidste referat</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Økonomi, herunder budget 2025</li> </ul>	Gennemgang og godkendelse	19-19.20	Stinne	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Status på de forskellige forretningsområder</li> </ul>	Orientering	19.20-20	Stinne m.fl.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Board Work med Stadil</li> </ul>	Orientering	20.00-20.20	Rasmus, Stinne og Bertram	Forpligtelse og årshjul. Brainstorm på stakeholder
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bemærkningen på Protokollatet for 2024 ift. "personaleomkostninger"</li> </ul>	Hvad ved vi? Hvad gør vi?	20.20-20.40	Rasmus	Læs protokollat fra 2024
<ul style="list-style-type: none"> <li>Status Thin Silver Line</li> </ul>	Orientering	20.40-20.50	Stinne	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluering af bestyrelse</li> </ul>	Orientering / diskussion	20.50-21.20	Rasmus Martin ønsker at deltage online	Evaluering sendt 5/5-25
<ul style="list-style-type: none"> <li>Forbundet &amp; K...</li> </ul>	orientering	21.20 - 21.40	Stinne & Allan	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Næste bestyrelsesmøde d. 19. August</li> </ul>				

**Online møde.**

**Deltagende: Allan, Rasmus, Johnny, Niklas, Stinne og Bertram**

**Afbud: Farah, Mette**

**Referent: Allan**

Godkendelse af referat:

- *Godkendt uden bemærkninger.*

### **Økonomi:**

*Fremover sender Stinne et udtræk af vores økonomi til bestyrelsen forud for B-møder*

- *Stinne orienterede om den økonomiske status.*
- *Vi er overordnet ganske godt "on track".*
- *Merch giver lidt indtægter og der er også lidt udgifter. Bl.a. er der 100.000 på vej fra Wiley X. Så den del ser fin ud.*
- *Galla fremstår som en stor udgift. Men der er tale om upfront betaling. Det vil rette sig ind når gallaen er afviklet. Så håber vi på et break even på eventet.*

*Johnny spørger: Skal Wiley X give pengene til gallaen som en event ting? Bertram undersøger.*

*Rasmus spørger: Medlemskabs og sprogforbund. Mangler der 400.000 kr. på kvartalet. Det er vist primært medlemsskaberne der kommer i klumper. Vi har fået 193.000 kr ind og der er budgetet med 600.000 kr/året.*

*Niklas: Hvilken periode er der tale om. Stinne svarer at det er indeværende år til dato.*

### **Status på forskellige forretningsområder:**

*Stinne gennemgik de forskellige områder.*

*Lokalafdelingerne er nu på plads. Generelt går det fint men med behov for småjusteringer.*

*Stinne orienterede om frivillige- og ambassadør seminar i den kommende weekend.*

*Grønland: Bertram fortalte om det dagsprogram han og Stinne har for deres aktuelle besøg i Grønland. God opbakning derfra.*

*Færøerne: Den er rykket en smule frem i tiden. Nicholas kan ikke følge helt med i den proces. Så den bliver skubbet lidt så der kommer kvalitet i en tur dertil.*

*Stinne: På tirsdag i næste uge er der ringedag. Sekr. mødes og ringer ud til alle frivillige for at få styr på hvor de bor og hvordan de ønsker at være frivillige. Rasmus roser for initiativet og for at løfte området.*

*TBL Cares (Stinne): Orientering om de forskellige projekter. "Få livet tilbage" har stor ansøgning og gode resultater. Der er pt 22 på en venteliste til det næste forløb. Det betyder at der er 10 som får afslag.*

*Få Livet Tilbage: Bestyrelsen tilkendegiver, at vi ønsker endnu et forløb i 2026 uagtet om der kommer penge fra politiforlig/finansloven eller ikke.*

*Kommunikation:*

*Folkemøde – der er styr på det. Det bliver et rigtig godt program.*

*Galla: Vi mangler stadig en projektleder.*

### **Board work med Stadil:**

*Rasmus: Vi har været på bestyrelsesuddannelse. Der er kommet gode værktøjer som kan bruges på vores bestyrelse.*

*Ved sidste samling var der 50 "oneliners" hvor Stinne, Bertram og Rasmus hver tog tre og gennemgik for resten af bestyrelsen.*

### **Status TSL:**

*Stinne gav en status på TSL. Det kører i et fint spor og der er +33 vi er dialog med fra målgruppen.*

*Vi arbejder i en kontekst af at projektet skal fortsætte.*

*Mette og Bo/Fængselsforbundet har vist sig som rigtig gode støtter af projektet.*

*Stinne var på Fængselsforbundets fællesforbundsmøde hvor der var taletid til både fagforeningsformændene + JM. Med rigtig gode signaler.*

### **Evaluerings af bestyrelsen:**

*Nu har vi en baseline på bestyrelsens trivsel og bruger det som et grundlag for udvikling.*

*Niklas, Stinne og Rasmus tager lead på at få undersøgt om der er god trivsel i bestyrelsen og heraf om der skal en ny evaluering eller andre initiativer.*

**Forbundet og kongressen:**

*Stinne orienterede om vores relation til Forbundet samt deltagelsen i PF kongressen.*

**TBL UK:**

*Vi deltager med to fra organisationen og to fra målgruppen. Allan og Lars tager afsted fra organisationen.*

**Tak for i aften**