

## Emner til dagsorden - Bestyrelsesmøder

Dato: 14. august 2025

Lokation: SAC Køge

Gæster: Marie, Steffen

Online: Farah, Mette, Bertram

Afbud: Niklas, Allanr

Emne	Til diskussion, orientering eller beslutning?	Estimeret tid	Ansvarlig	Bilagsnr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Godkendelse af sidste referat</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Unge Camp 2026</li> </ul>	Orientering	1830-1850	Stinne og Marie	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Økonomi, halvårsstatus, budget 2026. Status på resultat</li> </ul>	Gennemgang og godkendelse	19 – 1930	Stinne	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Status på de forskellige forretningsområder</li> </ul>	Orientering	1950-2030	Stinne m.fl.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grønland</li> </ul>	Orientering	2030-2050	Stinne (og Bertram)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DIF</li> </ul>	Orientering og godkendelse af kontrakt	2050-2110	Stinne	Kontrakt fremsendes separat
<ul style="list-style-type: none"> <li>Status strategi proces</li> </ul>	Orientering	2110-2125	Stinne	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Interessent analyse, del 1</li> </ul>	Orientering	2130-2215	Rasmus	Stakeholder analyse. I må meget gerne gøre nogle tanker om, hvad vi har af interessenter/ stakeholders, så vi kan få et overblik
<ul style="list-style-type: none"> <li>Næste bestyrelsesmøde d. 30. oktober 2025</li> </ul>				

Tilstede var Johnny, Stinne og Rasmus (referat).

Gæster Steffen og Marie.

Online: Farah, Bertram'

Afbud: Niklas, Allan og Mette

## 1. Godkendelse af sidste referat

- Godkendt uden bemærkninger.

## 2. Unge Camp 2026

- Vi har fået 375.000 kr. fra Jascha Fonden til True North, True North laver idag camp for veteranbørn, og pengene er til en ungecamp
- Campen planlægges til 4 dage med 3 overnatninger for 50 børn (12-20 år). Midlerne dækker True North's udgifter, men ikke ophold. Der mangler min. 104.000 kr., evt. mere hvis hotel. Mulighed for billigere rammer (fx gymnasium).

## 3. Økonomi – halvårsstatus, budget 2026, momspligt

- **Status:** Indtægter højere end forventet. Wiley X har bidraget med 100.000 kr. ULFRI-midler søgt. Rejsseudgifter/kørsel højere (100-150.000 kr.) pga. Etablering og drift af lokalafdelinger i hele landet. Gallafest 2025 udgifter betalt, indtægter mangler da billetter ikke er sat til salg endnu.
- Lønjusteringer: Stinne 10 % flyttes til Thin Silver Line, Marie 50 %, studentermedhjælper 100 %.
- Ca. 565.000 kr. underskud p.t., men der ventes indtægter på 4 mio. + 300.000 kr. fra Galla.
- 3,5 mio. i egenkapital.
- Budgetproces for 2026 igangsat

## 4. Grønland

- **Status:** Mange betjente hårdt ramt, især politiet. Kontakt til 8 tilskadekomne. Terapeutindsats i gang via Blume. Pt Stærkere kontakt til betjente i Nuuk end i bygder.
- **Drøftelse:** Grønlands-vinkel frem mod Galla? Og hvordan skal projektet drives på den korte og den lange bane / ressourcer?
- Til PW kommer en tilskadekomnen fra Grønland, og vi bruger noget af taletiden på dette emne overfor retsudvalget i Police Week.

## 5. Status på forretningsområder

- **Lokalafd:** Endagsseminar i november planlægges. Lokalafd. Færøerne lanceres i sep
- **Cares:** Workshop ifm. dataindsamling næste uge.
- **Projekter:** Dykkerhold samlet tur (40.000 kr.). Politibamser, Innercise.
- **Kommunikation:** Galla (artister Julie Berthelsen, Rasmus Bjerg muligvis).
- **TAKK:** 187 nye støtter (mål 250 for 2025). Kampagner planlagt (august, galla, jul).
- **DMR TSL:** udfordringer med frafald. Screening i gang.
- Generelt med TSL så er målgruppen hårdere ramt.

## 6. DIF

- Forlængelse af aftale igang

## 7 Strategiproces

- Stinne givet kort status

## 8. Interessent analyse

- Pkt. udsat

## Eventuelt

- Stadil Advice har doneret to bestyrelsesuddannelser. Rasmus deltager i september, Allan i foråret.

**Næste møde:** 30. oktober 2025