

Emner til dagsorden - Bestyrelsesmøder

Dato: 20. august 2024, kl. 18:00

Lokation: SAC

| Emne/25ster | Til diskussion, orientering eller beslutning? | Estimeret tid | Ansvarlig | Bilagsnr. |
|---|---|-------------------------------------|------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Godkendelse af sidste referat | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Besøg af Simplex | | 18-1830 spisning 1830-1930 oplæg | Rasmus og Stinne | |
| <ul style="list-style-type: none"> Rundt om bordet/Ny organisation i TBL | Diskussion | 1930-20 | Allan | |
| <ul style="list-style-type: none"> Økonomi | Herunder halvårsstatus, se bilag | 20-2030 | Stinne | https://drive.google.com/file/d/1Ac2TrhGPmYUFPvs0r1QQvMwm53e65sD0/view?usp=drive_link https://docs.google.com/spreadsheets/d/19omb2YF2CYs8rzZcL0zOrQRdsR-j2P6Z/edit?usp=drive_link&oid=118050660175052587262&rtpof=true&sd=true |
| <ul style="list-style-type: none"> Status på de forskellige forretningsområder (styregrupper) IT v/ Rasmus og Stinne. Plandisc, Talentech osv GDPR | Orientering | 2030-21 | Stinne m.fl. | |

| | | | | |
|----------------------------------|------------------------|-----------|--------|---|
| • Fleksjobrefusion | Afslag på dispensation | 21-2105 | Rasmus | |
| • Kampagne i september | Orientering (se bilag) | 2105-2145 | Stinne | https://docs.google.com/file/d/10pUGB8LToQJ2YIUQ2PVcTtveCOzXrQ9v/edit?usp=docslist_api&filetype=msword |
| • | | | | |
| • | | | | |
| • Eventuelt | | | | |
| Næste møde 25. september, fysisk | | | | |

Referat v. fysisk møde

Tilstedeværende: Allan, Stinne, Rasmus, Bertram, Farah, Nicholas, Martin, Johnny

Gæster: Morten og Regitze fra SimplexHuman

Fraværende: xx

Referent: Anne Cathrine

Besøg af SimplexHuman

- Regitze og Morten fra projektet gav en status på nuværende projekt
- Andet projekt skal foregå i Kolding
- De har fokus på at følge op på deltagerne mellem møderne

Rundt om bordet - ny organisation

- Lars trækker sig fra bestyrelsen
- Bestyrelsen vil i løbet af efteråret klarlægge, hvilke kompetencer som kan bruges i bestyrelsen.

Økonomi

- Indtægter ligger fint.
- Lønninger er steget lidt pga. ansættelse af Stinne og socialrådgiver
- Administrationsudgifter skal vi holde øje med
- EDB abonnements prisen er høj - Stinne vil undersøge, hvorfor.
- Budgetter i styregrupper er ved at blive udarbejdet. Fra august og frem besluttet det, hvordan det ser ud.

Status på de forskellige forretningsområder (styregrupper)

- **Lokalkredse:** Der er dato for alle informationsmøde i hele Danmark.
 - **Syddanmark:** Der er ved at blive lavet en styregruppe.
- **Aktiviteter og projekter:** ved at mappe, hvad der ligger af opgaver
 - **Arbejder hen imod at alle udenlandsture skal betales 80/20, således at 80% bliver fundet.**
- **Gallafest giver overskud på billetsalg**

IT, Plandisc, Talentech osv.

- **Plandisc skal hjælpe os til at huske deadlines. Stinne, Maja og Rasmus arbejder på implementering.**

GDPR

- **Stinne arbejder videre, men er godt igang.**

Fleksjobrefusion

- **Afslag, men forhåbentli sker det ikke igen pga. årshjul.**

Kampagne i september

- **Hele måneden med fokus på pårørende**
- **Lavet et badge, som kan komme på sociale medier..**

Eventuelt

- **Vi mangler en til at stå for julegaver til afdøde kollegaers børn.**