



# Dagsorden

**Tid:** 13.09.2023 kl. 14.30-18

**Sted:** Rosenborggade 1B

## Dagsorden

B: Beslutning

O: Orientering

D: Diskussion

### 1. Velkomst v. regionsformand – (5 min)

Line byder velkommen  
*meddeler afbud til referat*  
*Evt. punkter?*

*Dagsorden er udarbejdet i samarbejde med Anders*

Ordstyrer til dette møde er Anders Breinholt Nielsen  
Dagsorden og ordstyrer godkendes.

- 1 **Anders Breinholt Nielsen**
- 2 ~~Bente Andersen~~
- 3 Børge Bo Hansen
- 4 Charlotte Larsen
- 5 Jesper Ottosen
- 6 Katja Milling Knudsen
- 7 Lene Jæger
- 8 Mie Knudsen
- 9 Per Norman
- 10 Rasmus Sylvest Mortensen
- 11 Sidse Jørgensen
- 12 Tobias Imfeld
- 13 Tilde Randsborg

## 2. Orientering v. formand (7 min) - O

Kort nyt, se iøvrigt skriftligt orientering

Mail ang. forberedelser til mødet er vedhæftet

## 3. Hurtig beslutning af dimittendopkald (3 min) - O & B

**Indstilling** Regionsbestyrelsen beslutter hvornår og hvordan de vil lave dimittendopkald

**Yrsa holder oplæg om muligheder for dimittendopkald.**

*Bestyrelsen stemmer om følgende dage:*

*Torsdag d. 21. september / onsdag d. 27. september kl. 17.15-18.30/19*

**Indhold**

*Bestyrelsen beslutter endvidere om de vil dukke op på Holmbladsgade til opkald, aftensmad og hygge eller om de vil ringe hjemmefra i samme tidsramme med de konsekvenser det indebærer.*

**Drøftelse** Ingen drøftelse af dette punkt - kun afstemning

**Beslutning**

## 4. Orientering v. RB-medlemmer (10 min) - O

Kort nyt, send gerne skriftligt orientering på forhånd

## 5. Team fastholdelse og rekruttering (30 min) - O & D

**Indstilling** Niels Erik kommer på besøg og fortæller om fastholdelse og rekruttering

**Indhold** Formål: Give RB bedre forståelse og viden om indsatser, der allerede er i gang og løftes af Team Rekruttering og Fastholdelse.

**Drøftelse**

**Beslutning**

## **6. Forretningsorden godkendelse (10 min) - O, D & B**

For at punktet kan gennemføres er det vigtigt, at bestyrelsen på forhånd har læst metodedogmet (se bilag) og forholdt sig til en godkendelse heraf.

Punktet består af to underpunkter:

1) RB godkender endeligt forretningsorden og tager stilling til konstituering.

### **Indstilling**

- vedhæftet er forretningsorden inkl. synlige ændringer og tilføjelser fra sidste møde (se bilag)

2) RB godkender metodedogmet (se bilag)

### **Indhold**

RB 23-25 beslutter selv sin forretningsorden jf. DFys vedtægter.

Vedhæftet er også et dokument over kontaktoplysninger på alle Forretningsorden fra 21-23 er vedhæftet og danner udgangspunkt for ny forretningsorden.

### **Drøftelse**

### **Beslutning**

## **7. Pause (10 min)**

## **8. Introduktion til TR og SU funktion (20 min) - O,D**

### **Indstilling**

Bestyrelsen tager introduktion til TR og SU funktion til efterretning.

Bestyrelsen ønsker introduktion til hhv. TR og SU repræsentanterne i bestyrelsen. Medlemmerne ønsker at skabe et godt grundlag for bestyrelsesarbejdet gennem indsigt i medlemmernes arbejde .

### **Indhold**

Dette punkt står Anders, Charlotte og Per for - se vedhæftede bilag for oplæg

Der ønskes en større viden om f.eks. TR-vilkår og arbejdet som TR i MED og arbejdet som SU og SU koordinator.

### **Drøftelse**

### **Beslutning**

## **9. Bestyrelsens forventningsafstemning for valgperioden (45 min) - O, D & B**

Fortsættes fra sidste møde:

**Indstilling** Bestyrelsen afklarer gensidige forventninger til bestyrelsesarbejdet og det lokalpolitiske arbejde for den kommende periode. Herunder beslutter om og evt. hvilke emner bestyrelsen ønsker at arbejde med frem mod Dialogmøde, næste GF og evt. Folkemøde 2024.

Fra referat fra 06.06.2023:

"Punktet bliver genbesøgt på fremtidige møder, hvor der skal tages stilling til om bestyrelsen er opbyggende til- og kvalificerer regionskontorets arbejde eller om bestyrelsen er en arbejdende bestyrelse."

.....

**Indhold** I forhold til bestyrelsens lokalpolitiske arbejde opfordres Bestyrelsen til at tage afsæt i Generalforsamlingen og de tilkendegivelser, der blev givet fra salen og fra bestyrelsen selv.

Regionskontoret inviterer på mødet til proces med udvælgelse af og arbejde med emner.

Til inspiration se også bilag "bruttoliste endelig"

**Drøftelse**

**Beslutning**

## **10. Pause (10 min)**

## **11. Bestyrelsens arbejdsopgaver (25 min) - O, D & B**

*Grundet tidspres blev dette punkt udskudt fra sidste møde d. 06.06.23 til dette møde*

Bestyrelsen beslutter:  
- fordeling af opgaver

- 1Indstilling**
- Planlægningsgruppe til 2x Nå & Skål
  - Planlægningsgruppe til dialogmøde
  - Planlægningsgruppe til medlemsmøde i forbindelse m. repræsentantskab 2024
  - planlægning af 2-3 ikke faste medlemsarrangementer om året. Møder som GF og dialogmøde eksklusiv

Der skal fordelses nogle arbejdsopgaver som en del af bestyrelsesarbejdet i de næste to år.

**Indhold** Regionskontoret giver her et bud på hvilke arbejdsopgaver, som bestyrelsen skal påtage sig.

Planlægningsgrupper samarbejder og kan få hjælp fra Regionskontoret

**Drøftelse**

- Planlægningsgruppe til 2x Nå & Skål er:
- Planlægningsgruppe til dialogmøde er:
- Planlægningsgruppe til medlemsmøde i forbindelse m. repræsentantskab er:

**Beslutning**

- planlægning af 2-3 ikke faste medlemsarrangementer om året. Møder som GF og dialogmøde er "fast" møder: planlægningsgruppen beslår af.

**12. Eventuelt (10 min) – O**

Yrsa husk: opbakning til minigolf?

**13. Emner til næste dagsorden (5 min) - D & B**

Punkter til kommende dagsorden plukkes bl.a via en liste med emneforslag, "rullende dagsorden".

Bestyrelsen opfordres til at komme med ønsker til kommende møder.

**Næste bestyrelsesmøder:**

Mandag d. 23.10.2023	Virtuelt møde	Kl. 14.30 - 18.00
Tirsdag d. 05.12.2023	Fysisk møde med juleafslutning.	Kl. 14.30 - 21.00

**Kommende arrangementer RB:**

Mandag d. 24.09.2023	Besøg af sundhedshus i Helsingør	Kl. 15.00 - 17.00
Torsdag d. 23.11.2023	Kødbyen camping minigolf og oplæg	Kl. 17.00 - 20.00

**14. Kommunikation (5 min) - D & B**

**Indstilling** RB forholder sig til mødets indhold og beslutter;  
a. hvad er hovedpunkterne fra dagens møde, som

regionssekretær skal formidle til diverse SoMe medier?  
b. anden opfølgning på mødet fra RB medlemmer, RHS eller RF

**Indhold** Som indstillingen

**Drøftelse**

**Beslutning**

## **15. Evaluering (15 min) - D&B**

**Indstilling** Vi beder bestyrelsen om at forholde sig til dokumentet og godkende evalueringspraksis.

På forrige RB-møde fik regionskontoret mandat til at udvikle et forslag til evalueringsmetode af fremtidige RB møder.

RB-ønsker at have en systematisk evaluering på deres møder.

Frem for at haste en evaluering igennem blandt alle RB-medlemmer til hvert møde, er der i stedet aftalt følgende

**Indhold** metode:

RB evaluerer ud fra fastlagte spørgsmål på et netop afviklet møde ca. hver 3. møde. Evalueringen berammes til 10 min. Der er på forhånd udvalgt 2 medlemmer, der evaluerer mødet. Det fremgår af dagsordenen, hvilke to medlemmer, der evaluerer ud fra følgende spørgsmål.

**Drøftelse**

**Beslutning**