

Djøf Seniors bestyrelsesmøde den 07.05.2024 - afholdes via Zoom

ti 07 maj 2024, 11:00 - 13:00

Zoom

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Ole Qvist Pedersen (Formand), Elisabeth Kjeldsen (Næstformand), Henrik Piil (Bestyrelsesmedlem), Kirsten Olsen (Bestyrelsesmedlem), Marius Lyhne-Knudsen (Bestyrelsesmedlem), Susanne Lindholm (Bestyrelsesmedlem), Sven-Karsten Topp (Bestyrelsesmedlem), Torben Conrad (Bestyrelsesmedlem)

Sekretariat

Lis Ea Willadsen (Referent)

Mødereferat

Forslag til organisering af bestyrelsesarbejdet og fordeling af opgaver

Beslutning

Formanden

Resumé

Bestyrelsen skal drøfte den fremtidige organisering af bestyrelsesarbejdet, der er baseret på frivillig indsats. Opgaver kan fordeles både internt i bestyrelsen og til repræsentantskabsmedlemmer med særlig viden om et tema.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen tager udgangspunkt i det udsendte og opdaterede notat med forslag til opgaver og fordeling af disse i forbindelse med den fremtidige organisering af bestyrelsesarbejdet.

Referat

Formanden henviste til det udsendte bilag, der indeholdt forslag til organisering af bestyrelsesarbejdet og fordeling af opgaver, herunder inddragelse af repræsentanter og evt. medlemmer med en særlig viden om et tema. I hvert temaudvalg skal mindst indgå et bestyrelsesmedlem, som kan kommunikere information til og fra bestyrelsen. Temaudvalgenes beslutninger, skal godkendes af Djøf Seniors bestyrelse.

Forslag om fremtidige aktiviteter og foreløbigt budget 2024/25 samt nedsættelse af udvalg og temaudvalg

Resumé

På baggrund af opkrævning af aktivitetsbidrag pr. 01. juli 2024 - målrettet aktiviteter til Djøf Seniors medlemmer - skal bestyrelsen drøfte og overveje de fremtidige aktiviteter samt fastlægge budget for de 6 regioner.

Bestyrelsen nedsætter udvalg og temaudvalg, der udarbejder forslag til initiativer for Djøf Senior. Der udarbejdes kommissorier for hvert udvalg.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter det udsendte notat med forslag om fremtidige aktiviteter til Djøf Seniors medlemmer samt fastlægger budget for de 6 regioner.

Formanden indstiller endvidere, at bestyrelsen godkender, at de to eksisterende temaudvalg om pension samt klima og grøn omstilling fortsætter, og at der nedsættes et Djøf Seniorudvalg og et Djøf Senior kommunikationsudvalg (se evt. bilag 1A).

Referat

Bestyrelsen besluttede, at de to temaudvalg Pension og ESG/klima skal fortsætte og repræsenteres med følgende bestyrelsesmedlemmer:

Pensionsudvalget

Torben Conrad, Sven-Karsten Topp og Kristian Hjulsager og Susanne Lindholm.

Torben Conrad indkalder udvalget til et snarligt møde med henblik på et møde med den adm. direktør for P+, Kåre Hahn Michelsen.

Udvalgets kommissorie udløb ultimo april 2024 og skal derfor opdateres og sendes til bestyrelsen med henblik på godkendelse til efteråret.

ESG/klima

Torkil Groving, Morten Ejrnæs, Torben Wallach og Kirsten Olsen.

Udvalgets kommissorie udløb ultimo april 2024 og skal derfor opdateres og sendes til bestyrelsen med henblik på godkendelse til efteråret.

Djøf Seniorudvalg

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et Djøf Seniorudvalg til at varetage seniorpolitik.

Udvalget repræsenteres af Torben Conrad, Elisabeth Kjeldsen. Michael Lerche, repræsentantskabsmedlem, kontaktes for deltagelse.

Djøf Senior kommunikationsudvalg

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et Djøf Senior kommunikationsudvalg.

Udvalget repræsenteres af Kirsten Olsen, Susanne Lindholm og formanden.

Marius Lyhne-Knudsen foreslog, at der i udvalgene også skulle indgå udvalgte eksperter udover repræsentantskabsmedlemmer.

Susanne Lindholm var enig med Marius Lyhne-Knudsen, men fandt, at Kommunikationsudvalget først skal tale om, hvilke opgaver, der skal ses på, inden man finder eksperterne.

Formanden var enig i, at udvalget først skal udforme et kommissorium, hvorefter udvalget kan udpege eksperter.

GDPR-udvalg

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et GDPR-udvalg.

Udvalget repræsenteres af Henrik Piil, Torben Conrad, Kirsten Olsen og Lars Svenning Andersen (repræsentantskabsmedlem).

Sven-Karsten tilføjede, at udvalget skulle se på, hvordan Djøf og personaliseringsmotoren (it-system) kan

benyttes optimalt vedrørende arrangementer, så det gavner medlemmerne mest muligt.

Torben Conrad udtalte, at HAU-udvalget var i gang hermed og ville invitere Marketing-afdelingen til at forklare, hvordan personaliseringsmotoren virker, herunder se på, hvilke muligheder der er i it-systemet for at vise/orientere medlemmerne om Djøf Seniors arrangementer på en let måde.

Formanden udtalte, at der i forårsmailen indgår nogle links, hvor man kan se alle Djøf Seniors arrangementer samt events. Dette løser dog ikke problemet med, at der ikke kan sendes meddelelser til medlemmerne om arrangementer.

På spørgsmål fra Torben Conrad om nedsættelsen af HAU-udvalget sidste år, herunder at kommissoriet udløber ultimo april 2024, udtalte formanden, at de regionale udvalg forvalter sig selv – og refererer ikke til bestyrelsen.

Det regionale koordinationsudvalg

Det regionale koordinationsudvalg har hidtil haft bestyrelsesrepræsentation af Marius Lyhne-Knudsen og formanden. Udvalget afholder min. to møder årligt.

Bestyrelsen repræsenteres fremover af Marius Lyhne-Knudsen. Udvalget kan dog invitere formanden efter behov.

Sommerarrangementer

Bestyrelsen besluttede, at de regionale udvalg fremover selv har ansvaret for at arrangere fx sommerarrangementer og Tid til eftertanke, ligesom de har for øvrige regionale arrangementer. De nye budgetter vil give mulighed for dette.

Kontakt til delforeninger

- Djøf Privat: ESG/klima, pension, overgang senior – Sven-Karsten Topp og formanden
- Djøf Offentlig: Pension, seniorer og arbejdsmarked – Torben Conrad og Kirsten Olsen
- Djøf Offentlige Chefer: Pension, overgange – Elisabeth Kjeldsen
- Djøf Advokat: ESG/klima, pension – Henrik Piil og formanden
- Djøf Studerende: ESG/Klima. kontakt til universiteter – Susanne Lindholm og Marius Lyhne-Knudsen
- Tværgående Seniorudvalg i Djøf, jf. Djøf Seniors tidligere fremsendte forslag til Djøfs formand (hvor forslaget stadig ligger) – Torben Conrad (hvis udvalget bliver til noget).

Bestyrelsens deltagelse på Djøfs bestyrelsesmøder

Så vidt muligt formanden eller næstformanden – ellers bestyrelsesmedlemmer bosiddende i København. Sven-Karsten Topp med erfaring fra tidligere bestyrelser er "førstesuppleant".

Fællesbestyrelsesmøder

Alle bestyrelsesmedlemmer deltager. Henrik Piil blev udpeget til at have særlig fokus på emnerne på dagsordenen.

Koordinationsgruppen

Møder i koordinationsgruppen varetages af delforeningsformændene.

Kontakt til eksterne seniororganisationer

- FPL (pensionerede læger): Henrik Piil og formanden
- Faglige Seniorer: Torben Conrad og formanden har tidligere haft kontakt, men mangler opfølgning derfra. Torben Conrad følger op. Kontaktpersoner bliver Torben Conrad og det kommende Seniorudvalg
- Ældresagen: Torben Conrad og det kommende Seniorudvalg

Formanden oplyste, at DM Pensionister ikke har vist stor interesse for et samarbejde, så yderligere kontakt hertil hviler indtil videre.

Kontakt til uddannelsesinstitutioner (med observatør fra Djøf Studerende)

- AU-BSS: Marius Lyhne-Knudsen
- Kandidatforeningen IfS/AU: Marius Lyhne-Knudsen og formanden

- Andre uddannelsesinstitutioner: Marius Lyhne-Knudsen

Andre udvalg og adhoc udvalg - konferenceudvalg

Formanden henviste til det udsendte bilag fra Torben Conrad med et forslag til en Seniorstafet den 01.10.2024, som FN's generalforsamling har erklæret som Den Internationale Ældredag. Derudover havde bestyrelsen tidligere talt om et arrangement vedrørende udpegnings af en årlig Djøf Senior.

Marius Lyhne-Knudsen fandt, at et konferenceudvalg kunne se på både forslaget om afholdelse af en Seniorstafet og udpegnings af en årlig Djøf Senior.

Formanden foreslog, at Seniorstafetten skulle afholdes som et mindre arrangement, og at udpegnings af en årlig Djøf Senior skulle være et større arrangement i form af en ældrekonference – evt. i samarbejde med andre. Det vil op til udvalget at bestemme.

Formanden oplyste, at Merete Rønnebæk (repræsentantskabsmedlem) havde vist interesse for at indgå i udvalgsarbejde.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et Djøf Senior Konferenceudvalg.

Udvalget repræsenteres af Marius Lyhne-Knudsen, Susanne Lindholm, Torben Conrad og formanden.

Formanden kontakter Merete Rønnebæk med henblik på at indgå i udvalget.

Procedurer for udpegnings og arbejde

Formanden udtalte, at bestyrelsen udpeger medlemmer/repræsentanter til de forskellige fora. De enkelte udvalg skal udarbejde kommissorium og rapportere til bestyrelsen, når de har noget.

Torben Conrad var i færd med at udarbejde et udkast til et politikudviklende udvalg. Udkastet behandles på bestyrelsesmødet den 04.06.2024.

Djøf Seniors bestyrelsesmøder – faste punkter

Formanden udtalte, at Djøf Senior havde mange underudvalg og relationer til de øvrige delforeninger. Han foreslog, at der på hvert bestyrelsesmøde skulle indgå et punkt med orienteringer/besøg fra øvrige delforeninger og sekretariatet.

Foreningens økonomi

Orientering

Resumé

Sekretariatet

Bestyrelsen tager det månedlige budget, kvartalsregnskabet samt posteringslister til efterretning.

Bestyrelsen skal fastsætte den endelige fordeling af posterne for Djøf Seniors budget 2024/25.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen

- tager månedsregnskabet pr. 06.05.2024 inkl. posteringsliste til efterretning (bilag eftersendes)
- tager kvartalsregnskabet pr. 31.03.2024 inkl. posteringsliste til efterretning
- fastsætter den endelige fordeling af posterne for budget 2024/25

Referat

Bestyrelsen tog månedsregnskabet inkl. posteringsliste pr. 06.05.2024 til efterretning.

Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet pr. 31.03.2024 inkl. posteringsliste til efterretning.

Sven-Karsten Topp, formanden og sekretariatet ser på fordelingen af midler til de regionale udvalg, den centrale pulje til medlemsrettede aktiviteter samt til bestyrelsen og repræsentantskabet.

Sekretariatet indkalder Sven-Karsten Topp og formanden til et virtuelt møde den 08.05.2025 og fordeler midler til de enkelte poster på budgettet med henblik på forelægning for bestyrelsen på mødet den 04.06.2024.

Meddelelser

Orientering

Formanden

Fra formanden

Orientering

Referat

Øvrige

Bestyrelsesmedlemmer

Intet at bemærke

Fra medlemmerne

Referat

Intet at bemærke.

Djøfs bestyrelse

Orientering

Resumé

Formanden

Bestyrelsen holder sig orienteret om emner af interesse for Djøf Seniors medlemmer i Djøfs bestyrelses dagsordener og referater.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter indholdet i de udsendte dagsordener og referater fra Djøfs møder med henblik på afklaring af evt. emner af interesse for Djøf Seniors medlemmer.

Referat

Formanden opfordrede bestyrelsen til at læse materialet til Djøfs bestyrelsesmøde den 16.05.2024, når det sendes ud.

Eventuelt - Emner til Djøfbladet

Orientering

Referat

Bestyrelsen

Intet at bemærke.