

Djøf Seniors bestyrelsesmøde den 19.06.2025

torsdag 19 juni 2025, 10.30 - 13.30

Kastellet, gothersgade 133

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Ole Qvist Pedersen (Formand), Elisabeth Kjeldsen (Næstformand), Henrik Piil (Bestyrelsesmedlem), Marius Lyhne-Knudsen (Bestyrelsesmedlem), Sven-Karsten Topp (Bestyrelsesmedlem), Susanne Lindholm (Bestyrelsesmedlem), Rose-Maria Andersson Køhler (Referent), Christina Tjørntved (Observatør)

Fraværende: Torben Conrad (Bestyrelsesmedlem), Kirsten Olsen (Bestyrelsesmedlem)

Mødereferat

1. Velkommen til Christina fra Djøf Studerende, ny observatør.

Orientering

Rose-Maria Andersson Køhler

Resumé

Adam Faust Spies er udtrådt af Djøf Studerendes bestyrelse. Han er dermed ophørt som observatør hos Djøf Senior.

Djøf Studerende har valgt ny bestyrelse på repræsentantskabsmødet den 25. april 2025. Christina Tjørntved Hansen er nu ny observatør i Djøf Senior.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen byder velkommen til Christina Tjørntved Hansen og ligeledes giver en kort præsentation af hvert bestyrelsesmedlem.

Referat

Formanden bød velkommen til bestyrelsen og til Christina Tjørntved Hansen som er ny observatør. Præsentation bordet rundt, hvor hvert enkelt bestyrelsesmedlem kort introducerede baggrund m.m.

Formanden foreslog, at Christina og ham eventuelt talte sammen om et emne fra Djøf Studerende, som hun evt. kunne præsentere på det kommende bestyrelsesmøde.

Formanden gjorde kort opmærksom på, at dette var sidste bestyrelsesmøde for både Marius Lyhne-Knudsen og bestyrelsesbetjener Rose-Maria Køhler.

2. Opfølgning på Seminar den 12-13. maj 2025

Diskussion

Ole Qvist Pedersen

Resumé

Formanden præsenterer sammenfatning af Djøf Seniors bestyrelsesseminar på Orø den 12-13. maj 2025

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at formanden præsenterer sammenfatningen fra Djøf Seniors strategiseminar den 12-13. maj 2025, og at bestyrelsen herefter kommer med deres input til det kommende års arbejde.

Referat

Formanden præsenterede punkter fra strategiseminaret på Orø den 12.-13. maj 2025.

- Tryk af materiale, pjecer, visitkort - <https://calendar.app.google/Sew25emMeS5gP8cT7rt> m.m., der kan omdeles til møder og arrangementer.
- Klimaindsatsen
- Det gode seniorliv Marius pointerede vigtigheden i, at de forskellige udvalg ligeledes kunne få en mere fremtrædende rolle fremadrettet

I forbindelse med snak om klimaudvalg, gjorde formanden opmærksom på, at når Marius vælger at træde ud af bestyrelsen efter dagens møde, vil det - jf. bestyrelsens vedtægter - være Torkil Groving som får tilbud om at indtræde i hans sted. Formanden tager kontakt til Torkil for at høre, om han er villig til at indtræde.

3. Budget 2024-2025

Orientering

Rose-Maria Andersson Køhler

Resumé

Regnskabsåret, som løber fra 1. juli 2024 til 30. juni 2025, kan nu gøres op og det tydeliggøres om budgettet er overholdt.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen gennemgår den opdaterede økonomioversigt for det forgangne regnskabsår (2024-2025). På bestyrelsesmødet den 9. september 2025, forelægges det endelige årsregnskab for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2025.

Referat

Formanden gjorde opmærksom på, at der i indeværende regnskabsår fortsat er penge tilbage i budgettet. Susanne Lindholm spurgte, om der er mulighed for, at bestyrelsesmedlemmerne kan få en tablet til udlån fra Djøf? Formanden foreslog, at Djøf Senior evt. kan betale for at låne nogle iPads? Christina fortalte, at man i Djøf Studerende kan låne en iPad, der skal leveres tilbage, når man træder ud af bestyrelsen. Sekretariatet undersøger til næste møde, om der er mulighed for udlån af iPads til bestyrelsen.

Lars Brittain

Resumé

Som led i udarbejdelsen af årshjul til alle delforeninger med henblik på allokering af sekretariatsressourcer, skal sekretariatet udarbejde et samlet årshjul for aktiviteter i Djøf Senior for 2025-2026. Årshjulet skal give et samlet overblik over årets indsatser og forudsætter en forventningsafstemning omkring volumen og arbejdsprocesser i forbindelse med arrangementsproduktion og andre aktiviteter.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen godkender det overordnede årshjul for aktiviteter i Djøf Senior og drøfter sekretariatets forslag til volumen på aktiviteter samt kvalitetssikring og forventningsafstemning af samarbejdet mellem sekretariatet og de frivillige kræfter i aktivitetsudvalg og andre projekter.

Referat

Lars Brittain, Chef for Djøfs Netværk og Arrangementer, oplyste, at alle delforeninger i Djøf, jf. Djøfs bestyrelse, fremadrettet skal lave et årshjul omhandlende deres aktiviteter.

Lars Brittain havde følgende pointer:

- Djøf senior er en kæmpe succes. Der er kommet langt flere arrangementer end tidligere i hele landet.
- Djøf senior har været gode til at åbne op for andre medlemmer på nogle arrangementer, hvilket er rigtig godt.
- Det er vigtigt at have alle detaljer på plads, når et arrangement skal planlægges og afholdes og særligt i forhold til arrangementstekster, kan vi godt blive bedre sammen.
- Det skal tydeliggøres yderligere, hvordan vi sammen kan skabe klare roller og arbejdsfordeling, så det gør det nemmere for både delforeningens frivillige og for Ledelsessekretariatet fremadrettet.
- Han anerkender det store arbejde, som laves hos de frivillige i Djøf Senior. Der skal dog balanceres med de allokerede ressourcer og tidsforbrug i sekretariatet.

Lars Brittain præsenterede et udkast til årshjul for Djøf Senior og et bud på en løsning. Han foreslog at åbne flere arrangementer op for deltagere i andre delforeninger og ligeledes muligheden for streaming.

Lars Brittain annoncerede, at der vil blive udarbejdet et nyt arrangementsskema og nye arbejdsgange, som vil lette arbejdsgangen for arrangører og sekretariat.

Diskussion i plenum: Det blev diskuteret, hvorvidt man kunne anvende 1:1 det materiale Djøfs Netværk og Arrangementer får leveret fra de frivillige. Og hvorvidt der eventuelt kunne være en decentral kontaktperson på de enkelte netværk. Lars Brittain forklarede, at Djøf har retningslinjer og Tone Of Voice, som skal overholdes. Og at det vil være en god ide at se på mulighederne for at udpege kontaktpersoner.

Med hensyn til at åbne arrangementer op bl.a. ved afholdelse af idepulje-arrangementer nævnte formanden, at erfaringer viste, at sådanne arrangementer burde placeres uden for almindelig arbejdstid, hvis man ønskede at få erhvervsaktive medlemmer til at deltage.

Susanne Lindholm fandt det svært at se, hvordan man kunne reducere i antal arrangementer og følte Lars Brittains udspil som en kritik af, at man nu faktisk havde opnået en høj medlemsaktivitet.

Sven-Karsten Topp pointerede, at i stedet for at reducere antallet af arrangementer, skulle man sætte fokus på kvaliteten af det materiale, som seniorerne meldte ind til et arrangement. Dette ville medvirke til at mindske arbejdet i sekretariatet. Fx skulle man kun have én kommunikationsansvarlig m.m. Effektivitet frem for reduktion af antallet af arrangementer.

Lars Brittain foreslog, at de enkelte aktivitetsudvalg udpegede en fast kontaktperson til DNA, således at

kommunikationen blev enklere for begge parter. Susanne Lindholm var ærgerlig over, at det var nødvendigt at reducere antallet af arrangementer. Hun foreslog bl.a., at man ikke behøvede at have medarbejdere fra sekretariatet med til arrangementerne i Region H. Sven-Karsten Topp mente, det kunne lette arbejdet med en fast kontaktperson til sekretariatet - en senior, som kunne godkende arrangementsskemaet, før det blev sendt videre til sekretariatet.

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for at aflaste sekretariatets arbejde med arrangementer. Dette kunne bl.a. ske ved uddelegering af arrangementsopgaver/ansvarsområder i et vist omfang til seniorerne eller ved, at Djøf Senior betaler for en studerende som ekstra ressource til Djøf Senior, så man sikrer opretholdelsen af det nuværende antal arrangementer.

Formanden gjorde opmærksom på, at der er en geografisk og en faglig struktur at tage hensyn til. Djøf Senior ønsker således at kunne tilbyde snævre, faglige arrangementer og tilbyde arrangementer - også uden for København og Aarhus. Der er også i dag en mangfoldighed i arrangementernes form. Sven-Karsten Topp påpegede, at Djøfs nye it-system gjorde, at medlemmerne ikke længere kan kontaktes på samme måde som tidligere.

Bestyrelsen besluttede, at formanden og Lars Brittain afholder møde inden sommerferien for at tale videre om årshjul, antal arrangementer samt om muligheder og begrænsninger. Der var derudover enighed om at invitere repræsentanter fra sekretariatet med til Det Regionale Koordinationsforums møde i Odense i efteråret, så man kunne drøfte muligheder og ideer omkring de fremtidige procedurer for arrangementer. Formanden orienterer regionerne og hører samtidig om deres bidrag til arrangementer/årshjul.

Sekretariatet sigter efter at have de nye administrative procedurer og det overordnede årshjul klar til efter sommerferien, så udvalgene, når de mødes til efteråret, kan tale mere om hvordan samarbejdet kan forbedres yderligere. Her vil man ligeledes se på mulighederne for at arbejde med halvårsrul.

5. Ansøgninger

Beslutning

Ole Qvist Pedersen

Resumé

Aktivitetsudvalgene i Region Hovedstaden, og Region Midtjylland, Region Fyn og Region Sydsjælland søger om ekstra finansiering fra bestyrelsens centrale pulje til afholdelse af medlemsarrangementer i budgetåret 2024/25.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til, om der kan bevilges merbevillinger til henholdsvis:

- Region Midtjylland 15.000 kr. (fra mail af 28.maj, Jens Albertsen)
- Region Fyn ca. 5000 kr. (til sommerarrangement, Kirsten Thomsen)
- Region Sjælland ønsker 2-3.000 kr. til arrangement om Femern-byggeriet
- Indkøb af audioguides 82.000 kr. til de forskellige aktivitetsudvalg.
- Indkøb af statuetter (3 styk til de kommende års kåring af 'Årets Djøf Senior') 15.000 kr.

Referat

Bestyrelsen indledte med at gennemgå de indkomne ansøgninger.

Der var modtaget endnu en ansøgning umiddelbart inden bestyrelsesmødet fra **Syddjylland**, på 17.215 kr.

Ansøgningen, der omhandlede en transportabel højtaler til arrangementsbrug, blev omdelt på mødet.

Bestyrelsen drøftede målgruppen, og ligeledes hvordan udstyret kunne fragtes rundt i landet og anvendes af flere.

Tilsvarende gælder for de 2 sæt **audioguides til 82.000**, som **Det regionale koordinationsforum** (v. Jens Albertsen) havde søgt om. Det er vigtigt, at udstyret kan lånes ud til andre netværk/arrangementer i Djøf Senior.

Det Regionale Koordinationsforum opfordres til at finde logistiske løsninger på det spørgsmål. Bestyrelsen besluttede at imødekomme ansøgningen.

Region Midt - 15.000 kr. Arrangementet er afholdt. Kapaciteten blev udvidet til 60 deltagere. Arrangementet var en succes.

Region Fyn: ca. 5.000 kr. til sommerarrangement. Arrangementet var afholdt. Der var venteliste, men der blev åbnet for yderligere deltagere. Evalueringen af arrangementet var flot.

Region Sjælland 2-3.000 kr. til Femern-byggeriet. Arrangementet var afholdt.

Indkøb af 3 Galschiøt-statuetter 15.000 kr.

Alle ansøgninger blev imødekommet og godkendt. Henrik Piil tydeliggjorde, at der var taget individuel stilling til alle ansøgningerne, inden de blev vedtaget. Han foreslog, at man udover det faste budget, fremadrettet fastsætter en fast dato, hvor man vil kunne søge tillægsbevillinger. Sven-Karsten Topp mente, at det p.t. er en uhensigtsmæssig måde, som bevillingerne og ansøgningerne fungerer på. Marius Lyhne-Knudsen var enig i Sven-Karstens kommentar.

Formanden foreslog, at dette punkt medtages på det næste bestyrelsesmøde, og at man i årshjulet kunne have et fast punkt (fx i marts md.) omkring ekstrabevillinger, så alle regioner og udvalg samtidig har mulighed for at søge om restbeløb, inden udgangen af budgetåret.

Bestyrelsen besluttede at tage en generel diskussion om uddeling af ekstramidler på mødet den 09.09.2025. Bestyrelsen vil bl.a. drøfte en fast årlig tillægsbevillingsprocedure, med mulighed for at fx formanden og den økonomiansvarlige - indenfor et nærmere fastsat beløb - kan godkende enkeltbevillinger, der kræver hurtig handling og ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde.

Susanne Lindholm foreslog, at der også kunne indføres en beløbsgrænse for, hvad formanden evt. selv kan godkende uden at involvere den øvrige bestyrelse. Det medtages i det kommende oplæg.

6. Kommende budget og fordelingen af midler (2025-2026)

Diskussion

Ole Qvist Pedersen

Resumé

Djøfs bestyrelse afsætter en del af Djøfs budget til de enkelte delforeninger. Budgettet godkendes af Djøfs repræsentantskab, og det er dermed Djøfs bestyrelse og repræsentantskab, der fastlægger hvor mange midler, Djøf Senior har. Djøfs regnskabsperiode løber fra den 01.07.-30.06.

På Djøf Seniors repræsentantskabsmøde den 25. april 2025 besluttede repræsentantskabet fortsat at opretholde et aktivitetsbidrag pr. 01.07.2025 på 25,- kr. pr. medlem målrettet aktiviteter til medlemmerne.

Delforeningernes bestyrelser, herunder Djøf Senior, har rådighed over deres eget budget og kan træffe beslutning om, hvordan midlerne skal fordeles på de forskellige poster. Midlerne bruges både på bestyrelsens interne arbejde/drift og på medlemmerne og medlemsaktiviteter.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen drøfter fordelingen af midler og efterfølgende godkender budget 2025-2026.

Referat

Bestyrelsen besluttede, at Sydjylland skal reguleres fra 35.000 kr. til 40.000 kr. De 5.000 kr. ekstra skal tages fra den centrale pulje, der skal ned på 295.000 kr.

Henrik Piil foreslog, at man i højere grad kigger på de regioner, hvor der er mindst aktivitet, og giver dem mere økonomi, så man inspirerer til flere arrangementer. Specielt i Nordjylland er der lavest aktiviteter. Susanne Lindholm foreslog, om man kan lave noget sammen med de studerende?

Udover småjusteringerne godkendte bestyrelsen budgettet for 2025-2026.

7. Forberedelse af kommende repræsentantskabsvalg

Orientering

Rose-Maria Andersson Køhler

Resumé

Der skal i 2025 afholdes valg til Djøf Seniors repræsentantskab, jf. vedtægternes § 7. Repræsentantskabet, der består af 20 repræsentanter, vælges elektronisk i oktober/november måned i ulige år.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender processen ved valget, der gennemføres i 2. halvår 2025, således at tidsplan og fordeling af mandater kan offentliggøres inden udgangen af august måned, jf. retningslinjer for elektronisk valg af Djøf Seniors repræsentantskab.

Referat

Bestyrelsen godkendte den fremlagte procesplan.

Sekretariatet undersøger endelig dato for opstart af repræsentantskabsvalget, jf. Bilag A -'Udkast til procesplan'.

8. Kollegial adfærd i Djøf Seniors bestyrelse

Diskussion

Marius Lyhne-Knudsen

Fælles drøftelse sker på mødet.

Referat

Punktet blev drøftet bag lukkede døre.

9. Meddelelser og eventuelt

Diskussion

Ole Qvist Pedersen

Meddelelser fra formanden, sekretariatet og medlemmerne

Referat

Marius Lyhne-Knudsen havde valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet på grund af, at han havde rundet de 80. Formanden takkede for den gode indsats gennem årene, senest i forbindelse med Årets Senior, og udtrykte håb om, at Marius fortsatte med at være aktiv – også selvom det var uden for bestyrelsesarbejdet.

”Vikar” og bestyrelsesbetjener Rose-Maria havde også sidste bestyrelsesmøde efter et halvt år, hvor hun på flot vis har støttet bestyrelsesarbejdet. Så Rose-Maria fik også en stor tak fra formanden og den øvrige bestyrelse.

Endelig sendte bestyrelsen tankerne til bestyrelsesmedlem Torben Conrad, som var blevet ramt af sygdom.

Bestyrelsen håber han snarest vender tilbage igen.