

Godkendt af Djøfs bestyrelse den 23.10.2024

Referat af Djøfs bestyrelsesmøde den 04.09.2024 kl. 16.30-20.00

Fra bestyrelsen deltog:

Sara Vergo (formand)
Anders Vile Michaelsen
Bent Gringer
Bjarke Vium Søndergaard
Johanne Nordmann
Kassem Ibrahim
Rasmus Thingholm

Fraværende med afbud

Anne Bach Waagstein
Hanne Fugl Eskjær
Steen Vinderslev

Fra sekretariatet deltog:

Tomas Therkildsen
John Wæver
Anders Engelbredt
Camilla Struckmann
Laura Lund Olsen
Wenche Quist (referent)
Eske Asbjørn Daniel (pkt. 1)
Gert Nielsen (pkt. 1)
Kirsten Marie Kristensen (pkt. 1)
Kristina Kolling-Wedel (pkt. 1)
Jannik Schack (pkt. 1)

Dagsorden

Ad dagsordenens pkt. 1. AI

Resumé

I det kommende halve år vil sekretariatet have et særligt fokus på AI, som en del af det strategiske projekt "Arbejdsliv i Bevægelse". På opfordring får bestyrelsen med dette oplæg et bud på tilgang, skitsering af mulige fokusområder og forslag til udviklings-indsatser for medlemsydelse. Erfaringer og resultater fra det næste halve års aktiviteter vil indgå i det videre arbejde med Strategi 2028.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen

- træffer beslutning om Djøfs tilgang til AI
- drøfter og prioriterer de mulige fokusområder

Referat

Formanden bød velkommen til mødet og gav derefter ordet til Kirsten Marie Kristensen, der introducerede punktets centrale temaer og udfordringer, herunder hvilken rolle Djøf evt. kan spille.

Gert Nielsen orienterede derefter om, hvordan arbejdslivet ændrer sig, hvilket har betydning for Djøfs fokus. Flexibilitet og et godt, langt arbejdsliv er derfor aktuelle emner. Og spørgsmålet er, hvordan AI kan integreres i forhold til indretningen af arbejdslivet, så det tilgodeser medlemmernes behov og deres individuelle tilgang til AI.

Bestyrelsen stillede supplerende spørgsmål til oplægget, herunder om Djøfs 'license to speak' i den offentlige debat om AI, succeskriterierne for Djøfs indsats og baggrunden for det medlemsnære fokus i strategien.

Bestyrelsen drøftede herefter følgende fire spørgsmål i to grupper: Hvor vil I supplere eller justere forslaget til AI? Hvilke forandringer drømmer I om, at Djøf skaber med AI-indsatsen? Hvilke to fokusområder er vigtigst for at realisere jeres drømme? Hvad skal vi opnå for medlemmer, arbejdspladser og strukturelt om et år og om fire år?

Bestyrelsen pegede bl.a. på, at AI kan supplere Djøf-kompetencer og dermed være en del af løsningen i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft. Djøf kan bidrage til at sikre, at AI anvendes optimalt, og at der kan fokuseres på at fastsætte klare standarder for, hvad teknologien skal kunne, og hvad man skal være forsigtig med. Dette er noget, der ikke blev gjort i tilstrækkelig grad med sociale medier. Bestyrelsen understregede også betydningen af djøfernes rolle som dem, der holder fokus på, om implementering og brug af de nye digitale/AI-baserede løsninger tager afsæt i en indsigt i de reelle behov, der haves på arbejdspladserne og i samfundet i øvrigt, eller om det er det tilgængelige udbud, der er afgørende for, hvilke teknologiske løsninger, der tilvælges.

Afslutningsvis havde bestyrelsen en mere indgående drøftelse af AI's indflydelse på arbejdslivet. Der pegedes på, at AI vil ændre arbejdslivet radikalt, og mange kompetencer kan potentielt blive erstattet af teknologien. Dette rejser spørgsmålet om relevansen og dermed også det rette indhold af en længerevarende uddannelse, hvilket kræver en bredere og mere dybdegående debat. Det blev også foreslået at inddrage medlemmerne i diskussionen af de større AI-relaterede spørgsmål for at sikre bredere input.

Afslutningsvis konkluderede formanden behovet for at diskutere AI videre i forhold til strategi 2028, og at en vurdering fra sekretariatet af indsats vs. effekt ville være anvendelig i forhold til de videre drøftelser af prioriteringer.

Ad dagsordenens pkt. 2. Drøftelse af tema for Agenda #6

Resumé

Det anbefales at fortsætte med temaet om djøf-faglighedernes bidrag til løsning af de store samfundsudfordringer, som blev besluttet af bestyrelsen i efteråret 2023. Der er fortsat stort behov for at tale medlemmernes faglighed og samfundsbidrag op.

Kommunikationsstrategisk kan det dog kun lade sig gøre, hvis Djøf baserer argumentation og kampagne på analyser, fakta og data.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender, at Djøf med Agenda #6 sætter kommunikationsstrategisk fokus på djøf-faglighedernes værdiskabelse med de neden for beskrevne målsætninger.

Referat

Kirsten Marie Kristensen indledte punktet med fokus på de præmisser, som Agenda #6 foreslår planlagt under. Det blev bl.a. foreslået, at medlemmernes faglighed og værdiskabelse fortsat skal være et centralt tema. På medlemsniveau blev det foreslået at fokusere på det faglige fællesskab.

Det blev desuden foreslået, at Agenda #6 opbygges af de samme elementer som Agenda #5, herunder Djøf Festival. Der planlægges et frivilligt møde for bestyrelsen i efteråret (oktober) om rammer og tanker for programmet på Djøf Festival.

Bestyrelsen godkendte valget af temaet med fokus på djøfernes faglighed. Det blev foreslået at inddrage medlemmerne, medarbejderne og/eller cheferne for at få deres input til, hvad fagligheden konkret indebærer.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen bakkede op om at fortsætte med temaet om djøfernes faglighed. Der planlægges et møde om Djøf Festival, hvor bestyrelsen kan komme med input til indhold, og bestyrelsen opfordres derfor til allerede nu at overveje gode oplægsnavne m.v.

Ad dagsordenens pkt. 3. Besøg af Djøf Forlag

Resumé

Hvert år får Djøf Forlag lejlighed til at præsentere forlagets aktiviteter for Djøfs bestyrelse. Forlagets bestyrelsesformand, Nina Dietz Legind, og forlagets administrerende direktør, Anette Wad, gennemgår udvalgte fremadrettede indsatser fra strategien samt samarbejdsflader mod Djøf.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om forlagets aktuelle drift og fokusområder til efterretning og fremsætter evt. kommentarer hertil.

Referat

Nina Dietz Legind orienterede om den aktuelle drift i forlaget og igangværende sager, herunder piratkopiering, som årligt koster forlagsbranchen 250 mio. kr. i omsætning. Forlaget samarbejder med Rettighedsalliancen, som arbejder med at håndhæve rettighederne og bekæmpe ulovlige kopier. Det blev nævnt, at 94% af de ulovlige kopier stammer fra NOTA, som er en tjeneste for blinde, svagtseende og ordblinde. NOTA tilbyder gratis studiebooks til deres medlemmer – og har haft en meget stor medlemsvækst. Udbredelsen af de materialer, som NOTA stiller til rådighed, sker til trods for, at brugerne ved, at det er ulovligt. Nina Dietz Legind nævnte også, at nogle studerende ikke blot deler, men sælger deres bøger, hvilket er dobbelt ulovligt. NOTA er underlagt Kulturministeriet, der har indgået i forhandlingerne om at regulere dette, og NOTAs position er udfordrende at håndtere. Status er dog nu, at fra den 2. september vil der blive indført beskyttelse på de filer, som NOTA sender ud, ved at skifte fra pdf-format til filer med 'hård' beskyttelse. Dette forventes at lukke hullet. Dermed står andre udfordringer, såsom den ulovlige deling af udgivelser via ChatGPT og lignende platforme, i fokus.

Anette Wad orienterede om Djøf Forlags uddeling af legater, der uddeles i samarbejde med Djøf Studerende, og årets udgivelser. Forlaget har udgivet mange førsteudgaver - 35 lærebøger inden for jura og 38 bøger inden for andre områder i år, især inden for ledelse. De faglige tidsskrifter har overlevet, fordi de er blevet digitaliseret.

Anette Wad påpegede også, at Djøf Forlag er åbent for flere samarbejdsmuligheder, både med delforeningerne og Djøfbladet. Tidsskriftsudgivelserne opretholdes, og der er også projekter inden for ledelse og udgivelser i samarbejde med DKE.

Afslutningsvis præsenterede Anette Wad de aktuelle og kommende udgivelser, som dækker et bredt spektrum fra klassiske lærebøger til ledelsesbøger. Nogle af forlagets udgivelser genererer indtægt, mens andre ikke gør, og der er behov for at skabe overskud til at investere i digital udvikling. Formanden spurgte, hvilke overvejelser der ligger bag valget af bøger, især dem uden umiddelbart økonomisk afkast. Anette Wad forklarede, at det handler om at investere i fremtidige samarbejder med forfattere, og der gives sjældent forskud til forfatterne. Bestyrelsen blev afslutningsvis opfordret til at tilmelde sig nyhedsbreve fra forlaget.

Ad dagsordenens pkt. 4. Årsrapport 2023/24 –revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2023/24

Resumé

Djøfs regnskab revideres af en statsautoriseret revisor valgt af repræsentantskabet. Som en del af revisionsarbejdet udarbejdes, i lighed med tidligere år, et revisions-protokollat om det forberedende revisionsarbejde, som skal underskrives af bestyrelsen. På mødet gives også en mundtlig orientering om det foreløbige resultat af årsregnskabet 2023/24 for Djøf.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen

- godkender og underskriver Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2023/24 fra PWC. Dokumentet underskrives digitalt.
- tager den mundtlige orientering om det foreløbige resultat af årsregnskabet til efterretning.

Referat

Jens Rask orienterede om, at bestyrelsens underskrift af protokollatet nu er fremrykket til lidt tidligere på året. Det er den eksterne revision, der orienterer om den løbende revision. Tidligere kom den sammen med årsregnskabet, og den er derfor kommet sammen med årsregnskabet.

Protokollatet giver ikke anledning til store overvejelser, men Jens Rask fremhævede nedenstående punkter, som man kort kan hæfte sig ved – ingen af dem giver dog anledning til tiltag eller ændringer af praksis.

1. Ombygning af ejendommen (pkt. 15): Nykredit har vurderet ejendommen til 280 mio. kr. Der vil blive foretaget en vurdering af en ekstern valuar, som revisionen gerne vil gennemse. Nykredit vil foretage vurderingen, inden det sidste lån udbetales, hvilket er sædvanlig praksis.
2. Moms, lønsum og afgiftspligt: Djøf opererer med delt moms, hvilket betyder, at der betales moms af nogle aktiviteter, men ikke af andre. Der er en medarbejder i regnskabsafdelingen, som har stor ekspertise på området, men det kan risikere at blive personafhængigt. Men man har dog sikret sig, at processerne er udførligt nedskrevet.

3. Nye krav til digital bogføring: Det nuværende bogføringssystem er forældet, da nye krav betyder, at alt skal være mere digitalt. Systemet skal derfor udskiftes, men udgifterne til dette kan dog holdes inden for det almindelige driftsbudget.

Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål om betydningen af behovet for udskiftning af bogføringssystemet, og det påpegedes, at bl.a. fagforeninger er omfattet af nyt regelsæt pr. 01.01.2026 til bogføring, hvis man har omsætning på mere end 300 mio. kr. Jens Rask anførte, at der kan laves justering i systemet, der sikrer compliance til 2026, så udfordringen er ikke så meget teknisk, men mere at finde de interne ressourcer til at løfte opgaven. Bestyrelsen tog dermed den mundtlige orientering til efterretning og foretager elektronisk underskrift af revisionsprotokollatet.

Ad dagsordenens pkt. 5. Eventuelt

Formanden orienterede om, at ACs bestyrelse skal se på fordelingen af interne og eksterne poster – og bestyrelsen vil derfor modtage en oversigt over posterne. Det vurderes dog, at der ikke er nogle nye poster, som Djøf bør sikre sig.

Derefter drøftedes brugen af Admincontrol. Sekretariatet forsøger at finde en dag, hvor supporterne fra Admincontrol deltager og bistår med brugen af systemet.

Sekretariatet forlod herefter mødet, der fortsattes med bestyrelsens egen tid, der var programsat til at slutte kl. 20.00.