

Beslutningsreferat fra Djøfs bestyrelsesmøde den 12. marts 2025 kl. 16.30-20.00.

Godkendt af Djøfs bestyrelse den 7. april 2025

Fra bestyrelsen deltog:

Sara Vergo (formand)
Anne Bach Waagstein (næstformand)
Anders Vile Michaelsen
Bent Gringer
Bjarke Søndergaard
Johanne Nordmann
Kassem Ibrahim
Steen Vinderslev
Thomas Fredenslund

Fraværende med afbud:

Rasmus Thingholm (næstformand)

Gæster:

Jakob Trane Ibsen (Djof Offentlig)
Morten Ejrnæs (Djof Senior)
Torkil Groving (Djof Senior)

Fra sekretariatet deltog:

Tomas Therkildsen
Camilla Struckmann
Laura Lund Olsen
Wenche Quist (referent)
Kristina Eline Blomhøj (pkt. 1)
Mette Overby (pkt. 2, 3 og 4)
Emilie Stenestad Kjærulf (pkt. 2 og 3)
Kristina Kolling-Wedel (pkt. 4)
Jens Rask (pkt. 5)

Dagsorden

1. Medlemstilfredshedsundersøgelse

Resumé

Sekretariatet har primo 2025 gennemført den årlige måling af den samlede medlemstilfredshed. Den samlede medlemstilfredshed er i 2025 på 73% og den gennemsnitlige medlemstilfredshed er 3,9.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen orienteres om og drøfter resultaterne fra den årlige måling af medlems-tilfredsheden.

Referat

Bestyrelsen drøftede resultaterne af den årlige medlemstilfredshedsundersøgelse, hvor det blev fremhævet, at tilfredsheden er steget blandt studerende og seniorer, mens de erhvervsaktive udviser større spredning. Tilfredsheden drives af tre parametre: Medlemsbaggrund, medlemskontakt og medlemsinvolvering og de fylder hver henholdsvis 40, 25 og 39 pct. i modelberegningen. Den samlede medlemstilfredshed stiger med ét procentpoint fra 72% i 2024 til 73% i 2025.

Dette skyldes særligt en øget tilfredshed blandt de studerende. For de erhvervsaktive er tilfredsheden meget varierende: De unge offentlige medlemmer og de offentlige chefer falder i tilfredshed, mens de unge private er mere tilfredse end tidligere. Resultaterne peger derfor på, at det er lykkedes at indfri de studerendes forventninger og i en vis udstrækning også de unge privatansattes. Omvendt er der en udfordring i forhold til de etablerede private og hos lederne (i både privat og offentlig sektor).

Bestyrelsen drøftede bl.a., hvorvidt ændrede forventninger blandt unge offentligt ansatte kan have påvirket deres tilfredshed negativt. Nogle bestyrelsesmedlemmer anførte, at udviklingen måske kan skyldes en større efterspørgsel på individuelle rådgivningsydelser og et ønske om en mere målrettet indsats fra Djøf.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og noterede sig vigtigheden af at styrke kommunikationen med og engagementet blandt visse medlemsgrupper for at øge deres tilfredshed.

2. Oplæg fra Klimaudvalget

Resumé

Djøfs bestyrelse valgte i oktober 2024 at nedsætte et Klimaudvalg i Djøfs repræsentantskab. Klimaudvalgets opgave er at rådgive Djøfs bestyrelse om mulige ændringer til Djøfs nuværende praksis inden for klima, grøn omstilling og ESG med fokus på tre områder: 1. Djøfs rolle i P+'s bestyrelse, 2. Djøfs grønne tilbud til medlemmerne og 3. Djøfs holdninger til bæredygtighed. Udvalget har mødtes fire gange, udarbejdet et holdningskatalog og præsenterer deres anbefalinger på mødet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen tager Klimaudvalgets anbefalinger til efterretning på baggrund af udvalgets præsentation, holdningspapir og drøftelserne på mødet, hvor Klimaudvalget deltager.

Referat

Formanden bød Jakob Ibsen, Morten Ejnæs og Torkild Groving fra Klimaudvalget velkommen, og de præsenterede det holdningskatalog, udvalget har sendt til bestyrelsen, og som afspejler forskellige perspektiver på klimaindsatsen.

Udvalget peger bl.a. på, at Djøf bør have en strategi for sin rolle i P+, sine interne klimaaktiviteter og sit valg af partnerskaber på klimaområdet. Klimaudvalget understreger også, at klimainitiativer ikke bør stå alene, men bør kobles til Djøfs overordnede strategiske arbejde og medlemsrettede tilbud. Udvalget vurderer, at P+ generelt er inde på en fornuftig kurs i forhold til den grønne investeringsudvikling. Udvalget har også drøftet behovet for en mere defineret position i forhold til valg af bestyrelsesmedlemmer i P+, og et flertal af udvalgsmedlemmerne peger på, at Djøf i modsætning til den nuværende praksis fremover forholder sig neutral til de kandidater, der er opstillet til bestyrelsesvalget i P+.

Endelig ønsker udvalget, at bestyrelsen sætter "Djøfs arbejde med og strategi i forhold til klima og grøn omstilling, både internt og eksternt, fx i forhold til P+ og Concito, på dagsordenen til det kommende repræsentantskabsmøde samt at klimaudvalget bliver et fast udvalg under Djøfs bestyrelse, som faciliteres af sekretariatet.

Bestyrelsen tog herefter Klimaudvalgets anbefalinger til efterretning.

3. Beslutning om Klimaudvalgets anbefalinger

Resumé

På bestyrelsesmødet fremlægger Klimaudvalget dets anbefalinger, og i forlængelse heraf træffer bestyrelsen beslutning om, hvorledes de ønsker at forholde sig til Klimaudvalgets fire anbefalinger. Sekretariatet anbefaler, at bestyrelsen som noget nyt beslutter at udarbejde en position for Djøfs arbejde i P+'s bestyrelse.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om Klimaudvalgets anbefalinger på baggrund af sekretariatets anbefalinger om:

- At etablere en position i forhold til Djøfs bestyrelsesmedlem i P+'s bestyrelse,
- At udskyde beslutning om anbefaling af kandidater til bestyrelsesvalg i P+ til næste valg
- Ikke at nedsætte et permanent Klimaudvalg
- Ikke at sætte Djøfs arbejde med og strategi i forhold til klima og grøn omstilling på dagsordenen til repræsentantskabsmødet 2025.

Referat

Bestyrelsen diskuterede nødvendigheden af et fast klimaudvalg og alternative måder til at fastholde klimaindsatser på. Nogle medlemmer argumenterede for, at et udvalg kunne sikre en kontinuerlig indsats og vinding, mens andre påpegede, at eksisterende initiativer og ressourcer allerede favner klimadagsordenen. Der var forskellige perspektiver på, hvorvidt et fast udvalg ville give bedre retning, eller om det blot ville skabe flere administrative processer uden nødvendigvis at bidrage til konkrete resultater, idet et fast udvalg ikke ville have en klar opgaveportefølje, da Djøfs indsatser på klimaområdet nu er kortlagte.

Bestyrelsen drøftede også klimaudvalgets ønske om udarbejdelse af position for Djøfs bestyrelsesmedlem i P+, og der pegedes på, at et øget fokus på klimadagsordenen med fordel kunne udfoldes til at dække hele ESG-dagsordenen.

Bestyrelsen vurderede desuden, at stillingtagen til udvalgets ønske om stillingtagen til P+'s forslag til bestyrelsesliste bør tage bestik af, at langt størstedelen af Djøfs medlemmer i P+ er tvungne medlemmer, og det derfor er vigtigt, at Djøf bidrager til at sikre en ansvarlig ledelse, der lever op til Finanstilsynets krav. Det vil derfor være oplagt at genbesøge dette spørgsmål, når der foreligger et bud på en bestyrelsesliste i forbindelse med det næste bestyrelsesvalg i P+.

Bestyrelsen besluttede, at

- der udarbejdes en position for Djøfs holdning til ansvarlige investeringer P+
- udskyde beslutning om eventuel anbefaling af kandidater til bestyrelsesvalg i P+, indtil kandidatlisten foreligger
- ikke at nedsætte et permanent klimaudvalg
- ikke at sætte Djøfs klimaindsats på dagsordenen til repræsentantskabsmødet 2025, men i stedet at nævne såvel Djøfs fokus på klimadagsordenen som nedsættelsen af og arbejdet i klimaudvalget i formandens beretning på repræsentantskabsmødet.

4. Flere gennem fagligt fællesskab - Djøfs strategi 2028

Resumé

Bestyrelsen har siden foråret 2024 arbejdet med formuleringen af Djøfs Strategi 2028. På bestyrelsesseminaret i januar afgav bestyrelsen bemærkninger til første strategiudkast. Sekretariatet har på den baggrund gennemsrevet Strategi 2028, og fremsætter nu andet udkast til Strategi 2028 med henblik på bestyrelsens godkendelse. Strategien skal vedtages af Djøfs repræsentantskab til april 2025.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen godkender Strategi 2028.

Referat

Bestyrelsen drøftede få enkelte formuleringer i det seneste udkast til Strategi 2028, herunder ambitionen om et tilfredshedsmål på 80 pct., hvor bestyrelsen vurderede, at det var en vigtig og realistisk, men også krævende målsætning. Der var også overvejelser om, hvordan sprogbrugen i strategien kunne være så inkluderende som muligt og dermed afspejle inklusion og diversitet. Endeligt understregedes det, at ledelse fortsat er et meget vigtigt fokusområde for bestyrelsen i de kommende strategiindsatser.

Bestyrelsen godkendte herefter Strategi 2028 med mindre tekstmæssige justeringer.

5. Budget inkl. fondsbidrag og kontingent

Resumé – Ankerbudget for 2025/26

Med udgangspunkt i Forecast 2 for 2024/25, årsregnskab 2023/24 samt dialog med budgetansvarlige er vedhæftet udkast til rammebudget for 2025/26.

Rammebudget 2025/26 udviser et positivt resultat før skat på 3.140 tkr.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen behandler og

- indstiller rammebudget 2025/26 inkl. pris- og lønregulering af kontingent med 3,6% pr. 1. juli 2025 til repræsentantskabets endelige godkendelse
- fastlægger bidrag til Djøfs Fond til repræsentantskabets endelige godkendelse

Referat

Formanden bød velkommen til Jens Rask, der orienterede om, at det udsendte mødemateriale er det, som sendes til repræsentantskabet forud for repræsentantskabsmødet den 25. april. Behovet for at sikre midler til et nyt kernesystem er afspejlet i materialet.

Budgetforslaget giver samlet et overskud på 3,1 mio. kr., som stemmer overens med hensigten om at ende i et plus for at begynde at opbygge formue.

Bestyrelsen påpegede, at det er vigtigt at fastholde den stramme styring for at opbygge formuen – særligt fordi det er muligt, at afskrivningerne – der i næste år er anført som 4 mio. kr. - bliver større i de kommende år, efterhånden som det nye kernesystem tages i brug. Det anførtes også, at det skal nævnes for repræsentantskabet, at regnskabsmetoden ændres.

Formanden konkluderede, at budgettet godkendtes med de anførte indstillinger om forøgelse af fondsbidraget samt pris- og løntalsregulering af kontingentet med 3,6 pct. Dette indstilles derfor til repræsentantskabets godkendelse på repræsentantskabsmøde.

6. Indstilling af medlemsopmand og politisk revisor

Resumé

Bestyrelsen træffer beslutning om indstilling af ny politisk revisor og ny medlemsopmand, idet Merete Eldrup ønsker at fratræde begge disse hverv ved det kommende repræsentantskabsmøde den 25. april 2025.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen godkender

- indstilling af retspræsident Nikolaj Aarø-Hansen som medlemsopmand frem til repræsentantskabsmødet i 2027 til repræsentantskabets godkendelse på repræsentantskabsmødet den 25. april 2025.
- indstilling af Nina Dietz Legind som politisk revisor i det kommende bestyrelsesår til repræsentantskabets godkendelse på repræsentantskabsmødet den 25. april 2025.
- en honorering af politisk revisor på 50.000 kr. og af medlemsopmanden på 32.500 kr. årligt plus timeløn på 2000 kr. pr. time ved behandling af klagesager.

Referat

Tomas Therkildsen orienterede om, at Merete Eldrups ønske om at nedlægge sine hverv som medlemsopmand og politisk revisor giver anledning til igen at opsplitte de to hverv på to personer, da der er tale om to meget forskellige opgaver med forskellige kompetencebehov. Det vurderes således, at det vil være formålstjenligt igen at have en tung juridisk profil på medlemsopmandsopgaven, mens hvervet som politisk revisor, der jo har til formål at være en ekstra sikkerhed for, at økonomi og governance er i god gænge, bl.a. består af at efterse udgifterne, være opmærksom på overholdelse af kodeks for god foreningsledelse samt sikre at bestyrelsesevalueringerne foretages, fordrer en person, der er fortrolig med professionelt bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen besluttede at godkende indstilling af retspræsident Nikolaj Aarø-Hansen som medlemsopmand frem til repræsentantskabsmødet i 2027.

Bestyrelsen besluttede at godkende indstillingen af Nina Dietz Legind, som bl.a. varetager en formandspost i Djøf Forlag, som politisk revisor i det kommende bestyrelsesår til repræsentantskabets godkendelse på repræsentantskabsmødet den 25. april 2025. Det påpegedes, at Nina Dietz Legind roller som formand for Djøfs Forlag og næstformand i Djøfs Forlagsfond, ikke skaber nogen form for inhabilitet.

Bestyrelsen godkendte også honorering af politisk revisor på 50.000 kr. og af medlemsopmanden på 32.500 kr. årligt plus timeløn på 2000 kr. pr. time ved behandling af klagesager.

7. Eventuelt

Formanden orienterede om, at denne, efter Lisbeth Lintz afgang som formand for AC, er blevet konstitueret formand for AC, og at en ny formand forventes at være på plads inden påske. Formanden kandiderer ikke til denne stilling.

Den formelle del af mødet afsluttedes kl. 19.45, hvor sekretariatet forlod mødet. Herefter var der bestyrelsens 'egen tid'.