

Djøf Seniors bestyrelsesmøde den 02.10.2025

torsdag 2 oktober 2025, 11.10 - 13.10

Mødetårn 164, Gothersgade 133

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Ole Qvist Pedersen (Formand), Henrik Piil (Bestyrelsesmedlem), Sven-Karsten Topp (Bestyrelsesmedlem), Torben Conrad (Bestyrelsesmedlem), Kirsten Olsen (Bestyrelsesmedlem), Susanne Lindholm (Bestyrelsesmedlem), Torkil Groving

Mødereferat

1. 1. AI-workshop for bestyrelsen og repræsentanter

Beslutning

Susanne Lindholm

Susanne Lindholm har undersøgt mulighederne for en AI-workshop for bestyrelse og repræsentanter.

Bestyrelsen skal beslutte, hvornår workshoppen skal afholdes.

Susanne Lindholm orienterer om mulighederne på mødet.

Referat

I forlængelse af bestyrelsens drøftelser den 09.09.2025 havde Susanne Lindholm undersøgt muligheden for at afholde en AI-workshop for bestyrelsen og de nyvalgte repræsentanter.

Ifølge mødeplanen for 2026 afholdes der orienteringsmøde med repræsentantskabet den 27.01.2026. Det blev drøftet, at dette møde med fordel kan kombineres med en AI-workshop, så både bestyrelse og repræsentanter får en fælles reference til AI – på linje med den fælles reference til Strategi 2028.

Torkil Groving foreslog at invitere de aktivitetsansvarlige til at deltage.

Bestyrelsen besluttede, at

- Susanne Lindholm undersøger muligheden for afholdelse af en AI-workshop den 27.01.2026 kl. 13.00. Workshoppen tilbydes bestyrelsen, repræsentanterne og de aktivitetsansvarlige. Susanne Lindholm melder hurtigst muligt tilbage til sekretariatet, om datoen kan bekræftes
- Foreløbig plan for den 27.01.2026:
 - kl. 11.00-12.30: Orienteringsmøde med repræsentantskabet
 - kl. 12.30-13.00: Frokost
 - kl. 13.00-16.30: AI-workshop

Afhængigt af om AI-workshoppen kan placeres den 27.01.2026, besluttede bestyrelsen at afholde bestyrelsesmøde den 20.01.2026 kl. 11.00-14.00. Sekretariatet indkalder, når afklaringen foreligger.

2. Procedure for bestyrelsens bevillinger udenfor bestyrelsesmøder

Beslutning

Sekretariatet/formanden

Punktet genoptages fra bestyrelsesmødet den 9. september 2025.

Sekretariatet har den 24. september 2025 videresendt svar til bestyrelsen fra senioradvokat Flemming Ohrt på spørgsmålet om afholdelse af skriftlige høringer i bestyrelsen.

Referat

Bestyrelsen genoptog drøftelsen af ansøgninger om bevillinger til arrangementer udenfor ordinære bestyrelsesmøder, herunder muligheden for skriftlige høringer, jf. sekretariatets svar af 24.09.2025.

Formanden bemærkede, at antallet af ansøgninger formentlig ville blive lavere i indeværende regnskabsår, da de aktivitetsansvarlige havde fået større budgetter. Han understregede, at bestyrelsen skal kunne handle hurtigt og ikke gøre processen unødigt besværligt.

Kirsten Olsen henviste til et tidligere køb af tourguidesystem, som var sket uden bestyrelsens inddragelse. Hun og Henrik Piil påpegede, at de aktivitetsansvarlige fortsat bør planlægge og disponere deres budgetter bedre.

Henrik Piil og Kirsten Olsen kunne ikke bakke op om at uddelegere større bevillinger, men heller ikke at pålægge de aktivitetsansvarlige mere administration.

Formanden oplyste, at region Hovedstaden og region Midtjylland hver har en økonomiansvarlig, men det havde de øvrige regioner ikke, ligesom de heller ikke har ønsket at være fast kontaktperson til Djøfs Netværk og Arrangementer (DNA).

Bestyrelsen besluttede, at

- formanden bemyndiges til udenfor bestyrelsesmøder at godkende bevillinger på op til 3.000 kr. Der ses bort fra den hidtidige ramme på i alt 10.000 kr. Status på bevillinger rapporteres på næstkommende bestyrelsesmøde.

Formanden bemærkede, at spørgsmål om arrangementer og kontaktpersoner vil blive drøftet på møde i oktober med de aktivitetsansvarlige og Djøf Netværk og Arrangementer.

Fra 1. april udsendes orientering til de aktivitetsansvarlige om at få planlagt de sidste arrangementer inden regnskabsårets afslutning den 30.06.2026. De månedlige rapporteringer fra regnskabsafdelingen fortsætter, og bestyrelsen følger udviklingen nøje og forbeholder sig ret til justeringer.

 Procedure for bevillinger udenfor bestyrelsesmøderne.pdf

 Bilag A. Bevillinger udenfor bestyrelsesmøder.pdf

 Bilag B. Mailkorrespondance om skriftlige høringer.pdf

3. Bestyrelsens opgavefordeling frem til den 20. marts 2026

Beslutning

Formanden

Grundet udskiftning af medlemmer i bestyrelsen skal bestyrelsen fordele opgaver imellem sig frem til repræsentantskabsmødet den 20. marts 2026, hvor der skal vælges ny bestyrelse.

Referat

Punktet blev behandlet uden referent.

 Bilag A. Forslag til organisering af bestyrelsesarbejde og fordeling af opgaver .pdf