

## **Beslutningsreferat fra Djøfs bestyrelsesmøde den 28.10.2025 kl. 16.30-20.35**

Godkendt af Djøfs bestyrelse den 24.11.2025

### **Fra bestyrelsen deltog:**

Sara Vergo (formand)  
Anne Bach Waagstein (næstformand)  
Bent Gringer  
Bjarke Søndergaard  
Johanne Nordmann  
Kassem Ibrahim  
Laurits Rasmussen  
Rasmus Thingholm (næstformand)  
Steen Vinderslev (deltog online)

### **Afbud:**

Thomas Fredenslund

### **Gæster:**

Lasse Grønbech, AKA (pkt. 1 - online)  
Villy Dyhr, AKA (pkt. 1)

### **Revisorer:**

Statsaut. revisor Jens Olsson (pkt. 2)  
Statsaut. revisor Nikolaj Bo Pedersen (pkt. 2)  
Politisk revisor Nina Dietz Legind (pkt. 2 og pkt. 3)

### **Fra sekretariatet deltog:**

Tomas Therkildsen  
Camilla Struckmann  
Carsten Topholt  
Mads Carstensen  
Laura Lund Olsen  
Jens Rask (pkt. 2)  
Edith Jakobsen (pkt. 4)  
Jannik Schack (pkt. 4)  
Laura Nederby (pkt. 4)  
Wenche Quist (referent)

## **1. Besøg af AKA**

### **Resumé**

For at sikre et øget indblik i og evt. styrke samspillet med de eksterne organer, som Djøfs politikere er del af, ønsker Djøfs bestyrelse, at AKAs politiske og administrative ledelse fremover deltager på et årligt bestyrelsesmøde i Djøf for at drøfte fælles anliggender.

### **Indstilling**

Sekretariatet indstiller, at Djøfs bestyrelse og AKA drøfter A-kassens virksomhed og evt. fælles anliggender for denne og Djøfs bestyrelse.

## Referat

Formanden bød velkommen til Villy Dyhr. Lasse Grønbech deltog lidt inde i mødet via en virtuel opkobling. Villy Dyhr gennemgik de udsendte slides med information om AKAs nøgletal, organisation, formål og virke. Det fremgik også, at AKAs medlemsgruppe generelt har lav ledighed, og i sammenligning med andre store A-kasser derfor ikke er omkostningstung. Centrale udfordringer som fx fastholdelse af yngre medlemmer, der ikke oplever et behov for en A-kasse, når de har landet deres første job, konkurrence med lavpris-konkurrenter samt jobskabelse for seniorer blev præsenteret. Villy Dyhr påpegede desuden, at AKAs politiske arbejde i vid udtrækning løftes i samarbejde med andre aktører, idet interessevaretagelsen styrkes ved at stå sammen med andre, som fx Akademikerne, FH og Danmarks A-kasse, når holdningerne er samstemmende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og stillede bl.a. spørgsmål om samarbejdsflader og konkurrentforhold.

## 2. Godkendelse af årsrapport 2024/25 – med besøg af PWC og den politiske revisor

### Resumé

Djøfs regnskab skal godkendes af bestyrelsen inden udgangen af december måned, hvorefter det offentliggøres på djoef.dk

Årets resultat efter skat udviser et underskud på 5.830 t.kr.

### Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen godkender Djøfs regnskaber for regnskabsåret 2024/25, idet regnskabet for Djøfs Fond godkendes endeligt af repræsentantskabet den 20. marts 2026.

### Referat

Jens Rask redegjorde for årets resultater via kort gennemgang af hovedresultaterne på slides.

Jens Rask viste afslutningsvist ESG-nøgletal, der angiver forhold som energiforbrug, Co2-forbrug, nøgletal for medarbejdere som omsætning, sygefravær samt kønsdiversitet i bestyrelse, direktion og øvrige ledelsesslag. Tallene gav ikke anledning til bemærkninger.

Jens Olsson fra PWC samtykkede med fremstillingen af hovedresultaterne og understregede det gode samarbejde med Djøfs økonomiafdeling, der bl.a. ses ved høj kvalitet i materialet, der igen beror på dygtige, erfarne medarbejdere, og at der udvises stor lydhørhed i dialogen. Der foreligger derfor også en blank revisionspåtegning.

Nikolaj Bo Pedersen fra PWC redegjorde dernæst for revisionsprotokollen, hvor det bl.a. fremgår, at egenkapitalen er mindsket – det er dog ikke alarmerende, men immervæk et fokusområde. Tallene bærer naturligvis præg af, at Djøf har foretaget nogle store investeringer i ombygning, forsikring og medlemssystem, og der er derfor også gode drøftelser om, hvordan likviditeten bedst muligt sikres. Det bemærkedes også, at udviklingen med Djøf Forsikring er på rette vej, men det tager længere tid end antaget. Endelig giver den nye bogføringslov med de nye krav til bogføring også anledninger til gode dialoger med økonomiafdelingen om indkøb og implementering af nyt bogføringssystem.

Politisk revisor Nina Dietz Legind orienterede dernæst om sin første deltagelse på et revisionsmøde i Djøf tidligere på dagen, hvor hun spurgte til udviklingen i DKU, Djøf Forsikring, IT-systemer og muligheden for kontingentforøgelse – alle spørgsmål, der er blevet besvaret fyldestgørende.

Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt, at man anlægger et konservativt syn på økonomien. Bestyrelsen skal tage hul på drøftelserne for næste års budget på seminaret.

Afslutningsvist drøftedes behovet for god soliditet vs. stærk egenkapital.

Bestyrelsen godkendte regnskabet mundtligt og vil efterfølgende gøre det skriftligt via Admincontrol.

### **3. Planlægning af bestyrelsesevaluering**

#### **Resumé**

Djøfs syv bestyrelser skal som en del af Djøfs kodeks for god foreningsledelse én gang om året evaluere deres eget bestyrelsesarbejde. I Djøfs bestyrelse finder evalueringen sted på bestyrelsens seminar i ultimo januar 2026. Bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet den 28. oktober 2025 godkende processen for selvevalueringen

#### **Indstilling**

Formanden indstiller, at bestyrelsen

- godkender, at selvevalueringen på seminaret 2026 faciliteres af formanden
- godkender, at selvevalueringen finder sted på grundlag af et skriftligt spørgeskema og formandens individuelle interviews med bestyrelsens medlemmer, der afholdes i november-december 2025 med efterfølgende fælles drøftelse og beslutning om fokusområder på bestyrelsesseminaret den 30.-31. januar 2026
- godkender, at de skriftlige besvarelser udsendes til bestyrelsen i en ikke-anonymiseret form for dermed at lette den efterfølgende evaluering på januar-seminaret
- tager stilling til, om spørgsmålene i det vedlagte spørgeskema (bilag A) er dækkende, bør suppleres af andre eller om nogle spørgsmål bør udgå.

#### **Referat**

Formanden introducerede tilgangen med evalueringen, som følge af sidste års model med den undtagelse, at skemaerne ikke er anonyme som sidste år.

Nina Dietz Legind anførte, at kombinationen af skriftlighed og dialog virker fint. Nina Dietz Legind noterede sig endvidere, at der er tale om en intern evaluering, men at der tidligere har været en ekstern, og at dette derfor må ses som udtryk for, at der ikke vurderes, at der er behov for, at der er en ekstern evaluering i denne omgang.

Nina Dietz Legind havde også en enkelt tekstnær kommentar til spørgeskemaet, hvor der bl.a. spørges om vurderingen af, hvorvidt: "Formanden fungerer som effektiv mødeleder og understøtter en effektiv beslutningsproces." Dette bør ændres til "Formanden fungerer som effektiv mødeleder og understøtter en effektiv og *kvalificeret* beslutningsproces", da effektivitet ikke kan stå alene, da beslutningsprocesserne også bør være kvalificerede. Bestyrelsen tilsluttede sig denne ændring.

Formanden tilføjede, at den tidligere politiske revisor, Merete Eldrup, anbefalede, at man nogle gange fik en ekstern evaluator, og det har været forsøgt, men ikke så vellykket. Men det kan overvejes igen ved en kommende lejlighed.

Bestyrelsen tilsluttede sig den foreslåede evalueringsmodel, og det påpegedes, at hvis man har nogle bemærkninger, man ikke ønsker at skrive i evalueringsskemaet, der udsendes til hele bestyrelsen sammen med det øvrige bestyrelsesmateriale, kan man bringe det med til den mundtlige samtale med formanden.

#### **4. Strategi 2028: Endelig godkendelse af de udfoldede mærkesager: Afdækning af behov og ønsker til understøttelse af den nye måde at arbejde på.**

##### **Resumé**

Bestyrelsen skal på dette møde drøfte og godkende tre politiske mærkesager samt en opdateret talsmandsstruktur tilpasset de politiske mærkesager. Mærkesagerne er udviklet som led i Strategi 2028, bearbejdet i cirkelmodellen i dialog med bestyrelsen på bestyrelsesmøder og -seminar. Talsmandsstrukturen er revideret efter de nye mærkesager og tilpasset drøftelserne på seneste bestyrelsesmøde. Begge forslag forelægges til endelig vedtagelse.

##### **Indstilling**

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen med eventuelle rettelser drøfter og godkender

- de tre mærkesager udfoldet i cirkelmodellen med grundfortællinger
- den opdaterede talsmandsstruktur.

##### **Referat**

Formanden indledte punktet om mærkesager og talsmandsstruktur og bemærkede, at sagen nu har været igennem bestyrelsen ad flere omgange og derfor nu forhåbentlig er tilpasset bestyrelsens ønsker og bemærkninger.

Camilla Struckmann supplerede med en kort orientering om de ændringer, som var foretaget på baggrund af drøftelserne i bestyrelsen. Det udsendte materiale afspejler de kommentarer og opmærksomhedspunkter, som bestyrelsen tidligere har fremsat. Intentionen er, at sagen efter behandlingen i dag, vil være godkendt, og at arbejdet med at implementere de politiske mærkesager i Djøfs kommunikation vil kunne påbegyndes.

Derefter blev modellen for forandringsmål gennemgået.

Dernæst anførtes det, at talsmandsstrukturen siden sidste møde er tilpasset, så den afspejler bestyrelsens drøftelser og de samtaler, der efterfølgende har været med formændene. Ligeledes afspejler sagen også bestyrelsens ønsker til, hvordan Djøfbladets leder kan placeres og fordeles.

Politiske mærkesager vil også være tema for det kommende Fællesbestyrelsesmøde den 11. november. Programmet vil være delt i to: En første del, der handler om betydningen af hver af de tre mærkesager med efterfølgende afdækning af, hvad man finder særlig interessant eller energiskabende ved mærkesagen. Det følges efter middagen op af en del 2, der handler om, hvordan man som bestyrelsesmedlem kan støtte op om mærkesagerne på sociale medier. Det vil være med et meget konkret fokus på brugen af LinkedIn.

Formanden spurgte derefter, om der var kommentarer til den reviderede udgave af talsmandsstrukturen og kunne konstatere, at den nu er godkendt, og fokus derfor nu alene var på mærkesagerne.

Bestyrelsen spurgte bl.a. om evt. behandling af mærkesager på delforeningsmøderne. Det beror også på, hvor mange fra delforeningen, der deltager på fællesbestyrelsesmødet. Hvis der er stort fremmøde fra foreningen, vil det være god anledning til, at delforeningen der skal give sine perspektiver til kende. Hvis ikke, kan man eventuelt udfolde det videre på et kommende delforeningsmøde. Formanden præciserede, at det er nu på dette møde, at bestyrelsen beslutter mærkesager, så delforeningerne kan efterfølgende være ambassadører for dem og fx betone, hvordan en mærkesag mere konkret har betydning for delforeningens medlemmer.

Afslutningsvist spurgtes om den videre opfølgning på strategiarbejdet og mærkesager, herunder de anførte målsætninger. Bestyrelsen vil senere – fx i forbindelse med presse- og politikmøder og i strategiske halvårs-rul på bestyrelsesmøderne blive præsenteret for evaluering af indsatserne. Men det er vigtigt at have in mente, at det tager tid, før en evt. effekt kan ses.

Sekretariatet tager bemærkningerne til efterretning og indarbejder dem i materialet. Derefter sendes de ud i en endelig version til orientering til bestyrelsen.

Formanden konkluderede, at materialet dermed var godkendt.

## **5. Eventuelt**

Intet fremkom.

## **6. Bestyrelsens egen tid – med deltagelse af Tomas Therkildsen**

Punktet blev aflyst.