

Djøf Privats bestyrelsesmøde den 02.09.2025

tirsdag 2 september 2025, 16.30 - 20.00

Djøf, Gothersgade 133, 1123 København K - Mødelokale: Kastellet

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Anne Bach Waagstein (Formand), Bjarke Søndergaard (Næstformand), Amanda Koefoed Simonsen (Bestyrelsesmedlem), Bent Gringer (Bestyrelsesmedlem), Claus Eduard Petræus (Bestyrelsesmedlem), Jamal Mir (Bestyrelsesmedlem), Karen Falkenberg Lund (Bestyrelsesmedlem), Lisa Herold Ferbing (Bestyrelsesmedlem), Rasmus Pilegaard Petersen (Bestyrelsesmedlem), Thomas Egedgaard (Bestyrelsesmedlem), Thomas Dharamveer Kristensen (Bestyrelsesmedlem), Laurits Rasmussen (Observatør, Fraværende ved: 1)

Fraværende: Pernille Gry Petersen (Bestyrelsesmedlem)

Sekretariat

Charlotte Thaning (Sekretariat), Laura Lund Olsen (Sekretariat), Lotte Jepsen (Sekretariat), Mads Carstensen (Sekretariat, Fraværende ved: 5, 6, 7, 8), Tomas Therkildsen (Sekretariat), Nanna Lindstrøm Hessel (Referent)

Gæster

Solvejg Schultz-Jakobsen (Sekretariat, Til stede ved: 2, 3)

Mødereferat

1. Præsentation af forhandlingsdirektør

Diskussion

Anne Bach Waagstein og Mads Carstensen

Resumé

Den 1. august tiltrådte Mads Carstensen som forhandlingsdirektør efter John Wæver. Mads Carstensen har i mange år har været afdelingschef for Offentligt ansatte i Djøf.

Mads deltager på bestyrelsesmødet for at præsentere sig selv og få en fornemmelse af, hvad der rør sig i Djøf Privat.

Referat

Formanden orienterede om ansættelsen af to nye direktører: Carsten Topholt, der er ansvarlig for det digitale område, og Mads Carstensen, der er forhandlingsdirektør. Mads præsenterede herefter sig selv.

Formanden orienterede også om, at Sofia ikke kommer tilbage til bestyrelsen efter sin orlov. Som tidligere besluttet af bestyrelsen, fortsætter Thomas Dharamveer Kristensen i bestyrelsen i stedet for Sofia, indtil det næste bestyrelsesvalg.

2. Ny lederdag for private chefer

Beslutning

Solvejg Schultz-Jakobsen

Resumé

Den 3. februar 2026 er Djøf Privat for første gang vært for en årligt tilbagevendende lederdag for privatansatte ledere, som er medlem af Djøf. Lederdagen skal bidrage til at styrke private lederes tilknytning til Djøf og medlemskabets relevans. Lederdagen erstatter uddelingen af den årlige lederpris, der er uddelt de seneste 8 år. Program-skitsen, der nu foreligger til lederdagen, er, som tidligere besluttet, udarbejdet efter en drøftelse/brainstorm med juryen fra lederprisen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen for Djøf Privat:

- Drøfter programskiten og sætter retningen for programmet med henblik på, at sekretariatet kan udarbejde et endeligt program.
- Afklarer bestyrelsesmedlemmernes rolle op til og under lederdagen, herunder at det er bestyrelsesmedlemmer, der er vært i de valgfrie spor, der indgår i programmet, samt at bestyrelsens medlemmer, i den udstrækning det er muligt, understøtter kendskabet til og kommunikationen om lederdagen.
- Beslutter, at formandskabet bemyndiges til at afklare evt. principielle spørgsmål m.v. i arbejdet med programmet, og at juryen fra lederprisen indgår som ad hoc sparringspartner efter behov.

Referat

Solvejg præsenterede forslag til lederdagen, udarbejdet på baggrund af drøftelser med den tidligere jury af lederprisen, jf. bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med følgende bemærkninger:

- Bestyrelsen tilkendegav, at den gerne bidrager både i formidlingen af lederdagen og på selve dagen.
- Det er vigtigt at være opmærksom på, at lederdagen er målrettet mellemledere, og at det er afspejlet i programmet.
- Lederdagen kan med fordel afholdes fra kl. 10 til kl. 16.
- Der bør tages højde for, at deltagerne ikke nødvendigvis kender hinanden i samme grad, som når offentlige ledere mødes.
- Sekretariatet kan overveje, om arrangementet fremadrettet skal åbnes for ikke-medlemmer mod betaling.
- Derudover gav bestyrelsen input til temaer og mulige oplægsholdere, som sekretariatet nu arbejder videre med

Til stede: Solvejg Schultz-Jakobsen (Sekretariat)

3. Status på ledelsesindsatsen

Orientering

Solvejg Schultz-Jakobsen

Resumé

Den strategiske ledelsesindsats har været i gang i godt 1½ år og fortsætter jf. Djøfs nye strategi 28. Hovedformålet med indsatsen er at styrke fastholdelse og relevans for ledere, uformelle ledere, aspirerende ledere og andre med interesse for ledelse, der er medlem af Djøf. Der gives en status på indsatsen frem til i dag.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen for Djøf Privat drøfter status og det billede, der tegner sig samt tager orienteringen til efterretning.

Referat

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og tilkendegav bl.a. følgende:

- Det er generelt gode tiltag i ledelsesindsatsen.
- Det vil være interessant, hvis det på et tidspunkt kan opgøres hvor mange medlemmer, der samlet set har deltaget i ledelsesarrangementer m.v.
- Podcasts er et stadig større marked. Djøfs podcast Tine og Cheferne har en fin performance p.t. Sammenlignet med Børsens podcast, som også handler om ledelsesdilemmaer, adskiller Djøfs podcast sig ved at prioritere ledere som deltagere i stedet for rådgivere.
- Det er positivt, når bøger fra Djøfs Forlag kan indtænkes i ledelsesarrangementer med mere.

Til stede: Solvejg Schultz-Jakobsen (Sekretariat)

4. Planlægning af Djøf Privats seminar

Beslutning

Anne Bach Waagstein

Resumé

Djøf Privats bestyrelse holder sit årlige strategiseminar den 7. - 8. november 2025. Bestyrelsen skal beslutte temaer for seminaret, herunder bestyrelsesevaluering.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen

- drøfter mulige temaer for bestyrelsens strategiseminar
- fastlægger proces og spørgeramme for dette års bestyrelseevaluering
- giver formandskabet mandat til at planlægge mødet i tråd med bestyrelsens bemærkninger i samarbejde med sekretariatet.

Referat

Bestyrelsen pegede på følgende temaer til seminaret:

- Strategi 28
- Politiske mærkesager
- Djøf Privats indsatser under fokusområderne
 - herunder gerne en uddybende information om Djøf Privats medlemmer samt resultater fra både svar fra repræsentantskabsmedlemmerne efter repræsentantskabsmødet i april samt refleksioner efter mødet i repræsentantskabet den 30. oktober
- Bestyrelsens selvevaluering
 - Spørgerammen må gerne være en blanding af åbne og lukkede spørgsmål
- Kandidatproces til Djøfs bestyrelse
- Nærmere orientering om Uhørt vækst-kampagnen i forhold til svar på spørgsmålet: "Set fra din hverdag, hvad står i vejen for væksten i danske virksomheder?"

Bestyrelsen gav derudover formandskabet mandat til med ovenstående bemærkninger at færdiggøre programmet i samarbejde med sekretariatet.

5. Proces til Djøf Privats egen bestyrelsesliste

Beslutning

Anne Bach Waagstein

Resumé

På repræsentantskabsmødet den 20. marts 2026 skal der vælges ny bestyrelse. I henhold til vedtægterne skal Djøf Privats bestyrelse fremlægge et forslag til formand og ny bestyrelse, der udsendes med den foreløbige dagsorden. Der skal jf. vedtægterne og bilag hertil igangsættes en proces med henblik på tidligst muligt at inddrage og involvere repræsentantskabet i valgprocessen.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter processen for bestyrelsesvalg 2026.

Referat

Bestyrelsen godkendte processen og påpegede bl.a. i mailen til det nyvalgte repræsentantskab, at:

- Mailen skal forklare, hvorfor bestyrelsen udarbejder en samlet liste
- Krav om motiveret ansøgning ved opstilling skal fremgå mere tydeligt i mailen og ikke kun i procesbeskrivelsen
- Information om opstilling skal placeres højt i mailen.

Formanden konkretiserede, at det ligesom ved sidste valg, fortsat gælder, at ingen sidder i bestyrelsen pr. automatik, og at alle der ønsker at stå på bestyrelsens liste over forslag til ny bestyrelse, skal sende en motivation. Det gælder både de nuværende bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer, der ønsker at komme i bestyrelsen

Bestyrelsen håber, at mange vil melde deres kandidatur både til repræsentantskabsvalget og til bestyrelsens liste.

6. Inddragelse af repræsentantskabet

Beslutning

Amanda Koefoed Simonsen, Bent Gringer og Claus Eduard Petræus

Resumé

Forud for og i forlængelse af repræsentantskabsmødet tilbød bestyrelsen, at repræsentantskabet kunne komme med input til indsatser den kommende tid. En arbejdsgruppe i bestyrelsen har samlet op på alle input, som præsenteres for bestyrelsen.

Indstilling

Arbejdsgruppen indstiller, at:

- Bestyrelsen bruger det virtuelle møde i repræsentantskabet den 30. oktober til at drøfte 3 emner
 - Forslagene, der handler om netværk (21 forslag)
 - Forslagene, der handler om medlem-til-medlem (24 forslag)
 - Forslag og tanker om, hvordan vi i næste repræsentantskabsperiode yderligere kan involvere repræsentantskabet – herunder f.eks. forslaget om at indkalde repræsentanterne til 2 virtuelle møder mellem repræsentantskabsmøderne, hvor temaer i de valgte repræsentanternes opstillingsgrundlag drøftes i mindre grupper af de interesserede.

Arbejdsgruppen indstiller videre, at sekretariatet udsender en kalenderinvitation til repræsentantskabets medlemmer, alternativt en direkte mail med kun dette emne og et tilmeldingslink snarest og senest i begyndelsen af september.

Referat

Arbejdsgruppen bestående af Amanda, Bent og Claus præsenterede punktet. Bestyrelsen havde følgende bemærkninger, som arbejdsgruppen skal tage med i det videre arbejde:

- De understregede behovet for fokus og prioritering af emner.
- Vægt på medlemmers aktive deltagelse (f.eks. via Idépuljen), der skal således være tale om rekruttering og aktivering af repræsentantskabsmedlemmerne.
- Repræsentantskabets input skal om muligt kunne ses afspejlet i konkrete tiltag.

Bestyrelsen drøftede muligheder for afvikling af møder i repræsentantskabet mellem repræsentantskabsmødet i 2026 og repræsentantskabsmødet i 2027, men traf ikke beslutning herom.

Derudover var der et ønske om, at alle møder bestyrelsen afvikler (bestyrelsesmøder, bestyrelsesseminar, intro-møde, middag for aktive og repræsentantskabsmøde skal fremgår på djoef.dk under Djøf Privats bestyrelse.

7. Orientering fra formanden og sekretariatet

Orientering

Anne Bach Waagstein

Resumé

Formanden vil orientere bestyrelsen om aktiviteter siden sidste møde, herunder deltagelse/synlighed i pressen og på sociale medier, relevante Djøf-arrangementer og møder under de igangværende politiske indsatser. Sekretariatet vil desuden give en opdatering på bestyrelsens beslutninger og orienteringer, opfølgning på arrangementer samt kommende møder siden sidste møde.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Referat

I tillæg til den skriftlige orientering, orienterede formanden om følgende møder:

- Møde med Frederik Brocks – forslag som dirigent på repræsentantskabsmødet i 2026

Og om følgende udmelding i pressen

- «Det er trist, at det skal være nødvendigt at skjule, hvor man arbejder...»

Formanden oplyste i øvrigt om CAA-kasses "salgsmetoder". Uagtet det ikke er ulovligt, er et forslag, at man taler sammen formand til formand.

Formanden opfordrede til deltagelse i Djøf-festival

Amanda orienterede om ESG-arrangementet torsdag den 4. september

Thomas D. var til regionalt møde i Lån og Spar Bank, her var der blandt andet ESG-afrapportering

Lisa orienterede om, at IDA har fået en Lån og Spar Bank filial, hvilket har medført væsentligt flere medlemmer. Tomas fortalte, at sekretariatet følger det nøje, men der er ikke mulighed for at arbejde videre ad den vej på nuværende tidspunkt.

Charlotte orienterede om massefyringer i Novo Nordisk.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

8. Eventuelt

Orientering

Referat

Formanden takkede Charlotte for hendes store indsats, både for bestyrelsen og særligt for de private medlemmer.