

Djøf Privats bestyrelsesmøde den 22.05.2025

torsdag 22 maj 2025, 16.30 - 20.00

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

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Anne Bach Waagstein (Formand), Bjarke Søndergaard (Næstformand), Bent Gringer (Bestyrelsesmedlem), Jamal Mir (Bestyrelsesmedlem), Karen Falkenberg Lund (Bestyrelsesmedlem), Lisa Herold Ferbing (Bestyrelsesmedlem), Pernille Gry Petersen (Bestyrelsesmedlem), Rasmus Pilegaard Petersen (Bestyrelsesmedlem), Thomas Egedgaard (Bestyrelsesmedlem), Thomas Dharamveer Kristensen (Bestyrelsesmedlem), Laurits Rasmussen (Observatør, Fraværende ved: 1, 2)

Fraværende: Amanda Koefoed Simonsen (Bestyrelsesmedlem), Claus Eduard Petræus (Bestyrelsesmedlem)

Sekretariat

Camilla Struckmann (Sekretariat), Charlotte Thaning (Sekretariat), Laura Lund Olsen (Sekretariat), Nanna Lindstrøm Hessel (Referent)

Gæster

Kristina Eline Blomhøj (Sekretariat, Til stede ved: 1), Lars Brittain (Sekretariat, Til stede ved: 2), Jannik Schack (Sekretariat, Til stede ved: 3)

Mødereferat

1. Medlemstilfredshedsundersøgelse

Diskussion

Resumé

Sekretariatet har i starten af 2025 gennemført den årlige måling af medlemstilfredsheden. Den samlede medlemstilfredshed er i 2025 på 73%, hvilke er en stigning på 1 procentpoint, og den gennemsnitlige medlemstilfredshed er 3,9.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen orienterer sig i resultaterne og drøfter hvilke overvejelser eller prioriteringer, resultaterne giver anledning til for Djøf Privat.

Referat

Bestyrelsen stillede uddybende spørgsmål, drøftede resultaterne og tog orienteringen til efterretning.

Til stede: Kristina Eline Blomhøj (Sekretariat)

2. Årshjul for Djøf Privats medlemmer med allokeret budget

Beslutning

Resumé

Som led i udarbejdelsen af årshjul til alle delforeninger med henblik på allokering af sekretariatsressourcer, har sekretariatet også udarbejdet et samlet årshjul for aktiviteter i Djøf Privat 2025-2026. Årshjulet med tilhørende budget er sekretariats-understøttet, og giver et samlet overblik over årets indsatser, der kan løftes af sekretariatet. Derudover vedlægges en oversigt over initiativer på AI-fronten.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen godkender det overordnede årshjul for aktiviteter i Djøf Privat og dermed også fordelingen af budgetmidler og tager orienteringen om de andre aktiviteter målrettet private medlemmer til efterretning med allokeret budget. Besluttet på bestyrelsesmødet den 23. januar 2025.

Referat

Årshjulet for 2025–2026 blev præsenteret med fokus på aktiviteter, der direkte understøtter de af repræsentantskabet vedtagne strategiske fokuspunkter 2025-2028, og herunder fordelingen af sekretariatsressourcer. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at ønsket om et årshjul – til glæde for bestyrelsens politiske planlægning og repræsentantskabet – er blevet imødekommet og eksekveret af sekretariatet. Det blev i forlængelse heraf drøftet, hvordan årshjulet i praksis kan fungere som strategisk og praktisk styringsredskab for Djøf Privats politiske arbejde som delforening i Djøf. Blandt andet et stærkt ønske fra bestyrelsen om, at "pengene kommer ud at leve" til gavn for medlemmerne, dvs. så der ikke som hidtil er ærgrelse over ubrugte event-midler ved slutningen af et budgetår.

Der blev redegjort for, at der løbende vil blive fulgt op på årshjulet i forbindelse med formandskabets kvartalsmøder med sekretariatet. Måtte bestyrelsen, repræsentantskabet eller netværkene under Djøf Privat ønske at afvikle flere arrangementer i det kommende år end dem, der er fastlagt i årshjulet, er der fortsat mulighed for at søge Idépuljen.

Bestyrelsen efterlyste datoer i materialet og en forbedret arrangementskalender på djoef.dk, med henvisning til ikke mindst et stærkt ønske fra repræsentantskabet om aktivitetsoverblik, som formandskabet ønsker at imødekomme. I første omgang vil formanden tilføje alle relevante events med fastlagte datoer i en kommende sommermail til repræsentantskabet.

Bestyrelsen godkendte årshjulet og budgettet hertil.

Til stede: Lars Brittain (Sekretariat)

3. Evaluering af og opsamling på repræsentantskabsmøde

Beslutning

Resumé

Der var repræsentantskabsmøde i Djøf Privat den 25. april 2025. Bestyrelsen skal evaluere repræsentantskabsmødet med henblik på eventuelle justeringer til næste års repræsentantskabsmøde samt tage stilling til hvem, der skal være dirigent. Derudover skal bestyrelsen samle op på temadrøftelserne.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen:

- evaluerer repræsentantskabsmødet den 25. april 2025 med henblik på, at evalueringen kan indgå i planlægningen af det næste ordinære repræsentantskabsmøde i 2026
- drøfter og beslutter om Frederik Brocks skal indstilles som dirigent ved Djøf Privats ordinære repræsentantskabsmøde i 2026
- samler op på temadrøftelserne efter det ordinære repræsentantskabsmøde og drøfter næste skridt

Referat

Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet i april. De udtrykte ærgrelse over, at der på grund af de udvidede drøftelser under første del af mødet ikke blev tilstrækkelig tid til den planlagte drøftelse af strategi 2028 med repræsentantskabet. Omvendt udviste bestyrelsens medlemmer respekt og forståelse for repræsentantskabets relevante ønske om en længere drøftelse af foreningsdemokratiske principper og vedtægter. Dette skete i forlængelse af det forudgående ekstraordinære, virtuelle repræsentantskabsmøde/dialogmøde i marts og den tilhørende opfordring til input fra repræsentantskabet vedrørende yderligere forslag til vedtægtsændringer og foreningsdemokratiske principper. Bestyrelsen vil, som meddelt på repræsentantskabsmødet, facilitere 2028-strategidrøftelserne med repræsentantskabet på anden vis, så repræsentantskabets faglige input opnås.

Vedrørende den procesmæssige afvikling af mødet, vil formandskabet indlede en dialog med dirigenten og sekretariatet om tidsstyring og tidsramme for det kommende repræsentantskabsmøde i 2026. Bestyrelsen besluttede at delegere beslutningskompetencen om mulig genindstilling af Frederik Brocks som dirigent til sekretariatet og formandskabet. Sekretariatet vil i denne forbindelse gå i dialog med Frederik Brocks, og inddrage input fra forskellige medlemmer af repræsentantskabet vedrørende dirigentens rolle i at sikre velafviklede repræsentantskabsmøder.

Med ønsket om at inddrage repræsentantskabet i de strategiske fokuspunkter under 2028-strategien blev der forud for repræsentantskabsmødet udsendt spørgsmål via Mentimeter. Desværre nåede de ikke at komme ordentligt i spil henset til prioriteringen af øvrige fremkomne punkter i første del af mødet. Derfor besluttede bestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe for at arbejde videre med de temaer, som repræsentantskabet efter mødet har indsendt via Mentimeter. Inden bestyrelsesmødet var der modtaget input fra 22 repræsentanter, hvilket er en forbedring sammenlignet med de 7 indkomne forslag før repræsentantskabsmødet. Bestyrelsesmedlem Bent Gringer fik ansvar for at arbejde videre med repræsentantskabets input. Formanden planlægger at sende en sommermail til repræsentantskabet, så enhver information fra gruppen til repræsentantskabet skal derfor gives til formanden snarest muligt.

På repræsentantskabsmødet - og efterfølgende i en dialog mellem blandt andet formanden og en gruppe repræsentantskabsmedlemmer - har der været udtrykt ønske om endnu større klarhed i valgprocessen forud for bestyrelsesvalget, som finder sted på næste repræsentantskabsmøde. Formanden meddelte bestyrelsen, at hun efter repræsentantskabsmødet har været i dialog med en repræsentant for gruppen, der på formandens opfordring inden bestyrelsesmødet havde indsendt et skriftligt notat med konstruktive ideer til ændringer i valgprocesserne (inden for vedtægternes rammer) og kommunikationen omkring bestyrelsesvalget. Formanden har også modtaget input fra repræsentantskabet med et modsatrettet synspunkt, idet der har været udtrykt utilfredshed med det lave fremmøde på de årlige, obligatoriske repræsentantskabsmøder samt en opfattelse af, at mails fra sekretariatet og bestyrelsen ikke bliver læst. Bestyrelsen tog begge perspektiver til overvejelse i deres møde, og ideerne i notatet blev behandlet og noteret for videre bearbejdning frem mod det kommende bestyrelsesvalg.

Formanden slog fast, at hun vil arbejde videre med at sikre processuel transparens, under hensyn til divergerende synspunkter, og at sekretariatet, under hensyn til vedtægter og persondatalovgivningen, bedes undersøge mulighederne for øget og yderligere transparens i forskellige organer i Djøf, herunder de politisk valgte fremmøde ved såvel bestyrelsesmøder som fællesbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder. Ud over transparens i forhold til deltagere, er det også nødvendigt med fremmøde af hensyn til, at repræsentantskabet er fuldt repræsentativt og beslutningsdygtigt.

Efter bestyrelsesmødet har sekretariatet undersøgt muligheden for, at en sådan liste udarbejdes og sendes til bestyrelsen/repræsentantskabet/offentliggøres. Det er vurderingen, at det ikke vil være inden for rammerne af gældende lovgivning. Sekretariatet foreslår i stedet, at bestyrelsens ønske om tilstedeværelse på repræsentantskabsmødet anføres i materialet forud for repræsentantskabsmødet, og evt. medtages under intromødet for nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer den 5. februar 2026.

Til stede: Jannik Schack (Sekretariat)

4. Godkendelse af budget 2025-2026

Beslutning

Resumé

Djøfs repræsentantskab beslutter Djøfs budget på det årlige repræsentantskabsmøde. En del af Djøfs budget er henført til de enkelte delforeninger, herunder Djøf Privat. Djøf Privat har i 2025-2026 en henførbart budgetramme på kr. 2.294.000. Det er Djøf Privats bestyrelse, der træffer beslutning vedrørende fordelingen af Djøf Privats budget.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender budget, som beskrevet i bilag A, for Djøf Privat for 2025-2026.

Referat

Budgettet på 2.294.000 kr. for 2025–2026 blev præsenteret.

Bestyrelsen spurgte ind til de forskellige poster, herunder kategoriseringen, og besluttede på baggrund af drøftelserne at godkende budgettet uden ændringer. Der pågik også drøftelser af, hvordan bestyrelsen kan drive det delforeningspolitiske arbejde i kølvandet på budgetbesparelserne i Djøfs sekretariat, jf. direktørens redegørelse for budgetbesparelser på Djøfs repræsentantskabsmøde i april.

5. Forslag til ændring af bilag 1 og 2 til Djøf Privats vedtægter

Beslutning

Resumé

Sekretariatet og formandskabet har gennemgået Bilag 1 og 2 til Djøf Privats vedtægter for konsekvensrettelser som følge af vedtægtsændringer besluttet på Djøf Privats repræsentantskabsmøde den 25. april 2025.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender rettelsesforslag i bestyrelsens retningslinjer for repræsentantskabsvalg, jf. Bilag 1 til Djøf Privats vedtægter. Herunder at bestyrelsen drøfter, om der skal foretages yderligere ændringer.

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen drøfter og evt. opdaterer retningslinjerne for bestyrelsesvalg, jf. Bilag 2 til Djøf Privats vedtægter.

Referat

Sekretariatet orienterede om ændringsforslagene i bilag 1 omhandlende proces for repræsentantskabsvalg, der i det væsentlige var konsekvensrettelser efter repræsentantskabet godkendte vedtægtsændringerne på repræsentantskabsmødet den 25. april 2025.

Bestyrelsen godkendte alle ændringsforslag i Bilag 1 til vedtægterne.

Bestyrelsen drøftede, om processen i forbindelse med bestyrelsesvalget skulle ændres. Bestyrelsen anvender bilag 2 som en praktisk guide til tidsstyring af og transparens om de basale demokratiske processer, men hvor bestyrelsen til enhver tid kan vælge at udbygge med flere tiltag.

Nogle repræsentantskabsmedlemmer har på repræsentantskabsmødet og efterfølgende i en dialog med formanden, den 22. maj fremsendt et uformelt notat/idekatalog "Input til bestyrelsens evaluering af årets

repræsentantskabsmøder, herunder fremadrettet håndtering af bestyrelsesvalg” med refleksioner og forslag. Der gives i notatet udtryk for en overordnet tilfredshed med bestyrelsen samt et ønske om endnu større transparens og mere information i forbindelse med processen for bestyrelsesvalg. Bestyrelsen tog godt imod notatet og det grundige forarbejde, og konstaterede, at en del af forslagene i forvejen sker, men med fordel kan kommunikeres tydeligere. Andre af forslagene er nye, og vil blive inddraget som forslag under det kommende arbejde med udarbejdelsen af bestyrelseslisten til næste bestyrelsesvalg. Samlet set er forslagene i notatet en god guide for bestyrelsen i planlægningen af det kommende bestyrelsesvalg, dog med fokus på, at notatets synspunkter ikke er repræsentativt for hele repræsentantskabet.

Bestyrelsen drøftede i forlængelse heraf flowet af meddelelser fra formanden og sekretariatet, der blev sendt ud op til sidste valg i 2024, herunder hvordan repræsentantskabet løbende blev orienteret om både den tidsmæssige og indholdsmæssige proces. Dette indebærer en mail til alle repræsentanter i slutningen af november 2023 med opfordring til at stille op til bestyrelsesvalg samt overblik over/transparens om opstillede kriterier og overblik over processen. Derefter udsendtes opfølgende mails i december 2023 - januar 2024 til opstillede kandidater samt tilbud om telefonisk dialog med formanden. Sideløbende skulle siddende bestyrelsesmedlemmer også indsende skriftlig motivation for at genopstille, som medførte, at nogle navne gik igen på bestyrelsens forslag til liste, mens andre ikke gjorde.

Der har omvendt været input fra repræsentantskabsmedlemmer, der har udtrykt utilfredshed med, at der udsendes for mange mails til repræsentantskabet, og ud fra en samlet betragtning og en længere drøftelse, vurderede bestyrelsen ikke, at det er hensigtsmæssigt med flere mails. Bestyrelsen konkluderede, at processen kan tydeliggøres endnu mere.

Der var tilsvarende indkommet forslag om, at alle kandidater, der stiller op til bestyrelseslisten, skal offentliggøres, efter samtykke fra kandidaterne. Bestyrelsen drøftede i den forbindelse ønsket om maksimal transparens med den fordel og indsigt, der ligger i, at repræsentantskabet har adgang til den fulde kandidatliste, vejet op imod at nogle kandidater har udtrykt, at de ikke ville ønske at stille op med udsigt til, at alle kender til deres kandidatur uagtet, at de ikke er kommet med på bestyrelsens liste, og at disse således ville undlade at stille op ved et oplevet pres for at skulle samtykke til offentliggørelse af deres kandidatur. Her vurderede bestyrelsen, at de ikke ville gå videre med dette forslag.

Bestyrelsen besluttede at fastholde Bilag 2 uændret.

6. Repræsentantskabsvalg 2025

Beslutning

Resumé

Der holdes valg til Djøf Privats repræsentantskab i efteråret 2025. Bestyrelsen skal beslutte retningslinjer for valget jf. vedtægternes § 8.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen

- fastholder retningslinjerne for repræsentantskabsvalg i Djøf Privat som anvendt ved valget i 2023 med de justeringer, der eventuelt måtte være nødvendige for at optimere valgsiderne.
- beslutter om der skal holdes et intromøde for nyvalgte repræsentanter og i givet fald, hvilken dato.

Referat

Bestyrelsen besluttede at fastholde retningslinjerne for repræsentantskabsvalg med de ændringer, der følger af Bilag 1 til vedtægterne, der er godkendt på dette møde.

Bestyrelsen besluttede endvidere at fastholde intromødet for det nyvalgte repræsentantskab, da det er med til at sikre transparens, inklusion og sammenhængskraft. Mødet klæder nyvalgte repræsentanter på i forhold til Djøfs organisering og repræsentantskabets rolle, ligesom der er mulighed for at netværke med de øvrige deltagere fra repræsentantskabet. Mødet fastsættes til den 5. februar 2026, og der opfordres til, at også

genvalgte repræsentanter deltager og lærer de nyvalgte at kende.

Bestyrelsen vil, af hensyn til alle repræsentanternes mulighed for at deltage, i samarbejde med sekretariatet undersøge muligheden for, at intromødet ligesom i 2024 kan afholdes som hybridmøde således, at mødet opdeles i to. Først en faglig del, hvor man kan deltage på distancen, og herefter en netværksdel med mad og drikke for dem, der deltager fysisk. Samtidig vil sekretariatet undersøge, om der som noget nyt kan etableres et mødelokale vest for Storebælt, hvor man har mulighed for at deltage hybrid, men dog sammen med andre, så netværksdelen fastholdes for dem, der deltager her.

7. Orientering fra formanden og sekretariatet

Orientering

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

Bestyrelsen vil gerne orienteres om kommende arrangementer/kampagner, ligesom bestyrelsen stiller sig til rådighed i forhold til at bidrage til at fremme Djøfs politik, fx ved brug af sociale medier. Formanden tilkendegav, at hun fremover lejlighedsvis vil sende mails til bestyrelsen, når der er større ting på fx LinkedIn, som bestyrelsen med fordel kan dele på egne kanaler eller på anden vis understøtte.

Udover orienteringen fra formanden orienterede næstformanden om, at han har:

- deltaget i en debat om ledertrivsel
- skal deltage i en debat om Ledelse, AI og værdiskabelse på Ledelsesscenen på Folkemødet

Bestyrelsen efterspurgte en oversigt over Djøf-arrangementer på Folkemødet. Sekretariatet undersøger, om en sådan kan sendes til bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

8. Eventuelt

Referat

Sekretariatet orienterede om:

- Forhandlingsforløbet i Danmarks Radio vedrørende overenskomstfornyelse.
- Der er ved at blive udarbejdet en redegørelse for overenskomstforhandlingerne i 2024. Når den er på plads, sendes den til bestyrelsen til orientering.

Flere gav udtryk for, at det kunne være rart, hvis man kan se alle de netværk, Djøf har, uanset om netværket er åbent eller lukket. Sekretariatet tager ønsket med tilbage.

Det er et ønske, at fællesbestyrelsesmøderne fra tid til anden starter kl. 16 af hensyn til dem, der ikke bor i Københavnsområdet. Sekretariatet tager ønsket med tilbage.