

Pkt.	Emne	Tid
1	<b>Formalia</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Valg af referent: <i>Signe Rosenlund</i></li><li>b. Valg af ordstyrer: <i>Oskar Sommer</i></li><li>c. Godkendelse af dagsorden: <i>Godkendt</i></li></ul>	<b>Fredag</b> 18.00
2	<b>Forretningsorden v. CPA/JBN</b> <b>Bilag 1</b> Den reviderede forretningsorden fremlægges for bestyrelsen og diskuteres herefter. <b>Mål for punkt:</b> Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden.  <i>Bestyrelsen stiller spørgsmål i forhold til forretningsordenen.</i> <i>JBN og CPA svarer på stillede spørgsmål.</i>  <i>JBN fortæller om punkt 6.3, 7.3, 7.8, 7.9</i> <i>Hvis bestyrelsen ønsker oplægsholdere til møderne, sendes mail til CPA med cc JBN.</i>  <i>Aksel Groth stiller ændringsforslag til punkt 3.2.</i> <i>Ændringsforslag: DSE ledelse træffer beslutninger for mandat af bestyrelsen og med ansvar overfor bestyrelsen.</i> <i>Ændringsforslaget er vedtaget ved 21 stemmer for, 1 stemme blank, 0 stemmer imod.</i>  <i>Forretningsordenen blev godkendt ved 22 stemmer for, 0 stemmer blank, 0 stemmer imod.</i>	18.10
3	<b>Kompetencedefinitioner og økonomiske regulativer v. RHA, JBN og CPA</b> <b>Notat 2, 3 og 4</b> Sekretariatschefen Robert Holst Andersen forklarer om hans daglige arbejde Samt økonomiske regulativer for bestyrelsen og til godkendelse af bestyrelsen. <b>Mål for punkt:</b> Godkendelse af kompetencedefinitioner og økonomiske regulativer.  <i>RHA deltager ikke ved denne del af mødet alligevel.</i>  <i>CPA gennemgår med tilføjelser fra JBN, kompetencedefinitionen for sekretariatschefen (RHA).</i> <i>Bestyrelsen stiller spørgsmål til kompetencedefinitionen.</i> <i>JBN og CPA besvarer bestyrelsens stillede spørgsmål.</i> <i>Kompetencedefinitionen er enstemmigt blevet godkendt.</i>  <i>CPA gennemgår økonomiske regulativer for Danske skoleelever (gældende for ansatte).</i> <i>Ønske fra JBN og CPA - Under refusion og rejser, skal der opdateres så det hænger sammen med nuværende måder at lave refudering på.</i> <i>DSB WildCard er ikke aktuelt, og skal laves om til DSB månedskort.</i> <i>Økonomiske regulativer for Danske skoleelever (gældende for ansatte) er enstemmigt blevet godkendt.</i>	18:40



	<p><i>CPA gennemgår Økonomiske regulativer for Danske skoleelever (gældende for frivillige). Der kommer et ønske fra JBN om, at der under punktet refusion bliver skrevet ind, at de forskellige regionsbestyrelser selvfølgelig kan få refunderet rejser over et fair beløb. Et beløb som regionsbestyrelserne selv skal kunne vurdere er fair.</i></p> <p><i>Der er med 0 stemmer for, 2 stemmer blankt, og 22 stemmer imod, at regionsbestyrelserne skal have en fast bagatelgrænse for transportrefundering, hermed er forslaget blevet forkastet.</i></p> <p><i>Der er enstemmigt blevet stemt igennem, at man som regionsbestyrelsesmedlemmer selv skal kunne vurdere hvad en fair pris for transportrefundering er. Hvis man alligevel bliver i tvivl, ringes der til CPA eller JBN.</i></p> <p><i>Der bliver diskuteret om hvorvidt regionsbestyrelserne skal have mulighed for at få refunderet mad, til de forskellige regionsbestyrelsesmøder.</i></p> <p><i>JBN forslår at der bliver skrevet under punktet refusion, at der skal være mulighed for at få refunderet mad til et regionsbestyrelsesmøde. Dog kræver det at der bliver sendt en konceptansøgning.</i></p> <p><i>Forslaget er vedtaget ved 17 stemmer for, 4 stemmer blankt, og 1 stemme imod.</i></p> <p><i>Der er blevet ændret i de økonomiske regulativer gældende for frivillige i organisationen. Der er blevet ændret i punktet mad, refusion og bil. I henholdsvis mad og refusion, er det blevet gjort muligt for regionsbestyrelserne at få refunderet i særlige tilfælde af mødeforplejning og transport, og under punktet bil er punktet nu også gældende for knallert, og andre motordrevne køretøjer.</i></p> <p><i>De samlede økonomiske regulativer, plus de tre ændringer, er blevet vedtaget med 17 stemmer for, 4 stemmer blankt, og 1 stemme imod.</i></p>	
4	<p><b>Kort budgetgennemgang med RHA</b> <b>Bilag kommer på dagen.</b> <b>Mål for punkt:</b> Orientering af bestyrelsen omkring budgettet.</p> <p><i>MAG deltager også ved denne del af mødet.</i></p> <p><i>RHA giver grundig forklaring om DSEs budget år 2016, 2017 og 2018.</i></p> <p><i>Bestyrelsen stiller spørgsmål.</i> <i>RHA, MAG, JBN og CPA svarer på stillede spørgsmål.</i></p> <p><i>Bestyrelsen ønsker en eller flere budgetgennemgange i løbet af året.</i> <i>Aksel Groth stiller forslag om, at bestyrelsen bliver orienteret omkring budgetgennemgang hvert kvartal.</i> <i>Budgetgennemgang må gerne blive mere dybdegående (gå lidt mere i dybden mht store indflydelsesrige beslutninger der vedrører budget), men stadig holdes kort og overskueligt.</i></p>	19:40



	<i>Bestyrelsen lyder til at være enig.</i>	
5	<b>Aftensmad</b>	20:40
6	<b>Forventninger/målsætninger/arbejdsmoral mv for det kommende år.</b> <b>Mål for punkt:</b> Bestyrelsen snakker om forventninger/målsætninger/arbejdsmoral mv for det kommende år, og for nedskrevet et værdipapir.  <i>Bestyrelsen har i grupper snakket og noteret omkring forventninger/målsætninger/arbejdsmoral. CPA sammensætter bestyrelsens noter, til et værdipapir.</i>	21:20
6	<b>Drøftelse og vedtagelse af JBN's tre politiske notater og mærkesager. Bilag 5, 6 og 7</b> Bestyrelsen drøfter og vedtager eller forkaster JBN's politiske notater og mærkesager. <b>Mål for punkt:</b> Bestyrelsen vedtager eller forkaster JBN's tre mærkesager.  <u>Vejledning:</u> <i>Bestyrelsen roser, snakker og diskuterer om det notat JBN og CPA har formuleret omkring vejledning. JBN, CPA og bestyrelsen, omformulerer og tilpasser notatet til punkt og prikke. Bestyrelsen diskuterer om hvorvidt vejledningen er optimal rundt omkring i landet, og hvordan man kan forbedre vejledning yderligere. Bestyrelsen beder JBN om at sende det endelige notat inden det bliver offentliggjort. Bestyrelsen har enstemmigt godkendt notatet om vejledning, med de interne ændringer der er blevet snakket om.</i>  <u>Motivation:</u> <i>Bestyrelsen snakker og diskuterer notatet omkring motivation. Bestyrelsen har godkendt notatet om motivation, med de interne ændringer der er blevet snakket om.</i>  <u>10. Klasse:</u> <i>JBN forklarer og fortæller om notatet omkring 10. Klasse. Bestyrelsen diskuterer hvorvidt en af DSEs tre mærkesager, skal være omkring 10. Klasse, og omkring hvorvidt 10. Klasse er vigtigt nok, når man også skal tænke på grundskolen. Bestyrelsen har godkendt notatet med 20 stemmer for, 2 stemmer blankt, og 0 stemmer imod.</i>	21.40
7	<b>Status på det politiske oplæg v. CPA og JBN</b> CPA og JBN giver en status på det kommende politiske oplæg. <b>Mål for punkt:</b> Orientering af bestyrelsen omkring det politiske oplæg.  <i>CPA og JBN orienterer om politisk oplæg. CPA forklarer om en hovedoverskrift og om fire underoverskrifter.</i>	22.20



8	<p><b>Regional status v. bes</b> Regionerne fortæller om deres arbejde indtil videre, og der er mulighed for at diskutere eventuelle problemstillinger <b>Mål for punkt:</b> Orientering omkring regionernes arbejde og erfaringer indtil videre.</p> <p><i>Regions Nordjylland fortæller om afholdte arrangementer. Region Fyn fortæller om problemstilling, afholdte og planlagte arrangementer. Region Syd fortæller om afholdte møder og planlagte arrangementer. Region Sjælland fortæller om problemstilling, afholdte og planlagte arrangementer. Region Midt fortæller om problemstilling og planlagt åbne rb-møder. Region Hovedstaden fortæller om afholdte rb-møder, afholdte og planlagte arrangementer, og om en vision mht at føre mere politik i regionen.</i></p> <p><i>Bestyrelsen stiller spørgsmål til JBN og CPA, omkring hvervningsstrategier, og om hvorvidt man skal kunne holde kurser, selvom man ikke har været på intensiv. JBN og CPA besvarer stillede spørgsmål.</i></p>	22.50
9	<b>Op/mad/bad</b>	Lørdag 07.30
10	<p><b>Sek. Kontra bes.</b> Der diskuteres hvordan, man opnår et optimalt samarbejde mellem bestyrelsen og sekretariatet. <b>Mål for punkt:</b> En diskussion omkring problemstillingerne forbundet med bestyrelsen og sekretariatets forhold.</p> <p><i>CPA fortæller om forventninger, og om samarbejdet mellem SEK og BES 2017/18. Bestyrelsen stiller spørgsmål til CPA og JBN, omkring kommende SEK, og om de kommende sekretariatsfrivilliges og bestyrelsens samarbejde for år 2017/18.</i></p>	08.30
11	<p><b>Hjælp til mails og Nemoa v. MAG</b> Mathias Green kommer og hjælper med opstarts af mails, og hjælper bestyrelsen med at refundere og finde rundt i Nemoa.</p> <p><i>MAG fortæller om DSEs mailsystem, og om mailsignatur. Der bliver også fortalt om kalendersystem og Nemoa.</i></p>	09.00
12	<p><b>Regionaltid v. MAG og CPA</b> Der diskuteres internt regionerne, hvordan regionbestyrelserne kan fungere optimalt, hvordan man håndterer eventuelle problemstillinger i forbindelse med disse og planlægger kommende arrangementer med hjælp fra MAG og CPA. <b>Mål for punkt:</b> En diskussion der gerne skal resultere i en strategi for optimering af RB.</p> <p><i>Regionerne er gået ud i hold, for at planlægge årskalender, arrangementer og andet relevant.</i></p>	09.30
13	<b>Frokost</b>	12.00



14	<b>Overraskelse</b> <b>Mål for punkt:</b> Bestyrelsen skal rystes sammen samt lære hinanden at kende.  <i>Bestyrelsen tog en tur på Aros, hvor de i grupper snakkede om forventninger til sig selv, resten af bestyrelsen, og til formandskabet. Derefter gik bestyrelsen en lang tur i en skov. Der blev efter tradition, råbt ud over en klippe, derefter gik bestyrelsen næsten forgæves og ledte efter en bålplads i to timer. Da bestyrelsen så endelig fandt en bålplads, fik tændt op, og lavet lidt mad, var bestyrelsen nødt til at forlade området, da det var privat område. Bestyrelsen endte med, at tage en bus hjem, og starte på en kort mødedel igen.</i>	13.00
15	<b>Op/mad/bad</b>	<b>Søndag 08.00</b>
16	<b>Fællesskrivning af debatindlæg og læserbreve</b> Bestyrelsen lærer hvordan man skriver et godt debatindlæg/læserbrev, og får skrevet et eller flere sammen. <b>Mål for punkt:</b> bestyrelsen bliver klædt godt på til at skrive debatindlæg og læserbreve.  <i>Bestyrelsen er gået ud i enten grupper eller individuelt, for at skrive læserbreve, debatindlæg, og for at videreplanlægge kommende arrangementer.</i>	09.00
17	<b>Punkter til næste møde</b>  <i>Bestyrelsen stiller forslag til forskellige temaer til de kommende bestyrelsesmøder. Der bliver snakket om hvem man godt kunne tænke sig skulle komme ud og holde oplæg (UNICEF, ministre, ordførere).</i>	11.00
18	<b>Eventuelt</b> <i>JBN orienterer om den politiske status ifht skolen. Han fortæller om hans møder med de forskellige partiers ordførere. Bestyrelsen kommer med kommentarer og stiller spørgsmål, som JBN og CPA svarer på.</i>	11.15
19	<b>Oprydning og på gensyn</b>	11.30 – 13.30

