

Eksternt referat

1. bestyrelsesmøde, 18. maj, GF24-GF25

Pkt.	Emne	Tid
1	<p>Velkomst v. formanden</p> <p>Formanden gennemgår formalia:</p> <ul style="list-style-type: none">• Valg af ordstyrer• Valg af referent• Valg af stemmetæller• Godkendelse af dagsorden <p>Vi tæller at vi er stemmeberettigede:</p> <p>Tiltrædende formand: Caroline Hermansen</p> <p>Afgående formand: Laura Poulsen</p> <p>Afgående næstformand: Frederikke Didriksen</p> <p>Formand for Nordsjælland: Sarah Beckwith</p> <p>Næstformand for Nordsjælland: Malthe Kairies</p> <p>Formand for Trekanten: Sara Bach Nielsen</p> <p>Formand for Københavns Omegn: Magnus Herrmann</p> <p>Formand for Sydsjælland: Damian Stenander</p> <p>Formand for Lolland Falster: Madicken</p> <p>Formand for Vendsyssel: Victor Fransen</p> <p>Næstformand for Vendsyssel: David Jensen</p> <p>Formand for Thy: Mathilde Solberg</p> <p>Næstformand for Midtjylland: Sifka Mondrup</p> <p>Formand for København: Aksel Justesen</p> <p>Næstformand for København: Ahmed Sulaiman</p> <p>15/19 bestyrelsesmedlemmer tilstede, og dermed stemmeberettigede.</p> <p>Caroline er indstillet som ordstyrer. Bestyrelsen godkender Caroline som ordstyrer.</p>	10.30-10.35

	<p>Frederikke er indstillet som referent. Bestyrelsen godkender Frederikke som referent.</p> <p>Ahmed og Malthe melder sig som stemmetællere. Ahmed og Malthe vælges begge som stemmetæller.</p> <p>Dagsordenen skal godkendes. Formandskabet orienterer om, at de vil indstille til en ændring i dagsordenen, hvor punkt 3 “Valg til samværsudvalg” tilføjes, og dermed er starttidspunktet for bestyrelsesmødet tidligere. Bestyrelsen godkender dette.</p>	
2	<p>Indsupplering til bestyrelsen</p> <p>Leah Wildau Rørbæk Duly stiller op som tillægsmandat for Midtjylland i region Midtjylland. Hun holder en tale om hendes motivation.</p> <p>For: 13</p> <p>Imod: 1</p> <p>Blank: 1</p> <p>Leah er valgt som tillægsmandat for Midtjylland.</p> <p>Anna Thyregaard Kallesø stiller op som næstformand for Trekanten. Hun holder en tale om hendes motivation.</p> <p>For: 14</p> <p>Imod: 0</p> <p>Blank: 1</p> <p>Anna er valgt som næstformand for Trekanten.</p> <p>Zander Hjorth stiller op som tillægsmandat for Sydsjælland i region Sjælland. Han holder en tale for hans motivation.</p> <p>For: 14</p> <p>Imod: 0</p> <p>Blank: 1</p> <p>Zander er valgt som tillægsmandat for Sydsjælland.</p> <p>Merle Plesner stiller op som formand for Midtjylland. Hun holder en tale om hendes motivation.</p>	10.35-10.45

For: 14

Imod: 0

Blank: 1

Merle er valgt som formand for Midtjylland.

Samson stiller op som næstformand for Lolland-Falster. Han holder en tale om hans motivation.

For: 14

Imod: 0

Blank: 1

Samson blev valgt som næstformand for Lolland-Falster, før vi og ham selv blev orienteret om at hans skole ikke er medlem, og jf. vores vedtæger, kan Samson dermed ikke sidde i bestyrelsen.

Anton Ploug stiller op som tillægsmandat for Lolland-Falster i region Sjælland. Han holder en tale om hans motivation.

For: 13

Imod: 0

Blank: 2

Anton er valgt som tillægsmandat for Lolland-Falster.

William Guldahl Poulsen stiller op som tillægsmandat for Trekanten i region Syddanmark. Han har sendt en video, hvor han holder en opstillingstale.

For: 14

Imod: 0

Blank: 1

William er valgt som tillægsmandat for Trekanten.

Damyan Tsonev stiller op som formand for Fyn. Han holder en tale om hans motivation.

For: 14

Imod: 0

Blank: 1

Damyan er valgt som formand for Fyn.

<p>3</p>	<p>Valg af repræsentanter til samværsudvalget</p> <p>Der skal vælges nye repræsentanter for bestyrelsen til vores samværsudvalg. Efter ændringer i vores samværspolitik, skal der fremover sidde to bestyrelsesrepræsentanter. Formandskabet redegør, hvad det vil sige at sidde i samværsudvalget, og hvilke opgaver, udfordringer eller andet, der potentielt kan komme med dette.</p> <p>Magnus, Damian, Mathilde, Aksel og Malthe stiller op til samværsudvalget. Dermed stemmer alle, og alle har to stemmer.</p> <p>Magnus: 16 Damian: 2 Mathilde: 3 Aksel: 15 Malthe: 8</p> <p>Magnus, formand for Københavns Omegn, og Aksel, formand for København, er hermed valgt som bestyrelsens repræsentanter i samværsudvalget.</p>	<p>10.45-11.00</p>
	<p>Frokost</p>	<p>11.00-12.00</p>
<p>4</p>	<p>Nedsættelse af samt valg til udvalg</p> <p>Caroline gennemgår hvad et udvalg er, og hvilke udvalg vi har haft før.</p> <p>Bestyrelsen snakker om et aktivitetsudvalg. Mathilde: Jeg synes det er en god idé, for jeg sidder selv i en lokalafdeling hvor der ikke er særlig mange, så der fedt at man ved, at man kan hente hjælp til det, et sted. For: 21 Blank: 3 Imod: 1 Bestyrelsen beslutter at nedsætte aktivitetsudvalget.</p> <p>Bestyrelsen snakker om et SoMe-udvalg. Der bliver snakket om, om man kunne sætte vores kommunikationsansvarlige op på det, samt hvordan det vil fungere at have nogen bestemte til at stå for instagrammen – om det vil være fedt at man kender de ansvarlige, eller om det vil være træls at alle ikke har samme adgang. Derudover kommer der et forslag om at prioritere, at medlemmerne af udvalget er fordelt godt geografisk, så de ved hvornår diverse lokalbestyrelsesarrangementer afholdes. Bestyrelsen beslutter enstemmigt at nedsætte et SoMe-udvalg</p> <p>Bestyrelsen snakker om Politisk Udvalg. Magnus fortæller lidt om hvad det nuværende Politisk Udvalg laver. For: 24</p>	<p>12.00-12.30</p>

	<p>Imod: 0 Blank: 1 Bestyrelsen beslutter at nedsætte et Politisk Udvalg.</p> <p>Bestyrelsen snakker om hvervningsudvalget. Aksel snakker om hvordan hvervningsudvalget har foregået i år. For: 6 Imod: 10 Blank: 6 Bestyrelsen besluttede ikke at nedsætte en hvervningsudvalg.</p> <p>Dermed har bestyrelsen nedsat et SoMeudvalg, aktivitetsudvalg samt Politisk udvalg</p> <p>De tilstedeværende bestyrelses- og lokalbestyrelsesmedlemmer for muligheden, for at melde sig på et udvalg. Aktivitetsudvalg: Sarah, Mathilde S., Metta, Zander, Merle, Chloe.</p> <p>SoMe-udvalg: Damian, Victor, Madicken, Sara, Malthe, Mathilde F., David, Aksel, Chloe.</p> <p>Politisk Udvalg: Magnus, Leah, Damian, Sarah, Mathilde F, Aksel, Ahmed, Sifka, Madicken, Rakel, Sara, Malthe, Chloe</p> <p>Bestyrelsen beslutter at lave en ansøgningsproces til PU, da der er mange interesserede. Der skal være plads til 10 i udvalget. På den måde er der ikke så mange med, men alle lokalbestyrelsesmedlemmer har mulighed for at ansøge, fremfor de tilstedeværende.</p>	
<p>5</p>	<p>Godkendelse af økonomiske regulativer</p> <p>Caroline gennemgår de økonomiske regulativer, og hvilke ændringer der er, fra tidligere. Der er to dele:</p> <p>Økonomiske regulativer gældende for bestyrelsen, lokalafdelinger, aktivister samt øvrige frivilligt engagerede.</p> <p>Økonomiske regulativer gældende for ansatte og korpsmedlemmer.</p> <p>Bestyrelsen godkender begge dele af de økonomiske regulativer.</p>	<p>12.30-12.55</p>
<p>6</p>	<p>Godkendelse af foreningens forretningsgang</p> <p>Caroline gennemgår DSEs forretningsgang, og herunder tilhørende bilag;</p> <p>Bilag 1 – Ansvarsroller og godkendelsestakster</p> <p>Bilag 2 – Kompetencedefinitionen for Sekretariatschefen</p> <p>Bilag 3 – Takster</p>	<p>12.55-13.25</p>

	<p>Bilag 4 - Bogholderiprocedurer</p> <p>Madicken: Betaler DSE for WiFi til frivillige også?</p> <p>Laura: Ja, det WiFi vi har i bygningen, må de frivillige også altid benytte sig af.</p> <p>Bestyrelsen godkender forretningsgangen samt tilhørende bilag.</p>	
7	Evt.	13.25-13.30