

Bestyrelsesmøde Dagsorden

27.-29 August 2021

Pkt	Emne	Tid
0	<p>Velkomst ved Mille og formalia</p> <p>Mødet starter og formanden byder velkommen. Vi vælger desuden også ordstyrer, referent og godkender dagsordenen.</p> <p>Referat</p> <p><i>Mille byder velkommen til den første, ordinære fysiske bestyrelsesweekend i et år.</i></p> <p>Indstilling</p> <p><i>Bjørn er indstillet som ordstyrer fra formandskabets side.</i></p> <p><i>Elisabeth er indstillet som referent fra formandskabets side.</i></p> <p>Beslutning</p> <p><i>Bjørn er enstemmigt valgt som ordstyrer</i></p> <p><i>Elisabeth er enstemmigt valgt som referent</i></p> <p><i>Dagsorden er enstemmigt godkendt.</i></p>	17.00-17.10
1	<p>Intro af relevante ansatte + frivillige</p> <p>Vi introducerer Robert, Anne, Lasse og Simon for bestyrelsen</p> <p>Referat</p> <p><i>Anne og Lasse introducerer dem selv for bestyrelsen. Robert og Simon havde ikke mulighed for at komme grundet sygdom. Anne giver en først en introduktion af hendes arbejdsområder som souschef og giver også en</i></p>	17:10- 18:00

	<i>gennemgang af de øvrige medarbejdere. Derefter giver Lasse en introduktion til hans arbejde som medlemskonsulent.</i>	
2	MAD	18.00-19:00
3	Fotosession <i>Der bliver taget portrætter af bestyrelsesmedlemmerne til hjemmesiden.</i>	19.00-19.45
4	Suppleringsvalg (Lukket punkt) Referat Indstilling <i>Mady Camara er opstillet som lokalformand for Østsjælland</i> <i>Mads Bjørn Dreier er opstillet som lokalnæstformand for Østjylland</i> <i>Nikolaj Buhrkall er opstillet som lokalformand for Vendsyssel</i> <i>Mathias Kent er opstillet som lokalnæstformand for Københavns omegn</i> Beslutning <i>Mady Camara er enstemmigt valgt som lokalformand for Østsjælland</i> <i>Mads Bjørn Dreier er enstemmigt valgt som lokalnæstformand for Østjylland</i> <i>Nikolaj Buhrkall er enstemmigt valgt som lokalformand for Vendsyssel</i> <i>Mathias Kent er enstemmigt valgt som lokalnæstformand for Københavns omegn</i>	19:45-20.45
5	DM I Fagene repræsentanter i bestyrelsen Bestyrelsen snakker om DM I Fagene-repræsentanter, og vælger 2-4 bestyrelsesmedlemmer. Referat <i>Bjørn forklarer om, hvad rollen består i ved at være DM i fagene repræsentant.</i> Indstilling	20.45-21:15

	<p><i>Der skal vælges 2-4 bestyrelsesmedlemmer til at sidde i udvalget</i></p> <p>Beslutning</p> <p><i>Aksel, Laura, Nadja og Audrey er opstillet, og alle er valgt enstemmigt til udvalget.</i></p>	
6	<p>Bestyrelsen gennemgår årshjul</p> <p>Bestyrelsen gennemgår årets kommende arrangementer</p> <p>Referat</p> <p><i>Bjørn gennemgår årshjulet og forklarer også bestyrelsen og lokalbestyrelsernes rolle i de enkelte arrangementer. Bestyrelsen stiller spørgsmål ind til.</i></p>	21:15-21.45
7	<p>Forretningsorden</p> <p>Vi laver sammen en forretningsorden og gennemgår de økonomiske regulativer</p> <p>Referat</p> <p><i>Bjørn gennemgår et udkast til forretningsorden, og bestyrelsen stiller spørgsmål ind til.</i></p> <p>Indstilling:</p> <p>Beslutning:</p> <p><i>Forretningsorden er enstemmigt vedtaget.</i></p>	20.50-21.40
8	<p>Opdatering på sekretariatet v. Elisabeth</p> <p>EGF giver en opdatering på, hvordan det går på sekretariatet.</p> <p>Referat</p> <p><i>Elisabeth giver en opdatering på sekretariatet og forklarer om muligheden om at komme i erhvervspraktik som sekretariatsfrivillig. Der stemmes i gennem at dispensere fra forretningsordens 5.1.1, så tre frivillige Freya, Laura og Clara kan deltage i dette punkt som repræsentanter for hhv. Hvert team og give en opdatering på deres teams arbejde.</i></p> <p>Indstilling</p> <p><i>Der indstilles at dispensere fra forretningsorden 5.1.1</i></p>	21.40-21.55

	<p>Beslutning</p> <p><i>Der bliver enstemmigt valgt at dispensere fra forretningsordens 5.1.1.</i></p>	
9	<p>DSE Hygge med de frivillige</p> <p>BES og SEK holder et socialt arrangement for at styrke deres fællesskab kollegialt og socialt.</p>	22:00- 23:00
Lørdag		
10	<p>Opsætning af Outlook, Teams mv. Ved BOJ</p> <p>Bestyrelsen får opsat deres Teams, Outlook mv.</p> <p>Referat</p> <p><i>Bestyrelsen får en gennemgået, hvordan de refunderer i Nemoa og får en gennemgang i Outlook og de teams-funktioner, der er relevante for dem.</i></p>	09.00-10.00
11	<p>Politisk Session v. MILLE</p> <p>Bestyrelsen vender formandens mærkesager, bliver dannet til medier og orienteres om den politiske aktivitet i DSE.</p> <p>Referat</p> <p><i>Mille starter den politiske session med at afholde en Q&A om hendes arbejdsopgaver og posten som formand. Derefter gennemgår Mille en uge i hendes kalender for bestyrelsen. Milles mærkesager bliver også vendt ved, at bestyrelsen kan komme op med deres tanker på post-it notes til de enkelte mærkesager, hvorefter post-it notesene bliver gennemgået en efter en.</i></p> <p><i>Mille vender klima- og miljønotat for bestyrelsen, der uddyber DSE's ståsted til emnet. Bestyrelsen supplerer til notatet.</i></p>	10.00-12.00
	FROKOST	

12	<p>Lokal Session v. Mille og Bjørn</p> <p>Bestyrelsen sammenfatter med Mille og Bjørn et politisk mål for deres lokalafdeling som på forhånd er diskuteret med Lb'en</p>	13.00-14.30
----	--	--------------------

	<p>Referat</p> <p><i>Under lokal session bliver der medietrænet. Der bliver forklaret, om hvordan man håndterer en journalist i røret, og det får bestyrelsen også praktiseret ved en øvelse.</i></p>	
13	<p>Sammenrystning af Bes og Sek v. Bjørn og Elisabeth</p> <p>Bestyrelsen spiller rundbold og andet hyggeligt med SEK efter aftenen i går.</p>	14.30-17.30
	MAD	
14	<p>Inklusion v. Bjørn</p> <p>Referat</p> <p><i>I år er der et fokus på, at bestyrelsen skal være mere ind over projekterne i DSE, da der er en ambition om at bringe bestyrelsen og arbejdskraften tættere på hinanden. Bestyrelsen vender, hvilke områder at det vil give mening, at bestyrelsen er inde over på sekretariatet. Der bliver talt om områder og projekter som VI er UMR, CFE, Peng Pong og WiFive. Bjørn arbejder videre med det.</i></p>	19.00-20.00
15	<p>Social aften</p> <p><i>Bestyrelsen råhygger!</i></p>	<p>20.00-</p> <p>??-??</p>

Søndag

16	<p>Lokaltid</p> <p>Lokaltid sammen med de lokale frivillige til videreudvikling af politik eller opstart på planlægning af arrangement</p> <p>Referat</p> <p><i>Bestyrelsesmedlemmerne sætter sig ud i deres lokalafdeling med deres tildelte frivillige eller en anden frivillig, hvis vedkommende ikke er til stede. Der bliver planlagt arrangementer og udviklet politiske projekter.</i></p>	09.00-11.00
17	<p>Månedens lokalafdeling</p> <p><i>Vi vælger månedens lokalafdeling august 2021.</i></p>	11.00-11.30

	<p>Referat</p> <p><i>Sydsjælland bliver kåret til månedens lokalafdeling.</i></p>	
18	<p>Afsluttende bemærkninger ved Mille</p> <p>Referat</p> <p><i>Mille takker for et godt møde</i></p>	11.30-11.40
19	<p>EVT:</p> <p>Referat</p> <p><i>Under eventuelt bliver der evalueret på weekenden.</i></p>	11.45-11.55
20	<p>Mille afslutter mødet</p> <p>Referat</p> <p><i>Mille lukker mødet.</i></p>	11.55-12.00