

Bestyrelsesmøde Dagsorden

10.-12. December 2021

Lørdag		
0	Velkomst og introduktion v. Mille Referat <i>Mille byder velkommen til vores bestyrelsesmøde.</i> <i>Der er 13 bestyrelsesmedlemmer ud af 23 bestyrelsesmedlemmer fremmødt og ud fra det konkluderer bestyrelsen, at vi er beslutningsdygtige jf. forretningsordens § 7.9</i> <i>Der bliver vendt, om der også ekstraordinært skal være mulighed for at deltage online.</i> <i>Det er der ikke nogen bestyrelsesmedlemmer, der ønsker, at der skal være mulighed for.</i> <i>Fremmødte:</i> <i>Mille Mikkelsen, Elisabeth Froholdt, Rasmus Andersen, Vilma Laursen, Najma Hassen, Audrey Morris, Laura Poulsen, Benjamin Joel, Frederikke Mortensen, Nikolaj Buhrkall, Benjamin Pedersen, Caroline Kirkpatrick og Caroline Hermansen</i> <i>Observatører: Lasse Møller og Kristian Forslund</i>	09:55-10:00
1	Formalia Valg af ordstyrer Valg af referent Godkendelse af dagsorden Referat Indstilling	10:00-10:05

[illegible]

	Beslutning <i>Indstillingerne er stemt om ved lukket afstemning, og samtlige overstående indstillinger er enstemmigt godkendt.</i> <i>Der besluttet, at den foreløbige orientering og gennemgang tages til efterretning og der gives fuld opbakning til håndtering frem til nu</i> <i>Der besluttet, at der gives fuld opbakning til at Mille og Elisabeth kan svare STUK og håndtere sagen fremadrettet, i samarbejde med sekretariatschefen, advokat mv., som de måtte finde relevant</i> <i>Der besluttet, at bestyrelsen ønsker at Mille og Elisabeth tager initiativ til at udarbejde en samlet samværspolitik, der skal håndtere fx tone og samtalesprog mv.</i> <i>Der besluttet, at bestyrelsen giver sin fulde opbakning til den kompetencedefinition, som der er fremlagt på mødet.</i> <i>Der besluttet, at bestyrelsen vurderer at Bjørn er inhabil i alle punkter vedr., den nuværende sag, der bl.a., er gennemgået på dette møde og han kan således ikke repræsentere DSE vedr., sagen.</i> <i>Der besluttet, at bestyrelsen ikke kan eller vil acceptere den tone man fx har oplevet under dagens møde på Messenger og tager kraftig afstand fra denne.</i> <i>Der besluttet, at bestyrelsen vil forsætte den nuværende og tidligere praksis om at bestyrelsesmøder skal afholdes fysisk.</i> <i>Der besluttet, at bestyrelsen ønsker at Elisabeth og Mille tager initiativ til at revidere og opdatere styringsdokumenter – herunder forretningsorden.</i>	
4	Frokost	12:00-13:00
5	Forsættelse af passerende sager (Lukket punkt)	13:00-15:00

	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	
6	Frugtpause	15:00-15:30
6	Elevrådspuljen Vi vender elevrådspuljen og hvilke skoler, der skal bevilliges penge. Referat <i>Ansøgninger til elevrådspuljen bliver gennemgået og bestyrelsen bidrager med kommentarer og spørgsmål,</i> Indstilling <i>Indstilling om vi giver alle skolerne, der har ansøgt det beløb penge, de har ansøgt om fra elevrådspuljen.</i> Beslutning <i>Elevrådspuljen giver alle ansøgende skoler det beløb penge, de har ansøgt om.</i>	15:30-16:00
7	Budgetgennemgang (Lukket punkt) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	16:00-17:30

	[REDACTED] [REDACTED] Beslutning <i>Budgettet for MER Foto 2022 er enstemmigt godkendt.</i> <i>Budgettet for DSE 2022 er enstemmigt godkendt.</i> <i>Budgetrevision for 2021 er enstemmigt godkendt.</i>	
12	Presse v. Rasmus Andersen (Lukket punkt) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	17:30-17:55
	Eventuelt Referat <i>Bestyrelsen bestemmer sig for at skrive to mails. En til Bjørn og en til hele bestyrelsen, hvor de orienterer om beslutningerne fra mødet, så det kan personliggøres mere end et referat.</i> <i>Nogen bestyrelsesmedlemmer byder ind med oplevelser i bestyrelsen, som ikke synes har været behagelige, og som de ønsker ikke gentager sig.</i> <i>Der er et ønske om fremadrettet at tydeliggøre mere, hvilke punkter, der er lukket og åbne.</i>	17:55-18:00
13	Formanden lukker mødet Referat <i>Mille erklærer mødet lukket.</i>	18:00-18:05