



## Referat af Bestyrelsesmøde

**Dato & tid:** 11. januar 2021, kl. 17-20

**Sted:** Teams

### Deltagere:

Bestyrelse: Ask Ulrich Petersen (AUP), Casper Øhlers (CØ), Jackie Vesterhaab Kristensen (JVK), Jax Jakshøj (JJ), Mikkel Ray Christensen (MRC), Morten Grumstrup (MGR), Maria Bees Khristensen (MBK), Jesper Bigum (JB), Henrik Silvius (HS), Silje Ellehammer Munk (SEM)

Sekretariat: Susanne Branner Jespersen (SBJ), Lone Sigh Fehrmann (LSF), Mads Hvid (MH), Nanna Rebekka (NR)

Særligt indbudte: Ingen

**Afbud:** Ingen

**Referent:** CØ

**Mødeleder:** AUP

Tid	Agenda	Formål Orientering Præsentation Diskussion Beslutning Evaluering	Ansvarlig	Bilag
17:00 – 17:15	<b>1) Velkomst &amp; tjek ind</b>  AUP byder velkommen.  CØ vælges som referent. AUP vælges som mødeleder.  Dagsordenen godkendes.  Mødedeltagere tjekker ind.		AUP	
17:15 – 17:20	<b>2) Beslutninger siden sidste møde</b>  Sammenlægningsudvalget har søgt endnu et Navigator-forløb fra CFSA.		Alle	
17:20 – 17:30	<b>3) Nyt fra udvalg</b>  Migrationspolitisk udvalg	O	AUP/MH	

**LGBT Danmark** – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner  
NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations

NYGADE 7 • POSTBOKS 1023 • 1007 KØBENHAVN K • TLF. 33 13 19 48  
[LGBT@LGBT.DK](mailto:LGBT@LGBT.DK) • [WWW.LGBT.DK](http://WWW.LGBT.DK)



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestyrelsen har informeret rådgivningen og sekretariatet om, at migrationspolitisk udvalg ikke længere laver rådgivende arbejde med asylansøgere, men at udvalget fortsat laver sociale projekter og netværk.</li> </ul> <p>Opdatering på udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Udvalgene er i samarbejde med sekretariatet i gang med at udarbejde kommissorier for deres arbejde. Det har været en spændende og lærerig proces for både sekretariatet og udvalgene. Bestyrelsen modtager kommissorierne til endelig godkendelse, når de er færdigudarbejdet.</li> </ul> <p>Opdatering på nye udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Transpolitisk udvalg og familiepolitisk udvalg vil blive startet op online grundet pandemien. Bestyrelsen opfordres til at sende mulige medlemmer af de nye udvalg til MH.</li> </ul> <p>Genstart af politisk forum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Politisk forum genstartes under ledelse af politisk konsulent, MH. Det er en unik måde for bestyrelsen og udvalgene at mødes. Forummet afholdes første gang lørdag d. 13. februar. Det er endnu ikke bestemt, hvordan forummet skal bruge sin tid sammen. Forummet kunne evt. dykke ned i fælles emner eller lære om hinandens arbejde. Kulturpolitikken kunne muligvis også påbegyndes i politisk forum.</li> </ul>			
17:30 – 17:50	<p><b>4) Kommunikationsstrategi</b></p> <p>Strategiske målsætninger for kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fremme LGBT+ Danmarks dagsordener</li> <li>Medlemstilvækst. Medlemskab er underkommunikeret.</li> </ul>	O/P	NR/MH	"kommunikation bestyrelsesmøde"



<ul style="list-style-type: none"><li>• Promovere tilbud (rådgivning, tilbud, kurser). Tilbud er generelt underkommunikeret.</li><li>• Fastholde ekspertrolle på LGBTQ+ området. Gøre dette ved at være synlige i den offentlige debat.</li></ul> <p>Strategiske tiltag i 2021</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ny hjemmeside. Hjemmesiden er det store kommunikationsstrategiske satsning i 2021. Hjemmesiden tillader os at kommunikere udenom sociale medier. Der kan også udledes pressemeddelelser og nyheder.</li><li>• Ny visuel identitet.</li><li>• Højere prioritering af nyhedsbrev.</li><li>• Højere prioritering af opsøgende presse.</li><li>• Opprioritering af kampagnearbejde.</li></ul> <p>Kommentarer</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Det nævnes, at det er muligt at lave målrettet rejser på nyhedsbreve for både potentielle og nye medlemmer. SBJ pointerer, at det kan gøres via et nyt medlemssystem, men det er vigtigt at gennemtænke disse systemer, så man får det optimale ud af dem til laveste pris.</li></ul> <p>Tilgængelighed i forhold til kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der vil i 2021 være et øget fokus på at skabe digital tilgængelighed.</li></ul> <p>Kommentarer</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Det nævnes, at det er afgørende, at kommunikation generelt holdes tilgængeligt for personer med behov - herunder blandt andet læsevanskeligheder og dysleksi.</li><li>• Det bliver nævnt, at danske termer bør bruges i stedet for engelske termer, når der skrives på dansk, for at gøre kommunikationen tilgængelig for personer med lave engelskkundskaber.</li></ul> <p>Korrekturlæsning af publikationer</p>			
--	--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det skal sikres, at publikationer er gennemrettet og gennemlæste inden de offentliggøres.</li> </ul>			
17:50 – 18:20	<p><b>5) Økonomi</b></p> <p>Budget 2021 efter ekstrabevillingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er grundet ekstrabevillingen tilføjet 2,1mio. kr. til budget 2021.</li> <li>• Her er sekretariatets forslag til strategiske satsninger: En event/frivilligkoordinator til Sjælland/øerne, flytning, opkvalificering af personale, evalueringsindsats på det internationale område til understøttelse af større programindsatser i 2021-22, rapport &amp; kampagne for transpersoners ret til bundkirurgi, styrkelse af proaktiv kommunikations/medlemsindsats &amp; events.</li> </ul> <p>Proces for strategiske satsninger</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fremover, når der er en udarbejdet strategi for foreningen, vil det være muligt at lægge budgettet derefter.</li> </ul> <p>Gennemgang af forsikringer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SBJ gennemgik og opdaterede alle foreningens forsikringerne i efteråret. Der er også en bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsoversigt er lagt som bilag til mødet.</li> </ul> <p>Gæld og formue</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udviklingen i foreningens gæld og formue kan ses i bilaget "Oversigt over gæld og formue".</li> </ul> <p>Hvordan vil en endnu længere Corona-krise påvirke foreningens økonomi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrationsbidraget fra projektbevillinger kan muligvis udeblive i længere tid indtil Corona tillader projekter at blive gennemført. Der er dialog med</li> </ul>	O	LSF/SBJ	<p>"Forsikringsoverblik Topdanmark 2021"</p> <p>"Oversigt over gæld og formue"</p>



	<p>revisoren, som har opfordret til, at den negativt forrentede egenkapital investeres. FU vil tage problematikken med negativt forrentet indestående i banken.</p> <p>Kommentarer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• JB konstaterer, at økonomichefen for fremtiden skal informeres af FU om, hvilket niveau økonomien skal formidles på.</li> </ul>			
18:20 – 18:50	<p><b>6) Nyt fra sekretariatet</b></p> <p>Flytning – status</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lukket punkt</li> </ul> <p>Opdateringer fra sekretariatet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den nuværende regnskabsassistent er fratrådt.</li> <li>• Data- og privatlivspolitik er færdigudarbejdet af foreningens IT-medarbejder, Anne Harrit. Der bliver sagt "godt arbejde!" til Anne.</li> </ul> <p>Arbejdstrivsel på sekretariatet APV (Arbejdspladsvurdering)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lukket punkt</li> </ul>	O	SBJ	
18:50 – 19:10	<p><b>7) Ungeområdet</b></p> <p>Strategisk satsning for unge mellem 18 og 30 år</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CØ præsenterer initiativet. Se bilaget "Strategisk satsning for unge mellem 18 og 30 år".</li> </ul> <p>LGBT+ Ungdom Fortæller</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEM fremlægger initiativet. Se bilaget "LGBT+ Ungdom Fortæller".</li> </ul> <p>Næste skridt</p>	P	CØ/SEM	<p>"Strategisk satsning for unge mellem 18 og 30 år"</p> <p>"LGBT+ Ungdom Fortæller"</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strategiprocesen påbegyndes på onsdag (13/01) og SBJ tager initiativerne med sig i det fremtidige planlægningsarbejde. Der henstilles til, at bestyrelsesmedlemmer følger arbejdsgangene mellem bestyrelsen og sekretariatet i fremtidige oplæg til initiativer.</li> </ul>			
19:10 - 19:25	<p><b>8) Tilgængelighedsguide</b></p> <p>Tilgængelighedsguide</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tilgængelighedsguiden er blevet omformuleret til et mere tilgængeligt sprog. Der er indarbejdet en form for tjeklister, som frivillige og medarbejdere kan bruge i foreningsarbejdet. Der uddeles stor ros for at HS har gjort dette vigtige arbejde.</li> </ul> <p>Kommentarer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Det nævnes, at "need to have" og "nice to have" i guiden evt. kunne laves om til grader af vigtighed.</li> </ul> <p>Næste skridt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HS lægger op til at tilgængelighedsguiden sendes ud til andre organisationer for at få sparring. HS lægger op til, at tilgængelighedsguiden bliver ligeså bindende som frivilligkontrakten. Der er stor opbakning fra resten af bestyrelsen til at arbejde videre med tilgængelighedsguiden.</li> </ul>	P	HS	"Tilgængelighedsguide"
19:25 - 19:35	<p><b>9) Procedurer for indstilling af punkter til bestyrelsesmøder</b></p> <p>Procedure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Forretningsudvalget (FU) tilstræber at mødes en uge før det pågældende bestyrelsesmøde for at sammensætte dagsordenen. Punkter skal derfor gerne indstilles to uger før et bestyrelsesmøde.</li> </ul>	O	AUP	"Forretningsorden"



	Punkter kan sendes til AUP og/eller andre medlemmer af FU.			
19:35 - 19:45	<b>10) Dato for generalforsamling</b>  Bestyrelsen beslutter at datoerne for generalforsamlingen 2021 er:  15.-16. maj 2021 15. maj: Politisk workshop 16. maj: Generalforsamling	B	AUP	
19:45 - 20:00	<b>11) Eventuelt &amp; tjek ud</b>  Mødet afsluttes.			