

## Referat fra bestyrelsesmøde

**Dato & tid:** Torsdag d. 12.11.2020

**Sted:** Teams

### Potentielle 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:, Maria Schmidt Myhlendorph (MSM), Susanne Branner Jespersen (SBJ)

### Afbud:

**Ordstyrer/mødeleder:** AUP

**Referent:** SBJ og CØ

Tid	AGENDA Emner	Formål Orientering Præsentation Diskussion Beslutning Evaluering	Ansvarlig	Bilag
17 – 17:10	<b>1) Velkomst</b>  <b>Formalia:</b> Godkendelse af dagsorden. Valg af referent og mødeleder.  Landsmødereferatet godkendes og lægges online  Referatet er godkendt.		AUP	Landsmødereferat Maj 2020
17:10 – 17:40	<b>2) Hvem er vi og afstemme forventninger til bestyrelsesarbejdet</b>  Hvad byder vi hver især ind med for nogle kompetencer og interesseområder i bestyrelsesarbejdet.  Hvad forventer vi hver især af bestyrelsesarbejdet?  Mødefrekvens, arbejdsbyrde, kommunikations- og forberedelsesmængde.  JJ: Mest interesseret i organisationsudvikling og sammenkoblingen mellem LGBT+ DK/Ungdom. Kan byde ind med normkritik og foreningens politiske ideer og bringe dem i spil i praksis.  HS: Arbejdet omkring repræsentation og intersektionalitet er spændende og har arbejdet med tilgængelighedsguide.  SEM: Organisation & ledelse er spændende og erfaring med normkritiske oplæg + finans.	P	Alle	

JVK: Projektstyring, transområdet

MKR: Interesseret i det praktiske og oplysningsdelen af foreningsarbejdet.

CØ: Værdsætter praktik og at få skabt resultater og kommer i mål med det, vi sætter os for.

MBK: Interesserer sig for uddannelse/udvikling og vil gerne suge til sig.

MRC: Vil gerne mene noget og er tit den, der stiller spørgsmålstejn ved ting. Del af arbejdet for at forstå sit eget miljø.

JB: Ledelse- og strukturændringer,

AUP: Fokus på mandat frem mod GF 2021

Lidt forskellige holdninger til mødefrekvens og hyppighed – er vi i en overgangsfase eller er det standard at der hele tiden er noget nyt, vi skal forholde os til?

Marias anbefalinger ifht sammenlægning er, at det lægges i et udvalg. Silje: Det er vigtigt for ungeafdelingen at der sættes god tid af til at arbejde med sammenlægning. Casper: Og at der informeres grundigt fra underudvalg ind i bestyrelsen. Jesper: Deltagelse fra sekretariatet skal faciliteres på den nemmeste måde og som bestyrelse behøver vi ikke være ind i alting, så vi ikke bruger møderne på at diskutere praktikker ifht hvad sekretariatet skal lave/laver. Det strategiske langsigtede perspektiv er vigtigere end den korte, praktiske bane hvor vi går ned i for mange detaljer. Ask: En arbejdsgruppe som skal arbejde med organisationens udvikling frem mod maj 2021 bliver svært.

17:40 – 17:50	<p><b>3) Forretningsordenen</b></p> <p>Hvordan ser forretningsordenen ud pt. Er den som den skal være?</p> <p>Udsættes til næste møde.</p>	PB	JB	Forretningsorden
17:50 – 18:10	<p><b>4) Arbejdsdelingen mellem sekretariat og bestyrelse.</b></p> <p>Hvad laver sekretariatet, hvordan arbejder de og hvordan er de organiserede? Hvordan er snitfladen og hvordan påvirker landsledelsen sekretariatets arbejde?</p> <p>Kort gennemgang af sekretariatets arbejde og indsatsområder, forventning om at bestyrelsen spiller ind i forhold til strategi og overordnede indsatsområder, samt politiske målsætninger.</p>	P	AUP, SBJ,	
18:10 – 18:30	<p><b>5) Arbejdet frem mod generalforsamlingen 2021</b></p> <p>Hvad har landsmødet pålagt os at gøre frem mod generalforsamlingen?</p> <p>Politisk program skal vedtages og det hænger meget sammen med en strategi, som der skal fremlægges proces for på næste generalforsamling. Vi skal have fulgt op på sammenlægningen med et nyt sæt fælles vedtægter, hvordan vi sikrer at ungdommen får en plads og en stemme i bestyrelsen (unge-råd, advisory board) + antallet af medlemmer, kompetencer og erfaringer i bestyrelsen. Ville være godt at komme i gang med den del relativt snart, hvis vi vurderer at der skal rekrutteres nye.</p> <p>Demokratisk struktur beskrives ifht lokal organiseringsmodel, der også skal testes af i forhold til lokale gruppe.</p> <p>Tilgængelighedspolitik skal fremlægges på næste GF.</p> <p>Maria foreslår nedsættelse af arbejdsgruppe omkring to ting: Sammenlægningen og tilgængelighedspolitikken.</p>	P	MSM	

	<p>Kunne være en idé at få en delegationsplan.</p> <p>Udvikling af kulturpolitik kunne også være interessant at kigge på (Casper). Politisk program skal godkendes hvert år, og udviklingen af det er placeret hos den politiske konsulent, Mads. Mads vil gerne komme og holde oplæg om udvikling af politik og strategi på et kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Maria (MSM) vil gerne lave et oplæg til de mere præcise forventninger der blev vedtaget på landsmødet frem til næste GF, så et udvalg véd hvad de skal arbejde med.</p> <p>Sammenlægningsudvalg: Jax, Jackie, Silje, Casper, Ask</p> <p>Tilgængelighed: Henrik som har skrevet et udkast til en politik løber med bolden, og sparrer med Susanne om det videre forløb.</p>			
18:30 – 18:40	<p><b>6) Mødefastlæggelse og fokuspunkter på møderne</b></p> <p><u>Hverdagsmøder, fra kl. 17-20</u></p> <p>Mandag 11. januar 2021</p> <p>Mandag 1. marts 2021</p> <p>Mandag 3. maj 2021</p> <p>Der udsendes Doodle til weekendmøde i december. Resten af weekendmøderne frem mod maj 2021 bliver besluttet</p> <p>CØ overtager referatet.</p>	B	AUP, SBJ	
18:40 – 19:00	<p><b>Delvist lukket punkt</b></p> <p><b>7) Konstituering af landsledelsen</b></p> <p><u>Valg af Næstforperson</u></p>	B	AUP	

	Jesper valgt som Næstforperson			
	<u>Valg til Forretningsudvalget</u>			
	Jesper, Silje og Mikkel valgt til Forretningsudvalget			
19:00 – 19:05	<b>9) Eventuelt</b>			
	<b>Lukket punkt</b>			