



LGBT+

DANMARK

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde

Dato & tid: 21. april 2022, 17.00-20.00

Sted: Teams / Vestergade 18E

Deltagere:

Bestyrelse: Ask Ulrich Petersen (AUP), Henrik Silvius (HSI), Jesper Bigum (JBI), Katarina Langley (KLA), Lotte Lorraine Hayles (LLH), Mikkel Ray Christensen (MRC), Morten Grumstrup (MGR), Rei McKay Mansa (RMM), Silje Ellehammer Munk (SEM)

Bestyrelsessuppleanter: -

Sekretariat: Andreas Nielsen (ANI), Lone Sigh Fehrmann (LFE)

Særligt indbudte: Ingen

Afbud:

Referent: ANI

Mødeleder: AUP

Tid	Agenda	Formål Orientering Diskussion Beslutning Evaluering	Ansvarlig	Bilag
17.00-17.15	1) Velkomst og check-ind	O	AUP	-
17.15-17.35	2) Siden sidst <i>Til bestyrelsens orientering forelægges resultater siden sidst.</i> Bestyrelsen tog resultater siden sidst til orientering.	O	ANI	
17.35-18.20	3) Materiale til generalforsamling 2022 <i>Til bestyrelsens godkendelse forelægges årsrapport 2021, regnskab 2021, budget 2022 og opdateret politisk program.</i>	B	ANI	<i>Dokumenter til udsendelse GF 2022</i> <ul style="list-style-type: none">- Dagsorden og forretningsorden for GF 2022- Årsrapport 2021 og årsprogram 2022 (korrekturlæses og layouts).- Forslag om arkivering.

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

VESTERGADE 18E • 1456 KØBENHAVN K • TLF. 33 13 19 48
LGBT@LGBT.DK • WWW.LGBT.DK • WWW.LGBTUNGDOM.DK



	<p><i>Til bestyrelsens godkendelse forelægges dokumenter til udsendelse forud for generalforsamlingen 2022.</i></p> <p><i>Til bestyrelsens diskussion forelægges Arkivgruppens beslutningsforslag.</i></p> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapport 2021, regnskab 2021 og budget 2022.</p> <p>Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt det reviderede politiske program skulle præsenteres eller vedtages af GF22.</p> <p>Bestyrelsen vurderer, at det reviderede politiske program svarer indholdsmæssigt til det af GF21 vedtagne politiske program, og som sådan ikke udgør en ændring af foreningens politik, og opfordrer den nye bestyrelse til at overveje, hvordan og hvornår det politiske program bør opdateres indholdsmæssigt med passende inddragelse af medlemmer og øvrigt LGBT+ miljø.</p> <p>Bestyrelsen godkendte revideret politisk program og at dette skal præsenteres for frem for godkendes af GF22.</p> <p>Bestyrelsen godkendte dokumenter til udsendelse til GF22.</p> <p>Bestyrelsen diskuterede Arkivgruppens beslutningsforslag, og besluttede enstemmigt at indstille vedtagelse ved GF22.</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Revideret årsregnskab 2021. - Opdateret budget 2022. - Opdateret politisk program. <p>Revisionsprotokol (skal ikke udsendes)</p> <p>On-boarding-pakke til bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> - LGBT+ Danmarks vedtægter - LGBT+ Danmarks strategi 2021-2024 - [LGBT+ Danmarks (opdaterede) politiske program] - [Bestyrelsens (opdaterede) forretningsorden] - LGBT+ Danmarks frivillighåndbog - LGBT+ Danmarks introduktionskursus til nye frivillige - LGBT+ Danmarks frivilligaftale - Adfærdskodes - Tavshedspligt - Underretnings- og afværgepligt - Guide til Teams
18.20-18.35	<p>4) Bestyrelsens strategiske satsninger 2022</p> <p><i>Til bestyrelsens godkendelse forelægges forslag til udmøntning af bestyrelsens strategiske pulje på 100.000 kr. i 2022.</i></p> <p>Bestyrelsen godkendte at disponere i alt 85.000 kr. til hhv. Transit i Aarhus, forlængelse af Transit Talk og støtte til LGBT+ bevægelsen på Færøerne og i Grønland.</p>	B	ANI	Udviklingsplan marts 2022



18.35-19.05	PAUSE			
19.05-19.10	5) Revision af bestyrelsens forretningsorden <i>Til bestyrelsens godkendelse forelægges forslag til bestyrelsens reviderede forretningsorden.</i> Bestyrelsen godkendte at tilføje følgende til bestyrelsens forretningsorden § 5: <ul style="list-style-type: none">• Stk. 10 Bestyrelsens kommunikation med sekretariatet skal for så vidt muligt foretages inden for almindelig arbejdstid.• Stk. 11 Bestyrelsen tjekker teams flere gange ugentligt, FU tjekker teams dagligt.• Stk. 12 Opstår der uenigheder eller misforståelser forsøges dette i videst mulig omgang løst mundtligt parterne imellem.	D	AUP	Gældende forretningsorden dec. 2022
19.10-19.25	6) Medlemstal og -udvikling. <i>Til bestyrelsens orientering forelægges status og udvikling i medlemstal mundtligt.</i> Bestyrelsen tog status og udvikling i medlemstal til orientering.	O	ANI	
19.25-19.35	7) Næste møde <i>Til bestyrelsens diskussion forelægges mundtligt eventuelle punkter til næstkommende møde, herunder</i> <ul style="list-style-type: none">- Godkendelse af forretningsorden.- Konstituering (næstforperson, FU mv.)- Godkendelse af møderække- Gensidig introduktion- Fokusområder for Copenhagen Pride 2022	D	ANI	



	Bestyrelsen diskuterede eventuelle punkter til næstkommende møde.			
19.35-19.55	8) Eventuelt og check-ud <i>Bestyrelsen inviteres til at evaluere det forgangne bestyrelsesår.</i> Bestyrelsen evaluerede det forgangne bestyrelsesår.	O	AUP	
19.55-20.00	9) Godkendelse af referat <i>Til bestyrelsens godkendelse forelægges referatet for mødet.</i> Bestyrelsen godkendte referatet for mødet	B	ANI	

Hvis du har spørgsmål til bestyrelsens arbejde eller til referatet kan du kontakte politisk chefkonsulent Andreas Nielsen på ani@lgbt.dk.