

Bestyrelsesmøde d. 17. august 2026 - Dagsorden

Sted: Frederiksholms Kanal 20, st., 1220 København K.

Tid: Kl. 10.30 - 15.30

Deltagere:

Bestyrelse: Christina Lehtinen, Lise Kramer Schmidt, Vibeke Grøndal, Karen Dons Blædel, Mette Sina, Martin Borgen, Line Lykke Petersen, Dorte Jensen, Kresten Kay, Henriette Boysen, Ditte Vind Abrahamsen

Afbud:

Sekretariatet: Vibeke Lubanski, Merete Godsk

Referent: Merete Godsk

Indstilling: O (orientering) - D (drøftelse) - B (beslutning)

Tidspunkt	Pkt.	Emne	Ansvarlig	Indstilling	Bilag
-----------	------	------	-----------	-------------	-------

	1.	Bestyrelsesmødet starter			
10.30-10.35	1.1	Godkendelse af dagsorden og tidsplan	Christina	B	
10.35-10.50	1.2	Tjek ind og habilitetstilkendegivelser	Christina	B	

	2.	Punkter fra FU			
10.50-11.25	2.1	Beretning fra formand: a. Siden sidst b. Onboarding - nye bestyrelsesmedlemmer - proces frem mod generalforsamlingen c. Årshjul d. Genbesøg af forretningsorden for bestyrelsen	Christina	O	Bilag Bilag
11.25- 12.30	2.3	Samarbejdspartnere -proces	Vibeke	D	

12.30 – 13.00 FROKOST

	3.	Uddannelse			
13.00-13.40	3.1	Status fra Crossfields v. Charlotte - Møde Forum - Akkrediteringskontoret – nyt - Status certificeringer	Charlotte + Vibeke	O O	Bilag
13.40-13.55	3.3	Status fra UU inkl. Mail fra Torben	Dorte	O	
13.55-14.10	3.4	Orientering fra De Studerendes Råd	Line	O	

14.10-14.20 PAUSE

	4.	Drift			
14.20-14.30	4.1	Økonomisk status	Vibeke	O	Bilag
14.30-14.45	4.2	Ledelsesrapportering: a) Status på medarbejder til niveauvurdering b) Fremtidig organisering omkring niveauvurderingsprojektet c) Ny medlemsfordel – terapeutbooking	Vibeke	O + B B O O	
14.45-15.00	4.3	Ny strategi for netværk	Vibeke	O+B	Bilag
	5.	Bestyrelsen: O + D + B			
15.00-15.15	5.1.	Etiksag - eksklusion v/Helle Evy Theede	Christina	B	Bilag
	6.	Eventuelt + check-ud			
15.15-15.30	6.1		Christina		
	7	Kommende emner til drøftelse i bestyrelsen			
	7.1	Genbesøg af optagelseskriterierne			
	7.2	GF 2027			