

Bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2026 - Dagsorden

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

Tid: Kl. 10.00 - 15.00

Deltagere:

Bestyrelse: Christina Lehtinen, Lise Kramer Schmidt, Vibeke Grøndal, Karen Dons Blædel, Mette Sina, 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
-----------	------	------	-----------	-------------

	1.	Bestyrelsesmødet starter		
10.00-10.05	1.1	Godkendelse af dagsorden og tidsplan	Christina	B
10.05-10.15	1.2	Tjek ind og habilitetstilkendegivelser Tilbage melding fra bestyrelsesmedlemmer vedr. tilknytning til institutter	Christina	B

	2.	Punkter fra FU		
10.15-11.15	2.1	Beretning fra formand: a. Siden sidst b. Risikostyring c. Årshjul d. Governance, herunder næstformandspost	Christina + Stig	O
11.15-11.25	2.2	Mandat ønskes til ansættelsesudvalget i fm. ansættelse og ansættelsesvilkår af ny sekretariatschef	Christina	B
11.25-12.00	2.3	Godkendelse af RKE-kommissorium + kandidatliste	Vibeke + Anne-Mette	D+B
12.00-12.15	2.4	Forslag til retningslinie for etiksager og kurser o.lign. i forbindelse med igangværende klage- og ankesager. Evt. indføring i etikreglerne.	Christina og Vibeke	O+B

12.15-12.45 FROKOST

	3.	Drift		
12.45-13.30	3.1	Ledelsesrapportering: • Udkast til handleplan og budget 2027 fremlægges i endelig udgave på november-mødet. • Tidsplan GF27		O

		<ul style="list-style-type: none"> Arbejdet med synlighed/kampagne og kommunikationsstrategi indtil nu Status på arbejdet med kursusstrategi. 	Vibeke + Trine	
--	--	---	----------------	--

	4.	Uddannelse		
13.30-14.30	4.1	Status fra Crossfields v. Charlotte	Charlotte	O
14.30-14.45	4.2	Orientering fra De Studerendes Råd	Line	O

	5.	Bestyrelsen: O + D + B		
14.45-14.50	5.1.	Eventuelle punkter fra bestyrelsesmedlemmer		O+D

	6.	Eventuelt + check-ud		
14.50-15.00	6.1		Christina	

	7	Kommende emner til drøftelse i bestyrelsen		
	7.1	Handleplan og budget 2027 til endelig godkendelse - pkt. til november-møde		
	7.2	Netværksmanual til endelig godkendelse - pkt. til november-møde		
	7.3	Honorarpolitik - pkt. til november-møde		
	7.4	Genbesøg af optagelseskriterierne inden GF27	Sarah	

7.5 Oplæg til ny kursusstrategi - venter til nyt år efter GF.