

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2025

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

Deltagere:

Bestyrelse: Christina Lehtinen, Lise Kramer Schmidt, Martin Borgen, Vibeke Grøndal, Ditte Vind Abrahamsen, Kresten Kay, Karen Dons Blædel, Mette Sina, Anette Krogh, Luisa Filippini Hess, Dorte Jensen.

Sekretariatet: Vibeke Lubanski, Merete Godsk

Referent: Merete Godsk

Tidspunkt	Pkt.		Bilag
11.00		Bestyrelsesmøde starter	
11.00-11.05	1	Godkendelse af dagsorden v/Christina	
11.05-11.15	3	Kort tjek ind runde inkl. tilkendegivelse om habilitet på baggrund af dagsordenen	
11.15-11.45	4	Orienteringspunkter v/Christina a. Status på diverse møder med politikere og interessenter b. Årshjul v. Christina c. Orientering om henvendelse fra formanden fra Klagenævnet for Kvalitet og Etik (KKE) d. Netværk/fagsøjler. Kort orientering om pågående arbejde. Drøftelse kommer på næste bestyrelsesmøde v. Christina	Bilag 1
11.45-12.20		Orienteringspunkter v/Vibeke a. Orientering om medarbejdere i sekretariatet b. Medlemstal c. Orientering om sag om indsigtssanmodning d. Handleplan på baggrund af bestyrelsesseminaret e. Økonomi/budget 2026 f. Supervisor MPF og supervisoruddannelse MPF status g. Forslag til konference i 2026	Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4
12.20-13.00	5	Beslutningspunkter v/Christina a. Valg af ny UU-repræsentant fra bestyrelsen i stedet for Lise. b. Ønske om uddannelse til bestyrelse/formand. Indstilling fra Christina. c. Repræsentant til Nektarfondens bestyrelse – se brev fra Nektarfonden d. Supervisor MPF og supervisoruddannelse MPF – beslutning om pris for optagelse.	Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7

13.00-13.45		Frokost	
13.45 – 14.45	6	Drøftepunkter v/Christina a. Niveauvurdering/certificering – opfølgning fra Forum møde, herunder skrivelse fra Charlotte von Bülow. Herunder forslag om at nedsætte en fast styregruppe.	Bilag 8
14.55 – 15.45		b. Governance – Procesbeskrivelse. Hvordan kommer vi igang?	
15.45 – 16.00	7	Evt.	
		Næste møde: Onsdag, d. 10. december 2026, kl. 12.00 – 17.00 med efterfølgende julefrokost i "Tårnet" kl. 18.00.	

B=beslutning, D=drøftelse, O=orientering