

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. juni 2025

Tid: Kl. 20.00 – 21.00.

Sted: Online via Zoom

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

Fra sekretariatet: Vibeke Lubanski og Merete Godsk

Foreningens advokat: Niels Henrik Nielsen

Referent: Merete Godsk

Tid	Pkt.	Dagsordenspunkt	Ansvar
20.00 – 20.05	1	Godkendelse af dagsorden (B) Dagsordenen godkendt.	CL
20.05 – 20.20	2	Valg af næstformand (B) Advokat Niels Henrik Nielsen konstaterer, at to bestyrelsesmedlemmer har meddelt deres kandidatur til næstformandsposten. De to personer er: - Lise Kramer Schmidt - Martin Borgen Niels Henrik Nielsen spørger begge kandidater, om de er rede til at blive valgt, hvilket begge bekræfter. Ingen andre kandidater stiller op. Inden afstemningen igangsættes, får begge kandidater mulighed for at fremsætte sine bevæggrunde for at stille op. Da der ikke er bemærkninger eller spørgsmål fra den øvrige bestyrelse til kandidaterne, igangsættes afstemningsprocessen. Niels Henrik Nielsen meddeler, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, og at valget afgøres ved simpelt flertal. Ved evt. stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Alle afgav deres stemme: - Lise Kramer Schmidt modtog 8 stemmer - Martin Borgen modtog 1 stemme	NHN

		Lise Kramer Schmidt er valgt til næstformand og samtidig medlem af FU. Christina takkede bestyrelsesmedlemmerne for, at bestyrelsen nu er konstitueret og ønskede Lise Kramer Schmidt tillykke med valget. Christina benyttede også lejligheden til at takke Martin Borgen for at stille op.	
20.20 – 20.40	3	Drøftepunkt (D) - Ønske om udvidet FU kræver ændring i forretningsorden for FU Der har tidligere været talt om en evt. udvidelse af FU. Såfremt dette skal ske, kræves en ny, revideret forretningsorden. Niels Henrik Nielsen fastslog for en god ordens skyld, at der ved en udvidelse ikke ændres på tegningsretten for foreningen. Alle bestyrelsesmedlemmer tilkendegav derefter deres mening, holdning og forslag til en evt. udvidelse. Der var en overordnet positiv tilkendegivelse og holdning til en udvidelse af FU, som bør ske i takt med, at foreningen bliver større og der kommer flere og flere arbejdsopgaver/-områder. Det er vigtigt at overveje helt præcis hvilke kræfter og erfaringer/viden, der er brug for, i forhold til både foreningens allerede fastlagte strategi, og med tanke på hvordan alle typer medlemmers interesser kan varetages. Hvis en udvidelse ønskes, skal det samtidig besluttes om en udvidelse skal være midlertidig eller permanent. Det blev besluttet at drøfte emnet videre på kommende bestyrelsesmøde, hvor også bestyrelsens roller, juridiske ansvar, foreningens strategi, værktøjer, årshjul m.m. skal diskuteres. Niels Henrik Nielsen orienterede slutteligt om, at bestyrelsen automatisk arbejder efter den forretningsorden, som er gældende, og at det ikke er nødvendigt at underskrive.	CL VL NHN
20.40 – 20.50	4	Næste møde d. 18. juni (O)	CL
20.50-21.00	5	Evt.	CL

B=beslutning, D=drøftelse, O=orientering