

REFERAT

Styrelsesmøde 17-12-2025

Tilstede: Aksel Munk-Hansen, Anneline Larsen, Caroline Hermansen, Daniel Fisker Jensen, Erik Korup Pedersen, Emilie Ghali, Esben Bjørn Salmonsens, Hannah Larsen, Henriette Kudahl, Kasper Bjørnskov, Marcus Taulborg, Martin Dømmerby, Nicolas Ditlev Fromsejer, Niels Christian Aarestrup, Pippi Lester, Sally Hundahl, Silje Andrea Nørgaard, Victor Pittelkow, Victoria Egeberg Kaxe

Tilstede fra sekretariatet: Louise Juul Jensen, Anna Buur Vistesens (pkt. 3)

Afbud: Casper Schmedes

Dagsorden

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Generelle orienteringer
3. Nedsættelse af samværspolitisk udvalg
4. Rammedokumenter for arbejdet i DUFs styrelse
5. DUFs indkøbspolitik
6. Nedsættelse af arbejdsgrupper
7. Rammedokumenter for DUFs bevillingsudvalg
8. Proces for nedsættelse af bevillingsudvalg
9. Årsplan for mandatperioden
10. Dispensation til at fortsætte i DUFs bevillingsudvalg
11. Evt.

Referat

1. Godkendelse af dagsordenen

Anneline åbnede for mødet, og der blev budt velkommen til den nye styrelse. Dagsordenen blev godkendt.

Der blev afholdt en navnerunde, hvor alle styrelsesmedlemmer samt ledergruppen præsenterede sig.

Styrelsen besluttede at udpege to tryghedsværter: Pippi og Sille.

Anneline orienterede om, at alle styrelsesmøder fremover starter med aftensmad kl. 17-17.30. Maden vil fremadrettet blive anrettet i mødelokalet ved siden af den store sal, og så kan man sidde der eller ude i sofaerne.

2. Generelle orienteringer

Anneline orienterede om, at der fremadrettet vil være en oversigt over hvilke ting, Anneline og Erik har deltaget i siden sidste styrelsesmøde, så Styrelsen er orienteret om det. Derudover kan alle styrelsesmedlemmer også melde ind mundtligt på mødet, hvis de har været afsted og repræsenteret DUF. Anneline præciserede til det skriftligt udsendte materiale, at hun ikke deltog til EEOs reception alligevel.

Derudover orienterede Anneline ligeledes om:

- Alle skulle gerne have modtaget kalenderinvitationer til samtlige møder frem til Delegeretmødet 2027. Ligeledes skulle alle gerne have modtaget kode og adgang til FirstAganda.
- Styrelsen er velkommen til at benytte DUFs lokaler eller f.eks. komme tidligere og sidde og arbejde inden et møde. Kaffe, the, sodavand er man velkommen til at tage af i køkkenet.
- Har man særlige kosthensyn eller andre ting, der kan være rart for sekretariatet at vide, så giv gerne besked om det hurtigst muligt.
- Der er sendt en mail ud om deltagelse på aktiviteter og rejser i starten 2026. Det er en god mulighed for at få et rigtigt godt indblik i de forskellige aktiviteter som DUF har. Det er vigtigt at man melder ind inden d. 2. januar 2026 i prioriteret rækkefølge.
- Det er en forventning til Styrelsen at have læst det udsendte materiale. Derfor vil materialet ikke blive præsenteret yderligere på mødet, medmindre der er sket nye ting eller særlige ting, der skal fremhæves.

3. Nedsættelse af samværspolitisk udvalg

Anneline indledte punktet og orienterede indledningsvis om, at udvalget ikke tidligere har behandlet en sag.

Der blev spurgt til, om man havde gjort sig nogle overvejelser om, at der før sad 2 mænd og 2 kvinder og nu sidder der 3 mænd og 1 kvinde. Der blev svaret, at FU har haft et ønske om at sammensætte udvalget, så det afspejler både bredden i paraplyen samt med medlemmer, som har erfaring fra området. Det blev i den forbindelse understreget, at det er vigtigt, at den faglige observatør deltager i samtaler i eventuelle sager, så der sikres, at begge køn er repræsenteret.

Der vil blive indkaldt til et møde i arbejdsgruppen, hvor der skal udarbejdes et arbejdsgrundlag for arbejdet i udvalget.

Styrelsen nedsatte samværspolitisk udvalg.

4. Rammedokumenter for arbejdet i DUFs styrelse

Anneline indledte punktet og gennemgik kort dokumenterne.

Fra gennemgangen af DUFs ansvars- og styringsfordeling blev det drøftet:

- Der blev spurgt til generalsekretærens arbejde punkt 4. om investering af likvide midler. Der blev svaret, at det blot er en præcisering af, at generalsekretæren har mandat til at investere f.eks. DUFs driftsmidler som udbetales tidligt på året. I 2025 blev pengene sat ind på en låst konto som sikrede ekstraordinært 400.000 kr. i renteindtægter, som er blevet fordelt ud til medlemsorganisationerne.
- Det blev nævnt, at dokumentet skal gennemgås for at sikre, at der konsistent skrives forperson.

Fra gennemgangen af DUFs politik for honorarer, rejserefusion mv blev det drøftet:

- Der er en opmærksomhed på, at NORDBUK ikke har ville udbetale honorar videre til en organisation men kun til det enkelte bestyrelsesmedlem.
- Det blev understreget at DUF er underlagt sparsommelighed, men det er også vigtigt at folk ikke nødvendigvis kører med tog hjem om natten hvis de kunne være fløjet hurtigt hjem.

Styrelsen vedtog rammedokumenterne for arbejdet i DUFs styrelse med ovenstående kommentarer.

5. DUFs indkøbspolitik

Anneline indledte punktet.

Styrelsen vedtog DUFs indkøbspolitik.

6. Nedsættelse af arbejdsgrupper

Anneline indledte punktet og gav ordet til Pippi og Nicolas, der kort fortalte om hhv. Europaarbejdsgruppen og Nordenarbejdsgruppen.

Styrelsen nedsatte arbejdsgrupperne med følgende medlemmer:

Norden arbejdsgruppen:

Aksel Munk-Hansen

Casper Schmedes

Marcus Taulborg

Sally Kathrine Hundahl

Sille Andrea Nørgaard

Victoria Egeberg Kaxe

Europa arbejdsgruppen:

Emilie Ghali

Kasper Bjørnskov

Niels Christian Aarestrup

Nicolas Ditlev Fromsejer

Pippi Lester

Sally Kathrine Hundahl

7. Rammedokumenter for DUFs bevillingsudvalg

Anneline indledte punktet.

Der blev ifm. §7 spurgt om, hvorvidt der er nogen proces for, hvis et eller flere medlemmer træder ud i løbet af perioden. Anneline svarede, at processen for det er beskrevet i styrelsens forretningsorden §8, stk. 3.

Styrelsen vedtog rammedokumenterne for DUFs bevillingsudvalg.

8. Proces for nedsættelse af bevillingsudvalg

Anneline indledte punktet.

Styrelsen vedtog processen for nedsættelse af bevillingsudvalg.

9. Årsplan for mandatperioden 2025 - 2027

Anneline indledte punktet.

Styrelsen tog årsplanen til efterretning.

10. Dispensation til at fortsætte i DUFs bevillingsudvalg

Anneline indledte punktet.

Der blev spurgt til, hvordan man håndterer det, hvis ens suppleant også sidder i et bevillingsudvalg. Der blev svaret, at det som udgangspunkt ikke er et problem. Dog gælder en undtagelse, hvis man sidder i tipsudvalget, hvor man vil skulle erklære sig inhabil i styrelsens vedtagelse af fordelingsbudgettet for tipsmidlerne.

Styrelsen vedtog at give dispensation.

11. Evt.

Anneline orienterede om, at næste møde bliver på styrelsesseminaret i januar, som afvikles på Metalskolen Jørlunde. Der blev givet en opfordring til, at man melder sig, hvis man har lyst til at lave en aktivitet lørdag morgen. Det er lettest at komme til styrelsesseminaret i bil, så har man bil opfordres man til at følges derop.

Erik opfordrede styrelsen til at tilmelde sig til Skolevalgsaftenen på Christiansborg i januar.

Således opfattet

LJJ