

# REFERAT

## Møde i Styrelsesmøde 13-12-2022

**Tilstede:** Casper Schmedes, Charlotte D. Geneser, Christine Ravn Lund, Daniel Fisker Jensen, Elisabeth Knuth, Emilie Vindfeldt-Bottke, Helena Kuglberg Jepsen, Helene Hæjrup Clausen, Jacob Gissel, Julie Lindmann, Katrine Evelyn Jensen, Lasse Haugaard Pedersen, Lucas Skræddergaard, Madeleine Steenberg Williams, Maria Ladegaard, Nickolaj Storgaard Oksen (fra kl. 18.30), Nicolas Ditlev Nilausen Fromsejer, Pippi Lester Hyllested, Sarah Vestergaard.

**Tilstede fra sekretariatet:** Louise Juul Jensen, Sofie Kielstrup, Cathrine Næsby (under punkt 1-2), Jonas Manthey Olsen (under punkt 1-2), Signe Bo (under punkt 1-2), Signe Lund Christensen (under punkt 1-2).

**Afbud:** Michala Lykke Nielsen, Dan Strandberg

### Dagsorden

1. Velkomst, introduktionsrunde og opstart
2. Godkendelse af dagsorden
3. Generelle orienteringer
4. Styrings- og ansvarsfordeling
5. Orientering om Årshjul 2023-2025
6. Samværspolitik
7. Nedsættelse af bevillingsudvalg
8. Eventuelt

### Referat

#### 1. Velkomst, introduktionsrunde og opstart

Forkvinden bød velkommen til det første STY-mødet i den nye styrelse og der blev sunget "Kringesat af fjender". Herefter var der en navne- og introduktionsrunde.

Helene Hæjrup Clausen blev valgt som tryghedsvært for mødet.

#### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

#### 3. Generelle orienteringer

Forkvinden indledte med generelle orienteringer om, hvad der var sket siden sidst:

- Christine har været til møde i Børnerådet.
- Menneskerettighederne har haft jubilæum. Christine holdte talte ved et arrangement afholdt af FN-Forbundet og Det Radikale Venstre.
- Der har været møde med Birgitte Vind om ungeinddragelse i kommunerne.

Herefter blev ordet givet fri. Der var ingen bemærkninger

#### **4. Styrings- og ansvarsfordeling**

Forkvinden indledte punktet og gennemgik først *Styrings- og ansvarsfordelingen*.

Styrings- og ansvarsfordelingen blev vedtaget.

Herefter blev *Politik for honorarer, rejseudgifter og repræsentationsudgifter mv.* gennemgået.

Honorarer, rejseudgifter og repræsentationsudgifter mv. blev vedtaget.

#### **5. Orientering om Årshjul 2023-2025**

Forkvinden indledte punktet og åbnede for generelle bemærkninger. Der blev spurgt ind til, hvor strategiseminaret vil blive afholdt. Det vil blive afholdt på Jørlunde

#### **6. Samværspolitik**

Forkvinden indledte punktet og opfordrede styrelsen til at være det gode eksempel på DUF-arrangementer. Derefter gennemgik hun de tilføjelser, som der er foreslået.

Efterfølgende blev ordet givet frit til bemærkninger:

- Generelt var der ros til politikken og tilføjelserne.

På mødet skulle der vælges et styrelsesmedlem til samværspolitiske udvalg. Her blev Nicolas Ditlev Nilausen Fromsejer valgt.

Samværspolitikken blev godkendt og Nicolas Ditlev Nilausen Fromsejer valgt som medlem af samværspolitiske udvalg.

#### **7. Nedsættelse af bevillingsudvalg**

Forkvinden indledte med en generel gennemgang af materialet, hvori hun blandt andet bemærkede, at der desværre fremgik forkerte årstal, men at datoerne var rigtige. Forkvinden varslede, at man i FU i starten af det nye år, vil drøfte lokalforeningspuljen ift. antallet af møder, fristerne og fordelingen af midler.

Der var en opfordring til, at styrelsesmedlemmerne husker at forventningsafstemme med kandidaterne, som bliver meldt ind til udvalgene. Der har været problemer med mødedeltagelsen i nogle af de nuværende udvalg.

Herefter blev der åbnet for generelle bemærkninger, heraf var hovedpointerne:

- Der blev spurgt ind til kulturen til møderne ift. den ønskede forventningsafstemningen. Formandskabet gav lidt baggrund på de enkelte udvalg og opfordrede til, at styrelsesmedlemmerne rækker ud til dem, hvis der var behov for en yderligere uddybning – så sætter de dem i kontakt med et tidligere udvalgsmedlem.
- Der var drøftelse om de faglige vurderinger/indstillinger fra sekretariatet til udvalgene.
- Styrelsen drøftede kort de arbejdsvilkår der er i udvalgene – både ift. læsemængde og mødelængde.
- Der var en generel opfordring til at overholde fristerne.

Styrelsen vedtog Processen for nedsættelse af udvalg, Udvalgskommissorierne til DUFs bevillingsudvalg, Fælles regler for inhabilitet og Skemaer til ansøgning.

#### **8. Eventuelt**

- Der blev spurgt ind til, hvor de aktuelle politiske udtalelser ligger. Det gør de på DUF's hjemmeside.
- Slutteligt markerede Styrelsen generalsekretærens runde fødselsdag d. 21/12.

*Således opfattet,*

SK