

Referat

Danske Risikorådgivere

Bestyrelsesmøde

Dato:	Onsdag den 15. april 2015
Sted:	Comwell Hotel Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus
Tidspunkt:	Kl. 16.00
Bestyrelsen	Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas Harbo Sørensen Flemming Riddersholm Nielsen Finn Vangsted
Suppleanter	Janne Thomsen (1. suppleant) Louise Rosenkilde (2. suppleant)
Fraværende:	Louise Rosenkilde

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Sponsoraftaler/samarbejdspartnere/sekretariatsfunktionen
3. Foreningen hjemmeside og nyhedsbreve
4. Økonomi
5. Medlemsoversigt
6. Årsmøde / Risikostyringskonference 2015
7. Etablering af Netværk i foreningen for unge og yngre medlemmer
8. Arrangementer
9. Projektgrupper
10. Nye tiltag
11. Sidste nyt fra bestyrelsesmedlemmerne/øvrige deltagere
12. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra mødet den 23. januar 2015 er tidligere udsendt.

Beslutning:

Godkendt.

2. Sponsoraftaler/samarbejdspartnere/sekretariatsfunktionen

- a. Sponsoraftaler
- b. Samarbejdspartnere
- c. Foreningens samarbejdsaftale med JS Kommunikation omkring varetagelse af sekretariatsfunktionen m.v.

Beslutning:

- A. Steen og Torben oplyste om status. Foreningen har for tiden 9 hovedsponsorer og 12 almindelige sponsorer.**
- B. Steen orienterede om tiltag fra samarbejdspartnere.**
- C. Samarbejdsaftalen med Jeanne Snestrup Jensen, JS Kommunikation, der er gældende fra 1/1 2015 – 31/12 2016 blev drøftet. Aftalen omfatter sekretariatsbistand, hjemmeside og nyhedsbreve m.m. Aftalen forløber som aftalt.**

Orienteringerne blev taget til efterretning.

3. Foreningen hjemmeside og nyhedsbreve

Louise R., Louise S. og Jeanne havde til bestyrelsesmødet den 23. januar 2015 udarbejdet et oplæg til forbedring af den nuværende hjemmeside.

Finn havde til mødet udarbejdet et oplæg omkring indhold i nyhedsbreve og hjemmeside.

De 2 oplæg blev drøftet i bestyrelsesmødet den 23. januar 2015, hvor det vedtoges at drøfte hjemmeside og nyhedsbreve i førstkommende ERFA-møder og genoptage punktet til behandling i kommende bestyrelsesmøder.

Torben og Jeanne vil til mødet den 15. april 2015 fremkomme med et nyt oplæg.

Beslutning:

Torben og Jeanne orienterede om tilbud fra MFrid Design (Mikkel – elev på CBS) om opdatering og nyopsætning af foreningens hjemmeside. Tilbuddet lyder på 30.000 kr. Det vedtoges at antage tilbuddet. Torben og Jeanne er tovholdere.

Opbygning og indhold i nyhedsbrevet blev debatteret. Artikler og indlæg skal afspejle foreningens områder og både være nyhedsformidlende og debatskabende.

Nyhedsbrevene skal endvidere indeholde artikler om det praktiske arbejde rundt omkring i kommunerne, regionerne og statens styrelser samt produkt- og metodeindlæg fra (primært) foreningens sponsorer og samarbejdspartnere.

Bestyrelsen vil løbende evaluere hjemmeside og nyhedsbreve.

4. Økonomi

Redegørelse over foreningens økonomiske status pr. 1. april 2015.

Beslutning:

Finn oplyste, at foreningens likvide beholdning pr. 1. april 2015 udgør i alt 397.133,12 kr.

Foreningens indtægter og udgifter forløber generelt som forudsat i budgettet "til den gode side".

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Medlemsoversigt

Status over foreningens medlemstal pr. 1. april 2015.

Beslutning:

Finn oplyste, at foreningen pr. 1. april 2015 i alt har registreret 349 medlemmer fordelt således:

- 178 (51,0%) Offentligt ansatte
- 17 (4,9%) Seniorer
- 133 (38,1%) Samarbejdspartnere
- 21 (6,0%) Sponsorer

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Årsmøde / Risikostyringskonference 2015

Gennemgang af forløbet og bestyrelsens opgaver ved Danske Risikorådgiveres årsmøde / risikostyringskonference 2015 den 16. og 17. april.

- Konference hovedemne "Danmark som indvandringsland"
- Workshops
- Generalforsamling
- Uddeling af Risikostyringsprisen
- Aften-arrangement
- Fredags-programmet

Beslutning:

Forløbet af Årsmødet / Risikostyringskonferencen blev gennemgået og bestyrelsens og arrangementsprojektgruppens opgaver blev repeteret.

Steen byder velkommen og sammen med Torben J. tager han sig af aktørerne ved hovedemnet, som styres af Hans Engell.

Lisbeth og Jeanne tager vare på den praktiske gennemførelse af workshops.

Finn sørger for gennemførelse af foreningens generalforsamling efter vedtægtens bestemmelser. Bestyrelsen foreslår Jørgen Møller som dirigent. Bestyrelsen foreslår, at antallet af suppleanter til bestyrelsen nedsættes fra 2 til 1. Forslaget har baggrund i et ønske om rationalisering og tilpasning. 1 suppleant

vurderes fremover at være tilstrækkelig. Suppleanten deltager i bestyrelsesmøder. Dette medfører ændring af vedtægtens § 5, stk. 5 (d).

Steen og Flemming styrer uddeling af sikkerhedsprisen. Bestyrelsen har mellem de indkomne forslag valgt Christina Ingerslev Stensgaard, Favrskov kommune, som prismodtager bl.a. for hendes nyskabende initiativ omkring forebyggelse af hærværk på skolerne i ferieperioder – ”kodejagt” – som en del af den samlede kriminalpræventive indsats for at dæmme op for indbrud i kommunen. Steen motiverer og uddeler prisen under generalforsamlingen i forbindelse med aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Lisbeth tager vare på gennemførelse af aftenprogrammet og introducerer aftenunderholdningen.

Steen og Torben J. tager sig at aktørerne ved fredags-arrangementet. Steen introducerer de enkelte indslag. Steen afslutter arrangementet.

Torben A. tager fotos under årsmødet/konferencen til indlæggelse på foreningens hjemmeside.

7. Etablering af Netværk i foreningen for unge og yngre medlemmer

Oplæg til etablering af netværk i foreningen for unge og yngre medlemmer blev af Louise Rosenkilde og Louise Seerup præsenteret for bestyrelsen i møde den 21. august 2014.

Oplægget – ”den nye generation” – indeholdt en beskrivelse af koncept og ide, markedsføring, hvervning af nye medlemmer og forslag til mulige arrangementer.

Oplægget indeholdt netværk omfattende både A, B og C-medlemmer.

Det udarbejdede oplæg blev godkendt af bestyrelsen den 21. august 2014, og der er i foreningens budget 2015 optaget økonomiske midler til tiltaget.

Vi vil i mødet drøfte / beslutte det videre arbejde.

Beslutning:

Efter Louise Rosenkilde fratræden fra den kommunale verden og Louise Serups barselsorlov har Jeanne arbejdet videre med emnet.

Jeanne foreslog, at etableringen af et Netværk sker i samarbejde med Studerendes Råd på Professionshøjskolen Metropol. Ved at gøre dette opbygger

vi et netværk, som eleverne på Katastrofe- og Risikomanager uddannelsen kan gøre brug af både under og efter afslutning af deres uddannelse. De er foreningens fremtidige medlemmer og vi får dem ind under uddannelsesforløbet som en del af vores forening.

Det vedtoges, at Jeanne kan arbejde videre med forslaget.

8. Arrangementer

- a. Temamøder / temadage
- b. Kurser, seminarer, konferencer m.v.

Beslutning:

- a. Danske Risikorådgivere afholder temamøde om forsikring 21. maj i Odense. Danske Risikorådgivere afholder sin årlige temadag 29. oktober i København.
- b. Seminarer.dk afholder seminar om den nye udbudslov den 12. og 13. maj i henholdsvis København og Horsens. Gjensidige afholder konference 11/12 juni i København. Willis afholder konference 23. september i Korsør.

9. Projektgrupper

Status over arbejdet i projektgrupper.

Beslutning:

Bestyrelsens repræsentanter i projektgrupper orienterede om status i de respektive grupper – herunder arbejdet med Infooverflow omkring et benchmarkingsystem og arbejdet med Schultz omkring et lovguidesystem.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

10. Nye tiltag

Beslutning:

Steen oplyste, at der ikke er sket yderligere omkring eventuel videreførelse af projekter i DR-regi efter PRIMOs lukning med udgangen af 2014.

Orienteringen blev taget til efterretning.

11. Sidste nyt fra bestyrelsesmedlemmer / øvrige deltagere

Beslutning:

De enkelte bestyrelsesmedlemmer orienterede om regionale og lokale tiltag siden sidste møde.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

12. Eventuelt

Beslutning:

Torben foreslog, at der i tilknytning til DR-bestyrelsen bliver etableret et "ide-forum" bestående af samarbejdspartnere og leverandører, der et par gange om året forud for bestyrelsesmøder skal inspirere og påvirke bestyrelsen til igangsætning af nye sikrings- og skadeforebyggelsestiltag.

Det vedtoges at optage forslaget til vurdering i næste bestyrelsesmøde.

Flemming og Jeanne oplyste om indlægsholdere fra Forsikring & Pension og Arbejdsskadestyrelsen på DR-temamøde om frivilliges forsikringsforhold den 21. maj i Odense. Temamødet vil også indeholde orientering om forsikringsforhold for borgere udsendt af kommunerne efter Lov om aktiv beskæftigelse. Indbydelse udsendes snarest. Der opkræves et deltagergebyr på 500 kr.

Forsikringsforhold for de nye § 60-selskaber (Beredskabscentre) blev drøftet. Der venter her store udfordringer for kommunerne og de nye selskabskonstruktioner.

Finn oplyste, at Danske Risikorådgivere i Gjensidige Forsikring har tegnet kriminalitetsforsikring og bestyrelsesansvarsforsikring.

Torben og Finn udsender dagsorden for næste møde, der afholdes i maj/juni måned. Tid og sted meddeles senere.