

Referat

Danske Risikorådgivere

Bestyrelsesmøde

- Dato:** Torsdag den 30. maj 2013
- Sted:** Hotel Nyborg Strand
- Tidspunkt:** Kl. 16.00
- Til stede:** Steen Nedergaard Jensen / formand
Torben Jacobsen / næstformand
Thomas Harbo Sørensen
Flemming Riddersholm Nielsen
Finn Vangsted
- Endvidere deltager: Janne Thomsen (bestyrelsessuppleant)
Ole Toft (kasserer)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen
3. Valg af kasserer
4. Valg af sekretær
5. Valg af revisionsfirma
6. Evaluering af årsmøde/konference 2013
7. Sponsoraftaler/samarbejdspartnere/hjemmeside
8. Økonomi
9. Medlemsoversigt
10. Arrangementer
11. Projektgrupper
12. Nye tiltag
13. Sidste nyt fra bestyrelsesmedlemmerne/øvrige deltagere
14. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra mødet den 17. april 2013 er tidligere udsendt.

Beslutning:

Godkendt.

2. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen

På foreningens generalforsamling den 18. april 2013 blev Steen Nedergaard Jensen genvalgt som formand. Thomas Harbo Sørensen og Finn Vangsted blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Janne Thomsen blev nyvalgt som bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsens sammensætning er herefter følgende:

- Steen Nedergaard Jensen (formand)
- Torben Jacobsen (næstformand)
- Thomas Harbo Sørensen
- Flemming Riddersholm Nielsen
- Finn Vangsted

- Janne Thomsen (bestyrelsessuppleant)

Beslutning:

Til efterretning.

3. Valg af kasserer

I henhold til § 6, stk. 2, i foreningens vedtægt vælger bestyrelsen i førstkommande møde efter generalforsamlingen en kasserer primært blandt bestyrelsens medlemmer eller blandt foreningens medlemmer i øvrigt, herunder passive medlemmer.

Beslutning:

Valgt blev Ole Toft.

4. Valg af sekretær

I henhold til § 6, stk. 3, i foreningens vedtægt vælger bestyrelsen i førstkommende møde efter generalforsamlingen en sekretær primært blandt bestyrelsens medlemmer eller blandt foreningens medlemmer i øvrigt, herunder passive medlemmer.

Beslutning:

Valgt blev Finn Vangsted

5. Valg af revisionsfirma

I henhold til § 6, stk. 4, i foreningens vedtægt vælger bestyrelsen i førstkommende møde efter generalforsamlingen revisionsfirma til revision af foreningens regnskab.

Beslutning:

Valgt blev Viacount Regnskab & Revision, Billundvej 3, Vojens.

6. Evaluering af årsmøde/konference 2013

Evaluering af årsmøde/konference 2013 den 18. og 19. april 2013 på Hotel Nyborg Strand.

Beslutning:

Årsmøde/konference 2013 blev evalueret. Der var 160 deltagere. Der var enighed om, at arrangementet forløb fint – godt program, gode indlægsholdere, gode faciliteter og god stemning.

7. Sponsoraftaler/samarbejdspartnere/hjemmeside

- a. Sponsoraftaler
- b. Samarbejdspartnere
- c. Foreningens samarbejdsaftale med EIRM.
- d. Foreningens hjemmeside

Beslutning:

- A. Steen og Torben oplyste om status. Der er for tiden 9 hovedsponsorer og 10 almindelige sponsorer.**
- B. Steen orienterede om tiltag fra samarbejdspartnere, herunder aftale med Schultz om samarbejde i forbindelse med selskabets lovinformation og vejledninger indenfor områderne forsikring, sikring, arbejdsmiljø og sundhed.**
- C. Samarbejdsaftalen med EIRM, der er gældende fra 1/1 2013 – 31/12 2015, blev drøftet. Aftalen omfatter sekretariatsbistand, hjemmeside og nyhedsbreve og kan opsiges med 6 måneders varsel til en 1/1. Aftalen forløber som aftalt.**
- D. Hjemmesiden varetages via aftalen med EIRM. Ny hjemmeside er under opbygning. Opsætning, indhold og tilgængelighed vurderes løbende af bestyrelsen. Flemming, Finn og Steen gennemgår de på hjemmesiden indlagte dokumenter omkring "Forsikring", "Sikring" og "Arbejdsmiljø" og fjerner forældet og ikke-relevant materiale.**

Orienteringerne blev taget til efterretning.

8. Økonomi

Redegørelse over foreningens økonomiske status pr. 30. maj 2013.

Beslutning:

Ole oplyste, at foreningens likvide beholdning pr. 30. maj 2013 udgør i alt 363.240,43 kr. og omdelte korrigeret budget for 2013.

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. Medlemsoversigt

Status over foreningens medlemstal pr. 30. maj 2013.

Beslutning:

Ole oplyste, at foreningen pr. 30. maj 2013 har i alt 393 medlemmer fordelt således:

- 199 (50,6%) Offentligt ansatte
- 175 (44,6%) Samarbejdspartnere
- 19 (4,8%) Sponsorer m.m

Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Arrangementer

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

Beslutning:

- a. Danske Risikorådgiveres temadag afholdes som sædvanlig den sidste torsdag i oktober måned (torsdag den 31. oktober). Temadagen 2013 afholdes i Aarhus. Finn og Flemming laver program for dagen - Finn er tovholder.
- b. Gjensidige afholder konference den 19. og 20. juni 2013 i Mogens Dahl Koncertsal i København. Willis Offentlig Konference afholdes 26. september 2013 på Hotel Nyborg Strand.

11. Projektgrupper

Status over arbejdet i projektgrupper.

Beslutning:

Bestyrelsens repræsentanter i projektgrupper orienterede om status i de respektive grupper.

Torben oplyste, at følgegruppen til udviklingsprojekt i forlængelse af rapporten fra arbejdet i "2020-projektgruppen", der gennemføres med hjælp fra DBI, forventes sammensat således: Bjørn Rothaus -Taktika, Per Larsen - tidligere chefkriminalinspektør ved København Politi, Kim Skafte - Willis, Ragn Gaihede - Gaihede A/S. Hanne Berg - Gjensidige Forsikring, Corrina Lundbæk - DBI Strategichef, Thomas Harbo Sørensen - Viborg kommune, Christina Stensgaard - Favrskov kommune og Torben Jacobsen - Bygningsstyrelsen.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

12. Nye tiltag

Beslutning:

Steen oplyste, at han efter strategimødet i januar måned har ajourført strategiplan og målbeskrivelse for Danske Risikorådgiveres bestyrelsesarbejde i 2013. Den ajourførte plan udsendes til bestyrelsesmedlemmerne sammen med referatet og indlægges på foreningens hjemmeside.

13. Sidste nyt fra bestyrelsesmedlemmer / øvrige medlemmer

Beslutning:

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

14. Eventuelt

Beslutning:

Bestyrelsesmøder blev fastlagt således: 05/09 kl. 16.00 i Aarhus, 01/11 kl. 10.00 i Aarhus, 24/01 kl. 15.00 i Agerskov (bestyrelsesmøde + strategimøde) samt 09/04 kl. 16.00 i Nyborg.

Finn og Steen udsender dagsordener på sædvanlig vis.