

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. april 2012

Dato: Onsdag den 18. april 2012

Sted: Hotel Nyborg Strand

Tidspunkt: Kl. 15.00

Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand

Torben Jacobsen / næstformand

Jette Thorsø (**Afbud**)

Flemming Riddersholm Nielsen

Finn Vangsted

Endvidere deltager: Bjarne Iwersen (bestyrelsessuppleant)

Ole Toft

Claus Løvbo (**Afbud**)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Sponsoraftaler/samarbejdspartnere
3. Økonomi
4. Medlemsoversigt
5. Kurser/Temadage/Konferencer/Uddannelse
6. Projektgrupper
7. Nye tiltag
8. Sidste nyt fra bestyrelsesmedlemmerne/øvrige deltagere
9. Sikkerhedsnål/Sikkerhedspris
10. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra mødet den 26. januar 2012 er tidligere udsendt.

Beslutning:

Godkendt.

2. Sponsoraftaler/samarbejdspartnere

Næstformanden redegør for status vedrørende

a. Sponsoraftaler

b. Samarbejdspartnere

c. Samarbejdsaftale med EIRM.

Beslutning:

A.Steen og Torben oplyste om status. Der er for tiden 8 hovedsponsorer og 9 almindelige sponsorer. Nytegning og fornyelser af sponsorater varetages primært af Steen og Torben.

B.Steen orienterede om møde 18/4 2012 i Den rådgivende komite for Den Trygge Kommune.

C.Samarbejde med EIRM forløber som aftalt. Aftalen omfatter 2011 + 2012 + 2013 med mulighed for opsigelse med ½ år varsel til en 1/1.

Orienteringen blev taget til efterretning.

3.Økonomi

Redegørelse over den økonomiske status pr. 18. april 2012.

Beslutning:

Ole oplyste, at foreningens likvide beholdning pr. 18. april 2012 udgør 925.286,54 kr.

Yderligere sponsorindtægter, indtægter for standleje til sikringsmesse og deltagergebyrer til konference medfører, at vi i april måned forventer yderligere indtægter på 319.000 kr. De forventede yderligere udgifter i april måned til betaling til Hotel Nyborg Strand for konference og messe samt foreningens momsforpligtelse er beregnet til 600.000 kr.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Medlemsoversigt

Status over medlemstal pr. 18. april 2012.

Beslutning:

Ole oplyste, at foreningen pr. 18. april 2012 har i alt 376 medlemmer fordelt således:

-195(51,9%)Offentligt ansatte

-166(44,1%)Samarbejdspartnere

-15(3,9%)Sponsorer m.m

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Kurser/Temadage/Konference/Uddannelse

a.Konferencer herunder status på årsmøde 2012

b.Forsikringskurser/Uddannelse.

c.Arrangementer herunder status på studietur

Beslutning:

a. Der er tilmeldt 149 til Danske Risikorådgiveres årsmøde/konference 2012 den 19-20 april på Hotel Nyborg Strand. I forbindelse med konferencen/årsmødet afholdes sikringsmesse. Til sikringsmessen er der tilmeldt 30 udstillere + Danske Risikorådgiveres egen stand. Konferencens hovedtema dag 1 er Det skæve Danmark og de risici dette medfører . Hans Engell er ordstyrer på hovedtemaet. Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen, Direktør Sune Worm Mortensen, Nykredit, og borgmester H. C. Østerby, Holstebro kommune, fremkommer med indlæg om emnet. Emner på dag 2 er Risikokommunikation ved journalist Karen Marie Lillelund og Grønne tiltag til løsning af vandproblemer/klimaproblemer ved professor Marina Bergen Jensen, Skov og Landskaber. Til generalforsamlingen er Torben og Flemming på valg som henholdsvis næstformand og bestyrelsesmedlem. Bjarne Iwersen er på valg som suppleant. Torben og Flemming er villige til genvalg. Bjarne Iwersen ønsker ikke genvalg.

b. COK udbyder forsikringskursus Forsikring i offentlige virksomheder 5. - 6. september. Forsikringsakademiet udbyder i foråret kursus om ansvar og kursus om arbejdsskade. Foreningen er ikke økonomisk eller praktisk involveret i kursernes realisering. Gjensidige Forsikring afholder i dagene 30.-31. maj Skandinavisk Konference i København.

c. Danske Risikorådgivere arrangerer studietur til Tyskland/Berlin i dagene 9. 12. maj 2012. Transport sker med bus med udgangspunkt i henholdsvis Fredericia og Køge. Indbydelse er udsendt, og der er foreløbig 18 deltagere. Der planlægges et tema-møde om anke i arbejdsskadesager. Jane Hoffmann er tovholder på dette arrangement, der forventes afholdt i 3. kvartal 2012. Danske Risikorådgiveres temadag afholdes om sædvanlig den sidste torsdag i oktober måned i København (25/10 2012). Torben J. og Lisbeth er tovholdere på arrangementet.

6. Projektgrupper

Status over projektgrupper.

Beslutning

Projektleder Hans Ravnskjær Larsen og Jane Hoffmann som repræsentant for Projektgruppen omkring Danske Risikorådgivere 2020 - fremtidig strategi og udvikling i Danske Risikorådgivere aflagde rapport. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med gruppens arbejde og vil arbejde videre med rapportens konklusioner.

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

Orienteringerne blev taget til efterretning.

7. Nye tiltag

Punktet drøftes.

Beslutning:

Bo Christian Heide Hansen og Jacob Antonsen, AON Risk Solutions, fremlagde et benchmarksystem kaldet infooverflow og tilbød Danske Risikorådgivere et samarbejde omkring indberetning af data til et sådant system. Steen og Flemming indgår som Danske Risikorådgiveres repræsentanter i en arbejdsgruppe om vilkår og muligheder for benyttelse af systemet.

8. Sidste nyt fra bestyrelsesmedlemmer / øvrige medlemmer

Beslutning:

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

Orienteringerne blev taget til efterretning.

9. Sikkerhedsnål/Sikkerhedspris

Flemming Riddersholm Nielsen orienterer.

Beslutning:

Flemming oplyste, at den nedsatte gruppe til vurdering af forslag har indstillet Tove Bjørklund, Faxe kommune, som modtager af sikkerhedsnål/Sikkerhedspris 2012 med baggrund i hendes nytænkende og kreative sikrings- og forebyggelsesarbejde samt gennemførelse af et succesfuldt samarbejde mellem 2 kommuner omkring forsikring og risikostyring.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

10. Eventuelt

Ifølge Flemming vil det via Dahlberg udarbejdede juridiske responsum omkring kommunernes ansvar og forpligtelser ved skader forvoldt af borgere udsendt i aktivering først blive overdraget til Danske Risikorådgivere efter sommerferien. Materialet vil herefter blive indlagt på hjemmesiden.

Næste møde afholdes 29/5 kl. 10.00 i Aarhus.