

# Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

**Dato:** Fredag den 26. oktober 2012

**Sted:** Hotel The Square, Rådhuspladsen 14, 1550 København V.

**Tidspunkt:**

Kl. 09.30

**Til stede:**

<?xml:namespace prefix = st1 ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:smarts\> Steen Nedergaard Jensen / formand

Torben Jacobsen / næstformand- **afbud**

Jette Thorsø-**afbud**

Flemming Riddersholm Nielsen

Finn Vangsted

Endvidere deltager:

Thomas Harbo Sørensen (bestyrelsessuppleant)-**afbud**

Ole Toft (kasserer)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Sponsoraftaler/samarbejdspartnere/hjemmeside
3. Økonomi
4. Medlemsoversigt
5. Arrangementer
6. Årsmøde 2013
7. Projektgrupper
8. Nye tiltag
9. Sidste nyt fra bestyrelsesmedlemmerne/øvrige deltagere
10. Eventuelt

## **1. Godkendelse af referat fra sidste møde**

Referat fra mødet den 4. september 2012 er tidligere udsendt.

**Beslutning:**

**Godkendt.**

## **2. Sponsoraftaler/samarbejdspartnere/hjemmeside**

a. Sponsoraftaler

b. Samarbejdspartnere

c.Foreningens samarbejdsaftale med EIRM.

d.Foreningens hjemmeside

#### **Beslutning:**

**A.Steen oplyste om status. Der er for tiden 8 hovedsponsorer og 8 almindelige sponsorer. Et firma har henvendt sig med ønske at blive hovedsponsor. Firmaet er sat på venteliste, idet vi vurderer ikke at kunne servicere mere end 8 hovedsponsorer. Der bliver i den nærmeste fremtid indgået yderligere 2-3 almindelige sponsorater.**

**B.Steen orienterede om tiltag fra samarbejdspartnere.**

**C.Danske Risikorådgivere indgår ny samarbejdsaftale med EIRM gældende fra 1/1 2013  31/12 2015. Aftalen omfatter sekretariatsbistand, hjemmeside og nyhedsbreve og kan opsiges med 6 måneders varsel til en 1/1. Steen og Torben afholder møde med Finn Kjær fra EIRM den 15/11 for underskrivelse og nærmere konkretisering af den nye aftale (afstemning af forventninger).**

**D.Hjemmesiden varetages via aftalen med EIRM. Opsætning, indhold og tilgængelighed vurderes løbende af bestyrelsen.**

**Orienteringerne blev taget til efterretning.**

#### **3.Økonomi**

Redegørelse over foreningens økonomiske status.

#### **Beslutning:**

**Ole oplyste, at foreningens likvide beholdning pr. 24. oktober 2012 udgør i alt 335.394,88 kr.**

**Foreningens ultimobeholdning 2012 forventes at udgøre ca. 250.000 kr.**

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

#### **4. Medlemsoversigt**

Status over foreningens medlemstal.

#### **Beslutning:**

**Ole oplyste, at foreningen pr. 26. oktober 2012 har i alt 395 medlemmer fordelt således:**

**-200(51,1%)Offentligt ansatte**

**-178(44,6%)Samarbejdspartnere**

**-17(4,3%)Sponsorer m.m**

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

#### **5. Arrangementer**

a.Temamøder / temadage

b.Kurser, seminarer, konferencer m.v.

#### **Beslutning:**

a. Danske Risikorådgiveres temamøde den 11. oktober i Holstebro om arbejdsskadeadministration og Danske Risikorådgiveres temadag den 25. oktober i København blev evalueret. Begge arrangementer forløb godt. Der er ikke for tiden aftalt yderligere temamøder.

Danske risikorådgiveres temadag 2013 afholdes som sædvanlig den sidste torsdag i oktober måned (torsdag den 31. oktober). Temadagen 2013 søges afholdt i Aarhus.

b. Gjensidige Forsikring afholder i samarbejde med Danske Risikorådgivere seminar om forebyggelse af affaldscontainerbrande den 14. november på Gjensidige Forsikrings domicil i København og 22. november på Montra Hotel Sabro.

Contea afholder i samarbejde med Skadeservice Danmark og Risk Consult seminar om fugt- og indeklimaproblemer den 22/23 november 2012 på Hotel Vejlefjord.

Contea udbyder i samarbejde med Risk Consult kurser om risikostyring primo 2013 på Danva i Skanderborg.

Alm. Brand afholder temadag den 21. marts 2013 på Alm. Brands domicil i København.

Danske Risikorådgiveres årsmøde afholdes 18/19 april 2013 på Hotel Nyborg Strand.

Willis Offentlig Konference afholdes 26. september 2013 på Hotel Nyborg Strand.

## 6. Årsmøde 2013

Overordnet tema, workshops, generalforsamling, risikostyringsprisen m.v.

### Beslutning:

Steen og Torben har i september 2012 afholdt møde med Hans Engell omkring overordnet tema for årsmøde/konference 2013. Der er udmeldt 4 forslag. Tema fastlægges senest 17. januar 2013, hvor arrangementsudvalget afholder møde omkring tilrettelæggelse af Danske Risikorådgiveres årsmøde 2013.

Der søges udbudt 4 workshops af 30 minutters varighed, hvoraf deltagerne skal tilmelde sig 2 (i lighed med hvad vi gjorde ved årsmødet i 2010). Workshops må omfatte emner omkring foreningens hovedområder  forsikring  sikring  arbejdsmiljø.

Generalforsamlings gennemførelse og valg af medlemmer til bestyrelsen blev debatteret.

Processen omkring indstilling og valg af emner til Risikostyringsprisen 2013 igangsættes. Flemming er tovholder.

## 7. Projektgrupper

Status over arbejdet i projektgrupper.

### Beslutning:

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

Orienteringerne blev taget til efterretning.

## 8. Nye tiltag

### Beslutning:

Steen og Flemming afholder 26. oktober møde med AON omkring Danske Risikorådgiveres medlemmers muligheder for benyttelse af benchmarksystemet  Interoverflow , jfr. beslutning i møde 18/4 2012.

Bo Felding fra konsulentfirmaet Core / SQ1 har tilbudt uden beregning at foretage en spørgeskemaundersøgelse til foreningens medlemmer omkring aktuelle emner. Tilbuddet vurderes.

Studerende på professionshøjskolen  Metropol  på området Risiko og Beredskab har ytret ønske om at blive medlem af Danske Risikorådgivere på særlige vilkår. Bestyrelsen vil  med baggrund heri - stille forslag på næste års generalforsamling om, at sådanne elever kan optages som C-medlemmer (altså uden stemmeret på generalforsamlingen) for et årligt kontingent på 100 kr.

## **9. Sidste nyt fra bestyrelsesmedlemmer / øvrige medlemmer**

### **Beslutning:**

Firmaet Schultz har rettet henvendelse til Steen om samarbejde med Danske Risikorådgivere ved udvikling af IT-program for offentlig forsikring med aktuelle domme og vejledninger. Steen og Flemming vurderer tilbuddet.

## **10. Eventuelt**

### **Beslutning:**

Tilbud på projekter omkring Danske Risikorådgiveres udvikling og strategi fra Nordisk Risks Management vurderes sammen med foreningens udviklingsprojektgruppe (gruppe bestående af medlemmer fra gruppen, der udarbejdede rapporten om  Danske Risikorådgivere 2020  fremtidig strategi og udvikling).

Næste bestyrelsesmøde afholdes 25/1 2013 i Agerskov.