

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. september 2012

Dato:

Tirsdag den 4. september 2012

Sted:

Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ejendomscenter Vest,

Katrinebjergvej 107, 8200 Aarhus N.

Tidspunkt:

Kl. 10.00

Til stede:

Steen Nedergaard Jensen / formand

Torben Jacobsen / næstformand

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. Projektgrupper
7. Nye tiltag
8. Sidste nyt fra bestyrelsesmedlemmerne/øvrige deltagere
9. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra mødet den 29. maj 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 og Torben oplyste om status. Der er for tiden 8 hovedsponsorer og 8 almindelige sponsorer. Nytegning og fornyelser af sponsorater varetages primært af Steen og Torben.

B. Steen orienterede om kommende tiltag i PRIMO (Steen er DR's repræsentant i PRIMO's bestyrelse).

C. Danske Risikorådgivere har som besluttet i mødet den 29. maj 2012 opsagt samarbejdsaftalen med EIRM til udløb med udgangen af året 2012, idet foreningen ønsker at evaluere og revurdere de 3 ydelser sekretariatsbistand nyhedsbreve hjemmeside. Forskellige muligheder blev indgående drøftet. Bestyrelsen vil om muligt inden 1. oktober 2012 beslutte og indgå kontrakt med fremtidig leverandør(er) af de 3 ydelser + udviklingsprojekter.

D. Hjemmesidens opbygning og tilgængelighed blev drøftet. Ole og Thomas har i juni måned afholdt møde med Jane Hoffmann for justering / optimering af hjemmesidens overskuelighed.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

3. Økonomi

Redegørelse over foreningens økonomiske status pr. 4. september 2012.

Beslutning:

Ole oplyste, at foreningens likvide beholdning pr. 4. september 2012 udgør 270.901,13kr.

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Medlemsoversigt

Status over foreningens medlemstal pr. 4. september 2012.

Beslutning:

Ole oplyste, at foreningen pr. 4. september 2012 har i alt 384 medlemmer fordelt således:

- 195 (50,7%) Offentligt ansatte

- **173 (45,1%) Samarbejdspartnere**

- **16 (4,2%) Sponsorer m.m**

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Arrangementer

a. Temamøder / temadage

b. Kurser, seminarer, konferencer m.v.

Beslutning:

a. Danske Risikorådgiveres afholder temamøde om arbejdsskadeadministration den 11. oktober 2012 på Holstebro Rådhus. Underviser er Karen Hornbøll fra Contea, der tidligere har været ansat ved Arbejdsskadestyrelsen. Danske Risikorådgiveres årlige temadag gennemføres torsdag den 25. oktober 2012 i København. Programmet er endnu ikke helt fastlagt. Indbydelse udsendes i løbet af september måned.

b. PRIMO afholder den 6. september 2012 konference På vej mod den robuste kommune på Høje-Taastrup Rådhus. Willis ide-konference 2012 for det offentlige område afholdes den 20. september 2012 på Hotel Nyborg Strand. Contea udbyder 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. Danske Risikorådgiveres årsmøde 2013 afholdes 18/19 april 2013 på Hotel Nyborg Strand.

6. Projektgrupper

Status over arbejdet i projektgrupper.

Beslutning:

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

Orienteringerne blev taget til efterretning.

7. Nye tiltag

Steen og Flemming indgår i en arbejdsgruppe med repræsentanter for AON Risk Solutions om vilkår og muligheder for benyttelse af benchmarksystemet Interoverflow , jfr. beslutning i møde 18/4 2012.

Beslutning:

Steen og Flemming oplyste, at der ikke siden sidste møde er sket yderligere i sagen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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. Eventuelt

Beslutning

Det planlagte bestyrelsesmøde den 24. oktober ændres til 26. oktober. Mødet afholdes i København