

Referat

Danske Risikorådgivere

Bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag den 26. januar 2017

Sted: Comwell Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg

Tidspunkt: Kl. 10.00

Bestyrelsen Flemming Riddersholm Nielsen / formand
Peter Oriat / næstformand
Finn Vangsted
Thomas Harbo Sørensen

Øvrig deltagere: Jeanne Snefrup Jensen

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

1. Orientering om konklusioner i projekt omkring risikostyringskoordinatorernes arbejdsopgaver og arbejdsvilkår i kommuner, regioner og staten
2. Sponsoraftaler / samarbejdspartnere / sekretariatsfunktionen
3. Foreningens hjemmeside og nyhedsbreve
4. Økonomi
5. Medlemsoversigt
6. Opstart af ERFA-gruppe for ansatte i regionerne, statens styrelser og Københavns kommune
7. Opstart af ERFA-gruppe for ansatte i kommunerne i Region Hovedstaden eller fælles ERFA-møder for kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland
8. Foreningens arrangementer
9. Eksterne arrangementer
10. Arrangement-projektgruppen
11. Uddannelses-projektgruppen
12. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer / øvrige deltagere
13. Eventuelt

1. Orientering om konklusioner i projekt omkring risikostyringskoordinatorenes arbejdsopgaver og arbejdsvilkår i kommuner, regioner og staten

Tidligere bestyrelsesmedlem Janne Thomsen vil orientere om konklusioner i sit gennemførte Diplom-projekt i ledelse omkring risikostyringskoordinatorenes arbejdsopgaver og arbejdsvilkår i kommuner, regioner og staten.

Beslutning:

Janne fremlagde og kommenterede sit projekt.

Janne overdrog efterfølgende projektet med relevante bilag til Danske Risikorådgivere til strategisk brug.

Flemming takkede Janne for hendes bidrag til foreningens videre udvikling.

2. Sponsoraftaler/samarbejdspartnere/sekretariatsfunktionen

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

Beslutning:

- A. Finn oplyste om status. Foreningen har for tiden 10 hovedsponsorer og 15 almindelige sponsorer. Capita fratræder som almindelig sponsor. Flemming oplyste om ny potentiel sponsor, som han arbejder videre med. Finn havde forinden mødet fremsendt "årshjul" på fornyelsesdatoer af sponsoraftaler. Bestyrelsens medlemmer blev tilknyttet forskellige hovedsponsorer, og skal fremover kontakte disse i god tid før aftalens udløb for forlængelse af sponsoraftalen. Almindelige sponsorer kontaktes ikke, men tilsendes "løbende" faktura på forlængelse. Det er vigtigt at vi benytter foreningens sponsorer til indlæg på de regionale ERFA-møder, tema-møder og workshops på årsmødet.**
- B. Bestyrelsens medlemmer og Jeanne orienterede om tiltag fra samarbejdspartnere.**

C. Samarbejdet med Jeanne Sneftrup Jensen, JS Kommunikation, blev drøftet. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de ydelser, vi modtager fra JS Kommunikation. Den nye bestyrelsessammensætning vil i forhold til sekretariatet medføre en ændret fokusering. Flemming og Peter vil drøfte dette med Jeanne.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

3. Foreningens hjemmeside og nyhedsbreve

Hjemmesiden vedligeholdes af foreningens sekretariat.

Hjemmesiden skal indeholde alle relevante oplysninger om foreningen og foreningens aktiviteter.

Nyhedsbreve udsendes 10 gange årligt.

Artikler og indlæg i nyhedsbreve skal afspejle foreningens områder og både være nyhedsformidlende og debatskabende.

Nyhedsbreve 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.

Beslutning:

Jeanne orienterede om "hoosting" af hjemmeside-program. Denne opgave overflyttes fra nuværende leverandør til foreningens hjemmesideleverandør M-fried (Mikkel), der installerer et gratis-program kaldet "Mail Claimt".

Spørgsmålet om foreningens etablering af en profil på Face-Book eller LinkedIn blev drøftet. Der var mest stemning for en profil på LinkedIn. Jeanne drøfter dette med Mikkel fra M-fried og fremkommer med et forslag til behandling i et kommende bestyrelsesmøde.

Sekretariatet vil fortsat - i samarbejde med hjemmesideleverandøren - arbejde for, at DR's hjemmeside bliver mere "aktiv".

Jeanne omdelte bilag med statistik på åbning/læsning af artikler i det seneste elektroniske nyhedsbrev fra januar. 213 af foreningens medlemmer har åbnet nyhedsbrevet og af disse har 108 læst artikler i nyhedsbrevet.

Der blev udtrykt tilfredshed med nyhedsbrevets indhold og udformning.

Der ønskes fortsat flere artikler om den praktiske håndtering af risikostyring rundt omkring i kommuner, regioner og statens styrelser m.v.

Bestyrelsens medlemmer vil "løbende" give Jeanne "hints" om hvor der i "risikostyrings-landskabet" foregår spændende ting og alle medlemmer opfordres til at bidrage med egne risikostyringstiltag med henblik på artikler i Nyhedsbrevet.

4. Økonomi

Foreningens årsrapport / årsregnskab 2016 med revisionsberetning.

Redegørelse over foreningens økonomiske status pr. 25. januar 2017.

Finn vil orientere.

Beslutning:

Finn gennemgik foreningens årsrapport / årsregnskab 2016 samt revisionsberetning og ledelsens regnskabserklæring.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger / forbehold.

Årsregnskabet udviser et driftsoverskud på 154.109 kr.

Foreningens egenkapital udgør pr. 31/12 2016 i alt 565.995 kr.

Årsrapport / årsregnskab 2016 og ledelsens regnskabserklæring blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Årsrapport / årsregnskab 2016 fremlægges på foreningens generalforsamling den 27. april 2017.

Finn oplyste, at foreningens likvide beholdning pr. 25. januar 2017 udgør i alt 642.505,68 kr.

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Medlemsoversigt

Status over foreningens medlemstal pr. 25. januar 2017.

Beslutning:

Finn oplyste, at foreningen pr. 25. januar 2017 i alt har registreret 357 medlemmer fordelt således:

-	183	(51,6%)	Offentligt ansatte
-	17	(5,1%)	Seniorer
-	132	(36,8%)	Samarbejdspartnere
-	25	(6,5%)	Sponsorer

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Opstart af ERFA-gruppe for ansatte i regionerne, statens styrelser og Københavns kommune.

Med baggrund i en henvendelse fra medlem Jane Hoffmann, Region Midtjylland, omkring mulighed for "hjælp / sparring" fra foreningen til arbejdet med arbejdsmiljø, patientbehandling og patientsikkerhed i regionerne vedtog bestyrelsen i møde den 30. august at etablere en ERFA-gruppe for ansatte i regionerne, statens styrelser og Københavns kommune, hvor de anførte emner bl.a. vil kunne drøftes/håndteres.

Torben, Jeanne og Jane blev udpeget som "tovholdere" for denne nye ERFA-gruppe.

Jeanne vil orientere om status.

Bestyrelsen må vurdere det videre forløb.

Beslutning:

Jeanne oplyste om status.

Danske Risikorådgivere og Region Midtjylland afholder i samarbejde temadag den 6/2 2017 om sikrings- og arbejdsmiljøforhold på Aarhus Universitetshospital

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det vedtoges indtil videre at sætte etablering af ERFA-grupper for regionerne, statens styrelser og Københavns kommune i bero. De ansatte her må indtil videre deltage i kommunernes regionale ERFA-møder.

7. Opstart af ERFA-gruppe for ansatte i kommunerne i Region Hovedstaden eller fælles ERFA-møder for kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Peter har tidligere givet tilsagn om at arbejde for oprettelse af ERFA-gruppe for ansatte i kommunerne i Region Hovedstaden eller fælles ERFA-møder for kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Peter oplyste i bestyrelsesmødet den 28. oktober 2016, at han arbejder med projektet.

En del risikostyringskoordinatorer i kommuner i Region Hovedstaden deltager i Region Sjællands ERFA-møder.

Peter vil tage kontakt til de enkelte risikostyringskoordinatorer i Region Hovedstaden og motivere disse til at deltage i møderne eller opstarte egne ERFA-møder for kommunerne i Region Hovedstaden.

Peter vil orientere om status.

Beslutning:

Peter orienterede om status.

Peter har drøftet spørgsmålet med de involverede og har i denne forbindelse haft kontakt med næsten alle medlemmer i Region Hovedstaden.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der afholdes indtil videre fælles ERFA-møder for kommunerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

8. Foreningens arrangementer

Jeanne vil orientere om temadag den 6. februar 2017 på Aarhus Universitetshospital, som Danske Risikorådgivere arrangerer i samarbejde med Region Midtjylland.

Beslutning:

Jeanne orienterede om arrangementet, der bl.a. omfatter en gennemgang af hospitalets sikringsstrategi og arbejdsmiljøindsatser og en guidet rundtur i det nye hospital. Alle pladser er besat.

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. Eksterne arrangementer

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

Beslutning:

- a. **Contea afholder netværksseminar den 9. marts 2017 i Fredericia.**
- b. **Arbejdsmiljørådgivernes årsmøde / konference 2017 finder sted i dagene 26. – 28. november i Nyborg.**

10. Arrangement-projektgruppen

Finn og Jeanne vil orientere om status på arbejdet i arrangements-projektgruppen – specielt tilrettelæggelse af DR-årsmøde / Risikostyringskonference 2017 den 27/28 april i Aarhus.

Beslutning:

Finn og Jeanne orienterede om status på arbejdet med arrangering af foreningens næste arrangement – årsmøde / risikostyringskonference 2017.

Årsmødet afholdes på Hotel Comwell Aarhus den 27. og 28. april 2017.

Hovedemnet om torsdagen bliver "kommunernes fremtid" og håndteres på sædvanlig vis af politisk kommentator Hans Engell. I hovedemnet involveres endvidere borgmester Jan Petersen, Norddjurs kommune og direktør Ole Nielsen, Boligforeningen Himmerland. Der udbydes efterfølgende 4 workshops kl. 15.30 – 16.00 og igen kl. 16.15 – 16.45. Deltagerne skal tilmelde sig 2 af disse workshops. Kl. 17.15 gennemføres foreningens generalforsamling og kl. 19.00 er der festmiddag med underholdning både under og efter middagen.

Fredagens program indledes kl. 09.30 med "et humoristisk peptalk-indlæg" af Rune Strøm omkring arbejdsglæde. Efterfølgende vil politiinspektør Mogens Lauridsen, København Vestegns Politi, fremkomme med et indlæg om hvad det betyder, når politiet er i "forhøjet beredskab". Årsmødet slutter med frokost.

Deltagerprisen nedsættes i år til 4.000 kr. for medlemmer og 5.000 kr. for ikke-medlemmer.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det vedtoges at antage professionel fotograf til at fotografere på årsmødet. Fotos indlægges efterfølgende på hjemmesiden.

11. Uddannelses-projektgruppen

Flemming og Thomas vil orientere om status på arbejdet i uddannelses-projektgruppen.

Beslutning:

Flemming og Thomas orienterede om status.

Tidsplanen for igangsætning af uddannelsen holder. Der forhandles for tiden med undervisere via COK.

Det endelige program forventes udsendt i februar / marts måned.

En repræsentant for COK vil i workshop til DR årsmødet introducere den nye risikostyringskoordinator-uddannelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

12. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer / øvrige deltagere

Beslutning:

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

Orienteringerne blev taget til efterretning.

13. Eventuelt

Jeanne vil udarbejde tekst til en generel folder om medlemskab af Danske Risikorådgivere.

Dagsorden

Danske Risikorådgivere

Strategimøde

- Dato:** Torsdag den 26. januar 2017
- Sted:** Comwell Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg
- Tidspunkt:** Kl. 14.00
- Bestyrelsen** Flemming Riddersholm Nielsen / formand
Peter Oriat / næstformand
Finn Vangsted
Thomas Harbo Sørensen
- Øvrig deltagere:** Jeanne Snefrup Jensen

Dagsorden:

1. Foreningens udvikling
2. Strategiplan/handleplan
3. Generalforsamling 2017
4. Eventuelt

1. Foreningens udvikling

- Hvordan ser vi foreningens fremtid?
- Er flere medlemmer et mål i sig selv eller skal vi hellere fokusere på "de rigtige medlemmer"?
- Sammensætning og servicering af samarbejdspartnere / sponsorer (både hovedsamarbejdspartnere og almindelige samarbejdspartnere).
- Flere egne arrangementer eller samarbejdspartner-arrangementer, hvor foreningen "kobler sig på" som medarrangør?
- Økonomi - hvor stor bør foreningens egenkapital være
- Flere gratisarrangementer?
- DR's seniorafdeling.
- m.m.

Beslutning:

Foreningens udvikling blev debatteret med baggrund i ovenstående.

2. Strategiplan / handleplan

Foreningens strategiplan og handleplan for året 2017.

Finn har udarbejdet oplæg til strategiplan, der eventuelt kan suppleres med handleplan 2017 for hver enkelt område.

Beslutning:

Det udarbejdede oplæg til strategiplan blev vedtaget. Planen udlægges på foreningens hjemmeside.

3. Generalforsamling 2017

- Annoncering
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning for 2016
- Uddeling af sikkerhedsprisen
- Foreningens årsregnskab 2016
- Foreningens budget 2017

- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Beslutning:

Annoncering af generalforsamling og mulighed for at indsende forslag sker via foreningens nyhedsbrev ultimo februar 2017.

Bestyrelsen foreslår, at Jørgen Møller vælges som dirigent på generalforsamlingen.

Flemming udarbejder og fremlægger bestyrelsens årsberetning.

Annoncering om emner til sikkerhedspris 2017 sker via direkte mail til medlemmerne og via foreningens nyhedsbrev ultimo februar 2017. Flemming er "tovholder".

Finn fremlægger foreningens årsregnskab 2016 og budget 2017.

På valg til bestyrelsen er Thomas og Finn. Begge er villige til genvalg. Efter Jannes og Torbens udtræden af bestyrelsen skal der vælges yderligere et bestyrelsesmedlem + en suppleant. Bestyrelsen vil til generalforsamlingen fremkomme med forslag til disse valg.

Valg omfatter også direkte valg af formand og næstformand. Bestyrelsen foreslår, at Peter vælges som formand og at Flemming vælges som næstformand.

4 Eventuelt

Intet til behandling.