

Referat

## **Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde**

**Dato:** Onsdag den 21. juni 2017

**Sted:** Ishøj Rådhus, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 15.45

**Bestyrelsen** Peter Oriat / formand  
Flemming Riddersholm Nielsen / næstformand  
Jannie Skands Rothmann  
Thomas Harbo Sørensen  
Finn Vangsted

**Suppleant** Christina Ingerslev Bisgaard

**Øvrige deltagere:** Jeanne Sneftrup Jensen

**Fraværende:** Ingen

### **Dagsorden:**

1. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen
2. Valg af kasserer
3. Valg af sekretær
4. Valg af revisionsfirma
5. Valg af repræsentanter i projektgrupper
6. Valg af repræsentanter i sammenhænge, hvor Danske Risikorådgivere har sæde
7. Fastsættelse af ordinære bestyrelsesmøder i valgperioden
8. Økonomi
9. Medlemsoversigt
10. Sponsoraftaler/samarbejdspartnere/sekretariatsfunktionen
11. Foreningens sponsorer / samarbejdspartnere
12. Foreningens hjemmeside og nyhedsbreve
13. Evaluering af årsmøde/risikostyringskonference 2017
14. Foreningens arrangementer
15. Eksterne arrangementer
16. Arrangements-projektgruppen
17. Uddannelses-projektgruppen
17. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne/øvrige deltagere
18. Etablering af arbejdsgrupper
19. Årshjul for foreningens aktiviteter
20. Mål for bestyrelsesarbejdet
21. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer / øvrige deltagere
22. Eventuelt

## **1. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen**

På foreningens generalforsamling den 27. april 2017 blev Peter Oriat, Ishøj kommune, nyvalgt som formand (for 2 år). Flemming Riddersholm Nielsen, Holstebro kommune, blev nyvalgt som næstformand (for 1 år). Thomas Harbo Sørensen, Viborg kommune, og Finn Vangsted, Frederikshavn kommune, blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer (for 2 år). Jannie Skands Rothmann, Lolland kommune, blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem (for 1 år). Christina Ingerslev Bisgaard, Favrskov kommune, blev nyvalgt som bestyrelsessuppleant (for 1 år).

### **Beslutning:**

**Til efterretning. Peter bød Jannie og Christina velkomme til bestyrelsesarbejdet i foreningen.**

## **2. Valg af kasserer**

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

### **Beslutning:**

**Finn blev genvalgt.**

## **3. 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:**

**Finn blev genvalgt.**

#### **4. 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:**

**Viacount, Vojens, blev genvalgt.**

#### **5. Valg af repræsentanter i projektgrupper**

Vi vil i mødet vælge repræsentanter til følgende projektgrupper:

- Uddannelses-projektgruppen
- Arrangements-projektgruppen

**Beslutning:**

**Til Uddannelses-projektgruppen valgtes Thomas, Flemming og Christina.**

**Til Arrangements-projektgruppen valgtes Flemming, Jannie, Lisbeth og Jeanne.**

#### **6. Valg af repræsentanter i sammenhænge, hvor Danske Risikorådgivere har sæde**

Vi vil vælge repræsentanter til følgende:

- Eksamineret sikringsleder-uddannelsen
- Brandbevægelsen
- Det nationale forum for forebyggelse af ulykker

**Beslutning:**

**Til eksamineret sikringsleder-uddannelsen blev Peter genvalgt.**

**Til Brandbevægelsen blev Jannie valgt.**

**Til det nationale forum for forebyggelse af ulykker blev Peter genvalgt.**

## **7. Fastlæggelse af ordinære bestyrelsesmøder i valgperioden**

Vi vil fastlægge ordinære bestyrelsesmøder indtil næste års generalforsamling.

### **Beslutning:**

**Ordinære bestyrelsesmøder indtil næste generalforsamling blev fastlagt således: 14/09 (?) + 27/10 + 25/01 + 11/04. Mødested aftales fra gang til gang.**

## **8. Økonomi**

Redegørelse over foreningens økonomiske status pr. 20. juni 2017.

### **Beslutning:**

**Finn oplyste, at foreningens likvide beholdning pr. 20. juni 2017 udgør i alt 692.520,00 kr.**

**Der er i årets første 5 måneder udsendt fakturaer til 6 hovedsponsorer og 5 almindelige sponsorer. De fleste sponsorkontrakter har juli og august som betalingsmåned, så der forventes betydelige indbetalinger i den nærmeste fremtid.**

**Yderligere sponsorindtægter med baggrund i nye sponsoraftaler og færre udgifter i forbindelse med gennemførelse af årsmødet vil medfører et mere gunstigt årsresultat end budgetteret.**

**Finn vil i juli/august måned udarbejde et revideret budget med baggrund i foreningens halvårsregnskab pr. 30/6 2017.**

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

## **9. Medlemsoversigt**

Status over foreningens medlemstal pr. 20. juni 2017.

### **Beslutning:**

**Finn oplyste, at foreningen pr. 20. juni 2017 i alt har registreret 372 medlemmer fordelt således:**

- 193 (51,9%) Offentligt ansatte
- 17 (4,6%) Seniorer
- 136 (36,6%) Samarbejdspartnere
- 26 (7,0%) Sponsorer

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

## **10. 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 11 hovedsponsorer og 15 almindelige sponsorer. Alm. Brand og Gaihede har meddelt, at de ikke ønsker at forlænge sponsoratet med foreningen og udgår således af sponsorteamet med udgangen af juni 2017. Flemming oplyste om nye hovedsponsoraftaler pr. 1. juli 2017 (SmartGuard, Codan Forsikring, Cunningham Lindsey samt Protector Forsikring). Jannie oplyste om potentiel alm. sponsor (ComCare). Jannie arbejder videre med etablering af sponsoraftale.**
- B. Peter orienterede om tiltag fra samarbejdspartnere.**
- C. Samarbejdet med Jeanne Snefrup Jensen, JS Kommunikation, blev drøftet. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med samarbejdet og de ydelser, vi modtager fra JS Kommunikation.**

**Orienteringerne blev taget til efterretning.**

## **11. Foreningens sponsorer / samarbejdspartnere**

Drøftelse af hovedsponsorer / hovedsamarbejdspartnere i foreningen, herunder antal total, antal pr. branche, modydelse og servicering.

### **Beslutning:**

**Emnet brev drøftet.**

**Der fastsættes ikke noget maksimum for antal hovedsponsoraftaler – dog vil vi tilstræbe så stor branchemæssig spredning som muligt.**

**Bestyrelsen godkender nye hovedsponsoraftaler forinden indgåelse.**

**Almindelige sponsoraftaler indgås med de leverandører og samarbejdspartnere, der ønsker dette.**

**Kontraktmæssige modydelse for sponsorer revideres med henblik på, at der fremover skal være større forskel på modydelse mellem hovedsponsorer og almindelige sponsorer.**

**Hovedsponsorer kontaktes af et bestyrelsesmedlem én gang årligt for evaluering af samarbejdsaftalen.**

## **12. 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.

Bestyrelsen vedtog i møde den 26. april 2017, at lade Jeanne undersøge mulighed for ny leverandør til hjemmesiden. Undersøgelsen skal omfatte videreførelse af den eksisterende hjemmeside. Bestyrelsen vil herefter vurdere og indgå skriftlig aftale/kontrakt med leverandør (enten eksisterende eller ny leverandør).

Drøftelse af form og indhold i ledere og måske genindførelse af "borgmesterstafetten" – dog udskiftet til risikostyringskoordinatorer.

### **Beslutning:**

**Jeanne orienterede om sine undersøgelser omkring leverandør til vedligeholdelse af foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vil vurdere og indgå skriftlig aftale/kontrakt med leverandør (enten eksisterende eller ny leverandør). Jeanne arbejder videre med problematikken.**

**Jeanne omdelte bilag med statistik på åbning/læsning af artikler i de seneste elektroniske nyhedsbreve fra maj og juni 2017. I juni måned har 172 af foreningens medlemmer åbnet nyhedsbrevet og af disse har 89 læst artikler i nyhedsbrevet.**

**Der blev udtrykt tilfredshed med nyhedsbrevens indhold og udformning.**

**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.**

**Ledere til nyhedsbrevet skrives fortsat af bestyrelsen og vil foruden det valgte "lederemne" indeholde aktuel orientering om arbejdet i foreningen.**

**Der igangsættes en stafet, hvor risikostyringskoordinatorer beskriver deres arbejde og overvejelser og videregiver stafetten til en kollega.**

### **13. Evaluering af Danske Risikorådgiveres Årsmøde / Risikostyringskonference 2017**

Evaluering af Danske Risikorådgiveres årsmøde / risikostyringskonference 2017 den 27. og 28. april i Aarhus.

Foreningen har modtaget skrivelse fra 3 medlemmer omkring årsmødet. Skrivelserne er videresendt til bestyrelsens medlemmer.

## **Beslutning:**

**Årsmødet blev evalueret. Der deltog 128 medlemmer.**

**Der var enighed om, at hovedemnet i år var ”for langt væk fra vore medlemmers hverdag” og at de øvrige emner ikke var ”operationelle nok”. Dette medførte bl.a., at en del medlemmer ikke fra hjemkommunen fik tilladelse til at deltage.**

**Arrangementsprojektgruppen vil arbejde med justering/omlægning af konceptet for årsmøderne.**

**De konkrete skrivelser fra medlemmer blev drøftet og de anførte ”klagepunkter” og forslag vil indgå i det videre arbejde i arrangementsprojektgruppen og bestyrelsen.**

## **14. Foreningens arrangementer**

Foreningen har planlagt følgende arrangementer:

24-08 2017	Temamøde i Fredericia om ansvar for faldskader m.v. (i samarbejde med Kennedys)
26-10-2017	DR-temadag 2017 i København (hos Willis Towers Watson)
12/13-04-2018	DR-årsmøde 2018 i Aarhus (Comwell Hotel Aarhus)

Drøftelse af struktur i forbindelse med foreningens arrangementer.

Der er til bestyrelsens medlemmer udsendt hidtidig koncept for foreningens ”faste arrangementer”.

## **Beslutning:**

**Til efterretning.**

**Struktur og koncept for foreningens arrangementer blev drøftet. Fremtidige arrangementer vil blive tilpasset de i mødet fremsatte bemærkninger.**



## 15. Eksterne arrangementer

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

### Beslutning:

- a. -----.
- b. **Willis Towers Watsons Offentlig Konference 2017 finder sted den 21. september på Hotel Nyborg Strand. Arbejdsmiljørådgivernes årsmøde / konference 2017 finder sted i dagene 26. – 28. november i Nyborg.**

## 16. Arrangement-projektgruppen

Finn og Jeanne vil orientere om status på arbejdet i arrangements-projektgruppen.

### Beslutning:

**Finn og Jeanne orienterede om status på arbejdet med tilrettelæggelse af foreningens næste arrangementer – temamøde/seminar i samarbejde med Kennedys, temadag 2017 og årsmøde / risikostyringskonference 2018.**

**Der er kun få pladser tilbage til temamøde/seminar den 24. august 2017, der afholdes i Faaborg/Midtfyn kommune.**

**Temadagen 2017 afholdes 26. oktober i København i samarbejde med Willis Towers Watson, og planlægningen af indlæg er "godt i gang".**

**Årsmøde / Risikostyringskonference 2018 afholdes 12. og 13. april på Comwell Hotel Aarhus. I forbindelse hermed gennemføres sikringsmesse.**

**Flemming og Finn har afholdt møde med repræsentanter for Seniorafdelingen for indgåelse af aftale om, at de vil "stå for messen" ved årsmøde 2018 – både salg af stande og den praktiske gennemførelse i Centralværkstedet.**

**Der blev indgået aftale om, at Seniorafdelingen gennemfører messen således, at der maksimalt sælges 24-28 stande. Sekretariatet hjælper med udsendelse af breve og registrering af solgte stande med logo'er på oversigt. Opkrævning af betaling for standpladser varetages af foreningens regnskabsfører.**

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

## **17. Uddannelses-projektgruppen**

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

### **Beslutning:**

**Thomas og Flemming orienterede om status.**

**Tidsplanen for opstart af uddannelsen holder – så første hold igangsættes i september 2017.**

**Der er tilmeldt 17 deltagere.**

**Et kursus nr. 2 påregnes udbudt til gennemførelse i samme periode 2018.**

**Uddannelsen tilbydes både til offentligt ansatte og til ansatte i halvoffentlige selskaber.**

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

## **18 Etablering af arbejdsgrupper**

Drøftelse af etablering af arbejdsgrupper med deltagelse af både A og B medlemmer.

### **Beslutning:**

**Emnet blev drøftet.**

**Der var enighed om, at der i forenings-regi kan etableres faglige arbejdsgrupper med deltagelse af både A og B medlemmer.**

**Sådanne arbejdsgrupper kan understøttes fagligt, ”markedsføringsmæssigt” og økonomisk af foreningen. Det er dog en forudsætning, at grupperne er åbne for alle medlemmer.**

**Emner og omfang skal forinden godkendes af bestyrelsen.**

#### **19. Årshjul for foreningens aktiviteter**

Opstilling af "årshjul" for foreningens aktiviteter.

##### **Beslutning:**

**Det vedtoges at udarbejde et årshjul.**

**Peter og Jeanne foretager det videre fornødne.**

#### **20. Mål for bestyrelsesarbejdet**

Drøftelse af mål for bestyrelsesarbejdet.

##### **Beslutning:**

**Mål for bestyrelsesarbejdet tager udgangspunkt i foreningens vedtægter og de allerede vedtagne fokusområder i 2017 – som besluttet i strategimødet den 26. januar 2017.**

**Fokusområder 2017 er udlagt på foreningens hjemmeside.**

**I strategimøde den 25. januar 2018 evalueres bestyrelsesarbejdet i 2017 og der besluttet fokusområder for 2018.**

#### **21. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer / øvrige deltagere**

##### **Beslutning:**

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

**Orienteringerne blev taget til efterretning.**

## **22. Eventuelt**

### **Beslutning:**

**Lovgivningsmæssigt er det vedtaget, at der senest 1. maj 2018 skal indgås data-behandler aftale med eksterne, der håndterer data for det offentlige.**

**Jeanne laver artikel i nyhedsbrevet om emnet i efteråret 2017, så medlemmerne har god tid til at forholde sig til problematikken.**

**Peter og Finn laver dagsorden og indkalder til næste bestyrelsesmøde i september måned.**