

Referat

Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde

Dato:	Torsdag den 25. januar 2018
Sted:	Comwell Hotel Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg
Tidspunkt:	Kl. 14.00 – 18.00.
Bestyrelsen	Peter Oriat / formand Flemming Riddersholm Nielsen / næstformand Jannie Skands Rothmann Thomas Harbo Sørensen Finn Vangsted
Suppleant	Christina Ingerslev Bisgaard
Øvrige deltagere:	Jeanne Snefrup Jensen
Fraværende:	Ingen

Dagsorden:

1. Sponsoraftaler/samarbejdspartnere/sekretariatsfunktionen
2. Økonomi
3. Medlemsoversigt
4. Foreningens hjemmeside og nyhedsbreve
5. Foreningens arrangementer
6. Eksterne arrangementer
7. Arrangements-projektgruppen
8. Uddannelses-projektgruppen
9. Ansøgning fra DR-seniorafdeling om forøgelse af tilskud
10. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer / øvrige deltagere
11. Eventuelt

1. Samarbejdspartnere / leverandører m.v. / sekretariatsfunktionen

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

Beslutning:

- A. Finn oplyste om status på samarbejdsaftaler. Foreningen har for tiden indgået 13 hovedsamarbejdsaftaler og 17 almindelige samarbejdsaftaler. Panasonic har valgt ikke at forlænge sin hovedsamarbejdsaftale. Der er indgået ny hovedsamarbejdsaftale med FrontAvenue og nye almindelige samarbejdsaftaler med GearTeam, Axa Forsikring, Goritas, Leif Hansen Bygherrerådgivning og Langmarch Ribe.**
- B. Peter orienterede om tiltag fra leverandører m.v.**
- 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.

2. Økonomi

Årsrapport / årsregnskab 2017 med revisionsberetning og ledelsesberetning

Redegørelse over foreningens økonomiske status pr. 24 januar 2018.

Beslutning:

Finn gennemgik foreningens årsrapport / årsregnskab 2017 samt revisionsberetning og ledelsens regnskabserklæring.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger / forbehold.

Årsregnskabet udviser et driftsoverskud på 40.630 kr.

Foreningens egenkapital udgør pr. 31/12 2017 i alt 606.625 kr.

Årsrapport / årsregnskab 2017 og ledelsens regnskaberklæring blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Årsrapport / årsregnskab 2017 fremlægges på foreningens generalforsamling den 12. april 2018.

Finn oplyste, at foreningens likvide beholdning pr. 25. januar 2018 udgør i alt 661.780,27 kr.

Orienteringen blev taget til efterretning.

3. Medlemsoversigt

Status over foreningens medlemstal pr. 24. januar 2018.

Beslutning:

Finn oplyste, at foreningen pr. 24. januar 2018 i alt har registreret 374 medlemmer fordelt således:

- **193 (51,6%) Offentligt ansatte**
- **17 (4,5%) Seniorer**
- **134 (35,8%) Leverandører m.v.**
- **30 (8,1%) Samarbejdspartnere**

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. 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 status på sine undersøgelser omkring leverandør til vedligeholdelse af foreningens hjemmeside. Den nuværende leverandør (Mikkel) har på det seneste arbejdet med ajourføring af hjemmesiden og har oprettet profil for foreningen på Linked-In. Samarbejdet mellem Mikkel og Jeanne er blevet bedre. Bestyrelsen vil fortsat vurdere og indgå skriftlig aftale/kontrakt med leverandør (enten eksisterende eller ny leverandør). Jeanne arbejder videre med problematikken.

Jeanne omdelte statistik på åbning/læsning af artikler i det seneste elektroniske nyhedsbrev fra november 2017. I november måned har 194 af foreningens medlemmer åbnet nyhedsbrevet og af disse har 99 læst artikler.

Der blev udtrykt tilfredshed med nyhedsbrevenes 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.

Nyhedsbrevene vil efter hvert bestyrelsesmøde indeholde en klumme med "nyt fra foreningen eller bestyrelsen".

Christina vil fremover fungere som "redaktionsgruppe / sparring" for Jeanne i forhold til nyhedsbrevet og hjemmesiden.

5. Foreningens arrangementer

Foreningen har planlagt følgende arrangementer:

12/13-04-2018 DR-årsmøde 2018 i Aarhus
25-10 2018 DR-temadag 2018 i København

Beslutning:

Til efterretning.

6. Eksterne arrangementer

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

Beslutning:

- a. Contea afholder netværksdag den 15. marts i Fredericia.
- b. Danske Beredskaber afholder årsmøde / konference 29. – 30. august i Odense.
Arbejdsmiljørådgiverne afholder årsmøde / konference 18. – 20. november.

Til efterretning.

7. Arrangement-projektgruppen

Flemming, Jannie og Jeanne vil orientere om status på arbejdet i arrangements-projektgruppen.

Beslutning:

Flemming, Jannie og Jeanne orienterede om status på arbejdet med tilrettelæggelse af foreningens kommende arrangementer.

Program for årsmøde / risikostyringskonference 2018 på Comwell Hotel Aarhus den 12/13 april er endnu ikke helt "på plads". Det vedtoges at forsøge at få risikokoordinator i Køge kommune – Søren Bo Lyderik – med "på podiet" under hovedemnet. Endvidere vedtoges at forsøge at få PS 12 som danseband torsdag aften efter middagen.

Indbydelser udsendes i første halvdel af februar måned.

Salg af stande til messen foregår via DR-Seniorafdelingen som en "3-trins raket" – først til samarbejdspartnere, så til leverandører m.v. og til sidst til øvrige interesserede. Der er for tiden solgt 25 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.

Flemming og Finn er "tovholdere" på messe-arrangementet.

Arrangements-projektgruppen undersøger muligheden for i de næste år at gennemføre årsmødet / risikostyringskonferencen på Hotel Nyborg Strand.

Temadag 2018 den 25/10 arrangeres i samarbejde med DBI.

Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Uddannelses-projektgruppen

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

Beslutning:

Thomas, Flemming og Christina orienterede.

Risikokoordinatoruddannelsens 1. hold med 21 deltagere har nu afsluttet grunduddannelsen. En del af deltagerne er fortsat med at læse overbygningsmodulet "kommunikation". Gennemførelse af dette er en forudsætning for, at uddannelsen er kompetencegivende.

Jeanne vil i Nyhedsbrevet informere om uddannelsesforløbet i samarbejde med Peter og Jannie og om opstart af nyt hold til efteråret 2018.

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. Ansøgning fra DR-Seniorafdeling om forøgelse af tilskud

Ansøgning fra DR-Seniorafdeling om forhøjelse af tilskud fra Danske Risikorådgivere til afdelingens sommermøde og julemøde fra 250 kr. pr. deltagende medlem til 400 kr. pr. deltagende medlem.

Beslutning:

Ansøgningen imødekommet.

10. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer / øvrige deltagere

Beslutning:

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

Orienteringerne blev taget til efterretning.

11. Eventuelt

Beslutning:

Strategimøde afholdes 7/2 2018 kl. 10.15 – 15.00 hos Peter i Ishøj kommune.