

Referat

## Danske Risikorådgivere

### Strategimøde

**Dato:** Onsdag den 7. februar 2018

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

**Tidspunkt:** Kl. 10.15 – 15.00

**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. Foreningens udvikling
2. Strategiplan/handleplan
3. Generalforsamling 2018
4. Servicering af samarbejdspartnere og eventuelt oprettelse af interessegrupper
5. Eventuelt

## **1. Foreningens udvikling**

Hvert bestyrelsesmedlem har skriftligt fremsendt "input" til debat om emnet.

### **Beslutning:**

**Bestyrelsesmedlemmernes bud på foreningens udvikling på kort og lang sigt blev drøftet.**

**I debatten indgik drøftelser af foreningens interesseområder, værdi og ulemper i at definere klare mål, inddragelse af medlemmerne i arbejdsgrupper, projektgrupper og interessegrupper, profil på en risikorådgiver, profil på foreningen, udarbejdelse af "velkomstfolder", "årshjul" og "køreplaner" for foreningens arrangementer, økonomi / egenkapitalens størrelse samt Danske Risikorådgiveres direkte- og indirekte involvering i arrangementer.**

**Der blev for et par år siden gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne om foreningens udvikling. Konklusionen var, at man ønskede foreningen på det eksisterende niveau og med arrangementer og tilbud som nu.**

**Foreningen arbejder videre ud fra dette og vil understøtte alle tiltag omkring medlemmernes engagering i interessegrupper med emner inden for foreningens områder.**

## **2. Strategiplan / handleplan**

Foreningens strategiplan og handleplan for året 2018.

Fokusområder 2018.

Vi tager udgangspunkt i strategiplan 2017, som er vedhæftet. Strategiplanen kan eventuelt suppleres med handleplan for hver enkelt område.

### **Beslutning:**

**Foreningens 10 pejlemærker / indsatsområder blev gennemgået og evalueret.**

**Som fokusområder i 2018 vedtoges:**

- **etablering af interessegrupper inden for relevante emner.**
- **synlighed / kommunikation**

**Strategiplan 2018 indlægges – som tidligere år – på foreningens hjemmeside.**

### **3. Generalforsamling 2018**

- Annoncering
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning for 2017
- Uddeling af risikostyringspris / sikkerhedsnål 2018
- Foreningens årsregnskab 2017
- Foreningens budget 2018
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

#### **Beslutning:**

**Annoncering af generalforsamling og mulighed for at indsende forslag sker i foreningens nyhedsbrev for januar og februar 2018.**

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

**Peter udarbejder og fremlægger bestyrelsens beretning og uddeler sikkerhedsprisen.**

**Annoncering om emner til sikkerhedspris 2018 sker i foreningens nyhedsbrev for januar og februar 2018. Flemming er "tovholder".**

**Finn fremlægger foreningens årsregnskab 2017 og budget 2018.**

**På valg til bestyrelsen som næstformand er Flemming. På valg som bestyrelsesmedlem er Jannie og på valg som bestyrelsessuppleant er Christina. Alle er villige til genvalg.**

### **4. Servicering af samarbejdspartnere og eventuelt oprettelse af interessegrupper**

**Servicering af foreningens samarbejdspartnere.**

Der er udarbejdet en beskrivelse af foreningens modydelser i forbindelse med samarbejdsaftaler og en oversigt over bestyrelseskontaktpersoner til hovedsamarbejdspartnere.

4 af foreningens hovedsamarbejdspartnere har udtrykt ønske om oprettelse af interessegrupper, hvor særlige interesserede i specifikke emner kunne danne netværk og modtage informationer specielt om emnet.

#### **Beslutning:**

**Servicering af samarbejdspartnere blev drøftet.**

**Hovedsamarbejdspartnere kontaktes af bestyrelsesmedlemmer i måneden før udløb af samarbejdsaftale for videreførelse af aftale og nærmere drøftelse af indhold (modydelser / profilering / aktiviteter m.v.).**

**Omkring interessegrupper vedtoges i første omgang at undersøge/klarlægge hvad hver af foreningens A-medlemmer arbejder med.**

**Der udarbejdes et skema med kategorierne "forsikring" – "sikring" – "arbejdsskade" – "arbejdsmiljø" – "andet". I "andet" anføres hvad man så arbejder med.**

**Bestyrelsesmedlemmerne gennemfører undersøgelsen i førstkommende ERFA-møder og indhenter oplysningerne hos fraværende medlemmer.**

**Når denne undersøgelse er gennemført genoptages sagen i et bestyrelsesmøde.**

## **5. Eventuelt**

#### **Beslutning:**

**Christina indtræder i Arrangements-projektgruppen.**

**Jeanne omdelte oplæg til velkomstfolder. Ændringer / justeringer må inden 1 uge sendes til Jeanne.**

**Peter har til bestyrelsens medlemmer fremsendt et tilbud fra Langmarch Ribe omkring samarbejde om en temadag sidst i september / først i oktober 2018 med emner omkring persondataforordningen, mennesket i risikostyring, udfordringer i hverdagen set fra en risikokoordinator og forebyggelse med effekt på flere**

niveauer. Peter arbejder videre med realisering af temadagen og aftaler foreningens engagement.

**Årsmøde 2019** forsøges afholdt på Hotel Koldingfjord. **Årsmøde 2020** afholdes på Hotel Nyborg Strand den 3. og 4. april jfr. fremsendt tilbud. Arrangement-projektgruppen arbejder videre med dette.

**Finn og Peter indkalder til næste bestyrelsesmøde onsdag den 11. april kl. 11.00 på Comwell Hotel Aarhus. Sidst i mødet vil bestyrelsen sammen med Lars Jespersen evaluere Risikokoordinator-uddannelsen.**