

Referat

Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde

Dato:	Onsdag den 11. april 2018
Sted:	Comwell Hotel Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus
Tidspunkt:	Kl. 11.00 – 17.30
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. Danske Risikorådgiveres Årsmøde / Konference / Messe 2018
10. Servicering af samarbejdspartnere og eventuel oprettelse af interessegrupper
11. Evaluering af risikostyringskoordinator-uddannelsen
12. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer / øvrige deltagere
13. Eventuelt

1. 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 på samarbejdsaftaler. Foreningen har for tiden indgået 13 hovedsamarbejdsaftaler og 16 almindelige samarbejdsaftaler.**
- B. Thomas og Flemming orienterede om henvendelse fra arrangørerne af Danish Security Fair 2018 om Danske Risikorådgiveres deltagelse / involvering i sikringsmesse, der afholdes i Fredericia Messecenter i dagene 29. – 30. august 2018. Arrangørerne ønsker, at Danske Risikorådgivere arrangerer et seminar i forbindelse med messen og/eller køber en stand. Arrangørerne vil i givet fald stille et mødelokale til rådighed for gennemførelse af seminar. Thomas og Flemming arbejder videre med muligheden og refererer til bestyrelsen i næste bestyrelsesmøde.**
- C. Samarbejdet med Jeanne Snefrup Jensen, JS Kommunikation, blev drøftet. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med samarbejdet og de ydelser, vi modtager fra JS Kommunikation. Formandskabet (Peter og Flemming) afholder møde med Jeanne for udarbejdelse af oplæg til ny kontrakt for perioden 1/1 2019 – 31/12 2020.**

Orienteringerne blev taget til efterretning.

2. Økonomi

Redegørelse over foreningens økonomiske status pr. 10. april 2018.

Beslutning:

Finn oplyste, at foreningens likvide beholdning pr. 10. april 2018 udgør i alt 857.675,19 kr.

Der er den 7/3 2018 fra Skat tilbagebetalt moms vedrørende 2017 med 17.773 kr.

Orienteringen blev taget til efterretning.

3. Medlemsoversigt

Status over foreningens medlemstal pr. 10. april 2018.

Beslutning:

Finn oplyste, at foreningen pr. 10. april 2018 i alt har registreret 374 medlemmer fordelt således:

- 193 (52,0%) Offentligt ansatte
- 17 (4,6%) Seniorer
- 132 (35,6%) Leverandører m.v.
- 29 (7,8%) 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. Samarbejdet mellem den nuværende leverandør 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 januar, februar og marts 2018. I marts måned har 215 af foreningens medlemmer åbnet nyhedsbrevet og af disse har 97 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".

Der er igangsat en risikostafet, hvor risikostyringskoordinatorer fortæller om deres arbejde, udfordringer og visioner – og videregiver stafetten til en kollega.

5. Foreningens arrangementer

Foreningen har planlagt følgende arrangementer:

12/13-04-2018	DR-årsmøde 2018 i Aarhus
23-08-2018	Arbejdsskadeseminar i samarbejde med Kennedys
25-10 2018	DR-temadag 2018 i København

Beslutning:

Til efterretning.

6. Eksterne arrangementer

- a. Temamøder / temadage, kurser og seminarer
- b. Årsmøder, konferencer m.v.

Beslutning:

- a. DBI afholder netværksseminar den 24/5, 30/5 og 7/6 i henholdsvis Aarhus, Fredericia og Hvidovre. Scanview afholder kommuneseminar den 31/5 i Fredericia. Danske Risikorådgivere afholder temadag den 25/10 i København.
- b. Danske Beredskaber afholder årsmøde / konference 29. – 30. august i Odense. Arbejdsmiljørådgiverne afholder årsmøde / konference 18. – 20. november i Nyborg.

Til efterretning.

7. Arrangement-projektgruppen

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

Beslutning:

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

Udvalgets medlemmer refererede problemer/udfordringer i forbindelse med tilrettelæggelse af årsmødet.

DR-temadag 2018 afholdes på sædvanlig vis den sidste torsdag i oktober (25/10) og arrangeres i år i samarbejde med DBI. Temadagen finder sted i København.

DR-årsmøde 2019 afholdes i dagene 11-12 april på Hotel Koldingfjord.

DR-årsmøde 2020 afholdes i dagene 2-3 april på Hotel Nyborg Strand.

Lisbeth og Jeanne vil udarbejde en "drejebog" for tilrettelæggelse af årsmøder og temadage.

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 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 har i DR-Nyhedsbrevet for marts 2018 skrevet artikel om uddannelses-forløbet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. Danske Risikorådgiveres Årsmøde / Konference / Messe 2018

Gennemgang af forløbet og bestyrelsens opgaver ved Danske Risikorådgiveres årsmøde / risikostyringskonference / sikringsmesse 2018 den 12. og 13. april.

- Konference hovedemne "Nationale trusler – hvad skal vi forberede os på"?
- Sikringsmesse
- Generalforsamling
- Uddeling af Risikostyringsprisen
- Aften-arrangement
- Fredags-programmet

Beslutning:

Forløbet af Årsmødet / Risikostyringskonferencen blev gennemgået og bestyrelsens og arrangementsprojektgruppens opgaver blev repeteret.

Lisbeth og Jeanne styrer "tjek-in" i Centralværkstedet.

Peter byder velkommen i forbindelse med opstart af konferencen. Peter, Flemming og Jeanne tager sig af aktørerne ved hovedemnet, som styres af Hans Engell.

Jørgen Møller og Flemming Ohm sørger for, at alt fungerer på messen

Finn sørger for gennemførelse af foreningens generalforsamling efter vedtægtens bestemmelser og fremlægger årsregnskab 2017 og budget 2018. Bestyrelsen foreslår Jørgen Møller som dirigent. Der er indkommet forslag fra Tove Bjørklund, Faxe og Stevns kommuner til behandling på generalforsamlingen.

Peter aflægger bestyrelsens beretning for 2017 og uddeler sikkerhedsprisen.

Bestyrelsen har mellem indkomne forslag valgt Jacob Alsing, Horsens kommune, for hans indsats for at sætte fokus på vold og krænkelser mod kommunale medarbejdere, bl.a. ved en total registrering og beskrivelse af sådanne hændelser. Den opsamlede viden skal bruges til en effektiv forebyggelsesindsats i Horsens kommune og har resulteret i en nul-tolerance politik på området i kommunen. Med prisen medfølger 15.000 kr. til prismodtageren.

Lisbeth tager vare på gennemførelse af aftenprogrammet og introducerer aftenunderholdningen.

Peter, Flemming, Jeanne og Lisbeth tager sig af aktørerne ved fredagsarrangementet. Peter introducerer de enkelte indslag og afslutter arrangementet.

Der er entreret med en professionel fotograf til at tage fotos under årsmødet/konferencen til indlæggelse på foreningens hjemmeside og til brug i nyhedsbrevet.

10. Servicering af samarbejdspartnere og eventuelt oprettelse af interessegrupper

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

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

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.

Omkring interessegrupper besluttede bestyrelsen i strategimøde den 7. februar 2018 i første omgang at undersøge/klarlægge hvad hver af foreningens A-medlemmer arbejder med.

Der udarbejdes et skema med kategorierne "forsikring" – "sikring" – "arbejdsskade" – "arbejds miljø" – "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.

Bestyrelsesmedlemmerne vil orientere om status.

Beslutning:

Bestyrelsesmedlemmerne orienterede om status.

Det vedtoges at udsende spørgeskema til A-medlemmerne i de manglende områder (kommunerne i region Syd, i region Sjælland og i Hovedstaden).

11. Evaluering af risikokoordinator-uddannelsen

Evaluering af DR-risikokoordinator-uddannelsen, der i 2017-2018 er gennemført i samarbejde med COK.

Lars Jespersen, Contea, vil deltage i behandlingen af dette punkt.

Beslutning:

Risikokoordinatoruddannelsen blev evalueret.

Der blev udtrykt stor tilfredshed med gennemførelsen af det første hold – dog vil der blive foretaget enkelte ændringer i forløbet for kommende hold.

Nyt hold påregnes opstartet i efteråret 2018.

Bestyrelsen takkede Lars Jespersen for hans engagement i planlægningen og gennemførelsen af uddannelsen.

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 orienterede om modtaget mail med yderligere økonomiske krav fra tidligere leverandør af ydelser i forbindelse med foreningens udviklingsprojekt, der blev gennemført i 2016/2017.

Bestyrelsen drøftede kravet og nedsatte en gruppe bestående af Peter, Thomas og Jeanne til at håndtere kravet.

Næste møde afholdes mandag den 7. maj 2018 på Hotel Koldingfjord, hvor man samtidig vil evaluere DR-årsmøde 2018. Mødet vil være det konstituerende møde efter årets generalforsamling. Peter og Finn udsender dagsorden på sædvanlig vis.