

Referat

Danske Risikorådgivere

Strategimøde

Dato:	Torsdag den 21. november 2019
Sted:	Torvehallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle.
Tidspunkt:	Kl. 9.30-17.00
Bestyrelsen	Peter Oriat / formand Flemming Riddersholm Nielsen / næstformand Jannie Skands Rothmann Thomas Harbo Sørensen Henriette Bang
Suppleant	Christina Bisgaard
Kasserer	Finn Vangsted
Øvrige deltagere:	Jeanne Snefrup Jensen
Fraværende:	Ingen

Dagsorden:

1. Formandskabet præsenterer oplæg til ny arrangementsstruktur
2. Danske Risikorådgiveres årsberetning/årsregnskab 2019
3. Økonomi
4. Medlemsoversigt
5. Samarbejdspartnere/Leverandører/Sekretariatsfunktionen
6. Foreningens hjemmeside og nyhedsbreve
7. Foreningens arrangementer
8. Eksterne arrangementer
9. Arrangements- projektgruppen
10. Uddannelses-projektgruppen
11. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne/øvrige deltagere
12. Skal kontingents betalingen fra medlemmerne hæves?
13. Generelt vedr. bestyrelsesreferater
14. Fremtidige dagsordner
15. Fremtidige bestyrelsesmøder (et forbedringsforslag)
16. Fællesplatform til dokumenter (Dropbox/Skyløsning)
17. Evt.

1. Formandskabet præsenterer oplæg til ny arrangementsstruktur

Beslutning: Peter fremlage forslag til ny arrangementsstruktur. Forslaget blev taget til efterretning og der var enighed om at afprøve konceptet. Konceptet skal drøftes og defineres nærmere. Hver bestyrelsesmedlem fremsener ønske til Jeanne om interesseområde. To bestyrelsesmedlemmer i hver kategori.

2. Danske Risikorådgiveres årsberetning/årsregnskab 2019

Beslutning: Finn orienterede om status for foreningens økonomi. Finn vurderede at årsregnskab 2019 holder sig inden for budgettets rammer. For at reducere foreningens egenkapital er budgettet på generalforsamlingen godkendt med et minus på 150.000 kr.

3. Økonomi

Beslutning: Taget til efterretning fra mødet d. 1/11-19.

4. Medlemsoversigt

Beslutning: Taget til efterretning fra mødet d. 1/11-19.

5. Samarbejdspartnere/Leverandører/Sekretariatsfunktionen

Beslutning: Securitas er godkendt som alm. samarbejdspartner. Nordic Glass Security er godkendt som hovedsamarbejdspartner i stedet for alm. samarbejdspartner.

6. Foreningens hjemmeside og nyhedsbreve

Beslutning: Taget til efterretning fra mødet d. 1/11-19.

7. Foreningens arrangementer

Beslutning: Taget til efterretning fra mødet d. 1/11-19.

8. Eksterne arrangementer

Beslutning: Taget til efterretning fra mødet d. 1/11-19.

9. Arrangements- projektgruppen

Beslutning: Taget til efterretning fra mødet d. 1/11-19.

10. Uddannelses-projektgruppen

Beslutning: Taget til efterretning fra mødet d. 1/11-19.

11. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne/øvrige deltagere

Beslutning: Taget til efterretning.

12. Skal kontingents betalingen fra medlemmerne hæves?

Beslutning: Vurdering af eventuelt kontingentforhøjelse blev besluttet genoptaget i næste møde. Kontingentet i 2020 er af bestyrelsen den 1/11 2019 besluttet uændret i 2020.

13. Generelt vedr. bestyrelsesreferater

Beslutning: Taget til efterretning.

14. Fremtidige dagsordner

Beslutning: Taget til efterretning.

15. Fremtidige bestyrelsesmøder (et forbedringsforslag)

Beslutning: Taget til efterretning.

16. Fællesplatform til dokumenter (Dropbox/Skyløsning)

Beslutning: Taget til efterretning. OneDrive benyttes som løsning.

17. Evt.

Beslutning:

1. Henriette og Flemming står for erfa-møder Midt og Nord (Marts og september)
Næste møde er i Holstebro kommune.
2. Evt. tysklandstur – Christina? Drøftes videre på næste møde.