

## Referat HB-møde i Aarhus

**Sted:** Mødet holdes på Radisson Hotel, Aarhus

**Dato:** 30.4.2017 kl. 10-16

**Tilstede:** Lars Knudsen (LK), Ole Rønne Christensen (ORC), Klaus Huse (KH), Michael Olesen (MO), Bent Brøndum (BB), Nezahat Taskin (NT), Karin Mikkelsen (KM), Mads Graversen (MG) Per Fruerled (PF)

**Afbud:** André Kobberholm (AK), Nathalie Hein (NH), Birthe Petersen (BP)

**Tegnstyrer:** Lars Knudsen (LK)

**Referent:** Per Fruerled (PF)

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

### 2. Præsentationsrunde

*Baggrund:*

HB-medlemmerne fortæller om: Hvem er jeg, og hvad er mine forventninger til bestyrelsesarbejdet.

*Beslutning:*

Hver enkelt af de tilstedeværende nye HB-medlemmer præsenterede sig og fortalte kort om deres særlige interesseområder.

### 3. Hvad er DDL og hvad laver vi?

*Baggrund:*

PF fortæller om DDL's opbygning og forbundets aktuelle arbejdsområder. I den forbindelse præsenteres forbundets medarbejdere og deres ansvarsområder.

PF gennemgår forbundets økonomi og redegør for budgetopfølgning for 1. kvartal 2017.

*Beslutning:*

Orienteringen og budgetopfølgningen tages til efterretning.

#### 4. **Organisering i HB**

*Baggrund:*

Den afgående HB har organiseret arbejdet i HB på én måde, og den nye bestyrelse skal drøfte, hvordan de ønsker at organisere sig. Endvidere drøftes mulige ansvarsområder samt overvejelser om oprettelse af udvalg.

*Beslutninger:*

PF, ORC og BB orienterer om, hvordan arbejdet har været tilrettelagt i den afgående bestyrelse og hvilke ansvarsområder, der traditionelt har været. ORC redegør for, hvordan udvalg har været brugt i sidste bestyrelse.

HB beslutter at udskyde fordelingen af ansvarsområder til kommende bestyrelsesmøder. Dog aftales det, at BB fortsætter som HB's repræsentant i DDL's Støttefond.

Det aftales, at LK og PF til næste HB-møde fremlægge oversigt over ansvarsområder med henblik på fordeling.

I forhold til udvalg aftales det, at der satses på ad-hoc udvalg, der oprettes i forbindelse med konkrete indsatser. P.t. er der et medieudvalg bestående af LK, ORC og Jenny Nilsson fra sekretariatet. Dette udvalg fortsætter.

Samtidig arbejdes der på at etablere ressourcepersonsordning på nøgleområder. Det er en model, der bl.a. bruges på seniorområdet med succes.

#### 5. **Konstituering af bestyrelsen**

*Baggrund:*

HB skal vælge en næstformand jf. vedtægterne.

*Beslutning:*

ORC vælges som næstformand.

#### 6. **Fastsættelse af forretningsorden**

*Baggrund:*

Jf. vedtægterne skal HB fastsætte sin forretningsorden.

*Beslutning:*

HB udarbejder og godkender forretningsorden. Den underskrives på kommende HB-møde.

## 7. Planlægning af kommende møder

### *Baggrund:*

For at sikre deltagelse af flest mulig HB-medlemmer planlægges der HB-møder for resten af 2017.

### *Beslutning:*

Der aftales følgende:

HB-møder holdes i normalvis i København, da vi her har adgang til lokale. Når muligheden byder sig, tilstræbes det, at HB-møder også kan holdes ude i landet i forbindelse med andre arrangementer. Indtil videre holdes HB-møder fra kl. 18-22 fredag og kl. 9-15 lørdag.

Der aftales følgende møder:

2.-3. juni i Brohusgade. Mødetid kl. 18 fredag og slut kl. 15 lørdag.

8.-9. september i Brohusgade. Mødetid kl. 18 fredag og slut kl. 15 lørdag. Mødet holdes sammen med personalet.

24.-25. november i Brohusgade. Mødetid kl. 18 fredag og slut kl. 15 lørdag.

## 8. Evt.

LK takker for et godt møde og ser frem til et godt samarbejde i HB i den kommende periode.

Der blev kort samlet op på Landsmødet, og der er enighed om, at det var et godt og velarrangeret Landsmøde.