

Referat af 12. møde i forretningsudvalget, mandag den 15. juni 2015

Dagsordenen blev behandlet skriftligt af: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen og Camilla Wulf-Andersen

1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af 11. møde i forretningsudvalget, 18. maj 2015

Referat af 11. møde i forretningsudvalget, mandag den 18. maj 2015, blev godkendt uden bemærkninger.

3. Konstituering af ny næstformand, som honoreres med delvist frikøb

Forretningsudvalget besluttede at indstille til bestyrelsen, at Merete Strømning konstitueres som næstformand for DP fra 1. september 2015 og frem til GF i marts 2016 og at Merete indtræder i forretningsudvalget i stedet for Rie Rasmussen. Det blev videre besluttet at indstille, at Merete honoreres for næstformandsopgaven svarende til et frikøb på 15 timer.

Den skitserede opgavefordeling mellem Eva og Merete blev godkendt og vil blive forelagt bestyrelsen som skitse til, hvordan Meretes politiske ressourcer anvendes. Endelig blev det besluttet, at indstille, at frikøbet evalueres forud for GF16 med henblik på i forbindelse med generalforsamlingen at kunne træffe beslutning om eventuel videreførelse, herunder allokering af midler i budgettet for 2016 og 2017.

Forretningsudvalget indstiller endvidere, at Bestyrelsen drøfter hvilke kriterier, der bør lægges til grund for evalueringen forud for GF. Mulige kriterier er, hvilken betydning har frikøbet for:

- Smidigheden i det daglige politiske arbejde?
- Implementering af bestyrelsesbeslutninger?
- Frigørelse af formandens ressourcer til ekstern politisk interessevaretagelse?
- Kontaktfladen til de decentrale enheder?
- Hvordan mandatet til næstformanden bør gives fremadrettet såfremt ordningen videreføres?

3. Ansøgning fra Børne- og Familiepsykologisk selskab om overførsel af tilskudsmidler

Det blev besluttet at imødekomme ansøgning fra Børne- og Familiepsykologisk Selskab om overførsel af tilskudsmidler fra 2014 til 2015. Begrundelsen er, at selskabet har planlagt fire kurser i 2015 som alle er budgetteret med underskud.

Forretningsudvalget besluttede, at selskabet bedes sikre at budgettet fremover inden for et budgetår kan bære sig selv. Selskabet informeres samtidig om, at bestyrelsen har planlagt at drøfte decentrale enheders anvendelse af tilskudsmidler til efteråret, blandt andet for så vidt angår budgettering vedrørende kursusaktiviteter, der giver underskud.

4. Forberedelse af 14. møde i bestyrelsen, 24. juni 2015

Ikke noget

5. Eventuelt

Ikke noget.