

1. møde i forretningsudvalget, mandag den 12. maj 2014

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen og Camilla Wulf-Andersen

Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat)

Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af to yderligere punkter: Nyt punkt 7 Nedlæggelse af fagligt netværk for konsultativ metode i PPR, og nyt punkt 8. Status for gårdrenoveringsprojektet.

2. Videreførelse af Akademikerkampagnen

FU besluttede, at DP støtter at Akademikerkampagnen kan fortsætte i regi af Akademikerne (AC) som et partnerskab med medlemsorganisationerne og finansieret af disse i 2014 og 2015, eller senest indtil det offentlige igen overtager finansieringen. Udgiften for DP er beregnet til 60.767 kr. som tages af de tilbageværende midler fra Psykologkampagnen I, da Akademikerkampagnen har et beskæftigelsesfremmende formål.

3. Aftale med Gudme Raaschou om Asset Management (porteføljepleje)

FU godkendte den nye aftale med Gudme Raaschou (Lån & Spar Bank) om Asset Management (porteføljepleje) af Bistandsfondens værdipapirbeholdning, herunder de etiske retningslinjer for investeringspolitikken. Aftalen var foranlediget af bestyrelsens tidligere beslutning om at ændre investeringspolitikken, sådan at op til 30% af værdipapirerne kan placeres i aktier og erhvervsobligationer, mens den resterende del fortsat ligger i stats- og realkreditobligationer. Formålet er at forsøge at løfte afkastet en smule i forhold til hvad en ren obligationsportefølje kan forventes at give fremover.

4. Forberedelse af 2. møde i bestyrelsen, 23. maj 2014, klokken 15:00 – 18:00

Udkastet til bestyrelsesdagsorden med foreliggende bilag blev gennemgået og rettet til.

5. Forberedelse af bestyrelsesseminar 24. maj 2014, klokken 9:00 – 18:00

FU drøftede hvilket udbytte der ønskes af bestyrelsesseminaret lørdag den 24. maj og hvilke indholdselementer, der så kan indgå i programmet for seminaret. Eva Secher Mathiasen og Marie Zelander arbejder på baggrund heraf videre med programmet.

6. Plan for forretningsudvalgets møder

Planen for FU-møder i hele generalforsamlingsperioden blev godkendt idet det blev besluttet, at møderne fremover ligger fra kl. 16.15 – 19.00

7. Nedlæggelse af Fagligt netværk for konsultativ metode i PPR

Marie Zelander oplyste, at styrelsen for Fagligt netværk for konsultativ metode i PPR har meddelt DP, at de på grund af manglende fremmøde til netværkets generalforsamling, og mangel på tid og overskud blandt styrelsens medlemmer til at påtage sig styrelsesarbejdet havde besluttet, at nedlægge netværket pr. 1.6. 2014. FU tog dette til efterretning.

8. Status for gårdrenoveringsprojektet

Marie Zelander orienterede om, at projektet med at renovere gården i Stockholmsgade, sådan at den bedre kan håndtere eventuelle store regnskyl i fremtiden og få et grønnere udtryk, alligevel ikke bliver gennemført i sommeren 2014. Årsagen er, at det modtagne projektforslag er blevet væsentligt dyrere end

den økonomiske ramme, som bestyrelsen tidligere har godkendt, og som var grundlaget for arkitektfirmaets arbejde. Desuden har planlægningen trukket så meget ud at det ikke vil kunne nås i år. DP vil nu indhente andre tilbud på løsning af vandproblemerne mm. Og herefter vende tilbage til FU/BM. FU tog dette til efterretning.

9. Eventuelt

Ikke noget.