

Godkendt

Den 20. januar 2022

**Referat af møde nr. 3 i forretningsudvalget 11. januar 2022, kl. 8.00-9.45****Virtuelt møde****Deltagere:** Dea Seidenfaden, Kristin Munch-Christiansen, Rose-Marie Mollerup**Deltog ikke:** Joël C. Boukris deltog ikke

Fra sekretariat deltog Jacob Stengaard Madsen

**Ad 1. Godkendelse af dagsorden for 3. møde i forretningsudvalget 11. januar 2022**

Dea Seidenfaden bød velkommen. Dagsordenen for 3. møde i forretningsudvalget 11. januar 2022 blev godkendt.

**Ad 2. Godkendelse af referat af 2. møde i forretningsudvalget 8. december 2022**

Referat af 2. møde i forretningsudvalget 8. december 2022 blev godkendt.

**Ad 3. Forberedelse af 4. møde i bestyrelsen 19. januar 2022**

Dea Seidenfaden orienterede om, at der er afbud fra tre bestyrelsesmedlemmer, som desværre ikke kan deltage på grund af arbejdsmæssige forpligtelser. Vi holder fast i første runde af foto-grafering af bestyrelsesmedlemmer, da det er vigtigt til den nye hjemmeside.

Forretningsudvalget gennemgik dagsordenen til 4. møde i bestyrelsen 19. januar 2022. Der er udarbejdet et udkast til dagsorden, hvor der både er punkter til orientering og til godkendelse.

Punkt 5 med orientering om status for arbejdet med kommunikationsplatforme er vigtigt, da det giver bestyrelsen en forsmag på den nye hjemmeside for DP, som lanceres 31. januar 2022. Her deltager webredaktør og kommunikationsrådgiver Caroline Tiklev. Samtidig gives status på den digitalisering af P, som der tidligere er vedtaget. Rose-Marie Mollerup gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at det er nemmere at dele artikler fra P.

Punkt 6 omhandler samarbejdet med SPS og opfølgning på henvendelse, hvor formand og næstformand i DP har holdt et godt og konstruktivt møde med SPS. Dette er også kommunikeret til medlemmer på FB.

Punkt 8 handler om intro-pakke for nye medlemmer, hvor der præsenteres et kommissorium til godkendelse. Dette er efterspurgt på tidligere møde.

Punkt 9 er en orientering af status på mål 3 om udvikling af faglige arrangementer og tilbud, hvor uddannelseschef Signe Groth-Brodersen medvirker.

Punkt 10 omhandler godkendelse af endelig udvalgssammensætning. Rose-Marie Mollerup gjorde opmærksom på deltager til L&S fra Aarhus Universitet, der ikke havde fået besked. Der følges op på det.



Dea Seidenfaden fremhævede punkt 11 om fordeling af sager mellem bestyrelsen og FU som vigtigt. Der skal være enighed om fordelingen af opgaver i bestyrelsen, hvis FU skal aflaste. Kristin Munch-Christiansen var enig og betonedede, at det handler om åbenhed og transparens i arbejdet, så der tillid til, at vi bruger kræfterne de rigtige steder.

**Ad 4. Eventuelt**

Kristin Munck-Kristiansen rejste spørgsmål om brandsikkerhed for kursister i DP's bygninger, hvilket er aktualiseret af obligatorisk kursus om brandsikkerhed, der blev afholdt for medarbejdere i DP 10. januar 2022. Det blev aftalt, at Jacob Stengaard Madsen tager de nødvendige initiativer i forhold til brandsikkerhed for medarbejdere og kursister i DP og orienterer bestyrelsen herom.

**Referent:** Jacob Stengaard Madsen

