

Referat af 20. møde i bestyrelsen 16. marts 2018 klokken 15:00 – 19:00 samt 22:30 – 24:00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønborg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Dea Seidenfaden, Nikolai Cerisier Roitmann, Rie Rasmussen, Katja Damgaard Andersen og Julie Zafiri.

*Fra sekretariatet: Marie Zelande, Lis Ethelberg, Martin Kaag og Niels Kjeldsen.*

#### 1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden blev godkendt.

#### 2. Godkendelse af referat af 19. møde i bestyrelsen 26. februar 2018

Punktet blev udsat, da referatet endnu ikke forelå.

#### 3. Orientering om skriftlig opsamling på (17. møde) i forretningsudvalget 1. marts 2018

Der var ingen bemærkninger til opsamlingen på den skriftlige behandling af punkterne til 17. møde i forretningsudvalget.

#### 4. Bestyrelsens porteføljestyring

Der var ingen bemærkninger til oversigten over bestyrelsens porteføljestyring.

#### 5. GF2018

##### a) Bestyrelsens forberedelse af GF2018

Bestyrelsen gennemgik og drøftede generalforsamlingsmaterialet med nedslag på en række punkter og præciserede bestyrelsens holdning ud fra forskellige spørgsmål, som bestyrelsesmedlemmer stillede og ønskede afklaret som led i forberedelsen af generalforsamlingen.

##### b) Tidsplaner for bestyrelse og dirigentkollegie og tidsplaner for GF2018

Bestyrelsens tidsplan for GF2018 blev gennemgået. Det blev præciseret at bestyrelsen mødes i eget lokale i alle pauser under GF.

##### c) Beredskabspapirer til GF2018

##### d) Datapakken til GF2018 – med nye bilag

##### e) Hverdagen i sekretariatet

Ingen bemærkninger.

##### f) Ændringsforslag

Bestyrelsen drøftede og forholdt sig til de ændringsforslag, som forelå på dette tidspunkt.

#### 6. OK18

##### a) Status og scenarier for forhandlings-/konfliktsituationen

##### b) Konfliktberedskab, konfliktinitiativer og –kommunikation, fælles og organisationsvis

##### c) Konfliktfinansiering, konfliktstøtte eller konfliktlån, Lån og Spar Banks lånemodel

Eva Secher Mathiasen om status for de igangværende overenskomstforhandlinger som nu var henlagt til Forligningsinstitutionen. Der pågik også forhandlinger om nødberedskab i regi af AC og Lægeforeningen.

#### 7. Resultatet af den generelle Medlemstilfredshedsundersøgelse 2018

Sagen blev på grund af tidsnød udsat til behandling i bestyrelsen efter generalforsamlingen.

### 7.a. Ekstra fyraftensmøder om persondataforordningen

Der blev omdelt bilag med indstilling fra sekretariatet om at bevilge økonomi til fire yderligere fyraftensmøder om persondataforordningen, på grund af meget stor medlemsefterspørgsel.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og bevilgede 80.000 kr. til afholdelse af de fire nye møder. Midlerne tages af bestyrelsens rådighedssum.

### 8. Mødeplan for bestyrelsen 2018 – 2020

Ingen bemærkninger.

### 9. Orienteringssager

a) Nyt fra formanden

Ikke noget

b) Nyt fra sekretariatet

Ikke noget.

### 10. Eventuelt

Ikke noget.

### 11. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

**Referent:** Marie Zelande