

14. møde, 4. november 2013

Til stede: Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen og Lotte Ahrensbach.

Fra sekretariatet deltog: Marie Zelander. Under behandlingen af dagsordenens punkt 1 deltog også Kira West.

Ad 1. Foreningsreformen - 6. møde i reformgruppen

Det var 6. møde i reformgruppen knyttet til Foreningsreformen.

Rie Rasmussen redegjorde for at medlemsdebatten på reformhjemmesiden i fase 2 ikke havde givet så meget respons, som ønsket. Foreningsreformen er nu på vej ind i fase 3, hvor bestyrelsen skal forholde sig til hvilke konkrete reformforslag, der skal fremlægges på generalforsamlingen i marts 2014. På bestyrelsesmødet 13. november vil der blive fremlagt en række idéer til debat med det fælles sigte at DP skal skabe flere resultater, samtidig med at DP fastholdes som en demokratisk organisation. Eller sagt med andre ord, hvordan demokratiet kan understøtte resultatskabelsen. Reformgruppen drøftede idéerne.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt.

Ad 3. Godkendelse af referat af 13. møde i forretningsudvalget, 24. september 2013

Referat af mødet i forretningsudvalget 24. september 2013 blev godkendt.

Ad 4. Ansøgning om økonomi til fælles lederdag med Dansk Magisterforening

Forretningsudvalget godkendte ansøgningen om at bevilge 36.000 kr. til Lederdagen 2014, som planlægges og afholdes i samarbejde med Dansk Magisterforening. Baggrunden for bevillingen var, at lederområdet er et vigtigt indsatsområde og at det tilsvarende arrangement i 2013 var en stor succes.

Ad 5. Strategiproces for DP's fremtidige kursusvirksomhed

Marie Zelander omdelte et oplæg fra Deloitte om et strategiforløb til afklaring af forskellige modeller for udvikling af DP's kursusvirksomhed. FU besluttede at starte med en afdækning af kursusmarkedet i form af en markedsanalyse og bevilgede 50.000 kr. + moms til dette formål. På baggrund heraf tages der stilling hvordan et efterfølgende strategiforløb skal forløbe.

Ad 6. Gårdrenovering, Stockholmsgade

Forretningsudvalget drøftede oplægget om et gårdrenoveringsprojekt i forbindelse med DP's ejendom i Stockholmsgade om bortledning af regnvand for at forebygge, at der ved eventuelt fremtidige store regnskyl igen kommer oversvømmelse i kælderetagen.

Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med projektet sammen med Schødt Arkitekter A/S. FU foreslog, at der også undersøges om naboerne kunne være interesserede i eventuelle kombinerede løsninger, som også kunne lede regnvand fra deres gårde væk fra kloakkerne.

Ad 7. Udkast til dagsorden for 16. møde i bestyrelsen

Udkast til bestyrelsesdagsorden med foreliggende bilag blev gennemgået.

Ad 8. Eventuelt

Ikke noget.

Marie Zelander