

## Referat af 22. møde i bestyrelsen, fredag den 11. marts 2016, klokken 15:00 – 18:00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Arne Grønborg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Irene Christiansen, Rie Rasmusen, Signe Hjortkjær, Zenia Børsen, Kirstine Højgaard Dichmann og Cecilia Schleicher.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg og Martin Kaag.

### 1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Godkendelse af referat af 21. møde i bestyrelsen, 24. februar 2016

Udkastet til referat af bestyrelsesmødet den 24. februar 2016 blev omdelt. Der var en læsepause. Referatet blev godkendt med en tilføjelse til punkt 8 om projekt medlemservice, sidste afsnit: ....” og bad om at spørgemetoden blev tilpasset til dette til næste gang, *blandt andet ved at tilføje en svarkategori: ”ved ikke”.* ”

### 3. Orientering om referat af 19. møde i forretningsudvalget 1. marts 2016

Der var ingen bemærkninger til referatet.

### 4. GF2016

#### a. Bestyrelsens ordførerskaber, samarbejde og rollefordeling på GF2016

Eva Secher Mathiasen henviste til bestyrelsens drøftelser på seneste bestyrelsesmøde om at det er vigtigt at bestyrelsens medlemmer har en tæt kontakt under GF og holder hinanden løbende orienteret. Bestyrelsen skal kunne mødes med kort varsel og klare holdninger og træffe hurtige beslutninger. Det betyder, at pauserne typisk vil skulle bruges til dette. Bestyrelsen går som udgangspunkt til GF sammen, men der skal også være plads til at de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan have egne holdninger til enkelte punkter. Der var enighed om, at der med hensyn til balancen mellem de fælles og individuelle holdninger er forskel på om emnet peger bagud og fremad. Bagud, dvs. i forhold til beretning og regnskab er bestyrelsen fælles ansvarlig for de beslutninger, der er truffet.

Der var enighed om at lægge disse principper til grund for bestyrelsens arbejde under generalforsamlingen. Det blev også påpeget, at bestyrelsen også har et ansvar for at hele generalforsamlingen forløber godt og for at hjælpe med til, at tiden bruges fornuftigt

#### b. Behandling af ændringsforslag

De ændringsforslag der forelå på dette tidspunkt blev gennemgået og det blev præciseret hvem der stod bag forslagene og konstateret hvilke af de nye forslag, som hele bestyrelsen stod bag og hvor det var et flertal for og et mindretal i mod. Det drejede sig om forslag som kombinerede og erstattede tre punkter i bestyrelsens arbejdsprogram og tre medlemsforslag på det liberale område.

Bestyrelsen drøftede også et forslag til ændring / tilføjelse til bestyrelsens beslutningsforslag om frikøb af næstformand. Her havde det ikke været muligt at nå et kompromis med forsalgsstillerne bag et vedtægtsforslag om valg af næstformanden ved urafstemning. Et flertal i bestyrelsen stod bag ændringen/tilføjelsen til bestyrelsens beslutningsforslag og et mindretal støttede vedtægtsforslaget.

Tre andre ændringsforslag fra medlemmer blev gennemgået og bestyrelsen drøftede sin holdning til dem.

Dernæst blev den mundtlige beretning drøftet og der var enkelte spørgsmål og bemærkninger, som resulterede i et par omformuleringer.

#### c. Beredskabspapirer GF2016

Et revideret budget for GF16 blev omdelt. På grund af de mange flere deltagende medlemmer (ca. 500) i forhold til hvad man havde forudset på budgetteringstidspunktet (ca. 250) lød det samlede GF16 budget nu på ca. 2,9 mio. kr. mod tidligere på ca. 2,0 mio. kr. Bestyrelsen tog det reviderede budget til efterretning.

#### 5. Eventuelt

Det blev aftalt, at der holdes middag for den afgangende bestyrelse onsdag den 30. marts 2016 kl. 18. på en restaurant et sted i København.

Hvis formandsvalget falder sådan ud at DP får ny formand, var der enighed om at der så er en overleveringsperiode på en uge mellem den gamle og den nye formand, således at den afgangende formand beholder formandskontoret og mailadgang i den pågældende uge med henblik på at kunne pakke sammen og rydde op.

#### 6. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

**Referent:** Marie Zelander