

**Udkast til referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen 29. april 2021****Mødet blev afholdt virtuelt**

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Claus Wennermark Jensen, Christina Holst Holliday, Arne Grønborg Johansen, Camille Wulf, Nikolai Cerisier Roitmann, Amanda Kusk Jessen, Troels Børsholt Rudkjøbing.

*Fra sekretariatet deltog Mikkel Rode og Jacob Stengaard Madsen (referent)*

**Afbud:** Merete Strømning, Mette-Sofie Arnvig, Lena Brøgger Jepsen, Karla Braga

**Ad 1. Budgetudkast for perioden 2021-2023 – 6. drøftelse**

Eva Secher Mathiasen indledte punktet, hvorefter Mikkel Rode gennemgik de foretagne tilretninger.

Det blev drøftet, om det skal fastholdes, at bestyrelseshonoraret samt honoraret til formanden for komité for Etik hæves fra 50.000 kr. til 100.000 kr. årligt. Det blev vedtaget at foreslå, at honoraret hæves til 75.000 kr. årligt.

Camilla Wulf spurgte til formuleringen af midler til arrangementer, herunder om der også fremadrettet er afsat midler til "Tak til frivillige", hvilket hun ikke finder hensigtsmæssigt. Eva Secher Mathiasen svarede, at det fremgår af noterne, at midlerne ikke er bundet til det arrangement om "Tak til frivillige" som har været budgetsat de foregående år.

Bestyrelsen drøftede, om der skal oprettes et deltidskontingent for selvstændige (note 1) som tidligere foreslået. Bestyrelsen drøftede risikoen for, at flere vil vælge deltidskontingentet samt at der ikke er nogen klar afgrænsning af deltid som selvstændig og at det ikke er hverken muligt eller hensigtsmæssigt at kontrollere, hvorvidt den enkelte rent faktisk alene er beskæftiget med deltidspraksis.

Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes et samlet bud på en mere simpel kontingentstruktur.

Bestyrelsen drøftede den nye model for tilskudsregler til decentrale enheder (note 6), hvor der afsættes et fast beløb til fordeling blandt de decentrale enheder og tilskuddet sænkes med ca. 1 mio. kr. årligt som bruges til at finansiere arbejdsprogrammets mål 4 om nye former for aktiviteter og deltagelsesformer for de medlemmer, som fx ikke er aktive i de decentrale enheder, men som foreningen også har behov for at skabe attraktive deltagelsesformer for, så foreningens arbejde er baseret på det bredest mulige og mest repræsentative grundlag.

Der var opbakning til modellen. Det blev vedtaget at ændre det årlige grundbeløb, således:

- At faglige selskaber med mere end 50 medlemmer får 15.000 kr. i grundbeløb
- At faglige selskaber med mellem 30-49 medlemmer får 6.000 kr. i grundbeløb
- At netværk, for så vidt de er mere end 30 medlemmer, får 1.500 kr. i grundbeløb.



- At ydre kredse får 20.000 kr. i årligt grundbeløb
- At indre kredse får 10.000 kr. i årligt grundbeløb.

Bestyrelsen drøftede fordelingen mellem sektioner, kredse og faglige selskaber. Det blev ændret til 400.000 kr. årligt til sektioner, 350.000 kr. (fra 400.000 kr.) årligt til kredse og 550.000 kr. (fra 500.000 kr.) årligt til faglige selskaber.

Bestyrelsen godkendte, at de 200.000 kr., der årligt afsættes til medlemsarrangementer (note 17) fremover indgår i den 1 mio. kr. der afsættes jf. Arbejdsprogrammets mål 4.

Bestyrelsen godkendte, at de 200.000 kr. i 2022 til anerkendelse af frivilligt arbejde (note 17) fremover indgår i den 1 mio. kr., der afsættes jf. Arbejdsprogrammets mål 4.

Bestyrelsen godkendte, at medarbejderressourcer til Udvalg (note 11) fremover allokeres på baggrund af forbrugt tid ved løbende tidsregistrering

Bestyrelsen tog til efterretning, at indholdet i arbejdsprogrammet kan medføre ændringer i budgettet, som bestyrelsen endnu ikke har taget stilling til.

