

## Dagsorden Bestyrelsesmøde den 14. april kl. 11-13

Mødedeltagere:	Britta Jensen, 2600990, formand, tovholder Aktivitetsgruppen Anni Bøgh Helander, 2600913, næstformand Henrik Hess, 2600994, kasserer Annette Thomsen, 2600 914, sekretær, tovholder Kontorservice Per Cedervang, 26001003, tovholder Virksomhedsgruppen Johnni Plambech, 0000590
Afbud:	Birgit Ryders, 2600199, suppleant Bettina Meyer-Juhlin, 0002869, suppleant John Thuren, 26001000, tovholder Aktivitetsgruppen Stig Reinhold, 0001417, tovholder Virksomhedsgruppen

## Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 5. maj kl. 10-12

#	Beskrivelse	Ansvarlig
<b>1</b>	<b>Godkendelse af dagsorden &amp; valg af referent</b>	
	Dagsorden denne gang: <ul style="list-style-type: none"> <li>Information</li> </ul>	Alle
<b>2</b>	<b>Gen-kig på Årshjul</b>	
	Årshjul for 2026 er for bestyrelsen. Vi opdaterer årshjulet onsdag den 29. april kl. 11.30-12.30.	Britta, Anni, Johnni
<b>3</b>	<b>Information</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vi har p.t. en praktikant for 14 dage Anne-Marie. Start 27. marts og slut 23. april. Hun skal med på virksomhedsbesøg og deltage i møder i Aktivitetsgruppen.</li> <li>Fremadrettet når vi siger ja til praktikanter, skal vi have en fast plan over hvad vedkommende skal lave – Aktivitetsgruppen udarbejder et forslag.</li> <li>Repræsentantskabsmødet i Odense den 22. april – John og Britta er delegerede. Anni deltager på vegne af Fællesbestyrelsen.</li> </ul>	Britta
<b>4</b>	<b>Opfølgning fra sidst</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jobmesse i Brøndby den 25. marts fra kl. 13-15 – rigtig godt arrangement, der var gang i snakken, og p.t. har vi fået 2 nye medlemmer. Det var meget interessant at deltage.</li> <li>Studerende har deltaget i virksomhedsbesøg og aktivitetsgruppemøde. Det var meget givende, og de kom med gode forslag til forbedringer, f.eks. til arbejdsgivermailen.</li> <li>De studerende har været her i dag den 14. april for afholdelse af workshop. Ovenstående bestyrelsesmedlemmer deltog. Vi fik en god dialog og forslag til vores arbejde i grupperne.</li> <li>Præstationskonsulent – John Thuren og Britta Jensen er tilmeldt. Kurset afvikles fra den 20. april.</li> </ul>	

<b>5</b>	<b>Aktiviteter</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhedsbesøg – Per mener, det er for mange at have 3 nye med ud at køre.</li> <li>Aktivitetsgruppen – Vi var 14 i sidste uge. Vi kom igennem dagsorden, og der var en god snak.</li> <li>Job help solution – vi undersøger muligheden for at gennemgå online materiale på vores næste bestyrelsesmøde i maj.</li> <li>Vi skal kontakte Rødovre og Brøndby jobcenter i relation til anden aktør. Vi taler lige med AC.</li> </ul>	
<b>6</b>	<b>Økonomi og administration</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>STAR kr. 88.340</li> <li>Medlemskassen kr. 73.391</li> </ul> <p>Rigsrevisionen har nu godkendt vores regnskab for 2024 med følgende bemærkninger: Julefrokost er ikke tilladt for STAR midler – derfor bliver vi reduceret i vores tilsagn for 2026.</p> <p>Deloitte har godkendt vores regnskab for 2025, og indberetning er nu sket til STAR. STAR vil nu gennemgå regnskab og vi afventer svar fra dem.</p> <p>Banken er orienteret om den nye bestyrelse, og vi afventer svar fra dem.</p>	<b>Anni</b>
	<b>Formidling og markedsføring</b>	
	<p>Skal vi have lavet noget i relation til PR/Åbent HUS? Oplæg til brochure udarbejdes hurtigst muligt.</p> <p>Annonce til Jobcentre og Sjællandske Medier. Hvem laver det? Britta skiver til John.</p>	<b>Britta/Johnni/Per</b>  <b>John</b>
<b>7</b>	<b>Udfordringer med IT</b>	
	<p>Fra efteråret 2025 vil Microsoft ikke længere lave sikkerhedsopdateringer til vores nuværende Office pakke (2019). John undersøger mulighederne for opdatering til Windows 11.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fuld backup 7. januar 2026</li> <li>Inkrementel Backup bliver taget hver 14. dag.</li> </ul> <p>Vi har afviklet de gamle pc'ere.</p>	<b>John</b>
<b>8</b>	<b>Sociale medier</b>	
	<p>Facebook/LinkedIn/Hjemmeside Anni beder Johnni overtage Facebook – hvornår?</p>	<b>Britta/Johnni/John</b>
<b>9</b>	<b>Eventuelt</b>	
	<p>Birgit vil gerne arrangere havnerundfart og spisning i juni. Birgit skal lave et budget.</p>	<b>Britta/Anni/Annette</b>
<b>10</b>	<b>Næste bestyrelsesmøde</b>	
	<p>Bestyrelsesmøder holdes fremover hver første tirsdag i måneden kl. 10-12 undtagen i juli og december.</p>	<b>Alle</b>