

Referat Bestyrelsesmøde den 2. juni kl. 10-12

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

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 11. august kl. 10-12

#	Beskrivelse	Ansvarlig
1	Godkendelse af dagsorden & valg af referent	
	Dagsorden denne gang: • Information • Punkterne nedenfor	Alle
2	Gen-kig på Årshjul	
	Årshjul for 2026 er for bestyrelsen. Årshjulet er opdateret og hænger på tavlen bag kontorvægten.	Johnni, Britta, Anni
3	Information	
	Klumme fra Fællesbestyrelsen, vi skal være opmærksomme på vores situation i SE efter 2028. Klummen læses inden næste bestyrelsesmøde, for diskussion/input til hvad kan vi gøre i SEV. Undersøgelse af aktiviteter f.eks. AI – attitude – CV – etc. Præstationskonsulent – John Thuren og Britta Jensen er tilmeldt. Næste møde i Helsingør mandag den 8. juni.	Anni Britta Britta og John
4	Opfølgning fra sidst	
	Studerende - har vi taget læring til os??? Er der kommet noget ud af det? Møde i relation til oplægget fra de studerende planlagt til den 11. august fra 12.30 – 14.30. Materiale er sendt til bestyrelsen, alle bedes læse oplægget inden mødet.	
5	Aktiviteter	
	• AI Job helper – gennemgang for bestyrelsen på mødet i dag. John påtager sig opgaven at være "superbruger" på systemet.	John Birgit

	• Socialt arrangement – Kanalrundfart 2. juni, tilmeldte 15 personer. A'conto 6.000 kr. – afregning efterfølgende. Birgit ansvarlig. • Socialt arrangement – Brunch torsdag den 25. juni – Birgit ansvarlig. • Foredrag vedr. attitude/fremtoning – Anni og Britta har været på et gratis seminar om emnet – rigtigt godt foredrag, med forskellige aktører. Britta undersøger muligheder for at finde en til SEV. • Per tilbyder at fortælle om hvad det vil sige at være en udsendt medarbejder. Vi ser på kalendertid efter sommerferien. • Returnmail fra virksomhederne – Per kigger ind i det.	Birgit Britta Per
6	Økonomi og administration	
	• STAR kr. 50.747 • Medlemskassen kr. 70.610 Banken er orienteret om den nye bestyrelse, og vi afventer svar fra dem.	Anni
	Formidling og markedsføring	
	• Sjællandske Medier ophører den 10. juni 2026. Vi har fået annulleret aftalen med dem i den forbindelse. • Vi skal være mere synlige på de sociale medier – vi forsøger at gøre det så godt som muligt, mens vi afventer oplæg fra Fællesbestyrelsen. • Markedsføring i relation til virksomhederne. Vi nedsætter en gruppe til opgaven. Deltagere aftales senest ved udgangen af juni – gruppen fremlægger planen på næste bestyrelsesmødet. Hvis planen er eksekveret på det tidspunkt – så giver formanden flødebolle 😊	Anni/John
7	Udfordringer med IT	
	Fra efteråret 2025 vil Microsoft ikke længere lave sikkerhedsopdateringer til vores nuværende Office pakke (2019). John undersøger mulighederne for opdatering til Windows 11. • Fuld backup 7. januar 2026 • Inkrementel Backup bliver taget hver 14. dag. Andet: • Nyt IT udstyr – information fra Per Vi har set på tilbuddet, som er for omfattende, så vi venter til efter sommerferien	John
8	Sociale medier	
	Facebook/LinkedIn/Hjemmeside Anni beder Johnni overtage Facebook – hvornår?	Britta/Johnni/John
9	Eventuelt	
	Wali M. Amiri, Koordinerende virksomhedskonsulent, fra Høje Taastrup Wali vil gerne høre mere om vores tilbud til seniorerne, Britta vil ringe til ham. Der er etableret en konto til Matchy.dk – man kan bruge systemet til at fremfinde jobs der matcher ens profil. John kigger nærmere på det, og vil gerne holde et oplæg om det.	Britta

10	Næste bestyrelsesmøde	
	Den 11. august 2026 kl. 10-12	Alle