

Referat

Bestyrelsesmøde 30. september 2024

Deltagere: Roger Buch, Karen Keinicke, Tanja Nyrup Madsen, Henrik Berggren.

Afbud fra Poul Kjærgård.

Desuden deltog graverchef Bruno Ingemann (ref.)

Dagsorden

1. Ændringer i bestyrelsen

Nils Mulvad er trådt ud, og generalforsamlingen besluttede at ændre antal bestyrelsesmedlemmer fra seks til fem.

DMJX har indsat Henrik Berggren. Ud er trådt Julie Sommerlund.

Nils Mulvad har tilkendegivet, at han vil fortsætte som formand for centrets internationale advisory board, hvis bestyrelsen siger ja til det.

Beslutning:

Bestyrelsen mener det er en god idé, hvis Nils Mulvad fortsætter som formand for det internationale advisory board.

2. Orientering fra Graverchefen

Om økonomi, år-til-dato

Bruno Ingemann oplyste, at han forventer, at året slutter 5-10 procent under budget. Blandt andet udskydelsen af en budgetteret stor konference til næste år forklarer afvigelsen. Til gengæld forventes øget aktivitetsniveau i forbindelse med kommunalvalget i 2025, ud over de mange andre aktiviteter, som gennemføres i 2025. Der blev drøftet forskellige ekstra aktiviteter i 2024 og 2025.

Om det forløbne års aktiviteter på centret, og nye tiltag, herunder bla. konference og kommunalvalg

Bruno Ingemann gennemgik mange af aktiviteterne i 2024 og planerne for 2025.

Om personale
-Nyansættelse

Om administrative forhold

-Bestyrelsesansvarsforsikring

-Forsikring af medarbejdere

-Aftale med DMJX

-Indkøbspolitik

Bruno Ingemann orienterede om personale og administrative forhold.

3. Godkendelse af indkøbspolitik

Beslutning:

Det blev besluttet at udsætte behandlingen af indkøbspolitikken til næste bestyrelsesmøde.

4. Drøftelse om åbenhed

5. Drøftelse om henvendelse fra Et Spadestik Dybere om samarbejde

Beslutning:

Bestyrelsen er åben over for et muligt samarbejde, hvis der kan findes en god model, og bestyrelsen vil drøfte sagen yderligere på et af de kommende bestyrelsesmøder. Næste Spadestiks-konference er efter planen i 2026.

Evt.

Roger Buch oplyste, at han vil indkalde til et bestyrelsesmøde inden jul, hvor blandt andet næste års budget skal behandles.