



## Referat af kredsbestyrelsesmøde

Dato: Onsdag den 15. november 2023  
Deltagere: Frederik M. Juel (FMJ), Maj Munk (MM), Ole S. Petersen (OSP), Martin Hjort (MH), Jimmi Willemoes (JW), Karin Bech (KB), Birger Lund (BL) og Lene Ambro Kragh (LAK)  
Afbud: Deniz Serinci  
Mødeleder: Ole S. Petersen  
Referent: Mette Eeg

## DAGSORDEN

### 1. Godkendelse af referat

#### 1.1 – Referat fra 13. september 2023

Referatet blev godkendt

### 2. Meddelelser

#### 2.1 – Kredsens økonomi – Kvartalsopgørelse, 3. kvartal

Restbeløbet for tilskud til ferieboliger i 2023 er med i 3. kvartalsopgørelse. Udgiften er på 212.000 kr. Vores forventede underskud på hele regnskabet er på 256.000 kr.

Kontingentindtægter er samlet 1,5 mio. lavere end forventet. Vi mangler dog en sidste kontingentindbetaling fra DJ.

Ros til DJ's økonomiafdeling for effektiv service og kvalificerede tiltag på kredsens regnskaber.

#### 2.2 – Budget for 2024

Budgettet er rettet til efter førstebehandling i bestyrelsen. Der er lagt 10% til på medlemsaktiviteterne til at modsvare inflation/prisstigninger.

Til overvejelse at få ændret proceduren for tilskud til Safety Fonden.

Budget skal ikke godkendes af GF, men fremlægges på generalforsamlingen.

Punktet om proceduren for tilskud til Safety Fonden sættes på dagsordenen til næste møde.

### 3. Sager i Kredsen

#### 3.1 – Evaluering af kredstræf

Der var enighed om, at det var gode debatter og tydeligt, at kredsene har fordel af at mødes. Godt indspark at høre om, hvad de andre arbejder med og eventuelle udfordringer.

Netværk med øvrige bestyrelser skal prioriteres. Vigtigt at kredsene kunne stå sammen om en udtalelse til DJ.

FMJ vil bringe vores komprimerede program videre som forslag til næste kredstræf.

#### 3.2 – Webinarer til Grønland

Vi åbner vores webinarer og fysiske arrangementer for grønlandskredsens medlemmer.

#### 3.3 – Skal vores webinarer være åbne for alle medlemmer?

FMJ åbner op for muligheden med at åbne webinarerne for alle medlemmer på førstkommande formandsmøde.



### 3.4 – Forslag til ændrede vedtægter for Stutgården

Bestyrelsen ønsker i forbindelse med en eventuel vedtægtsændring for Stutgården at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer og at Stutgården selv udpeger en formand.

### 3.5 – Forslag til ny fundats for Simmel-Prisen

Bestyrelsen vedtog den foreslåede ændring af fundatsen. §5 lyder herefter:

#### §5 Dommerkomité

*Dommerkomitéen består af fire personer. Tre repræsentanter vælges af Kreds 1's bestyrelse – heraf mindst ét uden for bestyrelsens midte. Det sidste medlem er den seneste modtager af prisen.*

*Uddeles prisen til mere end én, vælger de internt, hvem der skal repræsentere dem i komitéen. I tvivlstilfælde trækkes der lod.*

*Alle medlemmer af dommerkomitéen vælges for to år. Dog frasæt seneste modtager af prisen, der kun deltager i dommerkomitéen én gang, nemlig ved den førstkommende uddeling, efter vedkommende har modtaget prisen.*

*Komitéen nedsættes på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.*

### 3.6 – Forslag til ny procedure for Kristian Dahl

Bestyrelsen giver priskomiteen for Kristin Dahl mandat til at ændre uddelingstidspunktet. Priskomiteen opfordres til at kontakte kirkegårdskontoret i forhold til evt. uddeling på Kr. Dahls gravsted.

### 3.7 – Henvendelse fra Bornholm

MH tager kontakt til vores bornholmske medlem i forhold til, hvordan kredsen kan hjælpe med at understøtte og styrke det sociale og faglige fællesskab på øen.

### 3.8 – Opstart for arrangementer i det nye år

Vi har jf. årshjulet 13 fyraftensmøder. En del af disse kan evt. konverteres til Drink&Debat, hvis vi finder en egnet lokation. Vores filmplanlægger er i gang med både at forberede webinarer og afsøge filmmuligheder til 2024.

Vores arrangementsplanlægger har lavet 3 arrangementer færdige i 2023, som vi valgte ikke at gennemføre grundet opbremsningen. De ligger færdige med beskrivelser. Vi skal finde en lokation og lave aftale med oplægsholderen. MH tager initiativ til at få dem programsat.

## 4. Sager i DJ

### 4.1 – Orientering om HB-møde

BL har deltaget i det første møde i den af HB nedsatte strukturarbejdsgruppe. Gruppen kommer med nogle konkrete inputs, som kan diskutere i forbundets kredse og grupper forud for drøftelsen på delegeretmødet 2024.

### 4.2 – Orientering om formandsmøde inklusive vores udtalelse

På formandsmødet blev vores udtalelse nævnt samt udfordringerne i arbejdet med gdpr, Der blev også talt om generalforsamlinger og en indledende debat om strukturarbejdet.



## 5. Ansøgninger / Bevillinger

5.1 – Ansøgning om tilskud til julegaver fra Stutgården

Bestyrelsen besluttede at støtte med kr. 10.000 til julegaver til børnene på Stutgården.

5.2 – Studietursansøgning: Altinget/Mandag Morgen til Strasbourg/Bruxelles i oktober 2023.

Bevilliget kr. 7.500. / Studietursansøgning: Berlingske til Tyrkiet/Istanbul i nov./dec. 2023.

Bevilliget kr. 24.000.

Bestyrelsen drøftede i forlængelse af punktet størrelsen på tilskudsbeløbet til studieture og fastholdt beløbet pr. person på kr. 1500 pr. person. Vi holder løbende øje med udgiften i det nye regnskabsår. Ansvarlig: OSP

5.3 – Ansøgning fra FUJ til møde med de nominerede til Cavlingprisen

Vi støtter FUJ med kr. 10.000 til arrangementet i PRESSEN.

## 6. Eventuelt

Line Petersen fra DJ inviteres med til et kommende bestyrelsesmøde i forhold til bestyrelsens ønske om at understøtte de nye unge medlemmer i faget.

Næste møde:

- Tirsdag den 9. januar 2024, kl. 17 – 19

Kommende møder:

- Onsdag den 21. februar 2024, kl. 17 – 20
- Onsdag den 6. marts 2024, generalforsamling på Arbejdermuseet
- Torsdag den 14. marts 2024, kl. 17 – 20, konstituerende møde efter GF