

## Bestyrelsesmøde i KS-klubben

Den 9. januar kl. 14.30-15.30, Hos Marianne, Nygaard-bygningen + Teams

**Deltagere:** Dorte, Helene, Lenore, Lone, Marianne, Karin

**Afbud:** Marie, Marie Louise, Tinna

### 1. Godkendelse af referat fra BM den 28. november 2022

Referatet blev godkendt.

### 2. Nyhedsbrev

Marianne har lavet en aftale med Marie, så hun nu har adgang til nyheds-skabelonen og til at udsende nyhedsbrevet.

I december 2022 sendte Marianne det seneste nyhedsbrev ud og den 20. januar 2023 en ændring af dato for generalforsamlingen.

### 3. Generalforsamling 2023

Datoen er ændret og nu fastsat til den 14. marts 2023 kl. 13-15.

Karin har aftalt med Cathrine Holm-Nielsen og Susanne Boberg, at begge deltager + evt. 1-2 mere fra KS. De koordinerer selv.

Dorte har booket Richard Mortensen stuen og sørger for ansøgning til KS om 10.000 kr. samt for bestilling af forplejning.

Tidsplan:

Kl. 13.00-13.30: Frokost

Kl. 13.30-14.00: Generalforsamling

Kl. 14.00-14.15: Brushup kursus v/Lenore

Kl. 14.15-14.45: HR oplæg

Kl. 14.45-15.00: KS oplæg

Foreløbigt program:

- Valg af dirigent (Karin spørger Susanne Boberg) og referant (Karin skriver referat)
- Godkendelse af dagsordenen (indkaldelse senest 27. februar)

- Forpersonens beretning
- Indkomne forslag fra medlemmerne (skal være klubbestyrelsen i hænde senest 7. marts)
- Valg af forperson/næstforperson
  - På valg er Lone (Tinna er på valg i 2024)
- Valg af medlemmer til klubbestyrelsen
  - På valg er Marianne, Marie og Karin (Marianne er TR og derfor selvskrevet – hverken Marie eller Karin genopstiller – Dorte er på valg i 2024, Marie Louise (TR) og Helene (TR) er på valg i 2024)
- Valg af suppleanter til klubbestyrelsen
  - Lenore er på valg (stiller op som medlem til klubbestyrelsen)
- Evt.

#### Oplæg efter generalforsamlingen

Marianne kontakter sin HR-partner mhp. et oplæg om midlertidige aftaler om nedsat tid. Dette emne kan relateres til alle aldersgrupper, uanset om man tænker seniorpakke, stresspakke eller andet.

Helene kan evt. byde ind i forhold til HR-oplæg.

Karin kontakter KS mhp. evt. input til ovennævnte HR-oplæg, alternativt OK-nyt, eller hvad de selv finder relevant.

#### **4. Medlemmer – opdatering af medlemsliste**

Det er et stort arbejde at få overblik over medlemmerne, og det er meget ressourcekrævende at holde listen opdateret.

Tinna har derfor den 16. januar 2023 skrevet ud til alle medlemmerne for at skabe forståelse for, at KS-klubben måske kommer til at sende information ud til nogle, som ikke ønsker det – og så må man blot slette det.

Desuden har Tinna via mailen henledt opmærksomheden på KS-klubbens nyhedsbrev og hjemmeside, samt på KS-klubbens arrangementer og ikke mindst på muligheden for altid at kunne kontakte TR'erne, som står til rådighed med støtte og vejledning.

#### **5. Evt.**

##### Inputs til forpersonens beretning

- Afholdte arrangementer i 2022

- Hvordan har det været at vende tilbage efter corona
  - o Forskellige retningslinjer og politikker mellem fakulteter, enheder, fx har ARTS helt inddraget muligheden for hjemmearbejde
- Opfordring til at opstille som medlem af KS-bestyrelsen – giver et godt netværk, er mange om opgaverne

#### Inputs til Lenore

- E-mails
- Formalitet
- Gennemgående problematikker