

## Bestyrelsesmøde i KS-klubben

Bygning 1410, 2. sal, lokale 247

**Deltagere:** Dorte, Helle, Karin, Katrine, Lone, Marianne, Marie, Marie Louise, Tinna

**Afbud:** Christian, Helene (barsel), Lenore

### 1. Godkendelse af referat fra BM den 4. dec. 2019

Ingen bemærkninger.

### 2. Forberedelse af generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes den 18. februar kl. 13.00-15.30 i Mogens Zieler Stuen  
(Dorte har booket lokalet til kl. 16.00)

- Program (tider bliver ikke påført invitationen til medlemmerne)
  - Kl. 13.00-13.25: Generalforsamling
  - Kl. 13.25-13.50: Frokost
  - Kl. 13.50-14.35: Jacob Suhr – OK + workshop
  - Kl. 14.35-14.45: Forsyninger af kaffe/kage – retur til pladserne
  - Kl. 14.45-15.30: Foredrag (Rynkeby team – v/Nikoline Ohnemus Christensen)Efterfølgende er der tid til hyggesnak og en ekstra kop kaffe
  
- Dagsorden
  - o Valg af dirigent og referent
    - Susanne Boberg Sloth vil gerne være dirigent*
    - Karin vil gerne være referent*
  - o Godkendelse af dagsordenen
  - o Formandens beretning
  - o Indkomne forslag fra medlemmerne
  - o Valg af tillidsrepræsentanter
    - Lone, Tinna, Marie Louise, Marianne og Helene*
    - Der er ønske om endnu én TR, fx til varetagelse af TECH's interesser – eller der kan være andre skæringsflader*
    - Opmærksom på, at TR'ere er på valg for 2 år ad gangen i forhold til SU – evt. spørge Jacob Suhr om, hvordan vi får formuleret dette*
  - o Valg af medlemmer til klubbestyrelsen
    - 2 år ad gangen. Alle TR'ere er automatisk medlemmer.*

*Marie og Karin er valgt for endnu et år, Dorte og Helle er på valg og ønsker begge genopstilling*

- Valg af suppleanter til klubbestyrelsen  
*1 år ad gangen. Lenore, Katrine og Christian, som alle ønsker genopstilling*
- Evt.
  - Studietur til Bruxelles
  - ST – fra 1 til 2 fakulteter – en svær proces  
Dele af administrationen flytter til Navitas i foråret 2020

- Frokost/kaffe – bestilling foretages af Dorte
- Økonomi – dækning af frokost og kaffe – Dorte kontakter KS
- Foredrag – *Team Rynkeby* v/Nikoline Ohnemus Christensen
- Invitation – 2 ugers varsel – dvs. senest den 4. februar 2020  
Marianne har oprettet tilmeldingsformular i Conference Manager  
Lone sender invitationen ud både til medlemmer og ikke-medlemmer
- Der skal spørges om lov til deltagelse i generalforsamlingen i arbejdstiden –  
Lone kontakter HR-chefen

### 3. OK-forhandlinger v/Marie

Marie fortalte, at der i forhold til OK-forhandlingerne arbejdes på, hvilke emner KS skal gå ind i forhandlingerne med.

Marie gjorde desuden opmærksom på, at der afholdes TR-seminar 26.-27. marts (torsdag kl. 12.00 – fredag kl. 14.00) i Vejle. Bestyrelsesmedlemmer er også velkomne.

Den 21. marts er der frivilligdag i Horsens.

### 4. Nyhedsbrev

Deadline for inputs til nyhedsbrevet rykkes til den 3. februar, og nyhedsbrevet forventes udsendt den 10. februar.

På nyhedsbrevet skal klubbens webadresse fremgå: *ksklubben.au.dk*

Som en del af nyhedsbrevet laver Marie en survey med følgende spørgsmål til medlemmerne:

- Hvilket formål synes du, at KS-klubben har/skal have?
- Har du idéer til faglige og/eller sociale arrangementer?

Hvilken type arrangementer kunne du tænke dig?  
Hvor ofte synes du, at KS-klubben skal holde arrangementer?  
Er der interesse for ERFA-grupper, og i så fald hvilke?  
Er der kurser, som kunne være relevante? (fx sprog, kommunikation, etc.)

## 5. Evt.

### Kommende lønforhandlinger

Information om de kommende lønforhandlinger er sendt ud både til medlemmer og ikke-medlemmer.

Ansøgninger kan indsendes fra den 3. til den 24. marts, og forhandlingerne er færdige den 5. juni.

### Inputs til beretning

Bestyrelsesarbejde / der er flere i bestyrelsen / alle hænger ved

De forestående lønforhandlinger

Årets arrangementer

Nyhedsbreve

Kom gerne med flere inputs, hvis noget skulle dukke op!

### Arrangementer i 2020

*Nudging* v/Marie Louise

*Glidningen fra HK til AC i administrative stillinger ved AU* v/Andreas Kjær