

1. februar 2019

REFERAT AF
Landsklubben for Forskning og Formidling bestyrelsesmøde
lørdag den 26. januar 2019
Kl. 09:00– 18:00
Sinatur Sixtus Hotel, Middelart

Deltagere:

Erik S. Christensen, Kent Laursen, Anders Holten Johnsen, Kell Sønnichsen, Tina Christensen, Hanne Veber og Regine Grytnes

Afbud:

Lars Trap-Jensen, Hugo Hvid Sørensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anders Dahlsager, Bettina M. Jensen

Mødeleder:

Erik S. Christensen

Fra sekretariatet:

Mads Flyvholm

Dagsorden	
1	<p>Godkendelse af dagsorden (beslutning)</p> <p>Dagsorden blev godkendt.</p> <p>Der var et ønske om, at mødet indeholdte en intro til det nye mødesystem <i>Prepare first Agenda</i>. Det blev aftalt, at det vil ske på næste møde i bestyrelsen.</p>
2	<p>Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 22. november 2018 (beslutning)</p> <p>Bilag 2.1: Referat af bestyrelsesmøde 22.11.2018</p> <p>Referatet blev godkendt.</p>
3	<p>Konstituering af ny bestyrelse og indstilling af medlemmer til DM Viden og udvalg (beslutning)</p> <p>Bilag 3.1: Vedtægt for LK Forskning og Formidling</p> <p>Bestyrelsen startede med at godkende bestyrelsens sammensætning. Det betød, at DM Kultur og Samfund har syv medlemmer af bestyrelsen, DM Sund har tre medlemmer og DM Tek-Nat har to</p>

	<p>medlemmer.</p> <p>Medlemmer valgt til bestyrelsen er: Erik S. Christensen, Tina Christensen, Anders Dalsager, Kathrine Monsrud Ekelund, Regine Grytnes, Bettina M. Jensen, Anders Holten Johnsen, Kent Laursen, Kell Sønnichsen, Hugo Hvid Sørensen, Lars Trap-Jensen og Hanne Veber.</p> <p>Erik S. Christensen stillede op til formand for bestyrelsen. Erik blev genvalgt.</p> <p>Kent Laursen stillede op som næstformand for bestyrelsen. Kent blev valgt.</p> <p>Derefter drøftede bestyrelsen sammensætning af kommunikationsudvalget under bestyrelsen. Lars Trap-Jensen, Hanne Veber, Erik S. Christensen og Tina Christensen blev valgt til udvalget. Hanne Veber fremførte i drøftelsen om kommunikationsudvalget, at hun gerne ville have indspark ift. magisterbladet. Hanne sidder i magisterbladets inspirationsgruppe.</p> <p>Bestyrelsen drøftede derefter indstilling af medlemmer til DM Videns bestyrelse. Bestyrelsen valgte Kathrine Monsrud Ekelund og Tina Christensen til DM Videns sektorbestyrelse. Bestyrelsen besluttede derefter, at Anders Holten Johnsen skulle fungere som suppleant for Tina Christensen og Hanne Veber som suppleant for Kathrine Monsrud Ekelund.</p> <p>Erik S. Christensen deltager som sektorvalgt medlem af HB i DM Videns sektorbestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.</p> <p>Bestyrelsen drøftede derefter arbejdsmarkedsudvalget under DM Viden. Erik S. Christensen gav en kort opsummering af historikken for udvalget, herunder at der i udvalget har været et fokus på tidsbegrænsede ansættelser.</p> <p>Bestyrelsen valgte Kent Laursen og Regine Grytnes til DM Videns arbejdsmarkedsudvalg.</p>
<p>4</p>	<p>Samarbejde med sekretariatet (drøftelse).</p> <p>Erik S. Christensen startede med at spørge til, hvorledes bestyrelsen i de kommende år bedst kunne bruge sekretariatet til at understøtte bestyrelsens arbejde. Erik foreslog i den forbindelse, at bestyrelsen drøftede en model for referater af bestyrelsesmøderne.</p> <p>Sekretariatet ved Mads Flyvholm fortalte om sekretariatets muligheder for at servicere bestyrelsen, herunder understøtte bestyrelsens drøftelser.</p> <p>Bestyrelsen drøftede derefter ramme for referater af bestyrelsesmøderne, herunder om bestyrelsen ønskede omfattende referater eller om bestyrelsen kunne bruge beslutningsreferater.</p>

	<p>Anders Holten Johnsen og Kent Laursen fremførte, at et beslutningsreferat ville mangle de bagvedliggende drøftelser. De understregede samtidig, at de heller ikke havde behov for et meget omfattende referat, hvor alle bemærkninger var noteret.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at de gerne ville have et udvidet beslutningsreferat, hvor relevante drøftelser frem til beslutningerne også indgår. Bestyrelsen besluttede endvidere, at de gerne ville arbejde videre med, at sekretariatet kunne bidrage til drøftelser i bestyrelsen f.eks. med oplæg om relevante emner.</p>
<p>5</p>	<p>Mulige ændringer i DM (drøftelse)</p> <p>Erik S. Christensen startede med at fortælle, at der fra strategiudvalget var smidt en masse bolde op i luften. Der er derfor en del ting, som skal afklares både før og efter kongressen. Bestyrelsen efterlyste yderligere klarhed over parametre, som lå til grund for forslagene om ny struktur og valgsystem.</p> <p>Erik S. Christensen opsummerede drøftelserne fra vinterseminarets første dag. Seminarets drøftelser havde taget udgangspunkt i materialet til og referat af HB-mødet den 14. januar 2019. Fokus i drøftelserne ved vinterseminaret var på mulige ændringer i formatet for HB og FU, scenarier for ændret valgsystem, styrket netværk i DM og mulige konstellationer ift. landsklubber.</p> <p>Bestyrelsen var generelt positiv ift. forslaget om ændringer i formatet for HB og FU, hvorved HB bliver mindre og FU nedlægges.</p> <p>Bestyrelsen gennemgik de opstillede scenarier for ændret valgsystem. Bestyrelsen foretrækker model 3a – kombinationsmodel med sektorrepræsentation og frit liste valg - af de forslåede scenarier.</p> <p>Bestyrelsen drøftede også ønsket om øget brug af netværk i DM. Bestyrelsen var skeptisk ift. de medlemsinitierede netværk, hvor der var en bekymring om levedygtigheden af disse netværk. Bestyrelsen kunne godt se behovet for sekretariatsinitierede netværk, der kunne sætte fokus på specifikke problemstillinger. Bestyrelsen fandt, at det var lidt uklart, hvilke kompetencer, der lå i netværkene ift. det politiske niveau i DM.</p> <p>Bestyrelsen drøftede endeligt mulige fremtidige konstellationer for landsklubberne. Bestyrelsen kunne se mange forskellige konstellationer på landsklubbniveau. Bestyrelsen tænkte derfor, at de næste tre år skal bruges til at afklare, hvilket naturlige sammenhænge der eksisterer mellem faggrupperne i DM. Bestyrelsen udtrykte i den forbindelse, at det kunne være interessant at søge samarbejdsflader mellem de nuværende landsklubber i perioden.</p> <p>Bestyrelsen drøftede endvidere mulige landsklubber i en ny struktur. Kell Sønnichsen opsummerede for bestyrelsen en model, hvor følgende landsklubber blev etableret: Stat, Forskning og Uddannelse,</p>

	<p>Kultur, Sund, Forvaltning, Privat, Selvstændige, Leder og Studerende.</p> <p>Bestyrelsen drøftede endelig fremtiden for de landsdækkende klubber. Disse klubber fungerer i dag som fødekæde til landsklubber og sektorer. Bestyrelsen finder, at det er uklart, hvorledes de landsdækkende klubbers funktion indtænkes i en ny struktur.</p>
6	<p>Kongres 2019 - LBFFs arbejde frem mod kongressen (beslutning)</p> <p>Erik S. Christensen orienterede om drøftelserne om kongressen ved vinterseminarets første dag.</p> <p>Erik S. Christensen orienterede endvidere om, at bestyrelsen har mulighed for at sende 15 deltagere til kongressen. Bestyrelsen skal afklare, hvilke kriterier, som der skal arbejdes ud fra i udvælgelsen af delegerede.</p> <p>Det blev besluttet, at følgende kriterier skal bruges til udvælgelsen af delegerede: Køn, geografi og de enkelte landsdækkende klubbers faglige ønsker.</p> <p>Det blev besluttet, at der skulle afholdes et møde med de kongresdelegerede fra landsklubben primo maj. Det blev endvidere besluttet, at kommunikationsudvalget har ansvaret for det videre arbejde frem til kongressen, herunder endelig afklaring af delegere.</p> <p>Bestyrelsen drøftede herefter udkastet til brev fra sektorformænd til medlemmer om muligheden for at blive delegeret til kongressen. Flere bestyrelsesmedlemmer fandt, at det ikke vare klart for medlemmerne, at man blev valgt som delegeret for en tre-årig periode. Mads Flyvholm ville bringe dette videre til relevante personer i sekretariatet.</p>
7	<p>OK21 - Forberedelse (drøftelse)</p> <p>Erik S. Christensen præsenterede punktet. Han oplyste om, at der er et spørgeskema på vej ud til medlemmerne om ønsker til OK21. Erik S. Christensen oplyste endvidere, at han gerne vil have forhandlingschef Louise Kanstrup til at deltage i et møde med bestyrelsen, når DM er kommet lidt længere med overvejelserne ift. OK21.</p> <p>Erik S. Christensen præsenterede derefter resultaterne fra OK18, se medsendte materiale.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at ønskerne til OK21 pt. var styrket arbejdsmiljø, styrkelse af TR-vilkår og et opgør med de usikre ansættelser.</p> <p>Bestyrelsen var enig i behovet for et møde med Louise Kanstrup. Derudover ville bestyrelsen også gerne holde et møde med TR-erne om OK21.</p>

8	<p>Afslutning på LBFF's regnskab for 2018 (beslutning)</p> <p>Erik S. Christensen præsenterede regnskabet for 2018. Han understregede, at der samlet var et underforbrug ift. det budgetterede. Der var dog en række af budgetposterne, hvor der var et væsentligt overforbrug. Bestyrelsen var enig om, at man i 2019 skulle søge at undgå overforbrug på de enkelte poster.</p>
9	<p>Opfølgning på arbejdsprogram og budget for 2019 (beslutning)</p> <p>Mads Flyvholm orienterede om bestyrelsens budget for 2019. I den forbindelse drøftede bestyrelsen behovet for mindre justeringer posterne imellem. Det drejede sig bl.a. om budget for kommunikationsudvalget, de enkelte landsdækkende klubber og den politiske kommunikation.</p>
10	<p>DM Natur & Kultur herunder forslag til indhold (drøftelse)</p> <p>Bestyrelsen drøftede mulige emner til DM Natur og Kultur. Lasse Højsgaard, der er journalist på bladet, havde forslået følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regeringens forslag om nedlæggelse af regionerne. • Museer som radio- og TV-udbydere. • Midler på Finansloven til national handlingsplan for kulturarv • Ny digital kulturpolitik • Flytning af Dansk Sprognævn <p>Kent Laursen fremhævede, at der kunne være mulige emner til artikler i diverse analyser inden for kulturområdet. Det er f.eks. Dansk Industris analyse af museernes bidrag til samfundsøkonomien og forskningsprojektet "Vores Museum".</p> <p>Regina Grytnes fremhævede, at klimaområdet kunne være genstand for artikler.</p> <p>Anders Holten Johnsen fremhævede, at sundhedsområdet også kunne være relevant at fokusere mere på.</p>
11	<p>Orientering fra de landsdækkende klubber (orientering)</p> <p>Erik S. Christensen orienterede om bestyrelsesmødet i DM Kultur og Samfund. Bestyrelsen havde drøftet bl.a. strategi for DM, Kongres og OK-spørgeskema.</p> <p>Erik S. Christensen orienterede endvidere fra navnegruppens afrapportering ved HB-mødet i midten af januar. Han fortalte, at der er fire forslag i spil, men at det endnu ikke var afklaret om der skulle ske en ændring af navnet.</p>
12	<p>Eventuelt</p>

	-	
13	Næste møde	
	-	

Mødet sluttede kl. 12.00.

Mads Flyvholm, 6. februar 2019