

8. april 2019

REFERAT AF
Landsklubben for Forskning og Formidling
bestyrelsesmøde tirsdag 2. april 2019

Kl. 14:00– 18:00

Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg

Deltagere:

Erik S. Christensen, Kent Laursen, Anders Holten Johnsen, Kell Sønnichsen, Tina Christensen, Lars Trap-Jensen, Hanne Veber, Kathrine Monsrud Ekelund og Bettina M. Jensen

Afbud:

Hugo Hvid Sørensen, Anders Dahlsager og Regine Grytnes

Mødeleder:

Erik S. Christensen

Fra sekretariatet:

Mads Flyvholm og Lotte Grostøl

| Dagsorden | |
|------------------|---|
| 1 | <p>Godkendelse af dagsorden (beslutning)</p> <p>Mødet startede med en kort gensidig præsentation af bestyrelsen og Lotte Grostøl, der er ny politisk chef i DM. Bestyrelsen fortalte kort om bestyrelsen og Lotte fortalte kort om sig selv og om de tanker, som hun har for det politiske arbejde i DM. Lotte forlod herefter mødet.</p> <p>Dagsorden blev godkendt.</p> <p>Der blev ved møde den 26. Januar 2019 aftalt, at det aktuelle møde skulle indeholde en intro til det nye mødesystem <i>Prepare first Agenda</i>. Dette var dog ikke en del af dagsordenen. Det blev aftalt, at bestyrelsesmedlemmerne skulle, hvis de fandt det aktuelt, sende mulige spørgsmål om Prepare First Agenda til sekretariatet ved Mads Flyvholm. Mads ville derefter sikre, at DM's superbrugere i Prepare First Agenda ville vende tilbage med svar eller med en konkret introduktion til brug af programmet.</p> <p>Bestyrelsen efterlyste sagsfremstilling ift. de enkelte punkter på dagsordenen. Formandsskabet og sekretariatet vil sikre, at dette fremgår i fremtidige dagsordener.</p> |

| | |
|-----------------|--|
| <p>2</p> | <p>Godkendelse af referat af mødet 26. januar 2019 (beslutning) Bilag 2.1: Referat af bestyrelsesmøde 26.01.2019</p> <p>Referatet blev godkendt.</p> |
| <p>3</p> | <p>Mulige ændringer i DM (drøftelse) Bilag 3.1: Oversigt over forslag til ændringer af DM's vedtægt Bilag 3.2: Gennemgang af forslag til vedtægtsændringer Bilag 3.3: Økonomiske regler Bilag 3.4: Valg i ny struktur for DM</p> <p>Erik S. Christensen startede med at fremlægge dagsordenpunktet og gav herunder en tilbagemelding på HB-mødet den 25. marts, hvor de vedlagte bilag var blevet drøftet.</p> <p>Bestyrelsen drøftede derefter de enkelte vedtægtsændringer, herunder blev der sat særligt fokus på § 12 Valg til hovedbestyrelsen. Drøftelsen fokuserede på antallet af privilegerede sektorpladser i fremtidens HB. Erik fortalte, at han havde tilsluttet sig, at der skal være 5 privilegerede sektorpladser. Kell Sønnichsen udtrykte, at de privilegerede pladser burde bruges til at sikre mindretal i DM. Lars Trap-Jensen vurderede umiddelbart, at 5 privilegerede sektorpladser var fornuftigt. Lars sagde samtidig, at han fandt det problematisk, at man sigtede på kun et politisk niveau under HB. Der var behov for at understøtte lavere politiske niveauer i DM.</p> <p>Hanne Veber udtrykte bekymring ift. den fremtidige etablering af netværk i DM, hvor hun bl.a. var bekymret ift. balancen mellem de politiske valgte bestyrelser og de etablerede netværk, f.eks. ved beslutningsproces ved fremtidige kongresser.</p> <p>Endelig drøftede bestyrelsen visse formuleringer i vedtægtsændringerne. Kell Sønnichsen ville sende en række spørgsmål til formuleringerne til Erik S. Christensen, der ville følge op.</p> <p>Erik S. Christensen opsummerede på punktet. Han konkluderede, at det havde været en givende drøftelse og at han havde fået et godt indblik i bestyrelsens overvejelser ift. mulige vedtægtsændringer for DM.</p> |
| <p>4</p> | <p>Kongres 2019 - LK Forskning og Formidling's arbejde frem mod og på kongressen (drøftelse) Bilag 4.1: Kongresoplæg til HB-mødet 25. marts 2019</p> <p>Erik S. Christensen præsenterede kongresoplægget og HB's drøftelser om dette ved mødet den 25. marts.</p> <p>Bestyrelsen drøftede herefter oplægget. Bestyrelsen fandt, at visse punkter var lidt "varm luft", mens visse af punkter mere synes at være midler i stedet for mål.</p> |

| | |
|-----------------|--|
| <p>5</p> | <p>Indstillinger af sektorvalgte til HB (beslutning)</p> <p>Bilag 5.1: Forklæde fra HB-møde 25.03.2019 om nedsættelse af HB-udvalg</p> <p>Bilag 5.1.1: Forslag til kommissorium for Arbejdsmiljøudvalg</p> <p>Bilag 5.1.2: Forslag til kommissorium for Beskæftigelsesudvalg</p> <p>Bilag 5.1.3: Forslag til kommissorium for Uddannelses- og Forskningspolitik</p> <p>Bilag 5.1.4: Forslag til kommissorium Internationalt udvalg</p> <p>Bilag 5.1.5: Forslag til kommissorium Dynamiske xx-udvalg</p> <p>Erik S. Christensen startede med at gennemgå HB's drøftelse om mulige HB-udvalg. Erik foreslog derefter, at bestyrelsen skulle afklare om bestyrelsen ville indstille medlemmer til de enkelte udvalg. Erik fortalte, at HB havde nedsat tre dynamiske udvalg: <i>Mangfoldighed, It og digitalisering og Work life balance</i>: Erik fortalte endvidere, at HB havde afklaret formandskabet for de enkelte udvalg, men at de enkelte medlemmer skulle findes efter indstillinger. Det er besluttet, at hvert udvalg skal have 9 medlemmer.</p> <p>Bestyrelsen gennemgik derefter de enkelte udvalg med henblik på at afklare mulige indstillinger.</p> <p><i>Arbejdsmiljøudvalget:</i> Anders Holten Johnsen og Bettina M. Jensen mente, at Regine Grytnes formentlig kunne være interesseret i at deltage i dette udvalg. Anders og Bettina ville vende tilbage til Erik med afklaring af Regines deltagelse. Bestyrelsen besluttede, at Hanne Veber indstilles, såfremt Regine ikke ville deltage. Hanne valgtes endvidere til suppleant for Regine, hvis Regine indgår i udvalget.</p> <p><i>IT- og digitalisering:</i> Bestyrelsen drøftede mulige indstillinger til udvalget. Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen og Tina Christensen var alle interesseret i at deltage. Bestyrelsen var dog lidt i tvivl om udvalgets fokus. Der efterspørges derfor mere viden om fokus i udvalget.</p> <p>Bestyrelsen indstillede ikke medlemmer til beskæftigelsesudvalget, uddannelsesudvalget og mangfoldighedsudvalget. Bestyrelsen indstillede heller ikke medlemmer til udvalget for work-life balance. Bestyrelsen vil dog gerne opfordre til, at udvalgets omdøbes til udvalget for arbejdsliv-balance.</p> |
| <p>6</p> | <p>Arbejdsprogram og budget for 2019 (beslutning)</p> <p>Bilag 6.1: Budget for LK for Forskning og Formidling 2019</p> <p>Bilag 6.2: Vision for Kulturmødet Mors 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sommerseminar i forbindelse med Kulturmødet Mors den 22. - 24. august 2019 - Mulig DM-deltagelse ved Kulturmødet, herunder finansiering - Drøftelse af TR-årsmødet 2019 - LK for Forskning og Formidling's engagement <p>Erik S. Christensen startede med at præsentere et muligt samarbejde med Kulturmødet Mors. Kulturmødet Mors er i løbet af de seneste år blevet et omdrejningspunkt for samtaler om dansk</p> |

kulturliv og kulturpolitisk. DM har fået mulighed for at indgå i et samarbejde med Kulturmødet Mors. Samarbejde kan fokusere på at 1) understøtte Kulturmødets arbejde med at udbrede værdien af kulturområdet, 2) understøtte, at samtaler på områder af interesse for DM bliver gennemført ved Kulturmødet og 3) Fremme DM's position som større fagforening på kulturområdet. Derudover fandt Erik, at Kulturmødet Mors også kunne bruges som et mødested for DM-medlemmer inden for kulturområdet og man kunne overveje at gennemføre et arrangement ved Kulturmøde, hvor TR og andre DM'ere på kulturområdet kunne mødes med f.eks. bestyrelsen.

Sekretariatet ved Mads Flyvholm supplerede Eriks orientering og fortalte, at sekretariatet vurderede at samarbejde med Kulturmødet Mors kunne fremme DM som aktør i kulturpolitikken. Alle relevante kulturpolitikere vil formentlig være til stede på Mors, hvorfor det var en unik mulighed for at udbrede DM's relevans som fagforening på kulturområdet.

Kathrine Ekelund fortalte derefter, at hun og Mads Flyvholm havde haft et møde med ODM forrige uge. ODM havde på mødet spurgt til et eventuelt samarbejde om reception eller lignende under Kulturmødet.

Erik S. Christensen orienterede derefter om arbejdet med årets TR-årsmøde. HB har besluttet, at TR-årsmøde i år arrangeres for alle TR i DM. Der er nedsat en styregruppe, hvor Tommy Dalegaard Madsen fra Landsklubben for Professionshøjskoler og Erhvervsakademier og DM Viden deltager. Erik og Tommy var enige om, at der ved TR-årsmødet var behov for, der var plads i programmet til at de enkelte landsklubber kunne arrangere aktiviteter/oplæg kun for TR'ere på deres område. Tommy havde fremført dette ønske overfor TR-årsmødets styregruppe, men der var umiddelbart ikke tilslutning i styregruppen.

Erik understregede, at det var afgørende for bestyrelsen, at der var tid til specifikke aktiviteter for LBFF's TR. Han fremførte i den anledning, at det var uhensigtsmæssigt, at dette ønske var blevet afvist, når LBFF lægger en stor pose penge til TR-årsmødet.

Bestyrelsen drøftede den mulige medfinansiering til DM's samarbejde med Kulturmødet Mors. Bestyrelsen drøftede herunder Kulturmødets gennemslagskraft og herunder hvorledes mødet kunne bruge til kontakt og dialog med relevant TR'ere, DM-medlemmer og potentielle DM-medlemmer. Bestyrelsen besluttede derefter at bidrage med 25.000 kr. i finansiering til samarbejdet.

Det blev aftalt, at sekretariatet vil gå videre med at afklare det nærmere samarbejde. Sekretariatet vil i den forbindelse have en løbende dialog med Erik, ligesom den øvrige bestyrelse inddrages, når relevant. Det blev besluttet, at sekretariatet ved det næste bestyrelsesmøde fremlægger forslag til bestyrelsens deltagelse i DM's samarbejde med Kulturmødet samt til bestyrelsens deltagelse under Kulturmødet.

| | | |
|----|--|--|
| 7 | <p>DM Natur & Kultur herunder forslag til indhold (drøftelse)</p> <p>Lars Trap-Jensen fortalte om emner, som DM Natur og Kultur havde overvejet til bladet. Det drejede sig bl.a. om Museet Enigmas overvejelser om etablering af TV-kanal, Sprogteknologirapport, Etik ift. sponsorater, tivolisering af danske museer og udskiftning af forskere med akademiske medarbejdere ved museerne.</p> <p>Anders Holten Johnsen fortalte om, at der blev holdt stiftende generalforsamling i DSKA – Dansk Selskab for Kliniske Akademikere. Det kunne eventuelt være en ide at skrive mere om etableringen af dette selskab.</p> | |
| 8 | <p>Orientering fra de landsdækkende klubber (orientering)</p> <p>Bilag 8.1: Referat af mødet den 21. januar 2019 i Kultur & Samfund</p> <p>DM Sund ved Anders Holten Johnsen og Bettina M. Jensen fortalte om det videre arbejdet i DM Sund. DM Sund ønsker bl.a. at afholde et TR-møde snarest.</p> <p>BKS ved Kathrine Monsrud Ekelund orienterede om seneste bestyrelsesmøde i BKS. Bestyrelsen er ved at udarbejde en lønstatistik. Den udarbejdes på baggrund af indberetninger fra TR. Kent Laursen supplerede om statistikken, at den viste, at der var 40 pct. løstansatte ved museerne. Lars Trap-Jensen fortalte derudover, at der nu igangsættes et arbejde for at afklare de samlede ansættelsesvilkår ved statsinstitutionerne på ABM-området (Arkiver, Biblioteker og Museer).</p> | |
| 9 | <p>Eventuelt</p> <p>-</p> | |
| 10 | <p>Næste møde</p> <p>- Næste møde er 17. juni 2019.</p> | |

Mødet sluttede kl. 17.30

Mads Flyvholm, 8. april 2019