

25. maj 2023

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23.05:

**Onsdag den 24. maj 2023 i forlængelse af
ordinært repræsentantskabsmøde**

Deltagere: June Larsen, Martin E.H. Jacobsen, Pia Maria Holst, Henrik Nielsen, Nina Diechmann, Anne Mette L. Davidsen, Mirka Lauridsen, Kristoffer Petersen og Rikke Maria Degn Hansen (nyvalgt).

Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomichef Betina Eg Askler

23.05.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden omdeles på mødet. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Dagsordenen blev godkendt.
23.05.02	Valg af næstformand Ifølge forretningsorden for Organisationsbestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig med valg af næstformand af egen kreds på det førstkommende møde efter repræsentantskabsmødet. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Martin E.H. Jacobsen blev genvalgt som næstformand.
23.05.03	Valg af pressetalsmand Ifølge forretningsorden for organisationsbestyrelsen vælger Organisationsbestyrelsen en pressetalsmand på førstkommende møde efter repræsentantskabsmødet. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen vælger pressetalsmand. <u>Bestyrelsens beslutning</u> June Larsen blev genvalgt som pressetalsmand.

23.05.04 (bilag)	Fordeling af deltagelse på årets afdelingsmøder Den tidligere besluttede fordeling af Organisationsbestyrelsens repræsentation på møderne skal drøftes i forhold til valghandlingen på repræsentantskabsmøde. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter fordelingen af repræsentationen på årets ordinære afdelingsmøder i august og september måned. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Som følge af nyvalg blev der aftalt omfordeling af OB-repræsentationen på afdelingsmøderne. Administrationen fremsender den opdaterede oversigt til endelig godkendelse.
23.05.05	Eventuelt

Referatet underskrives digitalt af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Mirosława Zofia Lauridsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-566770085998

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-05-30 10:20:45 UTC

NEM ID 

Rikke Maria Degn Hansen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-348356831556

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-05-30 10:42:29 UTC

NEM ID 

Pia Maria Gulløv Holst

Underskriver

Serienummer: 626033af-a2b7-428e-95f8-9f13dcbe9e19

IP: 185.15.xxx.xxx

2023-05-30 11:01:34 UTC

Mit  

June Larsen

Underskriver

Serienummer: 0651f540-5562-44e8-98e2-2fa5740a19f2

IP: 5.186.xxx.xxx

2023-05-30 13:47:45 UTC

Mit  

Martin Engelbæk Halling Jacobsen

Underskriver

Serienummer: 0c580353-5553-4b25-93a2-0a34a010acfe

IP: 5.186.xxx.xxx

2023-05-30 17:36:42 UTC

Mit  

Nina Diechmann

Underskriver

Serienummer: 1a5ddc95-82d5-4e7a-a3c1-dd01b7f56b40

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-05-30 18:13:26 UTC

Mit  

Penneo dokumentnøgle: EUXHZ-U4V1F-0X41L-Z8788-5SJ12-CA5VJ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Nielsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-479633099059

IP: 86.52.xxx.xxx

2023-06-02 06:59:12 UTC

NEM ID 

Kristoffer Stephan Smith Petersen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-730145992501

IP: 212.10.xxx.xxx

2023-06-03 11:31:33 UTC

NEM ID 

Anne-Mette Lindholm Davidsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-613066832834

IP: 217.74.xxx.xxx

2023-06-07 09:54:29 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: EUXHZ-U4V1F-0X41L-Z8788-5SJ12-CA5VJ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>