
HOVEDBESTYRELSESMØDE

- Tid:** Fredag den 24. januar 2020, kl. 14.00 - 19.15
(Frokost kl. 13.00 i Restaurant Schiøtz i Odeon og
middag kl. 19.30 i Restaurant Hans Christian på Comwell)
- Deltagere:** Tine Segel, Jette Fugl, Andreas Damsbo Brix, Daniel Ackey, Gitte Andersen, Julie Arndrup, Kristine Sofie Højen, Martin Schmidt-Nielsen, Nikoline Dohm Lauridsen, Rikke Blaabjerg og Sarah Elizabeth Hvidberg (fra punkt 2)
- Torben Jensen, Anette Lerche, Bruno Pedersen og Gitte Holm (referent)
- Afbud:** Jacob Holm Krogsøe og Helle Friberg (medarbejderrepræsentant)
- Sted:** Comwell, H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, Odense C.
Lokale A ved receptionen
- Mødeleder:** Tine Segel
- Ordstyrer:** Sarah Elizabeth Hvidberg og Gitte Andersen
-

Dagsordenspunkter:

1. Forberedelse af generalforsamling
2. Temadrøftelse Interessevaretagelse
3. Fortsat drøftelse af "Udvidet optagelsesgrundlag"
4. Godkendelse af vedtægter for ny BF-faggruppe: Faggruppen for Formidling
5. Nedsættelse af redaktionsudvalg
6. Konstitutionsliste 2020
7. Aktuelt
8. Evaluering af hovedbestyrelsens arbejde 2019
9. Orienteringspunkter
 - 9.1 Meddelelser
 - 9.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA)
 - 9.3 Orientering fra sekretariatet
10. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 2. december 2019

11. Eventuelt

1. **Forberedelse af generalforsamling**

Punktet er fortroligt.

2. **Temadrøftelse Interessevaretagelse**

Punktet blev udsat til hovedbestyrelsesmøde den 26. februar 2020.

3. **Fortsat drøftelse af ”Udvidet optagelsesgrundlag”**

Punktet er fortroligt.

4. **Godkendelse af vedtægter for ny BF-faggruppe: Faggruppen for Formidling**

Den 7. januar 2020 blev faggruppen, Faggruppen for Formidling oprettet.

17 personer deltog i den stiftende generalforsamling, hvor der blev valgt bestyrelse og godkendt vedtægter.

Tine Segel gjorde indledningsvis opmærksom på behovet for, at faggruppernes standardvedtægter opdateres og forenkles.

I vedtægterne for Faggruppen for Formidling er teksten om medlemskab ikke helt entydig, særligt §3, stk. 4 b og c.

Sarah Elizabeth Hvidberg meldte sig som politisk ansvarlig for faggruppen.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen godkendte vedtægterne for Faggruppen for Formidling med den tilføjelse, at sekretariatet i samarbejde med faggruppen præciserer §3, stk. 4 b og c. Hovedbestyrelsen orienteres om præciseringen.

Det noteres at faggruppernes standardvedtægter skal opdateres og forenkles.

Sarah Elizabeth Hvidberg blev valgt som politisk ansvarlig for faggruppen.

5. **Nedsættelse af redaktionsudvalg**

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling skal der nedsættes et redaktionsudvalg, der har til opgave at bistå med eventuel redigering af indkomne forslag.

Redaktionsudvalget består af et hovedbestyrelsesmedlem, et medlem fra salen, forslagsstilleren og en medarbejder fra sekretariatet.

Sekretariatet har kontaktet Jens Dam, der deltager i generalforsamlingen og spurgt, om han vil indtræde i redaktionsudvalget, hvilket Jens Dam har inwilliget i. Fra sekretariatet deltager Bruno Pedersen.

Hovedbestyrelsen skulle dermed udpege et hovedbestyrelsesmedlem til udvalget.

Martin Schmidt-Nielsen meddelte, at han gerne ville indtræde i redaktionsudvalget.

Konklusion:

Redaktionsudvalget i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen den 25. januar kommer til at bestå af Martin Schmidt Nielsen fra hovedbestyrelsen, Jens Dam som medlem fra salen, foreslagsstilleren og Bruno Pedersen fra sekretariatet.

6. Konstitutionsliste 2020

Konstitutionslisten 2020 var blevet tilrettet med nedenstående ændringer.

Ekstern repræsentation – Akademikerne (AC)

Jette Fugl har overtaget posten i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget (VBU) efter Tine Segel.

Ekstern repræsentation – andet

Advisory Board, Danskernes Digitale Selvforsvar under Forbrugerrådet Tænk er tilføjet. Tine Segel deltager.

Advisory Board, En tryk digital hverdag under Forbrugerrådet Tænk er tilføjet. Tine Segel deltager.

Advisory Board, Sikker Internet Center DK under Medierådet, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik er tilføjet. Tine Segel deltager.

Tine Segels tidsbegrænsede post som ambassadør i Foreningen Norden 100 års jubilæum 2019 er afsluttet og fremgår ikke længere af konstitutionslisten.

Udvalg med deltagelse af eksterne personer

Tine Weirsøe er udpeget som Forbrugerrådet Tænk's repræsentant i Mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse efter indstilling af BF.

Kasper Bøgh har overtaget Dorte Birkegaard Thuesens plads som BF's repræsentant i Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde.

Under dagens behandling af punkt 4 blev Sarah Elizabeth Hvidberg valgt som politisk ansvarlig for den nye Faggruppe for Formidling.

Bruno Pedersen nævnte, at Jacob Holm Krogsøe ikke længere er tillidsrepræsentant men anbefalede, at Jacob Holm Krogsøe fortsætter som HB-TR ansvarlig for Region Midtjylland og Region Nordjylland, hvilket Jacob Holm Krogsøe er indstillet på.

TR-Kollegie Storkøbenhavn og TR-Kollegie Nordsjælland er lagt sammen pr. 1. januar 2020. Jette Fugl foreslog, at både hun og Andreas Damsbo Brix begge i en periode er HB-TR-kollegie ansvarlige.

Konklusion:

Sarah Elizabeth Hvidberg blev valgt som politisk ansvarlig for den nye Faggruppe for Formidling. Jacob Holm Krogsøe fortsætter som HB-TR ansvarlig for Region Midtjylland og Region Nordjylland. TR-kollegie Storkøbenhavn og TR-kollegie Nordsjælland er lagt

sammen, og Andreas Damsbo Brix og Jette Fugl vil i en periode begge være TR-kollegie ansvarlig.

7. **Aktuelt**

Der var ikke emner til Aktuelt, og punktet blev derfor ikke behandlet.

8. **Evaluering af hovedbestyrelsens arbejde 2019**

Hovedbestyrelsen evaluerede arbejdet på HB-møde den 11. december.

9. **Orienteringspunkter**

9.1 **Meddelelser**

Tine Segel

December 2019

Den 12/12 BF – Visionsprojekt - Workshop
Den 16/12 Ansættelsessamtaler – Forbrugerrådet Tænk
Den 18/12 Når IT-sikkerhed møder dataetik – høring på Christiansborg

Januar 2020

Den 7/1 Holdt webinar om nyt forbundsnavn
Den 7/1 Deltaget i stiftende generalforsamling for BF's nye faggruppe: Faggruppen for Formidling
Den 9/1 Frokostmøde med PFA
Den 9/1 Deltaget i møde i Cevea - Det Progressive Mødested - Hvordan sikrer vi socialt blandede boligområder og skoler?
Den 13/1 Besøgt folkebibliotekerne i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev samt Aalborg Universitetsbibliotek sammen med Martin Schmidt-Nielsen. Talt med BF-medlemmer om nyt forbundsnavn.
Den 14/1 Møde på SDU i Kolding
Den 14/1 Besøgt hovedbiblioteket i Silkeborg sammen med Martin Schmidt-Nielsen. Talt med BF-medlemmer om nyt forbundsnavn.
Den 16/1 Deltaget i bestyrelsesmøde i AKA
Den 17/1 Deltaget i møde i Bibliotekernes Dialogforum
Den 22/1 Deltaget i formands- og direktørmøde i Akademikerhuset
Den 22/1 Holdt møde med PFA om PFA's skitse til grønne investeringsprofiler
Den 22/1 Deltaget i TR kollegiemøde for de store og små fag- og forskningsbiblioteker
Den 23/1 Holdt webinar om nyt forbundsnavn
Den 27/1 Deltager i Privatgruppens bestyrelsesmøde
Den 28/1 Deltager i AC bestyrelsesmøde
Den 30/1 Deltager i konference på Christiansborg om fremtidens arbejdsmarked
Den 31/1 Deltager i Fællesmøde om samarbejde mellem fagforeninger
Den 31/1 Deltager i Advisory Board møde 'Danskernes Digitale Selvforsvar
Den 31/1 Deltager i reception, Danske Studerendes Fællesråd

Jette Fugl

Den 9/1 Deltaget i TR-kollegiemøde med Professionsskolerne
Den 14/1 Møde i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget (VBU)

Gitte Andersen

Den 22/1 Deltaget i TR-kollegiemøde for de store og små fag- og forskningsbiblioteker

Martin Schmidt-Nielsen

Den 13/1 Besøgt folkebibliotekerne i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev samt Aalborg Universitetsbibliotek sammen med Tine Segel. Talt med BF-medlemmer om nyt forbundsnavn.
Den 14/1 Besøgt hovedbiblioteket i Herning. Talt med BF-medlemmer om nyt forbundsnavn.

Jette Fugl orienterede om, at de i AC's Vækst- og Beskæftigelsesudvalg arbejder med strategi, og nogle af områderne kunne hovedbestyrelsen med fordel tage afsæt i.

Daniel Ackey nævnte, at der d.d. er artikel i Altinget omkring Broen til Fremtiden <https://www.altinget.dk/energi/artikel/broen-til-fremtiden-folkelig-opbakning-er-afgoerende-for-klimaloven>.

9.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA)

Der holdes bestyrelsesmøde i Akademikerne den 28. januar 2020.

9.3 Orientering fra sekretariatet

Intet at berette.

10. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 2. december 2019.

Intet at berette

11. Eventuelt

Intet at berette.