

Referat

Møde:	Konstituerende bestyrelsesmøde i BUP-DK
Tidspunkt:	Torsdag d. 16. marts 2023 kl. 15.30 – 17.00.
Sted:	Virtuelt
Deltagere:	Nina Tejs Jørring, Rikke Wesselhöft, Kasper Jessen, Ida Maria Ingeholm Klinkby, Rune Stevnhøj, Mette Falkenberg Krantz og Janne Måjland Kongsted som observatør.
Referent:	Lene Lundkvist.

1. Velkommen og kort præsentation af bestyrelsesmedlemmer.

Alle præsenterede sig selv for hinanden i forhold til job, privatliv og ønsker for arbejdet i bestyrelsen.

2. Kort introduktion til bestyrelsens årshjul og mødernes indhold

Nina Tejs Jørring orienterede de nye i bestyrelsen om, hvilke møder der har været i det forgangne år.

Endvidere blev der orienteret om bestyrelsens mål, opgaver og indsatsområder.

Vision og opgaver fremadrettet drøftes og planlægges på seminar den 11.-12. maj 2023.

Der ligger en telefonliste i Dropbox – de nye medlemmer bedes opdatere denne.

I mappen ”media” kan man finde de forskellige præsentationer, som er brugt i årets løb.

Janne Måjland Kongsted har desværre ikke mulighed for at deltage i seminardagene i maj.

3. Bestyrelsens konstituering

a. Valg af næstformand

Ida Maria Overgaard Klinkby blev valgt.

b. Valg af kasserer

Janne Måjland Kongsted ønsker at varetage kassererposten, vi afventer en endelig beslutning, idet hun først bliver medlem af bestyrelsen, såfremt vedtægtændringerne om udvidelse af bestyrelsen bliver stemt for.

c. Valg af webmaster

Kasper Jessen blev valgt.

4. Ny dato for ekstraordinær Generalforsamling – til beslutning.



Den oprindeligt planlagte dato var den 30. marts, men pga. temadag for et stort antal læge er datoen ændret til i stedet for den 13. april kl. 15.30 – 16.30. Der sendes besked ud via nyhedsmail snarest muligt med tilmeldingslink.

5. Kommunikation i bestyrelsen – er det via mail, Messenger eller ?

Bestyrelsen nåede ikke at behandle punktet, og tager drøftelsen igen på bestyrelsesmøde den 13. april 2023 kl. 16.30. Kasper Jessen laver et oplæg vedr. kommunikationsplatformen Slack.

6. Kort orientering om ESCAP kongressen.

De nye medlemmer af bestyrelsen blev orienteret om kongressen og deltagelse.

Det blev besluttet, at alle i bestyrelsen får betalt hotelovernatning, men beder arbejdspladsen om at betale konferenceafgiften.

Det besluttes endvidere, at Lene skriver til Henrik Dyhr og bestiller overnatning til alle.

Rune Stevnhøj har desværre ikke mulighed for at deltage i ESCAP konferencen.

7. Eventuelt

Henvendelse vedr. Podcast:

Tilbage fra Rikke Wesselhøft vedr. Morten Ruge, som var glad for at måtte være med til at lave podcast for selskabet og deltagelse i ESCAP konferencen.