

**Dagsorden til Bestyrelsesmøde**

**Tirsdag den 21. Januar kl. 9.00-16.00**

På kontoret Stationsvej 8 A, Holstebro.

Der vil blive serveret kaffe/the med brød kl. 8.30.

Frokost kl. 12.00

**Indkaldte:**

Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Maja Berggaard Hansen, Susie Roland Mikkelsen, Britta Kristine Bundgaard, Pernille Dam Marcussen, Christian Thinggaard Ankersen, Karina Juul Nielsen, Pia Haunstrup Jensen, Laila Krarup Johansen, Bent H. Nielsen, Palle Madsen, Anne Mette Kruse, Martin M. Bendtsen, Lars Redder Jakobsen og Ivan Holck Jensen.

**Afbud:**

**Tilstede**

**Aktuel politisk status v. formanden**

Godkendelse af dagsorden og opstilling af sager til orientering.

Der vil blive mulighed for teknisk hjælp i forbindelse med, at alle fremover skal bruge deres BUPL mail.

00. Referater siden sidst.

HB fra december. – Britta og Pernille

*Ref.:*

## Til drøftelse:

### 01. Introhøjskole:

Der er 5 bestyrelsesmedlemmer der har været på Introhøjskole.  
Vi får et oplæg fra de 5 og drøfter om det giver anledning til senere beslutninger, nye initiativer m.m.

*Ref.:*

### 02. Bestyrelsesseminar 26-28. marts.

Vi skal drøfte indhold og proces for især første dagen hvor bestyrelsen er alene. Vi vælger temaer og indhold ud fra bestyrelsens ønsker.  
Vi skal ligeledes gennemgå forventninger til hinanden, som bestyrelsesmedlemmer – hvor mange ressourcer vil og kan man byde ind med. Deltagelse i medlemsarrangementer, opgaver ved KV 25 og OK 26.  
Der vil være et lille oplæg til drøftelsen.

*Ref.:*

### 03. Fremtidssikret BUPL – fast punkt frem til ekstra ordinær kongres 2025.

Webinar d. 27.1. kl. 17.00 (teams)  
Temaer fra Mødested i december.  
Teams kanalen åbnes for alle bestyrelsesmedlemmer – vi ser den sammen og hjælper med det tekniske.  
Sidste nyt fra Styregruppen.  
Møde med andre bestyrelser fra Nordjylland og Århus.

### 04. HB dagsorden – hvis den er sendt ud! Gennemgang og drøftelse.

Pernille og Britta vælger temaer ud.

*Ref.:*

## Sager til beslutning:

05. Godkendelse af attestationsliste.

*Ref.:*

06. Pensionistsektionen har generalforsamling d.30.1.

Her er der forslag om at ændre navn fra:

"Pensionistsektionen i BUPL MidtVestjylland" til:

"Seniorer i BUPL MidtVestjylland".

Iflg. vedtægter og love er det formelt en sektion, men navnet kan vi godt ændre.

*Ref.:*

## Sager til orientering:

07. Nyt fra kontoret

*Ref.:*

08. Nyt fra Lederforeningen

*Ref.:*

09. Eventuelt

*Ref.:*

*Daglig Ledelse*