

## Dagsorden til bestyrelsesseminar 10. og 11. september 2024

**Sted:** Skjalm Hvide Hotel,  
Bygaden 1, Jørlunde  
3550 Slangerup  
<https://shh.dk/>

**Deltagere:** Pia Clementsen, Lise Kramer Schmidt, Kresten Kay, Karen Dons Blædel, Mette Sina, Hanne Bloch Gregersen, Meghna Sckerl, Anette Krogh, Merete Godsk og Vibeke Lubanski

**Referent:** Merete Godsk

### TIRSDAG D. 10. SEPTEMBER 2024

Tid	Pkt.	Dagsordenspunkt	Bilag
10.00 – 11.00		<b>Ankomst og mulighed for en kop kaffe inden mødestart</b>	
11.00 – 19.00		<p><b>Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og samarbejde.</b></p> <p>Præsentation af dagens work shop v/Helle Staberg</p> <p><i>Overordnede formål:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Justering af nuværende strategi</li> <li>- Hvad er vigtig i og for den nye bestyrelse (kompetencer m.v.)</li> <li>- Åbenhed internt i bestyrelsen</li> <li>- Kompetenceudredning for bestyrelsen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvert enkelt bestyrelsesmedlem</li> <li>Bestyrelsen som helhed/ generelt</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Opsamling og det videre forløb/arbejde</b></p>	Program + opgave
13.00 – 14.00		Frokost	
15.30 – 16.00		Kaffepause	
19.00		Middag	

## ONSDAG D. 11. SEPTEMBER 2024

Tid	Pkt.	Dagsordenspunkt	Bilag
08.00 - 09.00		Morgenmad	
09.00 - 09.15	1	Check-in runde (O)	
09.15 - 09.20	2	Godkendelse af dagsorden v/Pia (B)	
09.20 - 9.40	3	Opsamling fra seneste bestyrelsesmøde v. Hanne, Anette og Karen	
9.40 -10.00	4	Orientering fra seneste bestyrelsesmøde i Nektarfonden v/Pia	
10.00 - 11.00	5	Forberedelse generalforsamling d. 22. marts 2025 v/Vibeke Gennemgang af tidsplan	Tidsplan
11.00 - 11.30	6	<b>Drøftelsespunkter (O+D)</b>  <b>Forslag til organisatoriske ændringer på GF25</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Forslag til ny organisering af UU (vedlagt noter fra UU-seminar december 2023)</li> <li>b. Forslag til ny organisering af Kvalitets- og etikudvalg (PowerPoint vedhæftet) v/Vibeke</li> </ul>	
11.30-11.40	7	Mail fra Anette Krogh om supervisoruddannelser MPF (D)	
11.40 - 11.50	8	Træningsklienter. Forslag fra KK. (D)	
11.50-12.00	9	Forslag fra UU om min. (og evt. max.?) antal studerende på en uddannelse (notat vedhæftet)(D)	
12.00 - 13.00		<b>Frokost</b>	
13.00 - 13.20	10	<b>Beslutningspunkter v/formanden (B)</b> 1. Ny prisstruktur på certificeringerne fra CFE (tilbud vedhæftet)	
13.20 - 13.30	11	2. Procedure for optagelse af nye uddannelser v. Vibeke	
13.30 - 13.45	12	Faste udvalg: a) Uddannelsesudvalget.  b) Konferenceudvalg (O) Orientering v/Vibeke <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientering om Ukraine symposium 16/11 2024 v/Vibeke</li> <li>- Mulig konference 2025</li> <li>- Netværksmuligheder – medlemsmøder</li> </ul> c) Optagelsesudvalg (O)	

		Arbejdsgruppen er igang og der er fremdrift i processen. Arbejdet fremlægges på næste bestyrelsesmøde d. 3. december 2024.	
13.45 – 14.00	13	Status økonomi v. Vibeke	
14.00 – 14.10	14	Arbejde med nyt format af Tidsskriftet påbegyndt. v/Vibeke (O)	
14.10 – 14.30	15	3. Nye mødedatoer i 2025 inkl. bestyrelsesseminar april 2025.	
14.30 – 15.00	16	Evt. og tak for denne gang	
15.00		Afrejse	

B=beslutning, D=drøftelse, O=orientering