



Offentligt referat fra bestyrelsesmøde

Data: 25-03-2026 kl. 15.00 – 17.00

Fremmødte: Steen W. Jensen, Anders Lassen, Henrik Bo Christensen, Bo Johansen, Jes Anker Mikkelsen, Leif Linden, Søren Westphal, Kristian Hansen og Simon Brucz.

Dagsorden

1. Kommentarer til referat fra generalforsamlingen
2. Konstituering
3. Mødekalendar
4. Kortlægning af DSRS IT struktur
5. Profil på vikar for Kristian
6. Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. samarbejde i DSRS
7. Bestyrelsens deltagere i arbejdsgruppen
8. Eventuelt

1. Kommentar til referatet fra generalforsamlingen

Ingen yderligere kommentarer til referat.

2. Konstituering

Bestyrelsen fortsætter med samme konstituering.

Steen W. Jensen fortsætter som formand, og Anders Lassen som næstformand.

3. Mødekalendar

Der blev udtrykt behov for et ekstra bestyrelsesmøde i anden halvdel af april for at drøfte hængepartier vedrørende ny stationsbygning i Helsingør.

De kommende bestyrelsesmøder er fastsat på følgende datoer og tidspunkter:

28. april kl. 15:00 - 17:30

25. august kl. 15:00 - 17:30

26. november, kl. 15:00 - 17:30 med efterfølgende julefrukost

23. februar 2027 kl. 13:00 - 15:30.



Generalforsamling d. 17. april 2027 fra kl. 11:00 - 15:00.

Bestyrelsen diskuterede mulige lokationer for generalforsamlingen, herunder Dalum Landbrugsskole og Milling hotel Park i Middelfart.

Bestyrelsen bekræftede, at alle planlagte møder er fysiske, men online-møder kan afholdes ved behov for hurtig beslutning.

4. Kortlægning af DSRS IT struktur

Henrik præsenterede en oversigt over DSRS' IT-systemer, herunder CRM, frivillig administration, dokumenthåndtering, finans og kommunikationsværktøjer. Alle systemer er cloud-baserede og har ikke eget datacenter eller servere.

Processen for oprettelse af nye medlemmer blev gennemgået, hvor indmeldinger sker via online formular, betaling håndteres manuelt, og Simon indtægtsfører medlemskontingentet i økonomisystemet.

Henrik forklarede, at der arbejdes på at kortlægge og visualisere DSRS' processer, så de bliver nemmere at forstå og kan bruges til at identificere områder for automatisering og forbedring.

5. Profil for Kristians barselsvikar

Profilen for vikaren er lavet, men skal finjusteres. Bestyrelsen diskuterede, at profilen for vikaren skal godkendes af FU og hele bestyrelsen, inden den deles offentligt.

Der opfordres til, at alle i bestyrelsen og sekretariatet deler jobopslaget på sine LinkedIn profiler.

6. Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. samarbejde i DSRS

Jes forklarede, at kommissoriet for arbejdsgruppen om samarbejde i DSRS er udarbejdet på baggrund af generalforsamlingens beslutning og skal munde ud i en rapport til bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede, at det skal være én fra stationsledelsen fra hver station, der deltager i arbejdsgruppen, og af hensyn til kontinuitet til debatten, kan udskiftning kun ske ved udmeldelse, sygdom eller lignende.

7. Bestyrelsens deltagere i arbejdsgruppen

Anders Lassen og Jes Anker Mikkelsen fra bestyrelsen deltager i arbejdsgruppen.