

<b>Dato</b>	20. april 2022
<b>Mødested</b>	Zoom
<b>Mødetid</b>	Kl. 17.00-18.00
<b>Deltagere</b>	<u>Bestyrelse:</u> Rasmus Lundby (RL) Henrik S. Jensen (HSJ) Kasper Nielsen Bisgaard (KNB) Morten Kaiser (MK) Johanne Bangsgaard (JB) Tine Jespersen (TJ)  <u>Sekretariat:</u> Iben Stubbe (IS)  <u>Afbud:</u> Kenneth Bøggild (KB)

## Dagsorden

---

### Indholdsfortegnelse

<b>1. Godkendelse af dagsorden og bilag .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Behandling af sager til drøftelse og beslutning.....</b>	<b>2</b>
2.a. Code of Conduct.....	2
2.c. Personfølsom sag.....	2
2.d. Planlægning af bestyrelsesseminar .....	2
<b>3. Orientering fra driften/kontoret .....</b>	<b>2</b>
3.a. Årshjul for bestyrelsen 2021/2022.....	2
<b>4. Evt.....</b>	<b>2</b>

## 1. Godkendelse af dagsorden og bilag

Dagsorden og bilag er godkendt.

## 2. Behandling af sager til drøftelse og beslutning

### 2.a. Code of Conduct

Arbejdsgruppen præsenterede kort de seneste tanker omkring CoC. Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesrepræsentanterne vil introducere deres tanker om CoC og implementeringsplanen til uddannerflokket i Tux i uge 19 2022.

### 2.c. Personfølsom sag

Personfølsom sag behandlet udenfor referat.

### 2.d. Planlægning af bestyrelsesseminar

Bestyrelsen diskuterede kort hvilke emner, der skal prioriteres til bestyrelsesseminaret d. 11.-12. juni 2022. Planlægningen af dagsordenen og forberedelse af emnerne intensiveres efter Tux uge 19.

## 3. Orientering fra driften/kontoret

### 3.a. Årshjul for bestyrelsen 2021/2022

Lørdag d. 11/6-12/6: Bestyrelsesseminar

Lørdag d. 27/8: Årsmøde og sommerfest

## 4. Evt.