

**REFERAT****AF BESTYRELSESMØDE**

**Dato:** den 7. juni 2016  
**Tidspunkt:** 10-11  
**Sted:** Kirkeløngangen  
**Deltagere:** bestyrelsen  
**Fraværende:**  
**Referent:** Nanna Kleist

**Dagsorden**

7. juni 2016

1. Rekrutteringspolitik
2. Seniorordninger/seniorpolitik
3. Evt – intet sommerarrangement

**Ad punkt 1.**

PERS har udarbejdet en best practise for rekruttering, som er vedtaget af direktionen. Det medfører nogle ændringer i den nuværende rekrutteringspolitik. Bl.a. skal alle stillinger slås op eksternt og internt samtidig. Forslaget til en revideret rekrutteringspolitik behandles i SU den 13. juni. Bestyrelsen gennemgik forslaget og kom med et par ændringsforslag.

**Ad punkt 2.**

På SU-mødet den 11. april blev det aftalt, at B-siden skulle udarbejde et forslag til, hvilke kriterier der kan indgå i en aftale om en seniorordning. I forslaget opridses først nogle pointer fra vores seniorpolitik, fra senioraftalen på statens område og de af ledelsen udmeldte præciseringer for at indgå en senioraftale. Dernæst følger et par konkrete forslag til en yderligere præcisering af vores seniorpolitik, således at det for såvel ledelsen som medarbejdere klart fremgår, hvordan og hvornår, der er mulighed for at indgå senioraftaler. Her foreslås at, fra og med at en medarbejder er fyldt 60 år, skal chefen på den årlige MUS-samtale orientere medarbejderen om de forskellige muligheder og rettigheder, og det drøftes, hvad der kan være relevant for medarbejderen. Yderligere ønskes præciseret, at i en senioraftale er fastholdelseskriteriet er det væsentlige, men at der samtidig bør tages hensyn til medarbejderens behov og ønsker. Forslaget skal behandles på SU-møde den 13. juni.

**Ad punkt 3.**

Der har desværre ikke været luft i budgettet til at holde et sommerarrangement for Viftens medlemmer i år, men vi håber at kunne vende stærkt tilbage med et sådant en anden god gang. Bestyrelsen ønsker alle en god og solrig sommer.