

Agenda

Bestyrelsesmøde nr. 2, 26. mar. 2026 kl. 13.00, Sølyst (før GF)

Deltagere:

Mikkel Roed Trier (bestyrelsesleder, referent), Mikkel Kleis (vicebestyrelsesleder), Peter Hertling (kasserer), Jesper Mark Wenzel, Janni Wandahl Pedersen, Holm Schwarze, Camilla Rendal Nielsen, Henriette Rasch (suppleant)
Evt. fraværende: Ida Holst Bekker-Jensen (suppleant)

1. Siden sidst (23. feb. 2026)

- Intet til punktet.

2. Generalforsamling 2026

- Indkaldelse/invitation sendt til medlemmerne feb. 2026.
- Der skulle være styr på:
 - a. dirigent (Pernille)
 - b. referent (Janni)
 - c. formandens beretning
 - d. forslag til at bruge budgetteret overskud på jubilæumsfest
 - e. alle poster
 - f. regnskab/budget (regnskab 2025 er sendt til medlemmerne).
- Fuldmagter modtaget, indsamles kun, hvis bliver relevant.
- Mikkel T. holder en tale under middagen.

3. Næste bestyrelsesmøde

- 10. juni kl. 16.00 før middag på Aure? Kan ikke holdes på restauranten – hos formanden (20 min gang fra Aure) – Mikkel T. sender indkaldelse til bestyrelsesmøde hos AWA + middag.

4. Bestyrelsens håndtering af ADIPA's evt. tilsynspligt/ansvar for medlemmernes overholdelse af etiske regler i vedtægternes § 13

- Mikkel T. har i aktionslisten tilføjet et punkt ang. bestyrelsen beslutning om dækningsbeløbet ved seneste møde (bevare de 10M DKK).

- Mikkel T. har efter seneste bestyrelsesmøde rapporteret bestyrelsens beslutninger til DU og bedt om at modtage udvalgets evt. bemærkninger. Ingen bemærkninger modtaget.
- Mikkel K har nu sørget for mail til medlemmerne ang. bekræftelse af overholdelse af foreningens vedtægter, og at kontingentbetaling fremover vil anses for bekræftelse.
- Mikkel K status: forsikring og opdateret ansøgningsskema? Har bedt Julie indhente forsikringstilbud fra Tryg. Ansøgningsskema er opdateret.
- Jesper status: klagevejledningens pkt. 1.3 ændres efter DU's forslag. Opdateret under mødet.
- *Tekst på hjemmeside er efter Mikkel T.'s opdateringer, som den skal være.*

5. Årlig middag

Arrangementsudvalget har sendt invitation til middag den 10. juni kl. 17.50 på restaurant Aure. Evt. foto af ny bestyrelse til hjemmesiden.

- a. *Ca. maj/juni 2026 – Bestyrelsens forslag: 9. eller 10. juni (alternativt 11.) – ellers bedes arrangementsudvalget vende tilbage.*
- b. *Deltagere: bestyrelsen, suppleanter, udvalgsformænd (inkl. evt. afgangende) + revisorer + sekretariatet + GF dirigent = max. ca. 16 personer, max. 3000 kr per person inkl. alt (gør ikke noget, hvis det er mindre – men det er jubilæumsår), arrangementsudvalget bestemmer.*

6. Bestyrelsens planer og mål, status

- (sep. 2025:) ADIPA overveje at blive inspireret af Young FIR (Ida hører arrangementsudvalget), fx nyt udvalg.
- Ny praksis for skønspersonindstilling – implementeres (MRT).
- *OK: Podcast droppet pga. manglende interesse og ressourcemangel. Arrangementsudvalget er mere end velkommen til at gå videre med ideen.*
- *OK: Two-factor authentication for banken, på plads.*
- *OK: UPC-seminar planlagt til 9. januar 2026.*

7. Hjemmesiden + LinkedIn (Jesper)

- Intet nyt.
- *Hjemmesiden: Driften går fint. Julie har taget godt over. Christian fra Domedia reagerer hurtigt. Filer fra gamle hjemmeside: Findes på hjemmesiden, backup taget, og udvalgte personer får adgang til backup. Vi får overvågning af aktivitet på hjemmesiden.*

- *LinkedIn: sep 2025: 167 følgere af 211 medlemmer. Jesper og Julie har adgang. Julie lægger content op, fx billeder fra arrangementer.*

8. Kontaktmøde med PVS (Mikkel T. & K., Camilla)

- Ekstraordinært onlinemøde med PVS (Mogens Baltsen) ang. kravforslag (requests) i indsigelser afholdt 18. marts 2026. Praksis straks ændret.
- Næste ordinære kontaktmøde: 10. juni kl. 10.00-12.30 hos PVS.
 - o *PVS beredskabsplaner ved IT-nedbrud – følges op.*

9. Budgetopfølgning (fast punkt v. kassereren)

- Er allerede drøftet i bestyrelsen ifm. bestyrelsens forslag til GF om at øge arrangementsbudgettet i 2026.
- Jesper minder Julie om at sende budgetopfølgning til kassereren før bestyrelsesmøder.
- *Feb. 2026: Bestyrelsen ønsker mindst 250.000 kr i kassen og helst 350.000 kr., højst ca. ½ mio kr. Billigere sted end IDA til EPO case law. Kontingentindtægt 2025 forøget med 160.000 kr pga. kontingentstigning. Sekretariat som forventet 2025. Website forventede højere omkostninger start 2025 pga. skift af udbyder, lavere fremover. Tofaktorgodkendelse 2025. Julie orienterer som regel banken om ændringer i bestyrelsen.*

10. Medlemsnyt fra sekretariatet

17. feb. 2026:

Medlemmer: 212

- 158 egentlige medlemmer
- 51 associerede medlemmer
- 3 æresmedlemmer

26. marts 2026:

Medlemmer: 215

- 158 egentlige medlemmer
- 54 associerede medlemmer
- 3 æresmedlemmer

Nye associerede medlemmer:

Camilla Lønborg Gammelgaard. Høiberg
Stephanie Ton. Høiberg
Sif Julie Friis. Plougmann Vingtoft

Ændringer (firmaskift):

Lars Pallisgaard Olsen. Fra LPO Patent Consult til AWA Denmark.

11. Kommende arrangementer mv.

- 26. marts 2026: ADIPA GF
- 15. april 2026: FIR årsmøde
- 28. maj 2026: IP-Rettens Dag
- Sensommermøde (jubilæumsfest): Foreløbigt 17. eller 24. sep. 2026 (fejring af 125 års jubilæum, branchen inviteres, Ulla/Indahl/Mikkel T. tale)
- Ca. slut 2026: Obligatorisk kursus – under planlægning af uddannelsesudvalget (ca. hvert 3. år, seneste afholdt 6. dec. 2023, 21 deltagere, gode tilbagemeldinger)
- UPC-arrangement 2026/2027
- Ca. feb. 2027: EPO case law. *Sprog drøftet feb/mar 2026: I udgangspunktet er ADIPA's arrangementer på dansk. Case law afholdes af CEIPI også på engelsk.*

Formanden beder evt. Julie opdatere IP-kalenderen.

12. Nyt fra de andre IP-foreninger

- FICPI DK (Jesper): Intet nyt.
- CEIPI (Holm): Camilla: Paper F-seminar virkelig godt.
- FIR (Peter H./Mikkel T.): Mikkel T. drøftelser med FIR om nordisk UPC-division. Bestyrelsen kan foreløbigt støtte idéen overordnet. *Peter H. ønsker at aftræde fra FIR's bestyrelse, hvor han er kasserer. Når kasserer afløser fundet i FIR, skal ADIPA om muligt udpege ny repræsentant til FIR's bestyrelse.*
- DIFI (Pernille Gojkovic v. Janni): Evt. update fra difi bestyrelsesmøde i feb. 2026 – Janni spørger Pernille ved lejlighed. *Bestyrelsen har dec 2026 igen erklæret sig enig i Pernilles holdning til forslag i DIFI om stigning i eksamensgebyrer (nej tak). Bestyrelsen mener desuden, at kurserne bør afholdes på engelsk, når der er væsentligt behov, og det i øvrigt giver mening.*

13. Information til medlemmerne efter bestyrelsesmødet

- LinkedIn:
 - o GF afholdt, foto – Jesper sørger for post mandag 30. marts på jubilæumsdagen. Link til referat, når klar.

- Bestyrelsesmødereferat: linke til login-siden <https://adipa.dk/for-medlemmer> (ikke direkte til referatet, da i så fald ikke kræver login!)
- Mødenoter fra evt. afholdt kontaktmøde på hjemmesiden. linke til login-siden <https://adipa.dk/for-medlemmer>
- Ellers noget?

14. Evt.

- Intet til punktet.

Bestyrelsen.

Ikke på agendaen ved dette møde:

- *Konstituering*
- *Sidste bestyrelsesmøde indeværende år: Planlægning af GF næste år + bede Julie om regnskab/budget senest 15. februar. + Formandens julehilsen.*