1. **Valg af dirigent**
2. **Valg af referent**
3. **Godkendelse af dagsorden**
4. **Forpersonens beretning**v/ Lars Ulriksen, forperson for DUN
5. **Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift**v/ Rikke Toft Nørgård, ansvarshavende redaktør
6. **DUNs økonomi - godkendelse af regnskab**v/ Nikolaj Stegeager, medlem af DUNs bestyrelse

 Bilag 1: [DUNs regnskab 2023 og budget 2024](https://dun-net.dk/media/2739031/regnskab-2023.pdf)
 Bilag 2: [Revisorpåtegning](https://dun-net.dk/media/2728865/dun-revisorpaategning-2024.pdf)
7. **DUNs økonomi – oplæg til drøftelse af DUNs økonomi fremover samt godkendelse af budget 2024**v/ Nikolaj Stegeager, medlem af DUNs bestyrelse

 Bilag 1: [DUNs regnskab 2023 og budget 2024](https://dun-net.dk/media/2739031/regnskab-2023.pdf)
 Bilag 2: [Revisorpåtegning](https://dun-net.dk/media/2728865/dun-revisorpaategning-2024.pdf)
	1. **DUNs økonomi er i bedring.** På sidste generalforsamling talte vi om, at der var behov for at stramme op på DUNs økonomi. Regnskabet for 2023 gav et overskud på 56.552 kr. hvilket er 131.000 kr. bedre end forventet og budgettet for 2024 viser et forventet overskud på 126.000 kr. så vi er godt på vej. Bestyrelsen har arbejdet med at øge indtægterne og reducere udgifterne. DUNK 2024 blev planlagt med en deltagerbetaling, der kunne skabe et overskud og dermed bidrage til stabilisering af DUNs økonomi. Det lykkedes i 2023 bl.a. på grund af mange deltagere, og det ser ud til også at lykkes for 2024. I det fremlagte budget er bevillingen til hver SIG sat ned, så der kun er 3.000 pr. etableret SIG og 2.000 pr. opkommende SIG. Den forventede udgift til SIG er derfor 13.000 kr. lavere end forbruget i 2023.
	2. **DUNs regnskabsår ændres så det følger kalenderår.** Den primære årsag er, atdet er nemmere at forstå og gør det nemmere at sikre at udgifter for aktiviteter sidst på regnskabsåret bliver konteret på det rigtige regnskabsår. Samtidigt giver det en engangsbesparelse på udgiften til sekretariatet på 43.700 kr. da DUN i 2024 kun skal betale for 11 måneder.

1. **Valg af bestyrelse og suppleanter** Bilag 3: [Kandidater til DUNs bestyrelse 2024](https://dun-net.dk/media/2739032/kandidater-til-duns-bestyrelse-2024.pdf)

Bestyrelsen består af maksimalt 9 bestyrelsesmedlemmer. 6 bestyrelsesmedlemmer fortsætter i det andet år af deres valgperiode. Der skal vælges 3 medlemmer.

**Følgende stiller op til valg:**

Christina Juul Jensen, KU, *Genopstiller*

Ditte Strunge Sass, DTU, *Opstiller*

Karl-Heinz Pogner, CBS, *Opstiller*

Marie Larsen Ryberg, KU, *Opstiller*

Søren Davidsen, Københavns Universitetsbibliotek, *Opstiller*

**Følgende fortsætter 2. år af deres valgperiode:**

Donna Hurford, SDU

Merethe Hollen AAU

Nikolaj Stegeager, AAU

Rikke Toft Nørgaard, AU

Sidsel-Marie Winther Prag, CBS
Søren Smedegaard Bengtsen, AU

**Valgperioden udløber for følgende:**

Lars Ulriksen, KU, Forperson, *Genopstiller ikke*

Pernille Rattleff, DTU, *Genopstiller ikke*

Christina Juul Jensen, KU, *Genopstiller som ordinært bestyrelsesmedlem*

Karl-Heinz Pogner, CBS, Suppleant, *Opstiller som ordinært bestyrelsesmedlem*

1. **Valg af bestyrelse**
2. **Valg af suppleanter**
3. **Valg af revisor**

 **Følgende stiller op til valg:**Rie Troelsen, SDU, *Genopstiller*

1. **Drøftelse af DUNs fremtidige fokus og aktiviteter**
2. Skandinavisk nordisk samarbejde
3. Formidling og kontakt til medlemmer, ift. tema og format

1. **Eventuelt**