

Referat 3. hovedbestyrelsesmøde den 18. september 2016



Landsforbundet
DUI-LEG OG VIRKE
Svanevej 22
2400 København NV
Tlf. 36 17 72 00
www.dui.dk

Referat af 3. hovedbestyrelsesmøde

DATO: Søndag den 18. september 2016

TID: Kl. 10.00 - 16.00

STED: DUI Munkebo
Fjordvej 6, 5330 Munkebo

Repræsentanter	Navn	Deltog	Afbud
Formandsskabet	Lone Søndergaard, forbundsformand	X	
	Mette Karlsen	X	
	Rasmus Kjeldsmark Jakobsen	X	
Hovedbestyrelsesmedl.	Anders Søndervang	X	
	Dorte Rasmussen	X	
	Frank Jensen	X	
	Gitte Petersen	X	
	Ivan Bøgh	X	
	Karsten Carlo Hansen		X
	Kimmie Junge Jul	X	
	Kirsten Hansen	X	
	Louise Divad		X
	Minna Høgh Busted	X	
	<i>John Eriksen, suppleant</i>		X
<i>Kim Kruse-Sørensen, suppleant</i>		X	
<i>Niklas Halkjær, suppleant</i>			
LUU	Sebastian Nielsen	X	
	Johanne Mortensen		X
	Mia Jul, suppleant		X
Forbundskontoret	Kenneth F. Christensen	X	
	Michael Haddar		X
	Joachim Lærke Lyager		X
	Allan Svendsen	X	

Referat 3. hovedbestyrelsesmøde den 18. september 2016

1. Velkomst og præsentation

Forbundsformand Lone Søndergaard bød velkommen til Hovedbestyrelsesmødet.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Bilag:

Nærværende dagsorden.

Indstilling: Godkendelse af dagsorden

3. Meddelelser

Medlemsindberetning

Der har været møde i "Familien". Vi er meget godt med i forhold til de godkendte medlemmer.

Aktivitetsfestival

Der er rundsendt et program for festivalen. Der er pt. 110 tilmeldte, men der mangler stadig en række afdelinger. Der er tilmeldingsfrist den 18. september 2016.

I forhold til transport, vil der så vidt muligt blive arrangeret transport

Godkendelse af DUI-Vestegnen fællesledelse

Der er kommet en ansøgning om godkendelse af en ny fællesledelse, som vil starte aktiviteter og nye afdelinger op på Københavns Vestegn.

Den nye fællesledelse blev godkendt.

Region Øst

Der har været årsmøde i Region Øst. Sune Bøgh har trukket sig som regionsformand, og Karsten Carlo er blevet indsuppleret som ny formand.

Årsmødet valgte at nedlægge regionen, men den endelige beslutning skal først tages på det ordinære årsmøde i marts 2017. Regionen er derfor formelt ikke blevet nedlagt endnu.

Bilag:

Indstilling: Til Orientering og godkendelse

4. Økonomi

Budgetrapport

Kenneth FC gennemgik budgetrapporten. I budgetrapporten er der en række forslag til budgetændringer. Vi har blandt andet fået besked fra DUF om at vores tipsmidler bliver nedsat med 5%. De nye ændringer i budgettet, budgetterer med et underskud på 342.922 kr.

Der blev spurgt ind til lønposten som ikke bliver reguleret i denne omgang, idet der ikke er fuld bemanning på forbundet. Der er stadig planer om at der skal ansættes en ekstra konsulent, men arbejdsopgaverne skal først klarlægges.

Budgetændringerne blev godkendt.

I forhold til budget 2017, vil der blive udsendt et skema og en vejledning til alle udvalgsformænd, så de har mulighed for at indsende ønsker til budget 2017.

Referat 3. hovedbestyrelsesmøde den 18. september 2016

Formanden har haft møde med de ansatte og der har været en konstruktiv og fremadrettet dialog, og det er blevet aftalt at der skal holdes lignende møder i fremtiden, hvor hele formandskabet skal deltage.

Forretningsgange for DUI-LEG og VIRKE, Hovedbestyrelsen

Forretningsgangene er blevet rettet og opdateret, så de er i overensstemmelse med virkeligheden.

Rettelserne til forretningsgangene blev godkendt med de ændringsforslag der er indsendt af Karsten Carlo Hansen.

Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med arbejdsgangene. Ivan er tovholder på denne proces, og alle hovedbestyrelsesmedlemmer opfordres til at gennemgå forretningsgangene og sende forslag til rettelser til Ivan på mail.

Der vil blive udsendt et udkast til nye forretningsgange til HB-mødet i november og de vil efterfølgende skulle godkendes på HB-mødet i januar 2017.

Transportregler

Transportreglerne blev også behandlet under ovenstående punkt.

Vi skal være opmærksomme på at transportudgifterne er en væsentlig udgift i Landsforbundets samlede budget.

Bilag:

Budgetrapport

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse.

5. Hyttestrategi

Som aftalt på sidste HB-møde skal der udformes en samlet hyttestrategi.

Der er stor forskel på, hvordan strukturen er i forhold til vores hytter. Nogle ligger i støtteforeninger, nogle ligger i afdelingerne og andre er i fællesledelser mm.

Senest har vi modtaget et tilbud om overtagelse af Birkely, der ligger under DUI-Korsør. Overtagelsessummen er hvad der er svarende til lånet i HAL-udvalget.

Men skal Landsforbundet overtage denne hytte og hvad gør vi fremadrettet?

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse.

Der er ikke udsendt en hyttestrategi, da det har vist sig at der var behov for at arbejde yderligere med det.

Der blev omdelt en skrivelse med tanker om hyttestrategien generelt, og hvordan forbundet kan håndtere problemstillinger fremover. Tidshorizonten vil i det tilfælde være halvandet år.

Formandskabet kommer med et konkret bud på en ny hyttestrategi på hovedbestyrelsesmødet i marts 2017.

Sildestrup

Vores afdeling i Nykøbing Falster er blevet stævnet af deres bank. Afdelingen har spurgt forbundet om hjælp, men den hjælp som de har fået tilbudt har de afslået. Forbundet arbejder videre med denne sag og Kenneth har hovedbestyrelsens mandat til at lande sagen bedst muligt, hvilket også kan indebære en midlertidig overtagelse af hytte.

Hovedbestyrelsen lagde vægt på at det er vigtigt at eventuelle værdier bliver i lokalområdet eller kanaliseres ud til opstart af nye afdelinger.

Referat 3. hovedbestyrelsesmøde den 18. september 2016

Birkely

Det blev diskuteret om hvorvidt DUI, skal overtage kolonien Birkely eller om vi skal lade kolonien blive solgt. Såfremt DUI skal overtage den, skal det være en midlertidig løsning og der skal arbejdes for at der enten opstartes en ny afdeling lokalt eller at en anden afdeling kan overtage hytten enten som ejer eller med en brugsaftale.

Afstemning ved håndsoprækning

8 stemte for at landsforbundet midlertidigt overtager Birkely

3 stemte for at kolonien bliver solgt

1 undlod at stemme

Således blev der givet mandat til at landsforbundet arbejder videre med en overtagelse af kolonien.

6. Udvalg - status

Status for det videre arbejde med udvalgene fra sidste HB-møde til nu
Hovedbestyrelsesmedlemmerne bedes have et oplæg klar for hvert udvalg indeholdende:

Hvad er status?

Er der sket opstart?

Hvem er tænkt som medlemmer?

Strategiudvalget

Formandskabet, eksterne ressource-personer og forbundssekretæren.

Arbejder med Hyttestrategien

HAL-udvalg

Opprioriteres, så formandskabet og en repræsentant fra forbundskontoret deltager i de to årlige møder i udvalget.

Aktivitetsudvalg

Karsten Carlo Hansen og Dorte Rasmussen

Arbejder på at udvikle Idræts og legeaktiviteter. Derudover vil de forsøge at koordinere fællesaktiviteter mellem

Internationalt udvalg

Mette Karlsen, Anders Søndervang og Minna Busted

Arbejder på et kommissorium, Anders skal til Helsinki med IFM-SEI.

Vi får muligvis en plads på noget Erasmus halløj, spørg Kenneth.

Solidaritetsudvalget og Børn Hjælper Børn

Gitte Petersen

Lone har haft møde med Børn hjælper børn-fondens formand, Helle Christensen.

De har drøftet arbejdsdelingen mellem Solidaritetsudvalget og Børn hjælper Børn Fonden og det fremtidige samarbejde.

Børn hjælper Børn fonden er ved at starte nye projekter op i Uganda. Projekterne i det sydlige Indien neddrøses.

Referat 3. hovedbestyrelsesmøde den 18. september 2016

Landsbørneudvalget (LBU)

Kirsten Hansen og Dorte Rasmussen

LBU har sendt et forslag til en omstrukturering af udvalgets sammensætning som følge af regionernes nedlæggelse. Forslaget blev godkendt af hovedbestyrelsen.

Kommende træf:

Har fået lov til at låne Odense Rådhusal og har fået støtte fra 3F til musik i Rådhushallen.

Derudover har de planlagt en masse andre aktiviteter.

Landsungdomudvalget (LUU)

Ivan Bøgh og Kimmie Jul

Skal lave en masse administrative ting på det kommende møde.

Deres næste træf bliver et bryllupstræf, hvor alle får en rolle til "Brylluppet"

Vil tilbage til den gamle model, hvor de skifter mellem et seriøst og et useriøst træf.

Vil forsøge at hverve flere deltagere til træffene via facebook og via en LUU mail.

Vil gerne holde eller være med til at arrangere en stor international sommerlejr i 2018.

Økonomi, fundraising og vedtægter

Ivan Bøgh

Udvalget mangler nogle klare retningslinjer for deres arbejde.

Det vil blive drøftet på et kommende hovedbestyrelsesmøde.

Børn og mobning

Minna Busted og Johanne Mortensen

Arbejder med et kursus i konfliktløsning. Vil arbejde for en mobbepolitik i DUI.

Sundhed

Louise Divad

Medlemskontaktcenter

Stig Møller og Rasmus Jakobsen

Stig vil gerne komme på et hovedbestyrelsesmøde og fremlægge planerne.

Verdensmålene/Børnekonvention

Rasmus Jakobsen

Udvalget forsøger at få verdensmålene indarbejdet i DUFs internationale strategi.

Verdensmålene skal også tænkes ind i de lokale DUI afdelingers arbejde.

Lone skal deltage på børnenes dag som arrangeres af Unicef.

Opstart af afdelinger

Anders Søndervang

Har arbejdet en del med opstart af afdelinger på vestegnen. Derudover har de kortlagt hvilke byer der er potentielle for opstart af nye afdelinger.

Nonfirmation

Dorte Rasmussen

Skal have møde den 4. oktober kl. 18, hvor de afdelinger der arrangerer Nonfirmation mødes på Vejlbj Fed. Her skal de koordinere en række ting i forhold til arrangementerne og markedsføringen af disse.

Referat 3. hovedbestyrelsesmøde den 18. september 2016

Uddannelsesudvalget

Louise Divad og Frank Jensen

Har holdt møde i udvalget, hvor de er kommet frem til at de gerne vil udbyde følgende faste endagskurser:

Kassererkursus

Introkursus

Bestyrelseskursus (Evt. i samarbejde med AOF)

Ungdomskursus

Erfaringsudvekslingskursus

Derudover vil de evt. gerne udbyde følgende kurser:

Kreativitetskursus

Førstehjælpskursus i forbindelse med havvand

Indstilling: Til Orientering

7. Afslutning og næste hovedbestyrelsesmøde

Næste Hovedbestyrelsesmøde afholdes den 30. oktober kl. 10.00 som webmøde
Kenneth kontakter de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmerne før mødet, for at sikre at teknikken virker.

Indstilling: Til Orientering