

7. hovedbestyrelsesmøde den 7. og 8. januar 2017



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

Referat til 7. hovedbestyrelsesmøde

DATO: Lørdag/søndag den 7. og 8. januar 2017
TID: Kl. 10.00 - 16.00
STED: Feriekolonien Birkely
Tømmerupvej 29, Ulkestrup
4400 Mørkøv

Repræsentanter	Navn	Deltog	Afbud	
Formandskabet	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>		X
LUU	Magnus Larsen	X		
	Mark Hansen	X		
	Mia Jul, suppleant		X	
Forbundskontoret	Kenneth F. Christensen	X		
	Michael Haddar	X		
	Joachim Lærke Lyager		X	
	Allan Svendsen	X		

7. hovedbestyrelsesmøde den 7. og 8. januar 2017

1. Velkomst og præsentation

Forbundsformand Lone Søndergaard bød velkommen til Hovedbestyrelsesmødet.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Bilag:

Nærværende dagsorden.

Indstilling: Godkendt

3. Kommunikationsstrategi

Kenneth indledte punktet med at beskrive, at det er tanker fra forbundskontoret, som hovedbestyrelsen ville blive præsenteret for.

Michael tog udgangspunkt i den udsendte kommunikationsplan, der skal være en del af en større strategiplan. Michael fortalte om, hvordan det er at komme udefra og ind i organisationen.

Michael understregede vigtigheden af, at der skal være en Dorte beskrev den frustration om, at hun har manglet noget samlet og overordnet information. Dorte roste for, at der var kommet dels nyhedsbrev ud, men også skriv om nyt fra Landsforbundet.

Michael beskrev tankerne omkring brugen af de sociale medier i forhold til at lave konkrete målsætninger for, hvad der skal ske.

Indførelse af månedsplaner for indhold.

Gennemgang af tankerne med det nye website blev beskrevet og blandt andet den mulighed om at oprette enkeltsider til eksempelvis nonfirmation, børn hjælper børn fonden med mere.

Lone beskrev, at der i målprogrammet er 8 overordnede punkter, der skal afspejle organisationen. Af de 37 mål, der er i målprogrammet skal de deles skarpere ind under de 8 overordnede punkter i målprogrammet.

Ivan manglede en plan for, hvordan vi sikrer en bedre intern kommunikation så vi også kan sikre, at hoved og hale har en fælles forståelse for, hvad der foregår i organisationen.

Når det kommende landsmøde skal planlægges, så skal hovedbestyrelsen være særlig opmærksom på formen af et kommende målprogram, så det

Gitte fastslog, at der ikke længere er et forretningsudvalg, så det betyder, at det enkelte hovedbestyrelsesmedlem har et langt større ansvar og skal op i gear.

Ivan ønskede mere kommunikation mellem de valgte og de ansatte, så der kommer en mere politisk vinkel på det, vi sender ud.

HB-møderne skal gennemføres for at sikre en mere kontinuerlig arbejdsgang.

Hovedbestyrelsen skal være bedre til at samle udvalg, der halter op.

Det besluttes, at der skal være en kommunikationsstrategi, der foruden det forelagte også har fokus på den interne kommunikation.

Det blev understreget, at der skal ske en efterfølgende prioritering af, hvilke fokusområder, vi skal have som organisation, så vi kan målrette vores eksterne kommunikation i forhold til vores politiske mærkesager.

Bilag: Forslag til kommunikationsstrategi

Indstilling: Godkendt

4. Medlemskontaktcenter

For at sikre en direkte kommunikation og en bedre forståelse for det enkelte medlem har Hovedbestyrelsen godkendt Stig Møller som ansvarlig for DUI-Medlemskontaktcenter. Et medlemskontaktcenter er allerede flittigt benyttet i fagbevægelsen og hvis det benyttes korrekt, så kan det give rigtig gode resultater. Dansk Metal kan eksempelvis spore både en større medlemsfastholdelse men også flere medlemmer som følge af deres oprettelse og hele strategien bag medlemskontaktcenteret. Stig Møller kommer med oplæg om tankerne bag et DUI-Medlemskontaktcenter.

Bilag: Ingen

Indstilling: Til debat og godkendelse.

FROKOST

Herefter gruppearbejde omkring kommunikationsstrategi og medlemskontaktcenter

5. Målprogram - hvor langt er vi?

En gennemgang af Målprogrammet og en status på, hvor langt vi er.

Alle målpunkterne blev gennemgået. Generelt er vi godt med på alle punkter. Hovedbestyrelsen skal arbejde løbende med målene, det vil skabe rum til nye initiativer, visioner og input til næste periodes målprogram.

Nye aktivitetsformer:

Cykelture til naboafdelinger

Mere fokus på fællesskab mellem afdelinger

Udviklingspulje- Der vil komme et udkast til en minimumslikviditet og årslikviditetsbudget på næste hovedbestyrelsesmøde.

Samarbejde om lege og aktiviteter i gruppe.

Indsamling af oplysninger om afdelingssamarbejdet. Afdelingerne skal deles ud blandt HB-medlemmer.

Landsdækkende aktiviteter:

Temaet for den kommende jubilejr skal gå igen i aktiviteterne op til jubi-lejren.

Vi skal være i bedre tid i forhold til planlægningen af jubi-lejren.

Sang og leg: LBU er med inde implementeringen af dette mål.

Sundhed: fremgår af bilag om status på målprogram

Internationalt

Samarbejdet internationalt fungerer godt

7. hovedbestyrelsesmøde den 7. og 8. januar 2017

Organisation: fremgår af bilag om status på målprogram

Samarbejde: fremgår af bilag om status på målprogram

Politik og holdninger:

Der nedsættes et udvalg bestående af Louise, Ivan og Lone, der skal lave et oplæg til Hovedbestyrelsen, så der kan tages en beslutning omkring børneattester. Både vores egne retningslinjer og vores holdninger til andre foreningers retningslinjer.

Uddannelse af vores medarbejdere: fremgår af bilag om status på målprogram

Bilag: Ingen

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse.

6. Økonomi

Årsregnskabet er på vej til en afslutning, men det er for tidligt at komme med noget færdigt resultat endnu.

Foreløbigt regnskab for aktivitetsfestivalen 2016 blev omdelt til orientering.

- Medlemsindberetning
Vi ligger tæt på 1.600 godkendte DUF-medlemmer. I forhold til antallet afdelinger er der pt. 34 afdelinger der kan tælle med idet de har mere end 9 godkendte DUF-medlemmer.
- Forretningsgangsbeskrivelser for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE
Ændringsforslagene til forretningsgangene blev gennemgået og rettet til. Herefter blev de reviderede forretningsgangsbeskrivelser godkendt. Gennemgangen af forretningsgangsbeskrivelsen gav anledning til at der skal være debat af vores forretningsgange på et senere møde.
- Befordringsgodtgørelsessatser
Som konsekvens af statens nye takster, vedtog hovedbestyrelsen også at regulere taksterne samt at vi også refunderer en højere takst for kørsel med trailer.

Bilag: Ingen

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse.

7. Udvalg - status

Punktet blev behandlet under punktet om status på målprogram og fremgår af det medfølgende bilag omhandlende status på målprogram.

Strategiudvalget

Formandskabet, eksterne ressource-personer og forbundssekretæren.

HAL-udvalg

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

7. hovedbestyrelsesmøde den 7. og 8. januar 2017

Aktivitetsudvalg

Karsten Carlo Hansen og Dorte Rasmussen

Internationalt udvalg

Mette Karlsen, Anders Søndervang og Minna Busted

Solidaritetsudvalget og Børn Hjælper Børn

Gitte Petersen

Landsbørneudvalget (LBU)

Kirsten Hansen og Dorte Rasmussen

Landsungdomudvalget (LUU)

Ivan Bøgh og Kimmie Jul

Økonomi, fundraising og vedtægter

Ivan Bøgh

Børn og mobning

Minna Busted og Johanne Mortensen

Sundhed

Louise Divad

Medlemskontaktcenter

Stig Møller og Rasmus Jakobsen

Verdensmålene/Børnekonvention

Rasmus Jakobsen

Opstart af afdelinger

Anders Søndervang

Nonfirmation

Dorte Rasmussen

Uddannelsesudvalget

Louise Divad og Frank Jensen

Bilag:

Indstilling: Til Orientering

8. Afslutning og næste hovedbestyrelsesmøde

Næste Hovedbestyrelsesmøde afholdes søndag den 4. februar kl. 10.00 som WEB-møde

Herefter er mødet i marts i LO-huset.

Bilag: ingen bilag

Indstilling: Til Orientering