

# Referat

## til 14. Hovedbestyrelsesmøde

Dato: 30/9-17 – 1/10-17

Tid: Lørdag 10-13 Landsmøde debat – kl. 13.30 - 18 HB-møde  
Søndag 9-13 HB-møde

Sted: DUI-Korsløkke, Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M

Repræsentanter	Navn	Deltager	Afbud	
Formandsskabet	Lone Søndergaard, Forbundsformand	X		
	Mette Karlsen	X		
	Rasmus Kjeldsmark Jakobsen (- Landsmøde debat)	X		
Hovedbestyrelsen	Anders Søndervang	X		
	Dorte Rasmussen	X		
	Frank Jensen (- Landsmøde debat)	X		
	Gitte Petersen	X		
	Ivan Bøgh	X		
	Karsten Carlo Hansen (deltager ikke om søndagen)	X		
	Kimmie Junge Jul	X		
	Kirsten Hansen	X		
	Louise Divad	X		
	Minna Høgh Busted			X
	John Eriksen, suppleant			X
	Kim Kruse-Sørensen, suppleant	X		
Niklas Halkjær, suppleant			X	
LUU	Magnus Larsen	X		
	Mark Hansen		X	
	Peter Kaas Zastrow, suppleant	X		
Forbundskontoret	Kenneth F. Christensen	X		
	Allan Svendsen	X		
	Heidi Bork	X		
	Joachim Lærke Lyager		X	
	Michael Haddar	X		

# Velkomst og præsentation

Punkter	Referat af punktet	Opfølgning/ansvarlig
<b>1: Velkomst og præsentation</b> kl. 14:00	<p>Velkomst ved Forbundsformand Lone Søndergaard Nielsen. Ordstyrer Mette Karlsen.</p> <p>Lone Søndergaard byder velkommen på vegne af Formandskabet, og gennemgår weekendens program.</p>	Lone
<b>2: Godkendelse af dagsorden</b> kl. 14.10	<p>Den udsendte dagsorden skal godkendes.</p> <p>Mette Karlsen gennemgår udsendte dagsorden. Pkt. 6 behandles senere end programsat og afvikles søndag.</p>	Lone
	Bilag	Nærværende dagsorden
	Indstilling	Dagsorden godkendt
<b>3: Meddelelser</b> kl. 14.10	<p><b>Youth Club:</b>            Der er indgået et partnerskab med flere ungdomsklubber i Aarhus. Der er aktiviteter to gange om ugen, og der startes op efter efterårsferien. Der er ansat en klubleder, men Aarhus ønsker at de involverede DUIere er frivillige. DUI har tre medlemmer af klubbens bestyrelse.</p> <p><b>Ankersminde:</b>            Der er en aftale på plads om driften. Underskrevet af både DUI og DSU. LO ledelsen er begejstrede over ideen med Ankersminde.</p> <p>Der er indsamlet 70.000 kr. fra enkeltpersoner og foreninger.</p> <p>Kenneth F. Christensen forklarer, at der er udarbejdet en ansøgning om midler til udbygning. I første omgang er den rettet mod LO, men kan rettes til Forbund og Fagforeninger.</p> <p>Driten overtages 1/10-2017.</p> <p>Vigtigheden af inddragelse af eksterne eksperter, både i bestyrelsen i forhold til konkret sparring.</p>	<p>Lone</p> <p>Rasmus</p>

	<p><b>Aktivitetsfestival 2017</b> Der er samlet 164 deltagere – en lille nedgang i forhold til sidste års festival.</p> <p>Det har været en udfordring at få afdelingerne til at melde ind med aktiviteter. Måske skal selve ideen om festivalen gentænkes fremover?</p> <p>Lone foreslår, at der afholdes workshops i forhold til debat om fremtiden. Således kan endnu flere aktive DULere indrages.</p> <p>Mette foreslår en fri-aktivitet – eksempelvis en tavle, hvor man kan skrive ideer på.</p> <p>Hovedbestyrelsen (HB) godkender ideen, og Kenneth sørger for den praktiske implementering.</p> <p><b>ABN</b> Den gældende handlingsplan stritter i mange retninger. Til den kommende kongres skal der laves en ny plan for den kommende periode. ABN har samlet opfordret til, at hvert enkelt land fremover har sit eget punkt. På den måde sikres et større ejerskab.</p> <p>Forbundskontoret (FK) foreslår, at DULs fokus skal være på FN Verdensmål. HB godkender.</p>	<p>Kenneth</p> <p>Kenneth</p>
Bilag	HB-14.3.4 ABN kongres HB-14.3.5 ABN handlingsplan 2014-2017	
Indstilling	Godkendt	

<p><b>4: DUF delegeret møde</b> kl. 14.40</p>	<p>Der skal udpeges delegerede til DUF-delegeretmøde, der foregår lørdag 2/12-17 på Hotel Nyborg Strand. Sidste år havde vi 2 delegerede og 2 observatører, men i år ser det ud som om, vi har 4 delegerede og 3 observatører ud fra medlemsindberetningen til DUF.</p> <p>Mette og Lone står for stabiliteten, og efterspørger yngre og lidt mindre erfarne kræfter. <b>Relevante HB-medlemmer bedes melde om de skulle have interesse – ellers vil mulige kandidater blive kontaktet direkte efter en uge.</b></p> <p>Magnus Larsen melder sig sammen med Marcus Larsen og Peter Zastrow.</p> <p>Lone er Delegationsleder.</p>	<p>Lone/Kenneth</p>
Bilag		
Indstilling	Godkendt	

<p><b>5: Mødekalender 2018</b> kl. 14.50</p>	<p>FK har udarbejdet et forslag til mødeplan for 2018 ud fra forretningsgange for HB, samt tidsplan for landsmøde 2018.</p> <p>Dorte Rasmussen oplyste at LBU deltager på HB-mødet i januar 2018.</p> <p>Ivan Bøgh foreslår, at der reserveres en ekstra dato til et evt. HB-møde umiddelbart inden Landsmødet. Derudover ønsker han, at der der planlægges et HB-møde fredagen under selve Landsmødet.</p> <p>Lørdag 10/11-18 – rollefordeling og hvad vil det sige at sidde i HB.</p> <p>Lørdag 24/11-18 – økonomi mm.</p> <p>Der vil komme flere FM-møder, da disse afholdes efter behov. Dagsordenen til HB-møder laves de nævnte datoer.</p>	<p>Kenneth</p>
<p>Bilag</p>	<p>HB-14.5.1 Forslag til HB-mødekalender 2018</p>	
<p>Indstilling</p>	<p>Godkendt</p>	

<p><b>6: Landsmøde 2018</b> kl.15.00</p>	<p><b>Aktuel status på planlægning af Landsmøde 2018:</b></p> <p>125 delegerede er pt. det maskimale antal. Hver afdeling kan sende 2 delegerede. Fællesledelserne har vi ikke helt styr på.</p> <p>Rasmus Jakobsen foreslår, at Samrådets formand inviteres med. HB godkender.</p> <p>Tidligere formænd, næstformænd og nuværende kritiske revisorer inviteres. HB godkender.</p> <p>Ivan spørger, om gæsterne skal inviteres på DUIs eller egen regning. HB beslutter, at nationale gæster som udgangspunktet inviteres til deltagelse om lørdagen alene. Nationale gæster dækker selv transport, men skal ikke betale landsmødedeltagelsesgebyr. Internationale gæster inviteres til hele landsmødet og skal ikke betale for opholdet ud over transport.</p> <p>Godkendte gæster: Bilag HB-14.7.1</p> <p><b>Fremlæggelse af udkast til budget for landsmødet:</b></p> <p>Regnskabet indeholder et kvalificeret gæt på antal deltagere. Kenneth mener, at det kan blive en udfordring at få delegerede fra 34</p>	<p>Kenneth</p>
--	---	----------------

	<p>afdelinger, da seneste DUF-ansøgning havde 26 godkendte afdelinger.</p> <p>Ivan stiller spørgsmålstejn ved nødvendigheden af et ungdomskursus i forbindelse med Landsmødet. HB vælger at fjerne ungdomskursister fra budgettet. I stedet arbejder Mette og kursusudvalget med et tilbud til nye Landsmøde-deltagere.</p> <p>Tilretning af organisatorisk tidsplan for LM18 som følge af godkendelse af mødekalender for HB for 2018.</p> <p>Tidsplanen tilrettes og udsendes sammen med dette referat.</p>	
Bilag	HB-14.7.1 HB-14.7.3	
Indstilling	Godkendt	

<p><b>Debatmøde-opfølgning (udenfor dagsorden, søndag formiddag)</b></p> <p>HB er enige om, at debatmødet forløb fint. Metoden er god, men der har været for få deltagere. Rasmus opfordrer til, at der fremsendes mails til alle afdelinger med opfordring til feedback.</p> <p>Målene der fremfindes ved denne metode skal udgøre et skelet til det gældende målprogram til det kommende Landsmøde. Afdelinger, enkelt personer og andre interessenter har mulighed for at bidrage til det overordnede mål indtil starten af marts 2018.</p> <p>Et sammenskriv skal ligge færdig i maj, så udvalg og afdelinger har tid til at arbejde med dem.</p> <p>På den måde er der opstillet retningspile og evt. indkomne forslag.</p>
--

<p><b>7: Gennemgang af 4R modellen.</b> <b>Formål/forventninger for hvert 4R.</b> <b>Gruppearbejde for hver R. Konklusion</b> kl. 17.30</p>	Dorte og Frank holder oplæg om 4R modellen	Dorte og Frank
Bilag	HB-4R-model-referat	
Indstilling		

<p><b>8: Tildeling af afdelinger til HB medlemmer (tidligere pkt. 6 pkt. blev rykket til søndag)</b> kl. 9.00</p>	<p><b>HB har i foråret besluttet, at der skulle tildeles et antal afdelinger pr. HB-medlem til at være kontaktperson for.</b></p> <p>Ivan mener ikke, at HB-medlemmer skal have deres egen afdeling som ansvarsområde. Lone mener ikke, de ansvarlige skal presse på – men blot markere muligheden for hjælp eller støtte. Det er et tilbud til afdelingerne – kontaktpersonerne er bindeled mellem afdelingerne og HB.</p>	Lone
---	---	------

	<p>Gitte Petersen og Dorte Rasmussen foreslår, at der fra centralt hold meldes ud til afdelingerne, hvem der er deres designerede HB-ansvarlige. Vedtaget.</p> <p>Opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontakt min. to gange årligt</li> <li>- Send vigtig information videre til Formandskabet og Kenneth</li> <li>- Skal kunne forklare HBs beslutninger</li> <li>- Opfølgning på nationale aktiviteter</li> <li>- Tilstræbt deltagelse på årsmøde</li> <li>- Resouceperson; kan formidle kontakt til den rigtige hjælp</li> <li>- Opsøgende i forhold til evt. udfordringer</li> </ul> <p>FK hjælper med at klæde de enkelte kontaktpersoner på om nødvendigt.</p> <p>Der udarbejdes støtteplan i forhold til Landsmøde. Ved etablering af nye afdelinger deles de ud internt.</p>	
Bilag	HB-14.6.1 HB-afdelingsoversigt	
Bilag	HB-14.9.1 Beretning – løbende status	
Indstilling	Godkendt	

<p><b>9: Ungdomslejr</b> Kl. 12.50</p>	<p><b>Vi har modtaget en ansøgning til afholdelse af ungdomslejr 2018.</b></p> <p>FM har diskuteret sagen. God ide, men timingen er ikke ideel. Falder for tæt på både Landsmøde og stor lejr i Finland.</p> <p>Ivan påpeger, at man DUI-regi er ung mellem 14-22. Det blev besluttet på Landsmødet.</p> <p>Magnus – ideen er god, men lad os trække den ind til LUU.</p> <p>Der indstilles til udskydelse til næste år, respekt for de vedtagne regler i forhold til alder og et tættere samarbejde med LUU.</p> <p>Initiativtagerne skal mødes med et tilbud om deltagelse ved årets lejr i Finland.</p> <p>Initiativet skal dog roses.</p>	Kenneth
Bilag	HB-14.10.1	
Indstilling	Ikke godkendt	

<p><b>10: Økonomi</b> Kl. 13:00</p>	<p><b>Aktuel status på økonomi</b></p> <p>Budgetrapporten blev gennemgået og store budgetafvigelser blev fremhævet. Følgende blev fremhævet som budgetpunkter, som hovedbestyrelsen skal være opmærksomme på:</p>	Lone
---	---	------

	<p>Konto 1025: Vi har fået en meddelelse om at alle organisationer bliver reduceret 5 % i tipsmidlerne i år.</p> <p>Konto 1335: Vi har modtaget opkrævninger fra BUPL for vores deltagelse i Lille Grundlovsdagsaktiviteterne i 2015 og 2016. Det var ikke forventet og derfor ikke indregnet i budgettet.</p> <p>Konto 2605: Der er afsat for få penge til mobiltelefoner i årets budget.</p> <p>Herefter tog hovedbestyrelsen budgetrapporten til efterretning.</p>	
Bilag	HB-14.11.1 Budgetrapport	
Indstilling	Er taget til efterretning	

<p><b>11: Afslutning og HB-møde nr.: 15</b> Kl. 13.15</p>	<p>Næste HB-møde afholdes den 25/11-17 i LO-Huset.</p> <p>Husk der er reception i anledning af vores nye forbundskontor den 24/11-17.</p> <p>Målprogrammet vil optræde igen på næste HB-møde. Udvalgte elementer fra målprogrammet vil optræde igen på næste HB-møde. Fokus på obs-punkter og opfølgingspunkter. Derudover skal alle udvalg udarbejde en arbejdsbeskrivelse (tidligere kaldt kommissorium) klar til næste HB-møde. Deadline ca- 3 uger før.</p>	
Bilag		
Indstilling		