

## 4. hovedbestyrelsesmøde den 30. oktober 2016



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

### Referat af 4. hovedbestyrelsesmøde

DATO: Søndag den 30. oktober 2016  
TID: Kl. 10.00 - 13.00  
STED: WEB-møde

| 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                   | 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      |       |

## 4. hovedbestyrelsesmøde den 30. oktober 2016

### 1. Velkomst og præsentation

---

Næstformand Mette Karlsen bød velkommen til Hovedbestyrelsesmødet.

### 2. Godkendelse af dagsorden

---

- Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt.

**Bilag:**  
Nærværende dagsorden.

**Indstilling:** Godkendelse af dagsorden

### 3. Meddelelser

---

- Medlemsindberetning

Enkelte afdelinger har allerede indleveret deres medlemsindberetninger. Der er frist den 15. november.

**Bilag:**

**Indstilling:** Til Orientering

### 4. Økonomi

---

- Budgetrapport  
Budgetrapport for september blev gennemgået og godkendt.
- Budget 2017  
Budgettet blev godkendt. Der er indkommet et ønske fra uddannelsesudvalget, som vil blive behandlet på næste møde. Ligeledes skal der på næste møde tages stilling til om vi ønsker at fortsætte vores Falckabonnement. Der udsendes en orientering om hvad Falckabonnementet præcist dækker inden næste møde.

**Bilag:**  
Budgetrapport  
Forslag til budget 2017

**Indstilling:** Til drøftelse og godkendelse.

### 5. Aktivitetsfestival 2017

---

- Planlægningen af Aktivitetsfestival 2017 er i fuld sving.  
Bilaget er pga. tekniske vanskeligheder ikke blevet udsendt.  
Generelt har tilbagemeldingerne været

Der er overvejelser om hvorvidt der skal hentes mere inspiration udefra, idet det er en stor opgave for mange af afdelingerne at komme med aktiviteter og samtidig se de andre afdelingers aktiviteter.

## 4. hovedbestyrelsesmøde den 30. oktober 2016

Avedøre afdeling arbejder på at finde lokaler i kommunen, samt andre områder der kan samarbejdes på.  
Derudover er der kontakt til en række andre samarbejdspartnere.  
Der blev spurgt til om der kunne planlægges specifikke kurser i løbet af festivalen, såsom edb- eller kassererkursus. Det er allerede inde i overvejelserne.

**Bilag:** Evaluering fra AF16 bliver eftersendt til Hovedbestyrelsen.

**Indstilling:** Til drøftelse og godkendelse.

## 6. Udvalg - status

---

### 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.

### Aktivitetsudvalg

Karsten Carlo Hansen og Dorte Rasmussen

- Der er kommet to unge, med i aktivitetsudvalget.  
Vil holde de fleste møder via nettet.  
Udvalget sørger for at opdatere aktivitetsplanen med input fra kursusudvalget og internationalt udvalg.

### Internationalt udvalg

Mette Karlsen, Anders Søndervang og Minna Busted

- Der udarbejdes et spørgeskema til alle medarbejdere, hvor de kan tilkendegive om de er interesseret i at høre mere om udvalgets arbejde.

### Solidaritetsudvalget og Børn Hjælper Børn

Gitte Petersen

### Landsbørneudvalget (LBU)

Kirsten Hansen og Dorte Rasmussen

- LBU har møde i næste weekend, hvor de blandt andet skal rundt i butikker i Odense og skaffe sponsorgaver til det kommende træf.

### Landsungdomdudvalget (LUU)

Ivan Bøgh og Kimmie Jul

- Der er blevet valgt et helt nyt udvalg på aktivitetsfestivalen. De skal samles i næste weekend i Horsens koloni, Reden. Udvalget blev påmindet om at indsende mødereferater til Landsforbundet.  
Udvalget er i gang med at booke steder til de kommende træf.  
Uddannelsesudvalget tilbød LUU en plads i deres udvalg. Det tager LUU stilling til på det kommende møde.

### Økonomi, fundraising og vedtægter

Ivan Bøgh

### Børn og mobning

Minna Busted og Johanne Mortensen

### Sundhed

## **4. hovedbestyrelsesmøde den 30. oktober 2016**

Louise Divad

- Arbejder på at lave et landsdækkende medarbejdertræf hvor der fokuseres på sammenhold. Herudover arbejder de på en "Landsdækkende" biograftur, hvor vi går i biografen og ser samme film på samme tidspunkt, forskellige steder i landet.

**Medlemskontaktcenter**

Stig Møller og Rasmus Jakobsen

**Verdensmålene/Børnekonvention**

Rasmus Jakobsen

**Opstart af afdelinger**

Anders Søndervang

**Nonfirmation**

Dorte Rasmussen

- Der er udsendt referat fra deres sidste møde.  
Der er startet et samarbejde op i mellem de afdelinger der har Nonfirmation.  
Der er fastlagt dato for nonfirmation i København som er den 6. maj.

**Uddannelsesudvalget**

Louise Divad og Frank Jensen

**Bilag:**

Indstilling: Til Orientering

## **7. Afslutning og næste hovedbestyrelsesmøde**

---

Næste Hovedbestyrelsesmøde afholdes den 26. november kl. 10.00

Mødet holdes på Landsforbundet.

**Bilag:** ingen bilag

**Indstilling:** Til Orientering