

## 9. hovedbestyrelsesmøde den 18. marts 2017



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

### Dagsorden til 9. hovedbestyrelsesmøde

DATO: Lørdag den 18. marts 2017

TID: Kl. 10.00 - 16.00

STED: LO

Islands Brygge 32D

2300 København S

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		
	Peter, suppleant	X		
Forbundskontoret	Kenneth F. Christensen	X		
	Michael Haddar	X		
	Joachim Lærke Lyager		X	
	Allan Svendsen	X		

## 9. hovedbestyrelsesmøde den 18. marts 2017

### 1. Velkomst og præsentation

---

Forbundsformand Lone Søndergaard byder velkommen til Hovedbestyrelsesmødet. Hun forklarer om de seneste resultater fra de nye nyhedsbrevs-formater. Resultaterne er positive, og modtagerne har taget godt imod de tiltagene. Begge formater har lagt ud med flotte open rates - både i forhold til tidligere DUI-mails og branche benchmark.

Der er flere gode nyheder til hovedbestyrelsen - der er indberettet flere medlemmer til DUF i forhold til tidligere. Konkret er vi steget fra 3.630 i 2015 til 4.030 i 2016 hvor børne og ungetallet er steget fra 2.053 til 2.221 . Det betyder en delegeret yderligere og muligheden for at søge et højere trin i forhold til DUF-penge.

Formanden udtrykker tilfredshed med den generelle udvikling, selvom der stadig er ting der kan forbedres. Formandskabet har brugt tid på at få ryddet op, og nu er tiden efterhånden moden til at kunne flytte fokus til fremadrettet udvikling.

Der har siden seneste HB-møde været god kontakt til en række konkrete afdelinger, der enten er på vej tilbage eller ved at etablere sig - og så er Kidz Help på vej i folden som en selvstændig DUI-afdeling.

Karlo gør opmærksom på, at Region Øst er nedlagt.

Rasmus fortæller om LO Huset og reglerne.

### 2. Godkendelse af dagsorden

---

Ivan ønsker, at punktet om DUF-dispensation bør behandles som et selvstændigt punkt. Lone forsikrer, at selvom emnet ikke er selvstændigt, vil der blive taget ekstra forbehold under gennemgangen.

Han mener også, at punktet om forretningsorden rykkes frem. Lone og formandskabet godkender.

Karlo vil gerne have medarbejderhåndbogen på dagsordenen. Lone foreslår, at det bliver et punkt under Meddelelser og på næste HB-møde.

Lone opfordrer alle HB-medlemmer til konstant at evaluere møderne, og reflektere over, hvorfor hovedbestyrelsesmødet i Birkely fungerede så godt som det gjorde. Der skal skabes et klima, hvor der altid kan tales om de områder, hvor DUI stadig kan forbedres.

**Bilag:**  
Nærværende dagsorden.

**Indstilling:** Dagsordenen er godkendt

### 3. Forretningsorden

---

Ivan ønsker HB-medlemmernes reaktioner på bilag og dertilhørende datoer.

## 9. hovedbestyrelsesmøde den 18. marts 2017

Minna ønsker uddybning af punkt 7. Meningen er svær at tilgå. Skal suppleanter have stemmeret?

Punkt 7 ->

Ivan vil formulere teksten anderledes, så misforståelser undgås. Suppleanters rolle skal debatteres og besluttet endeligt. Ivan peger på, at med suppleanter har stemmeret ved afbud eller sygdom. Det kan i værste tilfælde rykke en balance, hvis flere medlemmer melder afbud, og suppleanterne stemmer mod de udeblivendes ønske.

John mener bestemt, at valgte suppleanter skal have stemmeret. Han bakkes op af Gitte og Rasmus.

Rasmus mener, at det vil være det mest samlende greb at lade de valgte suppleanter stemme, hvis de kan træde i stedet for en udeblivende.

Lone mener, at suppleanterne skal deltage så vidt muligt, så de altid er inde i de seneste diskussioner i hovedbestyrelsen - men kun have stemmeret ved længerevarende udeblivelse. Mette og Minna er enig.

Ivan understreger endnu engang, at suppleanterne i yderste konsekvens kan rykke en magtbalance ved udeblivelse. Derfor anbefaler Ivan, at suppleanter kun har stemmeret ved varigt afbud.

Mette samler op; skal suppleanter kunne indtræde med stemmeret fra møde til møde?

Louise ser intet problem i, at de kan stemme fra gang til gang.

Karlo kan se Ivans pointe, og er tilhænger af tiltaget, men påtaler, at det kan blive svært at tiltrække dygtige suppleanter.

Frank, Peter, Kirsten, Gitte, Kimmie og Dorte bakker Louise op - og ønsker stemmeret til suppleanterne.

Den umiddelbare fordeling på mødet:

For stemmeret

8

Mod stemmeret

5

Uafklarede

2

Frank ønsker, at punktet præciseres - så suppleanter er defineret som valgt på Landsmødet.

Ivan foreslår, at forretningsordenen godkendes - minus punkt 7. Ivan forpligter sig til at udarbejde en række mulige formuleringer til godkendelse efter frokost.

Dorte ønsker en præcisering af punkt 9 og 10.

## 9. hovedbestyrelsesmøde den 18. marts 2017

*Punkt 9 ->*

Ivan føler, at der er vigtigt, at der findes en dato - men den kan godt rykkes, hvis der er stemning for det.

Frank ønsker en blødere formulering, da vigtige dokumenter indsendt efter deadline skal behandles alligevel.

November-måned vælges som skæring. Udvalgsønsker skal indsendes senest i oktober.

*Punkt 10 ->*

Ivan præciserer punktet, og der er enighed om formuleringen.

John bringer punkt 4 i spil - han ønsker lidt bedre tid til forberedelse.

*Punkt 4 ->*

Der er bred enighed om, at en uges forberedelsestid er nok.

Lone understreger, at punktet har overvejet længe. Det er sat til en uge - det kan have konsekvenser, men det er i hendes øjne det optimale udgangspunkt.

John nævner, at en for kort frist kan gøre det svært for HB-medlemmerne at nå at tjekke deres bagland.

Ivan påpeger, at HB-medlemmerne ikke er valgt som repræsentanter for lokale afdelinger - men for Landsmødet.

Minna spørger, om alle er velkomne som tilhørere?

Lone: I udgangspunktet er det kun for inviterede, men HB kan træffe beslutningen fra gang til gang.

**Bilag:** Forslag til forretningsorden

**Indstilling:** Godkendt med undtagelse af punkt 7.

Der klappes.

## 4. HB-mødestruktur og årshjul

---

Det er et ønske fra formandskabet, at hovedbestyrelsen i højere grad er med til at langtidsplanlægge indholdet af dagsordenerne til hovedbestyrelsens møder. Formandskabet har derfor et ønske om en indholdsdiskussion, der skal udmønte sig i et årshjul for faste sager, der skal på dagsordenen. Gruppearbejde om at få udarbejdet en fælles forståelse for struktur og indhold.

Mette har ophængt plancher, og deltagerne opfordres til at tilføje temaer, elementer, ideer etc. som hovedbestyrelsen skal behandle. Jo flere bidrag jo bedre.

FROKOST

## 9. hovedbestyrelsesmøde den 18. marts 2017

Mette takker for alle bidrag. Formandskabet vil tage indholdet med, og arbejde videre med stoffet. 5. april er deadline for yderligere ideer - indsendelse til [michael@dui.dk](mailto:michael@dui.dk).

### 5. Meddelelser

---

#### DUF-dispensation

Kenneth fortæller, at der DUF har stillet krav til godkendelse af 16-åriges valgret. Uden en dispensation, ville alle 16-18-årige ikke tælle med som fuldgældige medlemmer. DUF har givet en forhåndsgodkendelse frem til næste Landsmøde.

Der er en række konkrete udfordringer, med DUF har medgivet at udarbejde en vejledning.

Ivan mener, at DUF utidigt blander deres egen politiske dagsorden sammen med uddelingen af tipsmidler. En ændring vi ifølge ham være både dyr og besværlig.

Rasmus fortæller, at der ikke er nogen mulighed for at ændre DUFs regler. Der kan ikke gives yderligere dispensationer, så der er ingen ej udenom 16-åriges valgret.

Gitte påpeger, at eftersom vedtægterne for afdelingerne kun er vejledende. Rasmus siger, at hvis afdelingerne ikke følger de nye regler, vil de 16-18-årige ikke kunne tælles med i fremtidige DUF-optællinger.

Lone understreger, at ændringerne kan skabe en del uro - og derfor er det nødvendigt, at tiltaget diskuteres grundigt inden dispensationen udløber.

Rasmus forklarer, at for at få en dispensation, skulle der foreligge en køreplan - derfor er teksten udformet som den er. Den er naturligvis stadig åben for ideer og drøftelser.

Der er ifølge Rasmus tale om en åben opfordring til lokalafdelingerne, så deres vedtægter er overens med DUFs krav. Det er stadig op til det lokale demokrati, om opfordringen følges.

Debatten om, hvordan ændringerne skal grejes fremover skal tages på et oplyst grundlag, siger Mette.

Lone bifalder kritikken af regelændringen, selvom hun er uenig, da hun anerkender diskussionens vigtighed. Allan fra Forbundskontoret laver en udregning, der anskueliggør ændringens økonomiske konsekvenser.

Ivan fastholder, at han finder det problematisk, at hovedbestyrelsen blander sig i udformningen af lokalafdelingernes vedtægter.

#### ABN

Mette fortæller om et vellykket ABN-møde i marts, hvor der er lagt køreplaner for en kommende demokrati-skole. Der afsendes en konkret erasmus-ansøgning i april.

HB bliver underrettet løbende.

## 9. hovedbestyrelsesmøde den 18. marts 2017

Det blev også vedtaget at der afholdes kongres i Finland i september.

### Nyhedsbreve

Se indledning.

### Medlemskontaktcenter

Rasmus fortæller, at der nu er 7 frivillige. Der er hold møder med Socialdemokratiet og Dansk Metal, for at lære af deres erfaringer. Det ser lyst ud, og Rasmus vurderer, at kontaktcenteret snart kan gå i luften.

Han vil holde HB underrettet om udviklingen løbende.

### Web-møder

Fremadrettet vil web-møderne faciliteres af LO, så teknikken optimeres.

### Medarbejderhåndbogen

Karlo forklarer, hvordan håndbogens informationer er forældede - og at den kræver en kraftig opdatering.

Lone foreslår, at alle HB-medlemmer melder tilbage med deres ændringer og input til Medarbejderhåndbogen - så vil Forbundet komme med et udkast.

### Kritisk revision

En af DUIs kritiske revisorer, Ole Clausen, har valgt at stoppe. Ifølge Kenneth er Clausen utilfreds med samarbejdet mellem ham og Forbundskontoret. Kenneth spørger HB, hvordan DUI bedst imødegår udfordringen. Han opfordrer til, at HB ind-supplerer en ny kritisk revisor.

Stig, Jessie, Rasmus (Minnas kæreste), Poul Jul og Tommy er blevet bragt i spil. De overbringes til Nina, så hun har mulighed for at vælge en sparringspartner. Hendes valg sanktioneres efterfølgende af hovedbestyrelsen.

Allan fremsender liste med organisationer, hvor DUI er opført som medlem.

**Bilag:** Ingen

**Indstilling:** Drøftet og godkendt.

## 6. Økonomi

---

Årsregnskabet bliver endelig fremlagt i revideret stand på HB-mødet i maj måned. Men vi vil gerne give en status på, hvordan det ser ud.

### Årsmøde status

### Budgetrapport

## 9. hovedbestyrelsesmøde den 18. marts 2017

Allan har i sit udkast gjort rapporten mere læsevenlig.

Prognosen falder bort, da den var for subjektiv til at kunne bruges som et godt pejlemærke. Derfor er det nuværende udkast mere rent, da det hovedsageligt indeholder de rå og nøgne tal.

Ivan, Minna, Karlo, Lone og John bifalder det nye set up. John ønsker dog mere information om de internationale posteringer.

Allan forklarer, at de oplysninger nemt kan udspecificeres - men at de lige nu er sat op for at spejle det endelige regnskab - og her er tingene samlet.

Mette er også tilfreds med oversigten, men ønsker en medfølgende forklaring ved evt. budgetoverskridelser. Det vil ifølge fremgå tydeligt, når tallene sendes ud som regneark.

**Bilag:** Ingen

**Indstilling:** Til drøftelse og godkendelse.

## 7. Hyttestrategi

---

Strategien skal ses som et oplæg til debat, forklarer Rasmus.

Hytterne skal ligge under de lokale afdelinger - ikke i venne- eller støtteforeninger.

Fremover skal DUI kun yde støtte til hytter og bygninger, der har reelle muligheder for at kunne betale beløbet tilbage.

Karlo udtrykker sin støtte til den nye strategi.

Det er vigtigt for Ivan, at Forbundet så vidt muligt afstår fra at eje hytter og bygninger. Lone forstår problemstillingen, og hun understreger vigtigheden af en overordnet strategi på området.

Frank ønsker en lidt mere skarp formulering strategi-oplægget i gennem.

Rasmus forklarer afslutningsvist, at det er afgørende at penge ved evt. salg af hytter forbliver i DUI. Der er opbakning til denne tilgang, og der arbejdes videre i den retning.

**Bilag:** Udkast til hyttestrategi

**Indstilling:** Drøftet og godkendt.

## 8. Folkemødet på Bornholm

---

Lone fortæller, at hun sammen med Kenneth, Rasmus og Mette deltager ved det kommende Folkemøde. Spørgsmålet er, om DUI skal afholde egentlige arrangementer? Der er mulighed for adgang til platforme via samarbejde med andre organisationer (DUF, FIC).

## 9. hovedbestyrelsesmøde den 18. marts 2017

Ivan vil hellere bruge penge på unge deltagere, der kan udvikle sig af deltagelsen - end afholdelsen af et arrangement der i hans øjne alligevel vil drukne i mængden.

Mark udtrykker på vegne af LUU interesse for at deltage - en betragtning vinder bred opbakning. Minna nævner dog, at der skal vedtages konkrete retningslinjer og de unge deltagere.

Mette mener, at de unges arbejde skal kordineres med DUIs øvrige aktiviteter.

LUU finder mulige deltagere og skriver en guide for deltagernes ageren.

Bilag: Ingen

Indstilling: Drøftet og godkendt.

## 9. Udvalg - status

---

Der opfordres til at indsende noget skriftligt om status i udvalgene.  
De udvalg der indsender prioriteres først i gennemgangen på HB-mødet.

### Strategiudvalget

Formandskabet, eksterne ressource-personer og forbundssekretæren.

Der er fortsat administrative udfordringer på Forbundskontoret, og der er lagt op til en ny administrativ medarbejder fra efter sommerferien.

De 2-årige Landsmøder kan på sigt blive en økonomisk udfordring, da afholdelsen er forholdsvis dyr. Gadsbølle kunne være en mulig platform for afviklingen af Landsmøde - og øvrige DUI-aktiviteter. Hvis DUI indskyder 1 mio. kr. og bliver medejer, er det en reel mulighed. LO er meget positive, og har vist stor interesse i at henlægge flere afkastgivende arrangementer på ejendommen. Der planlægges en tilbygning for 3,5 mio., der skal skaffes gennem fundraising. Udvalget ønsker at høre HB-medlemmernes holdning til projektet, der vil omdøbe Gadsbølle til Ankersminde.

Ivan føler, at projektet skulle være meldt forud for mødet - han stiller spørgsmål til omfanget af DUIs medvirken til selve driften. Desuden påpeger han, at der vil ligge yderligere arbejdsopgaver på Forbundskontorets skuldre.

Lone forklarer, at med den nye tilbygning giver projektet mulighed for at kunne henlægge relevante arrangementer til en moderne og lækker beliggenhed - samtidig med, at DUI også kan tjene penge på ejerskabet. Hun tror på ideens bæredygtighed - så længe der tages alle nødvendige forbehold.

Frank og Kirsten erklærer projektet sin opbakning.

Dorte er positiv, men er usikker på, om udbygningens placering vil gå ud over ejendommens udeareal. Kenneth forklarer, at udbygningen vil ligge på et hidtil ubenyttet område.

Kimmie håber, at en evt. overtagelse vil give det samlede udtryk et løft.

Hovedbestyrelsen udtrykker en samlet opbakning til projektet, så arbejdet kan



## **9. hovedbestyrelsesmøde den 18. marts 2017**

fortsætte.

### **HAL-udvalg**

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

1,1 mio. tab for 2016 - primært pga. Bisnapgaard og nedskrivninger.

### **Aktivitetsudvalg**

Karsten Carlo Hansen og Dorte Rasmussen

Udvalget har udsendt en skrivelse i seneste medarbejder-nyhedsbrev

### **Internationalt udvalg**

Mette Karlsen, Anders Søndervang og Minna Busted

Intet nyt.

### **Solidaritetsudvalget og Børn Hjælper Børn**

Gitte Petersen

Intet nyt.

### **Landsbørneudvalget (LBU)**

Kirsten Hansen og Dorte Rasmussen

Dorte fortæller om det seneste afviklede træf - en stor succes - og fortæller om det næste træf - med juletema.

### **Landsungdomudvalget (LUU)**

Kimmie Jul

Around the World-træffet havde godt 35, og deltagerne havde positiv feedback. Alt i alt et vellykket arrangement.

Johanne er trådt tilbage og erstattes af Patrick.

### **Økonomi og vedtægter**

Ivan Bøgh

Intet nyt.

### **Børn og mobning**

Minna Busted og Johanne Mortensen

Intet nyt.

### **Sundhed**

Louise Divad

Intet nyt.

### **Medlemskontaktcenter**

Stig Møller og Rasmus Jakobsen

Se punkt 5 - Meddelelser.

## **9. hovedbestyrelsesmøde den 18. marts 2017**

### **Verdensmålene/Børnekonvention**

Rasmus Jakobsen

Intet nyt.

### **Opstart af afdelinger**

Anders Søndervang

Intet nyt.

### **Nonfirmation**

Dorte Rasmussen

Intet nyt.

### **Uddannelsesudvalget**

Louise Divad og Frank Jensen

Kasserer-kurset var en succes, og har fået positiv feedback. Udvalget arbejder på et lignende kursus i Jylland.

Udvalget arbejder pt på afviklingen af et ungdomskursus, hvor den endelige dato vil være på plads snarest.

**Bilag:**

## **10. Afslutning og næste hovedbestyrelsesmøde**

---

Næste Hovedbestyrelsesmøde afholdes lørdag den 29. april kl. 10:00 som fysisk møde. Formandskabet finder en beliggenhed.

John oplyser om Dansk Flygtningenævns mulighed for medlemskab til flygtninge. Han videresender materialer.

Ivan ønsker hjemmesiden på dagsordenen til næste møde.

Rasmus vil have gaveordning til debat - hvem sender vi til?

**Bilag:** ingen bilag

**Indstilling:** Til Orientering