**Referat**

**Hovedbestyrelsesmøde nr. 15**

**Dato: 25/11-17**

**Tid: kl. 10-16**

**Sted: DUI-huset – mødelokale 5.04 + 5.05**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Repræsentanter** | **Navn** | **Deltager** | **Afbud** |
|  |  |  |  |
| **Formandsskabet** | Lone Søndergaard, Forbundsformand | **x** |  |
|  | Mette Karlsen, Næstformand | **x** |  |
|  | Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, Næstformand | **x** |  |
|  |  |  |  |
| **Hovedbestyrelsen** | 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** |
|  | *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** |
|  |  |  |
| **1: Velkomst og præsentation**  kl. 10.00. | Velkomst ved Forbundsformand Lone Søndergaard Nielsen. Ordstyrer Mette Karlsen.  Lone byder velkommen på vegne af Formandskabet (FM) og gennemgår dagens program. | Lone |
|  |  |  |
| **2: Godkendelse af dagsorden** | Den udsendte dagsorden skal godkendes. | Lone |
| Bilag | Nærværende dagsorden |  |
| Indstilling | Dagsorden godkendt |  |
|  |  |  |
| **3: Meddelelser** | **ABN:**  Kenneth F. Christensen gennemgik Finnernes referat og handlingsplan fra ABN kongressen, afholdt 17-19 november 2017. Peter Kaas Zastrow supplerede med kommentarer, da han havde deltaget på kongressen i Finland.  **Medlemsindberetning:**  Vi har pr. 29 november kun modtaget indberetning fra 28 afdelinger og Forbundskontoret (FK) har gennemgået 15 af disse afdelinger. Ud fra disse - mangler vi dokumentation på 113 medlemmer.  Afdelingerne har modtaget en rykker pr. mail mandag 27/11-2017.  Følgende afdelinger har indsendt deres medlemsindberetning pr. 29/11-17:   * Ballerup * DUI Vuggestue Aalborg * Galten * Gladsaxe * Helsingør * Holeby * Hvidovre * Hvissinge * Høje Taastrup * Højstrup * Kolding * Korsløkke * Nordborg * Odder * Ramsø * Roskilde * Rødovre * Silkeborg * Skovlunde * Struer * Struer Orkester * Svendborg * Vangede * Vanløse * Ølstykke * Aalborg * Aalborg Cafe * Aalborg familiecafe   Der vil på HB-mødet i januar blive givet en skriftlig orientering.  **Status fra udvalgene:**  På næste HB dagsorden vil dette punkt ændre navn til – Nyt fra udvalgene.  Aktivitetsudvalget & Uddannelsesudvalget:  Dorte Rasmussen gennemgik kort datoerne for de landsdækkende arrangementer i 2018.  JUBI-lejr 2020:  Temaet er Verdensmålene. Dorte fremviste en pjecen med temaet Teknologi og Genbrug. Workshoppen for de voksne vil også omhandler Verdensmålene. Dorte regner med at JUBI-lejr 2020 vil blive afholdt på Ankersminde.  Orientering fra Haludvalget:  Der er bevilliget kr. 6000 oven i deres nuværende lån, til brug for videoovervågning.  Korsør afdeling:  Korsørs afdelings hus er solgt og de har selv lavet en fordelings nøgle, mht. de overskydende midler.  Sillestrup:  Fællesledelsen Storstrøm, ønsker at blive afviklet og går nu i gang med afvikling/salg af deres ejendom. Pengene fra salget skal gå til en bygning til gavn for alle medlemmer i DUI.  Ankersminde:  Ankersmindes nye bestyrelse er ved at falde på plads, der mangler dog svar fra et enkelt medlem, før der kan afholdes konstitueret bestyrelses møde.  Der afholdes møde med RI i nærmeste fremtid med henblik på at få gennemregnet modeller for udlejning, både med og uden ombygning.  Der vil komme en orientering på næste Hovedbestyrelses (HB) møde mht. budget for midler til ombygning. | Kenneth / Peter  Rasmus  Dorte/Carlo/Gitte  Lone  Lone  Rasmus  Rasmus  Rasmus |
| Bilag | HB 15.3.1 ABN kongres orientering  HB 15.3.2 Arrangementer 2018 |  |
| Indstilling | **Til orientering** |  |
|  |  |  |
| **4: Nyt Forbundskontor** | FM indstillede til at punktet blev todelt – et åbent punkt med orientering fra FM og et lukket punkt til diskussion af personsager.  Indstillingen blev fuldt.  Baggrund for omstruktureringer på FK:  Som det fremgik af det udsendte forslag til budget 2018, var der budgetteret med et underskud på ca. kr. 700.000, dette fandt FM ikke acceptabelt, da HB var blevet stillet et andet forslag i udsigt før sommerferien. Blandt andet at vi ville stige et DUF tilskuds trin, hvilket ikke var udsigten i forslag til budget 2018.  På denne baggrund valgte FM, at afholde et haste møde, hvor man i samarbejde med Forbundssektæren Kenneth, kom frem til at der var behov for en større omstrukturering af FK, for at minimere underskuddet i 2018.  Efter et 8 timers langt møde i FM blev det besluttet, at der var behov for at dele den administrative ledelse af FK. Da der både er behov for at udvikle og opstart af nye afdelinger jf. Landmødebeslutningen i Målprogrammet.  Samtidig er der behov for en markant opstramning af administrationen på FK, da DUI i flere år, ikke har kunne tælle alle medlemmer med (til deres 29 år) i DUF ansøgning om tipstilskud, grundet manglende dokumentation. Dette har samlet kostet DUI indtægter fra DUF på ca. kr. 1.800.000 fra 2012-2016.  For at minimere det forventet underskud i 2018, valgte FM at der skulle opsiges 2 medarbejdere, men efter et positivt personalemøde og en forhandling med HK, endte FM med kun at spare en stilling væk, da der i personalegruppen var opbakning til at forsøge at kæmpe for at stige et DUF trin i år.  FM forventer en besparelse efter personale tilpasningerne på ca. kr. 200.000 – 250.000.  Denne plan vil med personale tilpasningerne bringe balance i budgettet frem mod 2020. Hvis planen ikke opnås, må der yderlige personalebesparelser til i løbet af 2018.  Nyt sæt op på Forbundskontoret:  Efter en gennemgang af alle opgaver på kontoret, valgte FM at tage afsked med Kommunikationskonsulent Michael Haddar og har takket for det gode arbejde han har lavet for DUI-Leg og Virke.  HB blev præsenteret for det nye  organisationsdiagram.  FK vil fremadrettet bestå af:  En administrativledelse bestående af en Forbundssekretær og en Administrationschef.  Som Forbundssekretær forsætter Kenneth med ansvar for organisationsudvikling, medlemsorganisering, kommunikation, kampagner, afdelingens servicering, opstart af nye afdelinger og servicering af dvs. HB-udvalg m.m.  En ny Administrationschef vil få ansvar for personale, drift, økonomi, ejendomme, medlemsindberetning, værdipapirer, IT, intern service, FM, HB, HAL udvalget, DUF, Samrådet og børneattester m.m.  Ud over ledelsen vil FK bestå af 3 medarbejder: 1 konsulent, 1 administrativ medarbejder og 1 flexjobber.  Inden årets udgang vil der blive udarbejdet nye stillingsbeskrivelser og titler i samarbejdet med tillidsrepræsentanten. Disse vil blive udsendt til HB og afdelingerne til orientering.  Samtidig har FM sat en kulturforandrings proces i gang som skal skabe et mere struktureret og servicerende FK.  Hvilket skal føre til at der i 1 kvt. 2018, udarbejdes et hæftet til alle afdelinger om hvilken minimums servicering afdelingerne kan forvente fra FK. HB skal godkende minimums servicerings standarderne. Således at alle afdelinger kan modtage den sammen høje service, uanset om afdelingen er placeret i Jylland eller i Storkøbenhavn.  Der vil sammen med referatet blive udsendt et nyt organisationsdiagram og et bilag med DUF trin. | Lone / Rasmus / Mette |
| Bilag | HB 15.4.1 DUI Organisations diagram  HB 15.4.2 Tips ansøgning - antal medlemmer  HB 15.4.3 Tips ansøgning - antal afdelinger |  |
| Indstilling | Til orientering |  |
|  |  |  |
| **5: Aktivitetsfestival 2017 & 2018** | Kenneth gennemgik evalueringsskemaet og på baggrund af evalueringen, besluttede HB at det fremadrettet er Aktivitetsudvalget, der står for planlægningen af Aktivitetsfestivallen, i tæt samarbejde med den/de afdelinger der afholder arrangementet.  FK skal primært understøtte administrativt og bliver aktivitetsudvalgets faste kontakt person fra FK, som er torv holder på de administrative opgaver.  På nuværende tidspunkt melder aktivitets udvalget at det kun er Odder der er i spil. | Kenneth |
| Bilag | HB 15.5.1 AF17 - Evaluering |  |
| Indstilling | Godkendt |  |
|  |  |  |
| **6: Målprogrammet** | Det blev præciseret at udvalgene blev bedre til at opdaterer det fælles opfølgning/styrings dokument på Målprogrammet.  Linket sendes til den mail adresse, hvor I forvejen modtager jeres HB papirer. Det er stadigvæk FMs forslag, at vi på HB mødet i januar arbejder struktureret med uddannelsespinden i målprogrammet (pkt. 9). | Mette |
| Bilag |  |  |
| Indstilling | Til orientering. |  |
|  |  |  |
| **7: Landsmøde 2018** | Kenneth gav en kort status påplanlægning af LM18 der vil mandag 27/11-17 (den er udsendt 27/11-17) blive udsendt 2. indvarsling af LM18.  Ivan Bøgh gav en god gennemgang af vedtægtsændringerne. Ivan udsender forslag til de endelige vedtægtsændringer inden 15. december 2017, derefter skal de skriftligt godkendes af HB-medlemmerne.  De endelige forslag til vedtægtsændringerne udsendes til afdelingerne inden 31. december 2017. | Kenneth / Ivan |
| Bilag | HB 15.7.1. Forslag til vedtægtsændringer |  |
| Indstilling | Godkendt |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8: Økonomi:** | Kenneth fremlagde forslag til årsbudget. Der skulle tages stilling til økonomien og forudsætningerne for årsbudgettet. Når budgettet er godkendt, vil der fortsat være løbende status på økonomiudviklingen gennem året og kvartalsvise budget-tilpasninger, ud fra den faktiske udvikling.  Dette budget blev godkendt og der vil blive fremlagt et korrigeret budget forslag på HB-mødet i januar, som afspejler omstruktureringerne på FK.  Efter kritisk revisor Ole Clausen tidligere på året valgte at trække sig har der været afsøgt muligheder for en erstatning, da der ikke er valgt suppleanter på Landsmødet.  Efter aftale med den kritiske revisor Catharina Bengtsson indstilles Morten Lyager som kritisk revisor. HB godkendte indstillingen. | Kenneth |
| Bilag | HB 15.8.1 Forslag til budget 2018  HB 15.8.2 Budget rapport  HB 15.8.3 Fondsnota Aktiehandel AL |  |
| Indstilling | Godkendt |  |
|  |  |  |
| **9: Vedtægter** | Jf. vedtægterne fremsendes vedtægter til eftersyn for HB - for DUI Leg og Virke Fællesledelsen Fyn. HB godkendte de indsendte vedtægter.  Holeby har holdt stiftende afdelingsmøde og har valgt at følge standard vedtægterne, vi byder dem hermed velkomne.  Til orientering har Holbæk afdelingen valgt at følge standard vedtægterne. Vi byder den nye bestyrelse velkommen.  DUI International afd. har holdt årsmøde og hedder fremover: DUI International og Børnepolitisk afdeling.  Kontingent indtægterne vil fremover tilgå en aktivitetspulje administreret af Landsforbundet. Nærmere retningslinjer følger. | Kenneth |
| Bilag | HB 15.9.1 Vedtægter for Fællesledelsen Fyn |  |
| Indstilling | Godkendt |  |
|  |  |  |
| **10: Afslutning og HB-møde nr.: 16** | Søndag 21/1-2018 i DUI-huset, Islands Brygge 32D, 2300 Kbh. S.  LBU har et punkt på dagsorden og deltager omkring frokost tid, således at børnene kan spise med. | Lone |
| Bilag |  |  |
| Indstilling |  |  |