

# Referat

## Hovedbestyrelsesmøde nr. 16

Dato: 21. januar 2018

Tid: 10-16

Sted: DUI-huset – mødelokale 5.06

Repræsentanter	Navn	Deltager	Afbud
Formandsskabet	Lone Søndergaard, Forbundsformand	X	
	Mette Karlsen	X	
	Rasmus Kjeldsmark Jakobsen	X	
Hovedbestyrelsen	Anders Søndervang	X	
	Dorte Rasmussen	X	
	Frank Jensen	X	
	Gitte Petersen	X	
	Ivan Bøgh		X
	John Eriksen	X	
	Karsten Carlo Hansen		X
	Kimmie Junge Jul	X	
	Kirsten Hansen	X	
	Louise Divad	X	
	Minna Høgh Busted		X
<i>Niklas Halkjær, suppleant</i>	X		
LUU	Magnus Larsen		X
	Peter Kaas Zastrow	X	
	<i>Marcus Larsen, suppleant</i>		X
	<i>Lukas Fly, suppleant</i>	X	
Forbundskontoret	Kenneth F. Christensen	X	
	Michael Bager	X	
	Allan Svendsen	X	
	Heidi Bork	X	
	Joachim Lærke Lyager		X

# Velkomst og præsentation

Punkter	Referat af punktet	Opfølgning/ansvarlig
<b>1: Velkomst og præsentation</b>	<p>Velkomst ved Forbundsformand Lone Søndergaard Nielsen. Ordstyrer Mette Karlsen.</p> <p>Lone bød velkommen på vegne af Formandskabet og gennemgik dagens program, samt bød velkommen til vores nye Forbundssekretær/Sekretariatschef Michael Bager som starter 1. februar, endvidere takkede Lone pænt farvel til Kenneth F. Christensen.</p> <p>Af personlige årsager, har Louise Divad valgt at trække sig som Hovedbestyrelses medlem og Kim Kruse-Sørensen trækker sig som 2. suppleant til Hovedbestyrelsen.</p> <p>John Eriksen ind træder som Hovedbestyrelses medlem og Niklas Halkjær træder ind i Hovedstyrelsen som 1. suppleant.</p>	Lone
<b>2: Godkendelse af dagsorden</b>	Den udsendte dagsorden skal godkendes.	Lone
Bilag	Nærværende dagsorden	
Indstilling	Godkendt	
<b>3: Meddelelser</b>	<p><b>Medlemsindberetning 2017:</b></p> <p>Rasmus K. Jakobsen gav en status på hvor langt vi er i processen mht. medlemsindberetning.</p> <p>Rasmus gennemgik status på DUF tallene pr. 18/1-2018 de er på 1645 og vi forventer at nå et tal på 1750 efter endt gennemgang.</p> <p>Rasmus beder de Hovedbestyrelses ansvarlige for afdelingerne, om at hjælpe med til at ringe rundt til afdelingerne og følge op på indhentelse af kvitteringer - hvert eneste medlem tæller.</p> <p>Tak til Forbundskontoret for den store indsats if. Medlemsindberetningen.</p> <p><b>Ankersminde:</b></p> <p>Rasmus gav en aktuel status på kursuscenteret, fundraising, bestyrelses-sammensætning mm.</p>	Rasmus          Rasmus

	<p>Der er indkaldt til første konstituerede møde i februar med:</p> <p>Lone Søndergaard, Rasmus K. Jakobsen og Michael Bager fra DUI-LEG og VIRKE.</p> <p>Fredrik Vad, Morgan Krüger og Maj Jensen Christensen fra DSU.</p> <p>Plus tre eksterne: Morten Madsen/Metal Skolen Jørlunde, Hans Staunsager / Borgmester i Faaborg-Midt Fyn Kommune og Rasmus Østrup Møller/LO.</p> <p>De er er nogle gode folk, der forstår sig på bygninger etc. og kan guide os den rigtige vej,</p> <p>Vi har sat RI til at regne på den samlede økonomi for Ankersminde fremadrettet - med og uden - ny bygning på grunden.</p> <p>Fundraising: Kenneth har lovet at få fulgt op på aftalerne inden han stopper.</p> <p>Rasmus er blevet kontaktet af en teleudbyder, der gerne vil sætte en telemast op på grunden. En sådan telemast (som vil fylde 12 kvm af grunden) kan indbringe en årlig leje på kr. 20.000 – svarende til den årlige varme udgift.</p> <p><b>LBU:</b> Der har været valg i LBU og Hovedbestyrelsen skulle godkende konstitueringen. Vi konstituerede den nye formand / Cecilie Lauridsen fra Korsløkke afdelingen.</p> <p><b>LUU:</b> Der har været valg i LUU og Hovedbestyrelsen skulle godkende konstitueringen.</p> <p>Peter Kaas Zastrow oplyste:</p> <p>Magnus Larsen fortsætter som Hovedbestyrelses medlem.</p> <p>Peter Kaas Zastrow træder ind som Hovedbestyrelses medlem.</p> <p>Markus Larsen 1. Suppleant.</p> <p>Lukas Fly 2. Suppleant.</p>	<p>Dorte</p> <p>Peter</p>
Bilag		
Indstilling	Godkendt	

<p><b>4: Nyt fra Forbundskontoret</b></p>	<p>Rasmus startede med at beklage, at der desværre ikke havde været megen tid til at få skrevet ud til Hovedbestyrelses medlemmerne, hver gang Rasmus havde intentioner om at gøre det, ja så kom der noget nyt, så derfor afventede Rasmus dette Hovedbestyrelses møde.</p> <p>Til orientering har der blandt andet været travlt med:</p> <p>Medlemsindberetning          Ansættelse af Michael Bager          Kenneth F. Christensens opsigelse</p> <p>Vi har arbejdet hårdt på at sikre den bedst mulige overlevering mellem Kenneth og Michael, blandt andet har vi lavet et afdelingsstatus skema som Formandskabet og Forbundskontoret løbende vil følge op på.</p> <p>Ved årsskiftet sendte vi en mail ud til alle afdelings Formænd og Kassere, ved deadline var der indkommet input fra 6 afdelinger.</p> <p>Formandskabet havde valgt at få RI ud til check af Forbundskontorets arbejdsgange og en gennemgang af økonomi. Formandskabet afventer denne rapport.</p> <p>Michael Bager vil indenfor hans første tre måneders virke, ringe rundt til afdelings Formændene og Hovedbestyrelses medlemmerne, blandt andet for at sikre, at der ikke er nogle hængepartier.</p> <p>Vi prøver at introducerer at blive færdige med en opgave før en ny påbegyndes. Det kan have den konsekvens, at man kan opleve at der bliver 'afvist' eller udskudt opgaver, som kommer ind.</p>	<p>Rasmus</p>
<p>Bilag</p>		
<p>Indstilling</p>	<p>Godkendt</p>	

<p><b>5: Økonomi</b></p>	<p><b><u>Aktuel status på økonomi:</u></b></p> <p>LO har eftergivet et lån på tre millioner kroner, som var givet if. med reovering af Stauninggården.</p> <p>Hovedbestyrelsen valgte at nedskrive Stauninggården med 2,5 million kroner, den</p>	<p>Rasmus</p>
--------------------------	---	---------------

	<p>sidste halve million er til forbedring af egenkapitalen.</p> <p>Det blev aftalt at der skal indhentes en ejendomsmæglers vurdering til den endelige værdi sætning af Stauninggården.</p> <p><b><u>Fremlæggelse af korrigeret budget 2018:</u></b></p> <p>Tilskuddet fra AL er steget til kr. 30.000 fra 25.000.</p> <p>Fremlæggelse af budgetrapport/forventninger til årsregnskabet.</p> <p>Budgettet er pt. forbedret fra et underskud på ca. kr. 1. million til nu et underskud på ca.kr. 300.000. Hvis vi stiger endnu et DUF trin vil der igen ske en forberedelse på ca. kr.140.000.</p> <p><b>Godkendelse af Forretningsgange for HB.</b></p> <p>Ændringsforslagene blev gennemgået og godkendt. Den vedtagende forretningsorden, vil blive sendt ud med referatet.</p> <p><b>Godkendelse af Forretningsorden for HB.</b></p> <p>Ændringsforslagene blev gennemgået og godkendt. Den vedtagende forretningsorden, vil blive sendt ud med referatet.</p> <p>Regler for møde- og transportgodtgørelse 2018 blev godkendt. Der er alene tale om præcisering og ikke de store justeringer. Fremadrettet skal møde- og transportreglerne efterleves.</p> <p>Samtidigt blev det præciseret, at der ikke er tale om de store justeringer, men blot præciseringer af at vi fremover vil efterleve dem.</p>	
Bilag	<p>16.5.1 Forretningsgange for HB (Beskrivelse af organisationsstruktur og interne forretningsgange / kontroller.</p> <p>16.5.2 Forretningsgange - ændringsforslag</p> <p>16.5.3 Forretningsorden for HB</p> <p>16.5.4 Forretningsorden – ændringsforslag</p> <p>16.5.5 Eftergivelse af lån på 3 mio. kr. fra LO</p> <p>16.5.6 Korrigeret budget 2018</p> <p>16.5.7 Regler for møde- og transportgodtgørelse 2018</p>	
Indstilling	Godkendt	

<b>6: LBU</b>	<p>Orientering fra Dorte &amp; LBU Børnene:</p> <p>Alle medlemmerne af udvalget fortalte om deres arbejde i og omkring udvalget, specielt med fokus på arbejdet med børnekonventionen</p> <p>Børnene fortalte også om deres besøg på Christiansborg om lørdagen – de havde haft en super oplevelse.</p>	Dorte & LBU Børnene
Bilag		
Indstilling	Til orientering	

<b>7: Nyhedsbrevet</b>	<p>HB skal tage stilling til udformning af Nyhedsbreve.</p> <p>Der skal evalueres på de 4 opsatte punkter om, de fortsat er gældende i forhold til en ny mediestrategi.</p> <p>Indstilling godkendt.</p>	Rasmus
Bilag		
Indstilling	FK indstiller til HB at punktet skubbes til HB-mødet nr. 17 den 16 og 17 marts 2018.	

<b>8: Målprogrammet</b>	<p>Målprogrammet er kommet på Google Drev og udvalgene har mulighed for løbende at skrive ind, hvordan der sker en udvikling i forhold til målprogrammet.</p> <p>Der blev aftalt på seneste møde, at alle skulle være på til det kommende møde.</p> <p>Der skal opfordres til, at alle følger op på deres opgaver i målprogrammet og der vil komme et særligt fokus på punkt 9.</p> <p>Kimmie, Dorte og Kisser fik en gennemgang af hvorledes man kommer på Google Drevet.</p> <p>Det blev præciseret, at vi til mødet i marts skal have en 3 måneders status på programmet og det er derfor vigtigt at alle kommer ind i dokumentet og får redigeret de områder de er ansvarlige for.</p> <p>Vi snakkede kort omkring målprogrammets punkt 9 og der er indføjet et par kommentarer hertil.</p>	Mette
Bilag		
Indstilling	Til orientering	

<b>9: Landsmødet 2018</b>	<p><u>LM18:</u></p> <p>Der blev givet en status på hvor vi er mht. planlægningen af LM18.</p>	Rasmus
---------------------------	---	--------

	<p>Forbundskontoret/Formandskabet opstarter en drejebog over planlægningen af selve LM18.</p> <p>Anden varsel er sendt ud</p> <p>Formandskabet arbejder med at LM18 skal handle om Målprogrammet og forskellige workshops med diverse emner.</p> <p>LM18 vil fast figurere på dagsorden på Hovedbestyrelsesmøderne.</p> <p>Kenneth fremlagde indkomne tilbud om afholdelse af Landsmødet i København, i stedet for i Vejen.</p> <p>Flytning af Landsmødet fra Vejen til København blev godkendt.</p> <p>Afholdelse af selve Landsmødet vil blive i DUI-huset og med overnatning på hotel i gå afstand fra huset.</p> <p><u>Vedtægtsændringer:</u></p> <p>3 stk. indkomne forslag til vedtægtsændringer fra LUU blev gennemgået og godkendt.</p>	<p>Kimie / Peter / Lucas</p>
Bilag	<p>HB-16.9.1 LUU / Ændringsforslag til § 5 stk.7          HB-16.9.2 LUU / Ændringsforslag til § 5 stk.7          HB-16.9.3 LUU / Ændringsforslag til § 5 stk.1</p>	
Indstilling	<p>Godkendt</p>	

<b>10: Nyt fra udvalgene</b>	<p>Kun rettidige indkomne punkter vil blive behandlet på HB-mødet.</p> <p>Aktivitetsudvalget: Status på AF18</p> <p>Dorte har talt med Aage Rothmann/Odder – de har afholdt medarbejder møde, og vil gerne afholde aktivitetsfestivalen, hvis der laves helt klare spilleregler mht. hvem der står for hvad.</p> <p>De vil gerne have en med fra Aktivitetsudvalget (Det bliver Dorte) og en med fra Forbundskontoret (Det bliver Allan Svendsen) mht. planlægningen etc.</p> <p>Til Aktivitetsudvalget er der kommet to nye medlemmer:</p> <p>Brian Stark og Lukas Fly.</p> <p>Til Uddannelsesudvalget er der kommet et nyt medlem:</p> <p>Kirsten Hansen (Kisser)</p>	<p>Dorte / Peter</p>
Bilag		
Indstilling	<p>Til orientering</p>	

<b>11: Afslutning/Evt. og HB-møde nr.: 17</b>	Fredag 16. marts 2018 fra kl. 19-22 + lørdag 17. marts 2018 fra kl. 8.00-16.00.  Afholdes på Fyn / Odense – nærmere følger snarest.	Lone
Bilag		
Indstilling		