

2. hovedbestyrelsesmøde den 20. august 2016



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

Referat af 2. hovedbestyrelsesmøde

DATO: Lørdag den 20. august 2016
TID: Kl. 10.00 - 13.00
STED: Landsforbundet DUI-LEG og Virke, møderummet
Svanevej 22, 2400 København NV

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
	John Eriksen, suppleant			X
	Kim Kruse-Sørensen, suppleant		X	
	Niklas Halkjær, suppleant			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		

2. hovedbestyrelsesmøde den 20. august 2016

1. Velkomst og præsentation

Kl. 10.00 - 10.10

Forbundsformand Lone Søndergaard bød velkommen til Hovedbestyrelsesmødet og gennemgik dagens program.

2. Godkendelse af dagsorden

Kl. 10.10 - 10.15

Godkendelse af dagsorden

Bilag:

Nærværende dagsorden.

Indstilling: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Der var et ønske om at referatet blev mere detaljeret.

3. Meddelelser

Kl. 10.15 - 10.30

Der har været stille i sommerferien, men under overfladen har der været fortsat oprydning på alle fronter.

I forhold til Bisnappgård har vi modtaget en bekræftelse vedrørende vores krav i boet. Hovedbestyrelsen får besked når der er nyt i sagen.

HAL-udvalget har skrevet en mail til formanden, hvor de problematiserer ændringen i udvalget, hvor formandskabet indtræder i HAL-udvalget. Formanden har skrevet et svar til HAL-udvalget, hvor det bliver fastholdt at formandskabet er en del af udvalget fremover.

Der blev spurgt ind til vores forpligtelser i forhold til LO, som i tidernes morgen ydede et lån til opstart af Hyttefonden. Det lån er eftergivet for mange år siden, og der er ikke længere nogle forpligtelser i forhold til LO.

Korsør afdeling er på vej mod at lukke ned, hvilket har affødt et spørgsmål om hvad der skal ske med Vestsjælland amts hytte i Mørkøv. Hytten er sat til salg for 900.000 kr., men afdelingen har ytret ønske om at hytten fortsat skal være i DUI-regi. Derfor er der åbnet op for en dialog om at Landsforbundet skal overtage hytten. Hovedbestyrelsen modtager yderligere oplysninger om dette, når de foreligger.

- Medlemsindberetning

Vi er så småt gået i gang med at indhente oplysninger til den kommende medlemsindberetning. Der vil i den kommende tid blive ringet til afdelingskassererne, for at sikre at vi får materialerne i hus og sikre at flest mulige medlemmer får betalt.

- Aktivitetsfestival

På sidste aktivitetsfestival blev der gjort en del erfaringer, som kan bruges på fremtidige aktivitetsfestivaler fra 2017, som afholdes af Avedøre afdeling evt. med

2. hovedbestyrelsesmøde den 20. august 2016

hjælp fra naboafdelinger. Planlægningen af aktivitetsfestivalen 2016 i Aalborg er godt i gang.

På aktivitetsfestivalen i Aalborg vil LBU har deres egen aktivitet med og LUU vil have en bod.

LUU har deltaget været på IFM-SEIs sommerlejr.

Og Mette og Kenneth har været IFM-SEI kongres og har fået en inspiration til DUIs fremtidige landsmøder. Derudover blev de kandidater til IFM-SEIs ledende organer valgt.

Formandskabet og forbundssekretæren har møde med LOs formand Lizette Riisagaard, for at drøfte det fremtids samarbejde.

Bilag:

Indstilling: Til Orientering

4. Økonomi

Kl. 10.30 - 12.30

Gennemgang af det reviderede budget ud fra ny budgetrapport, der tager udgangspunkt i råbalancen
Orientering om DUF-ansøgning

Bilag:

Budgetrapport
Vejledning til forståelse af budgetrapport

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse.

5. Udvalg - opstart

Kl. 10.30 - 12.30

På seneste møde skete konstitueringen af udvalgene med kontaktpersoner over for Hovedbestyrelsen. Vi fortsætter arbejdet med opstart af udvalgene, hvem der skal være en del af udvalgene og hvornår der forventes opstart af udvalgene.

Hovedbestyrelsesmedlemmerne bedes have et oplæg klar for hvert udvalg indeholdende:

- Hvad er status?
- Hvornår er opstart?
- Hvem er tænkt som medlemmer?

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

2. hovedbestyrelsesmøde den 20. august 2016

Internationalt udvalg

Mette Karlsen, Anders Søndervang og Minna Busted

Solidaritetsudvalget og Børn Hjælper Børn

Gitte Petersen

Landsbørneudvalget (LBU)

Kirsten Hansen og Dorte Rasmussen

Landsungdomudvalget (LUU)

Ivan Bøgh og Kimmie Jul

Økonomi, fundraising og vedtægter

Ivan Bøgh

Børn og mobning

Minna Busted og Johanne Mortensen

Sundhed

Louise Divad

Medlemskontaktcenter

Stig Møller og Rasmus Jakobsen

Verdensmålene/Børnekonvention

Rasmus Jakobsen

Opstart af afdelinger

Anders Søndervang

Nonfirmation

Dorte Rasmussen

Uddannelsesudvalget

Louise Divad og Frank Jensen

Bilag: DUI Medlemskontaktcenter

Indstilling: Til Orientering

Økonomien og udvalgene blev gennemgået.

6. Afslutning og næste hovedbestyrelsesmøde

Kl. 12.30 - 13.00

Næste Hovedbestyrelsesmøde afholdes den 18. september kl. 10.00 i Munkebo

Bilag: ingen bilag

Indstilling: Til Orientering

Derefter frokost og fælles afgang til Copenhagen Pride