

5. hovedbestyrelsesmøde den 26. november 2016



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

Referat af 5. hovedbestyrelsesmøde

DATO: Lørdag den 26. oktober 2016
TID: Kl. 10.00 - 16.00
STED: Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE
Svanevej 22, 2. sal
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	
	<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		
	Mia Jul, suppleant		X	
Forbundskontoret	Kenneth F. Christensen	X		
	Michael Haddar		X	
	Joachim Lærke Lyager		X	
	Allan Svendsen (referent)	X		

5. hovedbestyrelsesmøde den 26. november 2016

1. Velkomst og præsentation

Forbundsformand Lone Søndergaard byder velkommen til Hovedbestyrelsesmødet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Bilag:

Nærværende dagsorden.

3. Meddelelser

- **Medlemsindberetning**

Det går fremad med medlemsindberetningerne, men der mangler stadig en del afdelinger. Der udsendes en rykker i starten af den kommende uge.

Der skal opfordres til at alle afdelinger kommer over på den centrale opkrævning, idet det letter medlemsindberetningen for afdelingerne.

Der er ca. 1250 godkendte medlemmer på nuværende tidspunkt, men vi forventer at runde 1.500 medlemmer, når alle medlemsindberetninger kommer i hus.

Der er også fokus på antallet af afdelinger.

- **Det internationale arbejde**

Der har været bekymringer om aktivitetsniveauet på landsplan, blandt andet på det internationale område. Vi skal være bedre til at informere om forbundets arbejde, således at alle er informerede. På det internationale område skal vi arbejde på at få flere engagerede i arbejdet, så der er større kendskab til arbejdet. Der skal muligvis laves en opdeling af Internationalt udvalg, så der er et udvalg i Nord, Syd og Øst. Lone fremlagde de forskellige organiseringsplaner der arbejdes med. Det skal behandles på et senere Hovedbestyrelsesmøde.

- **Information om landsforbundets aktiviteter generelt**

Der har været lidt stille, hvilket skyldes travlhed på forbundskontoret og i formandskabet. Vi skal være bedre til at informere om forbundets arbejde.

- **DUI Youth club**

Der blev omdelt en ansøgning fra en projektgruppe i Århus vedrørende opstart af DUI Youth club. Ansøgning er sendt til folkeoplysningsudvalget i Århus kommune. Ideen kan breddes ud til flere afdelinger i landet, hvis det går godt i Århus.

Der blev spurgt ind til finansieringen efter en eventuel bevillings udløb og om vi er på vej væk fra det frivillige arbejde. Når bevillingen udløber, skal projektet køre videre på frivillig basis. Projektet køres separat fra afdelings økonomi.

- **Lersø Afdeling**

Der er lys for afdelingen, idet der er nye kræfter der har meldt sig under fanerne.

- **Holbæk Afdeling**

Der er kontakt med lokale kræfter og LO-sektionen har givet tilsagn om hjælp til genstart af afdelingen.

5. hovedbestyrelsesmøde den 26. november 2016

- Nyborg Afdeling
Der er ved at blive en ny afdeling op. Kræfterne skal samles. Der skal koordineres med afdelingerne i lokalområdet.
- Bruxellesstur
Der har været en gruppe i Bruxelles hvor de blandt andet har besøgt EU-parlamentet. Der er flere projekter som kan være interessante for DUI at deltage i. I forbindelse med turen var der aftalt et møde med IFM-SEI, hvor gruppen mødtes med Carly som er den nye generalsekretær.
Der blev spurgt ind til formålet med turen, som var at øge det internationale samarbejde. Det er vigtigt at der er formål med og resultat af turen.
- Der har været ansættelsessamtaler for at ansætte en administrativ medarbejder til at understøtte forbundets arbejde, men der blev ikke fundet egnede kandidater.
- Lo tilskuddet falder men det er kun med ca. 15.000 kr. Det skal indregnes i budgettet 2017.
- Vi har fået en praktikant på forbundet
Maria er startet i et praktikforløb og hjælper forbundskontoret organisatorisk indtil nytår.
- Pantebreve
I forbindelse med flytning fra Mågevej til Svanevej, blev de originale pantebreve der lå i forbundets pengeskab forlagt. De er kommet op til overfladen igen.
- Der skal aftales et weekendmøde, så vi kan få fingrene ned i alle udvalg.
Der er frustration blandt nogle af hovedbestyrelsens medlemmer i forhold til arbejdsformen og måden der kommunikeres i organisationen.
Lone opfordrede alle udvalg til at bruge hovedbestyrelsens facebookgruppe.
- **Hovedbestyrelsesmødet i januar forlænges, så der varer hele weekenden den 7.-8. januar.**
- Der blev efterlyst et "bordet rundt" punkt, hvor afdelingerne har mulighed for at fortælle hvordan det går i afdelingerne. Da alle afdelinger ikke er repræsenteret i Hovedbestyrelsen, skal alle afdelinger opfordres til at sende gode og dårlige nyheder som så kan deles på møderne.
- Afdelingerne skal opfordres til at invitere et hovedbestyrelsesmedlem til deres Afdelingsårsmøder, idet det tidligere var en opgave der lå i regionerne.

4. Økonomi

- Budgetrapport
Kenneth gennemgik budgetrapporten.
Kommentarer:
Der skal være sidetal på alle rapporter der udskrives fra excel-filen.
Vi kan ikke være sikre på at vi får tilskuddet fra Socialdemokraterne, idet de giver pengene som tilskud til samarbejdsaktiviteter. Der kom forslag til aktiviteter som vi kunne lave sammen med socialdemokraterne.
Budgetrapporten blev taget til efterretning.
Der er ved at blive genforhandlet en ny lejeaftale med institutionen på Stauninggården.
- Budget 2017
Det blev drøftet om vi skal bibeholde vores aftale med Falck.
Det blev besluttet, at vi afskaffer aftalen om slukningsmateriel.
Det blev ligeledes besluttet at aftalen om bygningshjælp opsiges, såfremt at de dækkede afdelingen ikke ønsker at betale for aftalen selv.
Aftalen om sygetransport skal udfases pr. 1. januar 2017. Afdelingerne skal informeres herom.
- Der er indkommet en ansøgning fra uddannelsesudvalget.
Ansøgningen blev behandlet og det blev besluttet at udgiften skal indarbejdes i budget 2017. Det skal undersøges om nogle af kurserne kan afholdes i samarbejde

5. hovedbestyrelsesmøde den 26. november 2016

med AOF. Det skal også undersøges om det er muligt at afholde nogle af kurserne gratis i DULs egne hytter.

Bilag:

Budgetrapport

Budget 2017

Notat om Falck-abonnement

5. Temadrøftelse - Den åbne skole

Drøftelse om den åbne skole og de muligheder, det giver som organisation på at byde ind på den åbne skole.

Punktet blev udskudt til mødet i januar.

6. Udvalg - status

Strategiudvalget

Formandskabet, eksterne ressource-personer og forbundssekretæren.

Er ikke nået længere i deres arbejde.

HAL-udvalg

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

Holder møde den 10. december hvor alle lån skal værdisættes.

Aktivitetsudvalg

Karsten Carlo Hansen og Dorte Rasmussen

Udkast til aktivitetsplan blev omdelt. Dorte gennemgik planen.

Der er deadline for ændringer til aktivitetsplanen den 29. november 2016.

Internationalt udvalg

Mette Karlsen, Anders Søndervang og Minna Busted

Har været i Oslo til ABN-møde. De arbejder på at starte demokratiskolen op igen.

Har også haft deltagere afsted på en tur til Bruxelles, hvor de bl.a. har holdt møde med IFM-SEI. Vi skal eventuelt være værter for deres præsidiemøde i marts 2017.

Der er indsuppleret to nye medlemmer ind i udvalget, Sebastian Nielsen og Mie Bast Jørgensen, begge fra Højstrup afdeling.

Udvalget vil gerne undersøge blandt medlemmerne, hvem der er interesseret i det internationale arbejde, så de kan målrette deres aktiviteter og information.

Solidaritetsudvalget og Børn Hjælper Børn

Gitte Petersen

Arbejder med nogle nye projekter i Afrika, blandt andet et børnehjem.

Landsbørneudvalget (LBU)

Kirsten Hansen og Dorte Rasmussen

Har lige haft træf med 32 deltagere. En af aktiviteterne var en happening på

Odense Rådhus, hvor fremmødet ikke var stort. Udvalget følte ikke at der var

5. hovedbestyrelsesmøde den 26. november 2016

stor nok opbakning fra forbudskontoret, og at der ikke var gode nok materialer til aktiviteten. Derudover var træffet hyggeligt og der blev valgt nye medlemmer til udvalget.

Der skal kigges på, om LBU og LUU kan opprioriteres på den nye hjemmeside. Udpeger en ny formand på deres næste møde.

Landsungdomsudvalget (LUU)

Ivan Bøgh og Kimmie Jul

Magnus Larsen er valgt til formand for LUU. Dette godkendte Hovedbestyrelsen. Der blev valgt 7 nye udvalgsmedlemmer på Aktivitetsfestivalen. Fremover vælges der 5 udvalgsmedlemmer på hver aktivitetsfestival, som så er valgt for en 2-årig periode.

Har afholdt Bryllupstræf, som fungerede rigtig godt.

Temaet på næste træf bliver "Around the world" og vil have fokus på forskellige landes kultur. Der skal reklameres mere for næste træf, så der kommer endnu flere deltagere.

Vil gerne have at man kan tilmelde sig til deres træf via internettet. Eventuelt ved at der kan ansøges om deltagelse via hjemmesiden.

Der var ikke så mange deltagere på sidste træf, men en af udfordringerne var at der ikke blev sendt information ud til afdelingerne i tide. Det har udvalget fokus på i fremtiden.

Økonomi, fundraising og vedtægter

Ivan Bøgh

Arbejder med et nyt udkast til nye Interne forretningsgange som skal godkendes på hovedbestyrelsesmødet i januar. Den seneste version af udkastet udsendes sammen med referatet. Hovedbestyrelsen er velkommen til at komme med forslag til rettelser til forretningsgangene.

Derudover er der nogle beslutninger fra Landsmødet der endnu ikke er implementeret i vedtægterne.

Fundraising er ikke længere en del af udvalgets arbejdsområde.

Børn og mobning

Minna Busted og Johanne Mortensen

Intet nyt fra udvalget. Johanne Mortensen fortsætter i udvalget, selvom hun ikke længere sidder i hovedbestyrelsen for LUU.

Sundhed

Louise Divad

Intet nyt fra udvalget.

Medlemskontaktcenter

Stig Møller og Rasmus Jakobsen

Vi får yderligere oplysninger fra udvalget på januarmødet.

Hovedbestyrelsen opfordres til at finde frivillige til at blive oplært i at være phonere.

Der kan også laves spørgeskemaer som uddeles i forbindelse med landsdækkende aktiviteter.

Verdensmålene/Børnekonvention

Rasmus Jakobsen

LUU arbejder inspireret af verdensmålene.

Der har været indledende samtaler med DUF og spejderne om et samarbejde om Børnekonventionen.

Opstart af afdelinger

Anders Søndervang

5. hovedbestyrelsesmøde den 26. november 2016

Der er nye kræfter der har meldt sig på banen i Esbjerg. Lone faciliterer et møde mellem de nye og gamle kræfter i Esbjerg.

Der er også nye kræfter der har meldt sig på banen i Lersø. Kenneth arbejder videre med det.

Der kommer en længere status på de nye afdelinger på næste hovedbestyrelsesmøde.

Nonfirmation

Dorte Rasmussen

Aalborg har valgt at stille domænet Nonfirmation.dk til rådighed for de øvrige afdelinger der afholder nonfirmation.

Til næste år afholdes der nonfirmation i Aalborg, Kolding, Odense og København.

Arbejder på at få lov til at sende materialer direkte til eleverne på skolernes skoleintra.

Uddannelsesudvalget

Louise Divad og Frank Jensen

Se under punktet meddelelser.

Nyt udvalgsmedlem: Peter Zastrow.

Arbejder videre med aktivitetsplanen og de kurser der står til sidst i denne plan.

Forbundet afholder kurser omkring den nye hjemmeside i uge 2 i 2017.

LUU vil gerne hjælpe med sparring i forhold til Ungdomskurserne.

Det blev diskuteret hvorvidt der skal ydes transportgodtgørelse til kurserne, idet det umiddelbart ikke er tænkt ind i aktivitetsplanen. Dette skal drøftes videre på næste hovedbestyrelsesmøde.

Rækkefølgen på udvalgpunkterne skal ændres til næste møde.

7. Afslutning og næste hovedbestyrelsesmøde

Næste Hovedbestyrelsesmøde afholdes søndag den 18. december kl. 10.00 som WEB-møde

Formen på Skypemøderne blev diskuteret og der skal arbejdes videre med dette. Især disciplinen omkring udsendelse af papirer og ro i forbindelse med mødet skal strammes op.