

1. hovedbestyrelsesmøde den 3. juli 2016



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

Referat til 1. hovedbestyrelsesmøde

DATO: Søndag den 3. juli 2016
TID: Kl. 10:00 - 16:00
STED: Landsforbundet DUI-LEG og Virke, møderummet
Svanevej 22, 2400 København NV

Repræsentanter	Navn	Deltog	Afbud	
Formandsskabet	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	Sebastian Nielsen		X
		Johanne Mortensen	X	
Forbundskontoret	Kenneth F. Christensen	X		
	Michael Haddar (referent)	X		
	Joachim Lærke Lyager	X		

1. hovedbestyrelsesmøde den 3. juli 2016

1. Velkomst og præsentation

Kl. 10:30 - 10:45

Forbundsformand Lone Søndergaard byder velkommen til Hovedbestyrelsesmødet. Hun oplyser, at dagsordenen er strammet op, så der er god plads til Målprogrammet.

For at kordinere transport, bliver det vedtaget at oprette en facebook-gruppe.

Kort præsentation af HB-medlemmerne samt forbundskontorets ansatte og deres arbejdsfelter.

Mette Karlsen udpeges af formandskabet til mødeleder.

2. Godkendelse af dagsorden

Kl. 10:45 - 10:55

Godkendelse af dagsorden

Bilag:

Nærværende dagsorden plus et yderligere dokument fra Bisnapgårds bestyrelsesformand, Helle Christensen.

Indstilling: Godkendt

3. Målprogram fra program til handling

Kl. 10:55 - 13:45

Mette Karlsen forklarer, at tiden er sat af diskussion og prioritering af Målprogrammets enkelte punkter. Der er 13 stemmeberettigede ved dagens møde.

Hovedbestyrelsen diskuterer indholdet af Målprogrammet, og stemmer om prioriteringen af de enkelte punkter. A, B, C-mål er til afstemning.

A-mål prioriteres med det samme; inden næste møde [13-10 stemmer]

B-mål skal igangsættes umiddelbart [9-7 stemmer]

C-mål prioriteres, hvis der er ressourcer [6-0 stemmer]

Beslutningerne fremgår af vedhæftede dokument.

Herunder følger de vægtigste pointer og præciseringer fra gennemgangen og diskussionen.

2.1

Flere bidragsydere end blot den lokale afdeling. Rød tråd og hjælp i form af workshops. Kenneth oplyser, at Forbundskontoret arbejder på konkret materiale, der kan støtte afdelingernes arbejde.

2.3 og 2.4 trækkes sammen, da de læner sig meget opad hinanden. Der stemmes samlet om dem begge.

2.5

Ordet "fonden" slettes efter Børn Hjælper Børn(BHP).

1. hovedbestyrelsesmøde den 3. juli 2016

2.6

HBs prioriteringer afspejler øremærkede midler, som LUU selv kan vælge hvordan skal eksekveres.

5.3 og 5.5 trækkes sammen, da kasserer spiller en central rolle på begge områder.

8.1

Sætningen omformuleres, så uddannelsen til medarbejderne beskrives som et tilbud og ikke et krav.

Opfølgning på Målprogrammet ved næste HB-møde

Bilag:

Målprogram

Konkretiseringer af Målprogram

4. Konstitueringer

Kl. 13:45 - 14:15

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

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 vedtæger

Ivan Bøgh

Børn og mobning

Minna Busted og Johanne Mortensen

Sundhed

Louise Divad

1. hovedbestyrelsesmøde den 3. juli 2016

Medlemskontaktcenter
Stig Møller og Rasmus Jakobsen

Verdensmålene/Børnekonvention
Rasmus Jakobsen

Opstart af afdelinger
Anders Søndervang

Nonfirmation
Dorte Rasmussen

Uddannelsesudvalget
Louise Divad og Frank Jensen

Minna Busted foreslår, at hvert udvalg får et selvstændigt website med kontaktinfo, nyheder.

Alle HB-medlemmer opfordres til at melde tilbage, hvis de har brug for hjælp eller støtte i de enkelte udvalg. Ved næste HB-møde følges der op på udvalgene.

Bilag:
Sammen om DUI

Indstilling: Drøftet, godkendt med opfølgning ved næste HB-møde

5. Økonomi

Kl. 14:45 - 15:00

Forbundssekretær Kenneth F. Christensen forklarer, at der vil foreligge et mere detaljeret dokument ved næste HB-møde.

Det forventes stadig, at organisationen kommer ud af 2016 med et plus.

Kenneth forpligter sig til at udsende organisationens forsikringspapirer til samtlige HB-medlemmer, så beslutningerne kan træffes på et oplyst grundlag.

Bilag: Budgetrapport

Indstilling: Godkendt - det noteres, at der følger uddybende gennemgang ved næste HB-møde.

6. Bisnappgård

Kl. 15:00 - 15:20

Status omkring Bisnappgård - efterskolen lukkes.

Bilaget forklarer omstændighederne bag konkursbegæringen. Blandt andet gives der svar på, hvorfor der ikke blev indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

1. hovedbestyrelsesmøde den 3. juli 2016

DUI har sikret de tilbageværende værdier på grunden, og lejr-pladsen er tydeligt markeret. Det skønnes, at det vil koste 20-30.000 kr. at hegne ind og beskytte DUIs aktiver i Hals. I lige tal går det dog op med de sparrede lommepenge.

Formandskabet har styr på sagen og afventer det videre forløb. HB-medlemmerne opfordres til at kontakte Helle Christensen eller Lone Søndergaard for yderligere information.

Bilag: Orientering fra bestyrelsesformand, Helle Christensen.

Indstilling: Til Orientering

7. Evaluering af konsulentordningen

Kl. 15:20 - 15:30

Der er udsendt en survey til afdelingsformænd og kasserere om deres oplevelser af konsulentordningen. På den baggrund er der udarbejdet et notat om konsulentordningen set fra Forbundskontorets side suppleret med oplevelserne fra afdelingerne.

Resultaterne har givet et mudret svar. Eneste klare tilbagemelding har været, at stort set ingen har været med til at starte nye afdelinger op med konsulenterne.

Forbundssekretæren foreslår, at ordningen sættes på hold for den nære fremtid. Hvis det ender med en fast konsulentordning anbefales det, at de har et kontorfællesskab med enten forbundskontoret eller en stærk afdeling.

Bilag: Resultat af survey og omdelt notat.

Indstilling: Til Orientering

8. Evaluering af landsmøde 2016

Kl. 15:30 - 15:50

Forbundskontoret har lavet en survey omkring deltagernes oplevelser af landsmødet og gennemgår, hvad der er af gode og mindre gode oplevelser.

Deltagerne har overordnet set været tilfredse med afviklingen. Selve Landsmødet bar til dels præg af, at de store omrokninger på forbundskontoret har udfordret planlægningen og forberedelsen.

På baggrund af dette har Forbundskontoret lavet en egen evaluering, der ligeledes gennemgås.

Svarprocenten har været tilfredsstillende, men Forbundskontoret vil arbejde på at gøre materialet klar tidligere, hvilket forhåbentlig påvirker deltagertallet positivt.

Bilag:

Resultat af survey

Forbundskontorets interne evaluering

Indstilling: Til Orientering

9. Afslutning og næste hovedbestyrelsesmøde

Kl. 15:50 - 16:00

Næste Hovedbestyrelsesmøde afholdes den 20. august kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Der arbejdes for, at lave et socialt arrangementet fredag d. 19. august.

Bilag: Mødeplan omdeltes af forbundssekretæren

Indstilling: Til Orientering