

# 10. hovedbestyrelsesmøde den 29. april 2017



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

## Referat af 10. hovedbestyrelsesmøde

DATO: Lørdag den 29. april 2017  
TID: Kl. 10.00 - 16.00  
STED: Aarhus Midtby  
Nordborggade 1, kld.  
8000 Aarhus C.

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	Magnus Larsen		X
	Mark Hansen	X	
	Peter Kaas Zastrow, suppleant	X	
Forbundskontoret	Kenneth F. Christensen	X	
	Michael Haddar		X
	Joachim Lærke Lyager		X
	Allan Svendsen (referent)	X	

# 10. hovedbestyrelsesmøde den 29. april 2017

## 1. Velkomst og præsentation

---

Forbundsformand Lone Søndergaard bød velkommen til Hovedbestyrelsesmødet og opfordrede samtidig alle hovedbestyrelsesmedlemmer til at være mere punktlige fremover.

## 2. Godkendelse af dagsorden

---

Der skal være punktnumre på de forskellige bilag.  
Der tilføjet et punkt under meddelelser der hedder Stillingsopslag og tidsplan

Herefter blev dagsordenen godkendt.

## 3. Meddelelser

---

- DUF  
Der er kommet ny generalsekretær i DUF, som har en fortid fra spejderbevægelsen.
- Medlemsindberetning  
Vi er i gang med 2. kontrollen af medlemsindberetningerne. Herefter skal revisoren gennemgå indberetningerne stikprøvevis.  
Vi ligger på den sikre side af de 1.500 DUF-medlemmer, så vores ansøgning vil være på samme trin som næste år.  
Vi skal have fortsat fokus på at kunne dokumentere flere medlemmer.  
Der skal også være fokus på samarbejde med kommunerne, omkring de familier der ikke har råd til at betale kontingent.
- Samrådet  
Lone er blevet spurgt om hun vil genopstille til DUFs styrelse, hvilket hun overvejer. Der er flere om buddet i samrådet, men hvis samrådet ønsker det vil hun gerne tage en periode mere. Hvis hun ikke bliver valgt til DUFs styrelse, fortsætter hun heller ikke i Samrådet.
- Learning Lab  
Vi har fået en invitation til Learning Lab fra KFUM/KFUK. Vi kan sende op til 5 unge mennesker under 35 år. Det koster 500 kr. pr. deltager. Der er deadline for tilmeldinger den 15. maj.
- Stillingsopslag og tidsplan  
Der blev omdelt et stillingsopslag til ansættelse af en ny kontomedarbejder. Medarbejderen skal holde tråd i en række funktioner på kontoret og højne servicen til afdelingerne og de frivillige i foreningen.

## 4. Forretningsorden

---

Økonomi- & Vedtægtsudvalget har lavet et oplæg til en forretningsorden for hovedbestyrelsens møder. Der skal tages stilling til punkt 7 i forretningsordenen efter indstilling fra udvalget.

Den udsendte forretningsorden blev godkendt.

## 5. Økonomi

---

- Årsregnskab status  
Alt går efter planen og tallene er uændrede i forhold til de tal der blev præsenteret for på sidste møde.

## 10. hovedbestyrelsesmøde den 29. april 2017

- Budgetrapport  
Budgetrapporten blev gennemgået.  
På næste hovedbestyrelsesmøde vil der blive fremlagt et forslag til budgetrevideringer.  
Budgetrapporten blev taget til efterretning.
- Indgåelse af lejekontrakt  
Der blev omdelt et notat med yderligere oplysninger om fordele og ulemper ved en flytning.  
Der blev spurgt ind til om der vil være en begrænsning i kontorets funktion, den begrænsede lagerplads, kopiaftaler mm. og de øgede lejeomkostninger.  
Det er vigtigt at de frivillige stadig føler sig velkomne på et nyt forbundskontor.

Hovedbestyrelsen godkendte at Formandskabet arbejder videre med en flytning, idet det blev vurderet at de øgede omkostninger blev opvejet af de fordele der vil være ved en flytning. Der skal dog forsøges at få huslejen forhandlet yderligere ned, eller få aftaler i hus der giver øgede indtægter som følge af flytningen.

Følgende ting blev fremhævet som positive:

Kun et halvt års opsigelse, bedre netværk, politisk indflydelse, vi ejer ikke lokalerne, mere stabilt internet, større synlighed i forhold til fagbevægelsen, gode rammer til ansatte og medarbejdere, flere medlemmer afledt af den øgede synlighed, professionelt miljø, synergi større mødekapacitet.

Følgende ting blev fremhævet som negative:

Strammere økonomi, lille kontor, mindre lagerplads, årlig huslejestigning på 2 %, Exit plan: hvis vores indtægtsgrundlag falder, mindre oplagt for frivillige at blive hængende.

- Gaveregulativ  
Det blev ved håndsoprækning besluttet at der ikke skal vedtages et nyt gaveregulativ, men at det er op til formandskabet og forbundssekretæren fra gang til gang. Som udgangspunkt giver forbundskontoret ikke gaver, men sender en elektronisk hilsen i stedet.  
Når der gives en gave må den maks have en værdi af 200 kr.

## 6. Ankersminde

---

På seneste hovedbestyrelsesmøde tog hovedbestyrelsen stilling til, at vi skulle gå videre med projektet omkring Ankersminde.

Nu fremlægger formandskabet det konkrete forslag til vores medejerskab af Ankersminde.

Der skal tages stilling til samejeoverenskomst, byggeprojekt og fundraising.

Der blev omdelt 4 bilag, hvorefter Rasmus Jakobsen fremlagde projektet. DUI vil ved et indskud på 1.000.000 kroner, erhverve 2/7 dele af det fremtidige Ankersminde.

DUI skal have den daglige drift og administration af Ankersminde.

Der skal fundraises min. 3.500.000 kr. til projektet, og der er på nuværende tidspunkt indhentet omkring 10 % af det beløb.

Hovedbestyrelsen besluttede at DUI går med i projektet med stemmerne: 13 for, 0 imod og 2 undlod at stemme

Det er en forudsætning for projektet, at den nye sovebygning bliver opført, således at DUI kan anvende Ankersminde til fremtidige Landsmøder, Jubi-lejre og andre større aktiviteter. Ellers er de økonomiske forudsætninger for DUI ikke til stede.

## 10. hovedbestyrelsesmøde den 29. april 2017

### 7. Årshjul

---

Mette Karlsen fremlagde et forslag til nyt årshjul for hovedbestyrelsens arbejde. Årshjulet er et værktøj som løbende skal være med til at skitsere fokuspunkter i hovedbestyrelsens arbejde.

Hovedbestyrelsen godkendte årshjulet og der arbejdes videre med årshjulet fremadrettet.

Det skal overvejes om det er nødvendigt at afholde mødet i december.

Der laves en Doodle omkring hovedbestyrelsesmødet i maj.

### 8. Medarbejderhåndbogen og hjemmesiden

---

Debat om indhold af hjemmeside og Medarbejderhåndbogen.

Aktivitetsudvalget lægger op til at medarbejderhåndbogen i sin nuværende form skrottes, og der i stedet laves en ny medarbejderhåndbog som mere konkret indeholder oplysninger som man skal bruge som medarbejder.

Der nedsættes et udvalg, der skal kigge på hvilken form medarbejderhåndbogen skal have fremadrettet. Udvalget består af aktivitetsudvalget og Michael Haddar.

Frank Jensen kigger på hvordan vi bruger hjemmesiden sammen med en fra LUU.

Det blev kommenteret, at der mangler en søgefunktion på hjemmesiden.

### 9. Status på målprogram

---

Kvartalsvis status på målprogram.

Det er forventeligt, at punkt 9 og 10 på dagsordenen hænger sammen.

Punktet lægges sammen med punkt 10.

### 10. Udvalg - status

---

Der opfordres til at indsende noget skriftligt om status i udvalgene.

De udvalg der indsender prioriteres først i gennemgangen på HB-mødet.

#### Strategiudvalget

Formandskabet, eksterne ressource-personer og forbundssekretæren.

#### HAL-udvalg

Der har været nogle uklarheder omkring formuleringer vedrørende oplægget til debatten om hyttestrategien i referatet fra sidste møde. Det har foranlediget at HAL udvalget har følt sig kørt ud på et sidespor. Derfor skal der holdes et møde mellem Formandskabet og HAL-udvalget hvor arbejdsfordelingen afklares.

#### Aktivitetsudvalg

Karsten Carlo Hansen og Dorte Rasmussen

Punkt 1: Intet nyt. Der er kommet et forslag vedrørende bevægelse.

JUBI-lejren:

Har bedt LUU om at komme med et bud på et tema for en ungdomslejr.

Har talt med Helle Christensen omkring deltagelse fra Indien.

Temaet for lejren præsenteres for HB i oktober.

Når temaet er vedtaget, skrives til aktivisterne.

De arbejder på at øge samarbejdet mellem afdelingerne.

## **10. hovedbestyrelsesmøde den 29. april 2017**

### **Internationalt udvalg**

Mette Karlsen, Anders Søndervang og Minna Busted

Har ikke holdt møde endnu. Der er to personer der er interesserede i at blive aktive i internationalt udvalg. Lone Søndergaard har kontakten. Nicaraguaturen er blevet udsat.

### **Solidaritetsudvalget og Børn Hjælper Børn**

Gitte Petersen

Deres møde er blevet udsat.

Nicaraguaturen er blevet udsat.

### **Landsbørneudvalget (LBU)**

Kirsten Hansen og Dorte Rasmussen

Næste træf har juletema.

### **Landsungdomsudvalget (LUU)**

Kimmie Jul

Har møde i maj, hvor de skal planlægge noget i forhold til næste HB-møde. De vil gerne samstemme aldersgrupper med DSU, så det er nemmere at fastholde deres unge deltagere.

Udvalget har udfordringer med at holde på mødestrukturer og det har de drøftet på deres seneste møde.

Har holdt Around the world træf, som var en ståt succes.

Deres næste træf afholdes på Østerbro, og har et OL tema.

### **Økonomi og vedtægter**

Ivan Bøgh

### **Børn og mobning**

Minna Busted og Johanne Mortensen

Deres møde blev ikke til noget, men de samler tråden op.

### **Sundhed**

Louise Divad

De er ved at planlægge en voksenmedarbejderweekend. HB hører nærmere.

### **Medlemskontaktcenter**

Stig Møller og Rasmus Jakobsen

Det kører og de holder opstartsmøde den 5. august. Der er nu 8 aktive tilknyttet

### **Verdensmålene/Børnekonvention**

Rasmus Jakobsen

### **Opstart af afdelinger**

Anders Søndervang

Holbæk starter op den 1. maj. Lersø er genetableret.

Mulighed for opstart af en afdeling i Fredericia i januar 2018.

### **Nonfirmation**

Dorte Rasmussen

Der har været afholdt Nonfirmation i Odense som var en ståt succes.

Der er kun en, måske 2, tilmeldt i København.

### **Uddannelsesudvalget**

Louise Divad og Frank Jensen

Har holdt møde i Odder. Arbejder med at planlægge medarbejderkursus (inkl.

Førstehjælp), krea-kursus, kassererkursus, havredningskursus og ungdomskursus.

## 10. hovedbestyrelsesmøde den 29. april 2017

### 11. Landsmøde

---

Der skal være landsmøde i oktober 2018.

Der lægges op til de grundlæggende drøftelser om indhold mm. af landmødet.

Redaktionsudvalg bestående af Ivan Bøgh og Mette Karlsen kommer med en ramme og en tidsplan til næste hovedbestyrelsesmøde.

### 12. Afdelingsvedtægter til gennemsyn

---

Der er kommet vedtægtsændringer i forbindelse med afdelingsmøderne i:

- Avedøre
- Lersø

Vedtægtsændringerne blev taget til efterretning.

### 13. Afslutning og næste hovedbestyrelsesmøde

---

Næste Hovedbestyrelsesmøde afholdes indtil videre søndag den 21. maj kl. 10.00.

Bilag: ingen bilag

Indstilling: Til Orientering