

# 11. hovedbestyrelsesmøde den 21. maj 2017



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

## Referat af 11. hovedbestyrelsesmøde

DATO: Søndag den 21. maj 2017  
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	
	Peter Kaas Zastrow, suppleant		X	
Forbundskontoret	Kenneth F. Christensen	X		
	Michael Haddar		X	
	Joachim Lærke Lyager		X	
	Allan Svendsen	X		

# 11. hovedbestyrelsesmøde den 21. maj 2017

## 1. Velkomst og præsentation

---

Forbundsformand Lone Søndergaard bød velkommen til Hovedbestyrelsesmødet. Mødet var oprindeligt planlagt som et skypemøde, men blev slået sammen med juni-mødet og blev derfor afholdt som et ordinært møde.

## 2. Godkendelse af dagsorden

---

Godkendelse af dagsorden

Underpunktet Medlemsindberetning blev flyttet fra punkt 3 til 5.  
Nyt underpunkt "Ankersminde" under punkt 3.

## 3. Meddelelser

---

- Svanevej status  
Svanevej er opsagt og nu skal der forhandles med udlejeren om opsigelsesvilkår. Der arbejdes på løsninger, så vi kan komme tidligere ud af lejekontrakten. Som udgangspunkt har vi 12 måneders opsigelse.  
Kenneth udsender et notat til Hovedbestyrelsen vedrørende økonomien og det praktiske i forbindelse med fraflytningen af Svanevej.
- Ankersminde  
Der har været stille pga. påsken.  
Der er møde med Metal den 29. maj, hvor deres eventuelle bidrag skal drøftes. Derudover har der ikke været den store fremgang på fundraising-fronten.  
Der skal fundraises omkring 4 mio. kr.  
Der blev diskuteret hvornår DUI går med eller træder ud af samarbejdet, hvis de nødvendige midler til sovesalen ikke bliver indsamlet.  
Da der var uklarhed om hvorvidt hovedbestyrelsen besluttede, at købe en andel svarende til 1 million kr. af Gadsbølle skole, som så omdannes til Ankersminde.  
  
Hovedbestyrelsen vedtog nu endeligt at bruge 1 million kr. på at købe en andel af Gadsbølle skole som en del af projektet omkring Ankersminde.  
  
Der skal hyres en professionel bygherre til at styre byggeprojektet.  
  
På mødet i august vil der blive præsenteret en detaljeret plan omkring projektet.

## 4. Landsungsdomsudvalget - principdebat om alderssammensætning og valgprocedure

---

Der er fra LUU et ønske om en principiel debat om alderssammensætningen af ungdomstræf og opstillingsregler til Landsungsdomsudvalget.  
LUU har et ønske om, at der på baggrund af behandlingen i Hovedbestyrelsen stilles forslag til landsmødet om de ønskede ændringer.

Selve debatten blev udskudt men hovedbestyrelsen blev orienteret om LUUs ønske om at opdele udvalget i flere udvalg der fokuserer på forskellige aldersgrupper.  
Den endelige beslutning om en sådan strukturændring skal vedtages på landsmødet.  
De opfordres til at komme med et skriftligt oplæg på et kommende HB-møde.

## 11. hovedbestyrelsesmøde den 21. maj 2017

### - Økonomi

---

- Årsregnskab til godkendelse
  - En kopi af årsregnskabet blev omdelt.
  - Foreningen kommer ud med et samlet underskud på 797.384 kr. hvoraf den store bidrager til dette, er værdinedskrivninger på HAL-udvalgslån. Børn hjælper Børn fonden og DUIs egen drift gav overskud i 2016.
  - Der er en tekstfejl i årsrapporten i forhold til hensættelse til den kommende Jubilejr, den bliver rettet.
  - Der skal findes en ny kritisk revisor.
  - Der var en del spørgsmål til årsrapporten, som blev besvaret.
  - Herefter blev årsrapporten godkendt og underskrevet.
- Budgetrapport
  - Budgetrapporten blev gennemgået og de foreslåede budgetændringer blev vedtaget.
  - Efter afklarende spørgsmål blev budgetrapporten godkendt.
- Medlemsindberetning og DUF-ansøgning
  - Det har været problematisk at indhente materialer til afdelingsarkivet og dokumentation vedrørende betalende medlemmer.
  - Formandskabet nedsætter en arbejdsgruppe, der arbejder videre med dette emne.

### - Afdelinger rundt i landet

---

Hovedbestyrelsen har ønsket at få en mere generel orientering om de enkelte afdelinger. Der lægges op til en mere dybdegående orientering.

Alle afdelinger og deres status blev gennemgået.

### - Nyhedsbreve: deadline for input

---

Der lægges op til en drøftelse om indhold mm. i forhold til vores nyhedsbreve.

Punktet blev udskudt

### - Landsmøde

---

Landsmødet skal afholdes i 2018 og der skal fastlægges en organisatorisk tidsplan for perioden frem til landsmødet.

Tidsplanen blev debatteret og en revideret tidsplan vil blive fremlagt på et kommende hovedbestyrelsesmøde.

Herudover var der også være en mere grundlæggende debat om landsmødet. Det blev debatteret hvorledes vi får inddraget alle i processen omkring det politiske indhold på landsmødet.

### - Vedtægter - opstart

---

Der er behov for småjusteringer i forhold til vores vedtægter. Hovedbestyrelsen skal lægge retningen for det videre arbejde med vedtægterne frem mod landsmødet.

## **11. hovedbestyrelsesmøde den 21. maj 2017**

Der afholdes et møde den 13. juni, hvor vedtægterne bliver diskuteret.

Formandskabet ønsker en åben debat om vedtægterne.

Det er ikke formandskabets intention at næste Landsmøde skal fokusere så meget på vedtægterne, idet vedtægtsbehandlinger tog meget tid på sidste landsmøde.

Den 9. august indkaldes der til et landsdækkende møde vedrørende vedtægterne, muligvis i Korslække.

I forhold til ændringer til formålsparagrafen, var der enighed i hovedbestyrelsen om at den, så vidt muligt først behandles på landsmødet i 2020.

### **- Udvalg - status**

---

Der er ikke nogle udvalg der har indsendt redegørelser om udvalgets arbejde. Der skal laves en skabelon til disse redegørelser, det står Landsmødeudvalget for.

#### **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)**

Kimmie Jul

#### **Økonomi og vedtægter**

Ivan Bøgh, Mette Karlsen

#### **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

## **11. hovedbestyrelsesmøde den 21. maj 2017**

Uddannelsesudvalget  
Louise Divad og Frank Jensen

### **5. Afslutning og næste hovedbestyrelsesmøde**

---

Næste Hovedbestyrelsesmøde afholdes søndag den 19. august kl. 10.00 i København, da der samme dag er Copenhagen Pride.

Hovedbestyrelsesmedlemmerne opfordres til altid at give melding om de deltager i hovedbestyrelsesmøderne, da det ellers er svært at planlægge møderne organisatorisk