

# Referat

## 13. Hovedbestyrelsesmøde

**Dato:** Lørdag 19/8-17  
**Tid:** Kl. 10.40 – 12.23  
**Sted:** Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE  
Svanegade 22, 2. sal  
2400 København NV

Repræsentanter	Navn	Deltager	Afbud
Formandskabet	Lone Søndergaard - Forbundsformand		X
	Mette Karlsen	X	
	Rasmus Kjeldsmark Jakobsen		X
Hovedbestyrelsen	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	
	Allan Svendsen		X
	Heidi Bork		X
	Joachim Lærke Lyager ( <i>referent</i> )	X	
	Michael Haddar		X

# Velkomst og præsentation

Punkter	Referat af punktet	Opfølgning/ansvarlig
<b>1: Velkomst og præsentation</b> kl. 10.40	Næstformand Mette Karlsen bød velkommen til Hovedbestyrelsesmødet.	
<b>2: Godkendelse af dagsorden</b> kl. 10.42	Dagsorden blev gennemgået og <b>godkendt</b> .	
	Bilag Indstilling	Fremsendte dagsorden Godkendelse af dagsorden
<b>3: Meddelelser</b> kl. 10.45	<b>Flytning</b> Med udgangspunkt i fremsendte bilag, blev der givet en kort briefing om flytningen til LO. Selve flytningen vil ske 29/10-17. Når alt er endeligt fastlagt, udsendes der en detaljeret plan.	KFC/forbundet
<b>3.2</b>	<b>Medlemsindberetning 2017</b> Den nye oversigt med afdelingsstatus blev gennemgået og forklaret. Samtidig blev det oplyst, at Forbundet har igangsat udviklingen af vores medlemssystem, således at systemet fremover kan bruges mere konstruktivt, i forbindelse med vores afdelingsindsats. Planen er, at vi skal have et meget bedre overblik, således at vi kan følge afdelingernes udvikling, se status på afdelingsarkivet og se en historik over hvad der tidligere er lavet i hver enkelt afdeling.  Det er planen at vi skal kunne fange afdelinger som har udfordringer, inden disse kan blive for store.  Det er tidligere besluttet, at afdelingerne skal fordeles imellem Hovedbestyrelses medlemmerne. Dermed får hver afdeling en kontakt person fra Hovedbestyrelsen.  Forbundskontoret tager denne opgave og udarbejder en liste, som vil blive udsendt snarest efter at geografien er faldet på plads.	KFC/Forbundet
<b>3.3</b>	<b>Ankersminde</b> Det hele kører planmæssigt. Den 22/8-17 holder Kenneth møde med vores fundraiser og derefter regner vi med, at der vil blive sat yderligere tiltag i gang.  Der er allerede sendt mere end 400 ansøgninger ud.	KFC/Forbundet

	Desuden er "Ankersminde.com" blevet reserveret og arbejdet med en ny hjemmeside er igangsat.	
--	--	--

<b>3.4</b>	<b>DUI Youth Club</b> Folkeoplysningsudvalget i Århus kommune, har bevilget Århus Midtby afdeling, en stor sum penge til brug for opstart af projektet, projektet er så småt påbegyndt.  Projektet ser rigtig spændende ud og Hovedbestyrelsen vil følge det tæt.	
Bilag	HB -13.3.1 Status på flytning fra Svanevej HB-13.3.2 AFD-status HB august 2017 HB-13.3.4 DUI-Youth Club	
Indstilling	Til orientering	

<b>4: Medlemsmøde: Et fællesskab i bevægelse</b> kl. 11.05	Der er indkaldt til medlemsmøde i Korsløkke afdelingen lørdag 30/9-17 kl. 10.00-13.00. Emnet er Landsmøde 2018.  Mødet skal ses som et forsøg på at inddrage flere i udviklingen af DUI-LEG og VIRKE. Der lægges op til, at vi på næste Landsmøde fokuser mere på aktiviteter og indhold, i stedet for vedtægtsbehandling.  Alle skal naturligvis have mulighed for at indsende skriftlige forslag til mødet, hvis de er forhindret i deltagelse.  Det blev <b>vedtaget</b> at Forbundet ifm. mødet at udsende vores målprogram, så man har noget at tage udgangspunkt i og kan forberede sig godt til mødet.  Der var et ønske om, at Forbundet lægger indbydelsen til mødet på Facebook. FB bruges af mange og opslag er nemme at dele, så på den måde kan flere se det og dette vil måske give flere deltager.	KFC/Forbundet
Bilag	Ingen bilag	
Indstilling	Til drøftelse og orientering	

<b>5: Organisatorisk tidsplan for Landsmøde 2018</b> kl. 11.18	Udvalget for vedtægter og landsmøde, har sammen med Forbundssekretæren udarbejdet et forslag til en organisatorisk tidsplan for Landsmøde 2018.	KFC/Forbundet
---	---	---------------

	<p>Tidsplanen skal løbende justeres og efterses, så den til en hver tid er opdateret. Eksempelvis skal vedtagelse af Hovedbestyrelsens møderække for 2018 indarbejdes efterfølgende.</p> <p>Tidsplanen blev <b>godkendt</b> uden ændringer.</p>	
Bilag	HB-13.5.1 Organisatorisk tidsplan LM18	
Indstilling	Til vedtagelse	

<p><b>6: Landsungdomsudvalget – principdebat om alderssammensætning og valgprocedure</b> kl. 11.25</p>	<p>LandsUngdomsUdvalget (LUU) er ikke tilfredse med de nuværende regler. De ønsker bl.a. at ændre valgperioden til udvalget fra 2 år til 1 år. Da det skræmmer nogle fra at stille op. Udvalget har også et ønske om, at ændre aldersgrænsen fra 22 til 24 år og de kunne godt bruge flere pladser i Hovedbestyrelsen.</p> <p>Desuden vil de meget gerne have en hjælpende hånd fra tidligere LUU medlemmer, da udvalgsarbejdet kan være svært, hvis mange medlemmer skiftes ud samtidigt, hvilket de netop har oplevet.</p> <p>Generelt støtter Hovedbestyrelsen op om udvalgets ønsker, men det er svært at tage stilling, når den nye vedtægtsformulering ikke foreligger.</p> <p>Derfor blev det <b>aftalt</b> at udvalget drøfter deres ønsker igennem på næstkommende møde, således at deres ønsker bliver så klare som muligt.</p> <p>Herefter vil Forbundet hjælpe udvalget, med at formulere et forslag til vedtægtsændring, som Hovedbestyrelsen kan tage stilling til.</p>	LUU/forbundet
Bilag	Ingen bilag	
Indstilling	Til drøftelse og godkendelse.	

kl. 11.40-11.50	<b>Læsepause pga. uddelt hjælpebilag om Nyhedsbrevene.</b>	
-----------------	--	--

<p><b>7: Nyhedsbreve: Deadline for input</b> kl. 11.50</p>	<p>Hovedbestyrelsen blev briefet om status på vores Nyhedsbreve. Det omdelte hjælpebilag, gav ikke anledning til yderligere kommentarer. Generelt var der en positiv stemning mht. Nyhedsbrevene.</p> <p>Alle opfordres til at melde ind, hvis man har forslag til ændringer eller nyheder der skal med i Nyhedsbrevet.</p>	
--	---	--

	<p>På mødet var der et ønske om, at links til LBU og LUU bliver mere tydeligt i Nyhedsbrevet.</p> <p>Hele Hovedbestyrelsen skal have nemmere ved at bidrage med indhold til Nyhedsbrevet, derfor blev det <b>vedtaget</b>, at ikke kun Formandskabet, men hele Hovedbestyrelsen fremover skal modtage udkastet til det kommende Nyhedsbrev, inden det sendes ud.</p> <p>Invitation til medlemsmødet om det kommende Landsmøde skal udsendes særskilt i nær fremtid. Det skal udspecificeres, at det er Landsforbundet, der inviterer og der skal indsættes tilmeldingsfrist.</p>	
Bilag	Ingen bilag	
Indstilling	Til drøftelse og vedtagelse	

<p><b>8: Økonomi</b> kl. 12.05</p>	<p>Der var gennemgang af den udsendte budgetrapport, som blev taget til efterretning.</p> <p>Birkely blev gennemgået lidt mere detaljeret. Den nye Holbæk afdeling har vist interesse for at overtaget hytten.</p> <p>Brevet fra DUF blev gennemgået, da det juridisk var svært at forstå, men kort fortalt betyder det, at DUF igen reducerer vores tilskud, som vi får udbetalt i år med 5%. (Det gjorde de også sidste år).</p>	
Bilag	HB-13.8.1 Budgetrapport HB-13.8.2 Brev fra DUF om tilskud 2017	
Indstilling	Til orientering	

<p><b>9: Afslutning og næste hovedbestyrelsesmøde</b> kl. 12.15</p>	<p>Næste Hovedbestyrelsesmøde afholdes i Korsløkke afdelingshus, hele weekenden i uge 39.</p> <p>Der er medlemsmøde om det kommende landsmøde lørdag den 30. september fra kl. 10.00 – 13.00. Derefter er der Hovedbestyrelsesmøde. Mødet fortsætter søndag fra kl. 09.00 – 14.00 i Korsløkke afdeling.</p>	<p>Mette, Dorte og Frank</p>
Bilag	Ingen bilag	
Indstilling	Til orientering	