**Dagsorden - Hovedbestyrelsesmøde nr. 19**

**Dato: 17. august 2018**

**Tid: Fredag kl. 18 – 22 samt evt. lørdag formiddag**

**Sted: Ankersminde – Gadsbøllevej 100, Vissenbjerg**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Repræsentanter** | **Navn** | **Deltager** | **Afbud** |
|  |  |  |  |
| **Formandsskabet** | Lone Søndergaard, Forbundsformand | **x** |  |
|  | Mette Karlsen, Næstformand | **x** |  |
|  | Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, Næstformand | **x** |  |
|  |  |  |  |
| **Hovedbestyrelsen** | Anders Søndervang  |  | **x** |
|  | Dorte Rasmussen | **x** |  |
|  | Frank Jensen | **x** |  |
|  | Gitte Petersen | **x** |  |
|  | Ivan Bøgh  | **x** |  |
|  | Karsten Carlo Hansen |  | **x** |
|  | John Eriksen  | **x** |  |
|  | Kimmie Junge Jul | **x** |  |
|  | Kirsten Hansen |  | **x** |
|  | Niklas Halkjær | **x** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **LUU** | Magnus Larsen | **x** |  |
|  | Peter Kaas Zastrow | **x** |  |
|  | *Marcus Larsen* |  | **x** |
|  | *Lukas Fly* |  | **x** |
|  |  |  |  |
| **Sekretariatet** | Michael Bager, Sekretariatschef  | **x** |  |
|  | Martin Meldgaard, Sekretær |  | **x** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Punkter** | **Referat af punktet**  | **Opfølgning/****ansvarlig** |
|  |  |  |
| **1: Velkomst og præsentation** | Velkomst ved formand Lone Søndergaard Nielsen. Ordstyrer Mette Karlsen.Lone byder velkommen på vegne af Formandskabet og gennemgår aftenens program og tidsplanen for de enkelte punkter. | Lone |
|  |  |  |
| **2: Godkendelse af dagsorden og referat** | Den udsendte dagsorden og referatet fra sidst (samt opfølgning herfra) skal godkendes.Opfølgning fra sidste referat:* Gitte: Der er nogle der har givet penge til Ankersminde, men aldrig fået en kvittering på, at de har støttet. **Michael** sørger for, at der gives en kvittering på dette og er sat i gang
* Vedrørende Grønningøre er det afklares, at forbundet ejer 50% af bygningen. Skive afdelingen lukkede og dermed overgik halvdelen af ejendommen til landsforbundet. Struer har meldt ind og sagt, at de potentielt kunne være interesserede i at gå ind i brugsretten af bygningen.
* **Stauninggården - Forbundskontoret** har undersøgt den offentlige vurdering og vi har sat vurderingen til 1,5 millioner.
* Birkely tiltænkes Vestegnens fællesledelse og første møde har været afholdt. Holbæk var som sådan interesserede, men har ikke ressourcerne.
* Orientering fra formandsskabet sker igennem referaterne fra formandsskabet og evt. uddybning på HB møderne
 | Mette |
| Bilag | HB-møde nr. 19 Dagsorden 17. august 2018 (dette dokument) HB-18.2.1 Referat fra HB møde marts 2018 |  |
| Indstilling |  |  |
|  |  |  |
| **3: Meddelelser/skriftlig orientering** | **Orientering – læs referatet fra FM møde 26. juni:*** Børneattester
* Reception hos Ejnersbo den 30.6
* NFF samarbejde
* Kritisk revision
* Udgifter til grafisk arbejde

**Skriftlig orientering ved formandskabet – er kommet ud via FM møde referat i juni*** DUF-dispensation 16års valgret
* Udviklingspulje
* Lokalforeningspulje: der er pres på fra Skatteministeriet til Kulturministeriet, for at puljen snart kommer ud, og kan søges. Vi opfordrer alle til, at være klar til at søge puljen, når den kommer ud. Forbundskontoret og Rasmus sidder klar med vejledning.
* Folkemøde: Lone orienterede om vores deltagelse. Formandsskabet var af sted med Michael og Martin. Der blev især dyrket netværket omkring de øvrige frivillige organisationer og fagbevægelsen.
* Børneattester: vil følger nøje op på, om medlemmerne udfylder børneattester. Odense kommune ønsker, at Forbundskontoret laver en skrivelse, at det er Landsforbundet der indhenter Børneattester. Martin sender besked ud til berørte medlemmer samt den lokale formand/kasserer om, at børneattesten skal udfyldes. Sker dette ikke, kan man ikke være frivillig i DUI.

**Skriftlig orientering ved Michael – se udsendte orientering*** DUIs venner
* Status på Aktivitets- og udviklingspuljen – vedtægterne er nu klar og er udsendt i forbindelse med mødet. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig vedtægterne, og foreslår Dorte Rasmussen, Trine Bøgh Barnholdt og Niels Jul Hornsberg samt Lone Søndergaard og Mette Karlsen som repræsentanter for formandsskabet. **Michael** arbejder videre
* Deltagelse i Nordisk Kongres i Island den 5. – 7. september 2018.
* GDPR
 | LoneMichael |
| Bilag | HB-19.3.1 Referat fra FM møde 26. juni 2018HB-19.3.2 Skriftlig orientering ved Formandskabet [UDGÅET]HB-19.3.3 Skriftlig orientering ved MichaelHB-19.3.4 Vedtægter Aktivitets- og udviklingsfonden |
| Indstilling |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4: Politisk drøftelse** | **Temadebat psykisk sårbare unge**Læsestof: vedlagt dagsordene er 4 artikler. Den ene om psykisk sårbare unge, der mister retten til boligstøtte. Øvrige danner information om emnet, og skal ses som opvarmning/oplæg til debatten på mødet.Rasmus kom med et mundtligt oplæg og HB havde efterfølgende en debat:* Det er vigtigt, at foreningslivet og skolerne kan rumme alle typer børn uanset baggrund, tøjvalg og personlighed
* Afdelingerne ved ikke, hvordan de skal agere på dette felt – fx noget medarbejderuddannelse
* I samfundet er vi i en periode, hvor forskellen på det sociale hos top og bund, bliver større og større. Debatten rammes ind på det helt rigtige tidspunkt
* Det handler om, hvordan vi får skabt debatten, snarere end at HB bliver enige om noget
* I Aalborg har vi haft hold i snart mange år, hvor deltagerne på holdene har haft forskellige og mange forskellige diagnoser – vi skal klædes på til at håndtere dem og vi skal lære, hvordan vi rummer dem
* Det handler om at snakke sårbare unge som en positiv ressource – at alle har ressourcer, men at de er forskellige. Man er ikke kun et godt menneske, hvis man får 12 eller går i det rigtige tøj
* Emnet egner sig til, at komme med på vores introkurser – have fokus på de frivillige, hvordan man taler til og taler om mennesker, med dianoser og sårbarhed.
* Vi skal også forholde os til, hvordan vi stiller os, når medarbejdere/frivillige ikke har ressourcerne til at tage på kurser og få kompetencerne – frivillige har travlt…
* Emnet kan sygeliggøres så meget, at frivillige trækker sig, fordi de ikke tør arbejde med diagnose-folk, og vi skal være med til at bringe det ned på jorden igen – man skal ikke uddannes som socialpædagog, for at kunne være frivillig i DUI.
* Vi skal lave et sted, hvor man skal være stjerne i at være sig selv – alle kan blive sårbare på et tidspunkt i livet
* I DUI møder vi ikke dianosen men mennesket
* Samværet skal i fokus, og ikke diagnosen – ”Sammen kan vi mere!”. Talentet i mennesket, skal dyrkes (ikke forstået som eliten skal dyrkes, men når den ordblinde finder vej i det skriftlige, har den ordblinde brugt sit talent – og det skal dyrkes og rummes)
* Vi kan lave 3-4 forskellige overordnede temaer:
	+ Områder der burde tage hensyn til børn – fx arbejdsmiljø, der kun gælder for voksne. Eller ved skilsmisser skal børn høres (og ikke først når de er teenager). At det er en menneskeret at være menneske, uanset diagnose eller ej
* Vi skal ikke nødvendigvis undervise frivillige i diagnoser, men snarere i at man skal være menneske og sig selv

Rasmus udarbejder et oplæg på baggrund af snakken i dag. Det tages videre til partitoppen i S. | Rasmus |
| Bilag | HB-19.4.1 Sårbare unge risikerer at miste millionstøtte | TV 2 LorryHB-19.4.2 Eksplosiv stigning/ Ustabile unge får hjælp til studierne | Indland | fyens.dkHB-19.4.3 Behov for at forstå̊ psykisk sårbare unge - sn.dk - Forsiden - Storkøbenhavn – VestegnenHB-19.4.4 Tabu/ Sårbare unge i uddannelse har brug for åbenhed | Indland | fyens.dkInspiration: <https://viden.sl.dk/media/8567/ungeguide-inspiration-til-indsatsen-med-psykisk-saarbare-unge.pdf>  |
| Indstilling |  |  |
|  |  |  |
| **5: Nyt fra Sekretariatet**  | Mundtlig orientering om bemandingen på kontoret og planerne fremadrettet* Michael orienterede om ansættelse af lokale udviklingskonsulenter, der ansættes på 25 eller 50% i en kortere periode, for at udvikle konkrete projekter. Der vil være fokus på København, Trekanten og Region Nord.
* Thomas Kristensen er ny journalist, foreløbig ansat i 3 mdr. som flexjob på 14 timer.
* Martin Meldgaard overgår til at være studentermedhjælp, for at kunne studere – Martin fortsætter som sekretær for HB, FM og Michael, samt børneattester, hovedmailen mm. Dvs. administrativ medarbejder.
* HB tilsluttede sig tankerne og byder de nye ansættelser velkommen.
 | Michael |
| Bilag |  |  |
| Indstilling |  |  |
|  |  |  |
| **6: Økonomi** | Gennemgang af halvårsrapportRevision af budget 2018Kommentar fra HB: vi har prioriteret for tid tilbage, at der skal bruges penge på administration, for at sikre at organisationens grundbase er der styr på, for at der dermed kan ske udvikling i organisationen.  | Michael |
| Bilag | HB-19.6.1 Halvårsrapport [UDGÅR]HB-19.6.2 Budget 2018 [EFTERSENDES] |  |
| Indstilling |  |  |
|  |  |  |
| **7: Designmanual** | Fremlæggelse af ny designmanual* Det ser spændende ud! Linjen/stilen er rigtig god!
* Logo ser godt ud, det er blevet finere og bedre
* Farverne er også rigtig gode – det er fedt, at vi ikke kun har den røde farve, fx ved plakaterne er der brugt andre farver, det er lækkert
* Det er ok at plakater mm er layoutet ”kantet”
* T-shirt: vi skal have en model også, med et lille logo
* Vi får LBU og LUUs logo tilrettes også – LBU logo skal laves hurtigt, da gruppen skal til Kroatien i oktober og skal have t-shirts med.
* Vi laver nogle skabeloner, som afdelingerne selv kan udfylde i – hvor man selv udfylder billeder og tekst
* Der laves logo og skrifttype pakker, som kan downloades
* Roll ups til afdelingerne
* Profiltøj kommer også
* Oplæg til bygninger kommer på sigt – skilte, måtter mm.
* Det er ønsket, at vi udvikler en app

Hovedbestyrelsen tilslutter sig det grafiske oplæg. Der sættes i produktion, og præsenteres på landsmødet | Michael |
| Bilag |  |  |
| Indstilling | HB-19.7.1. Designmanual [EFTERSENDES] |
|  |  |  |
| **8. Landsmøde 2018** | **Godkendelse:*** HB-19.7.1 Dagsorden 2018
	+ Rettelse pkt. 10.3: 10 hovedbestyrelsesmedlemmer
	+ Godkendt
* HB-19.7.2 Forretningsorden
	+ Godkendt
* HB-19.7.3 Konstitueringer
	+ Under redaktionsudvalg – Helle og Ann udgår fra listen. Helle er ikke interesseret og Ann er referent.
* HB-19.7.4 Kontingentforslag
	+ Rettelse: Intromedlemsskab skal være minimum 75 kr.
	+ Godkendt

Vedr. indkaldelse af fællesledelser: landsmødet er indvarslet på hjemmeside og nyhedsbreve, samt direkte til alle afdelingsformænd – det er dermed også indvarslet over for fællesledelserne. **Michael** skriver til fællesledelserne og beklager, at de ikke er direkte indkaldt pt. Budget 2019-2020 samt tidsplan for landsmødet udsendes til skriftlig godkendelse hos HB. LBU og LUU skal inddrages i tidsplanen til at komme med deres mundtlige beretning.**Skriftlig beretning:****Gæstetaler: Mette Frederiksen og Lizette Risgaard spørges**Det drøftes med S partitoppen i slutningen af denne måned.**Status på opstillinger**Blanket til udfyldelse ligger på hjemmesiden. Tages med i næste nyhedsbrev.**Udvalgskommissorier -> kaldes: beskrivelse af udvalg*** HB.19.7.7 Økonomiudvalget kommissorium 2018 – 2020
* HB.19.7.8 Uddannelsesudvalg kommissorium 2018 – 2020
* HB.19.7.9 LandsUngdomsUdvalget kommissorium 2018 – 2020
* HB.19.7.10 LandsBørneUdvalget kommissorium 2018 – 2020
* HB.19.7.11 Internationalt udvalg kommissorium 2018 – 2020
* HB.19.7.12 HAL udvalget kommissorium 2018 – 2020
* HB.19.7.13 DUI år 2025 kommissorium 2018 – 2020
* HB.19.7.14 Børnepolitisk Udvalg kommissorium 2018 – 2020
* HB.19.7.15 Børn hjælper Børn kommissorium 2018 – 2020
* HB.19.7.16 Aktivitetsudvalget kommissorium 2018 - 2020

FM behandler kommissorierne og indstiller dem til næste HB-møde, så de kan ligge fremme på landsmødet.**Workshops – udarbejdes lørdag den 18. august**Kort præsentation af de 5 workshopemner v. ansvarlige1. Branding af DUI
2. Aktiviteter og uddannelse
3. Internationalt
4. Politik i børnehøjde
5. Organisering

**1) Branding af DUI**DUI-LEG og VIRKE vil have en tydeligere brandingprofil både internt i organisationen og eksternt over for samarbejdspartnere og samfundet. Ved at have en kernefortælling, har vi et fælles grundlag at stå på i vores mangfoldighed som organisation.Det gør vi ved at…* Organisationen får udarbejdet en kernefortælling, som bruges på sociale medier, i taler, artikler mm.
* Vi udarbejder en række værktøjer, såsom designmanual, merchandise katalog og forslag til konkrete tiltag, de lokale afdelinger kan gøre, for at brande sig bedre
* Vi indgår i strategiske samarbejder med andre organisationer, hvor igennem vi kan brande os og gøre os synlige – både på landsplan og lokalt

**2) Aktiviteter og uddannelse**Aktiviteterne i DUI-LEG og VIRKE er præget af tradition, det giver meget til fællesskabet. I den kommende periode skal aktiviteterne nytænkes, således at vi får fokus på den forskellighed, der er i organisationen.Det gør vi ved at…* Organisationen skal styrke aktivitets- og uddannelsesudvalget, således de kan igangsætte en udviklingsproces af de lokale, regionale og landsdækkende aktiviteter.
* Udvikling af hjælp til medarbejderne, således at de bliver klædt på at udvikle aktiviteter og møde vores medlemmer der hvor de er.
* Styrke samarbejdet med de nordiske lande for eksempel med udveksling.

Internationalt – Lone og GittePolitik i børnehøjde – Frank og Peter**5) Organisering** Fællesskabet er det vigtigste i organisationen, og DUI-LEG og VIRKE er opbygget af selvstændige og unikke afdelingerne på tværs af landet. Det er vigtigt at vi organiserer os, så medlemmer oplever en organisation, hvor der er mulighed for at den enkelte kan udvikle sit unikke potentiale og hvor man oplever man er en del af noget større. Det gør vi ved at…* Organisationen understøtter afdelinger med de formelle opgaver, så fokusset kan være på aktiviteter
* Organisationen får udarbejdet en app/hjemmeside, hvor det bliver muligt at se, hvilke aktiviteter de enkelte udbyder og dermed sikre at de nye ideer får mulighed at sprede sig i organisationen.
* Understøtte arbejdet med at etablere aktivitetsfællesskaber i landet på tværs af afdelinger
* På sigt skal vi gerne se at afdelingerne får mere samarbejde på tværs af landet
 |  |
| Bilag |  |  |
| Indstilling/godkendelse | HB-19.7.1 Dagsorden 2018HB-19.7.2 ForretningsordenHB-19.7.3 KonstitueringerHB-19.7.4 Kontingentforslag |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **9: Nyt fra udvalgene** | Sendes skriftligt inden mødetIntet nyt | Mette |
| Bilag |  |  |
| Indstilling |  |  |
|  |  |  |
| **10: Gaveregulativ** | Tilpasning af gaveregulativetGodkendt, og gaver gives ud fra princippet ”alt med måde”. I udgangspunkt gives ikke til afdelingsformænd og -kasserer Rettelse af gave til samarbejdspartnere: fra 300 – 500.  | Rasmus |
| Bilag | HB-19.9.1 Gaveregulativ |  |
| Indstilling |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **11: Evt. - afslutning og HB-møde nr.: 20** | **Næste HB møde den 28. og 29. september**Dette møde afholdes på forbundskontoret af hensyn til landsmødeplanlægning og internetmulighed. Vi får Martin til at booke på CABinn eller Wake Up eller lign.Førstkommende HB-møde efter landsmødet planlægges at ske i Ejnersbo. | Lone |
| Bilag |  |  |
| Indstilling |  |  |