



REFERAT

DUI-LEG OG VIRKE
LANDSFORBUNDET

Hovedbestyrelsesmøde nr. 1

Søndag 9. december 2018 – lokale 5.04
10:00 – 15:30

Møde indkaldt af **Ann Urbrand & Michael Bager**
Mødeleder **Ann Urbrand**

📍 Islands Brygge 32D
2300 København S

📞 36 17 72 00

@ dui@dui.dk

🌐 www.dui.dk

f /dui.dk

👤 **HOVEDBESTYRELSEN**

Deltagere:

Ann Urbrand (AU) Rasmus Kjeldsmark Jakobsen (RKJ), Gitte Petersen (GP), Kimmie Tudborg Valverde (KTV), Sebastian Jul (SJ), Dorthe Ølgaard - deltog ikke i den sidste del af mødet (DØ), Mie Jørgensen, (MJ), Tinna Glisbo - deltog ikke i den sidste del af mødet (TG), Lene Paludan Hastrup (LPH), Anders Søndervang – var ikke fremmødt søndag (AS), Nina Jespersen (NJ), Kristine Zastrow, LUU - deltog ikke i den sidste del af mødet (KZ) og Michael Bager (MB)
Kevin Arildtoft Moer (sekretær) (KAM)

Afbud:

Kirsten Hansen (KH), John Eriksen (JE)

Tidspunkt

Emne

10:00 – 10:05

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

REFERAT

Ingen tilføjelser. Godkendt.

10:05 – 12.00

Pkt. 2: Økonomiindføring (ved Allan Sten Svendsen, ASV)

- A. Regnskab og økonomistyring
- B. Forståelse for DUI's økonomi – herunder finansiering
- C. Afdelingernes økonomi og forpligtelser ift. DUI

Dokumenter til punktet:

- BILAG 1 – Orientering om DUI's økonomiske situation
- BILAG 2 – Budgetrapport, oktober 2018
- BILAG 3 – Detaljeret råbalance

REFERAT

ASV gennemgik DUI's aktuelle økonomi. Forud for præsentationen forklarede AU, hvad hun især gerne ville have, at HB overvejede ift. ønsker af afrapporteringsform.

LPH beder om, at økonomien bliver en fast bestanddel af HB-møderne. Og at FM løbende indstiller til HB i relation til aktuelle udfordringer. NJ efterspørger en løbende orientering fra FM. RKJ henstiller til, at det primære fokus bliver det aktuelle aktivitetsregnskab, så HB har mulighed for at monitorere den løbende aktivitetsfrekvens.

AU konkluderer, at den store regnskabsgennemgang finder sted to gange om året. Løbende har FM ansvaret for at afrapportere til HB. HB tiltrådte AU's indstilling.

Budgetrapporten udsendes til orientering fire gange årligt til HB, FM behandler rapporterne løbende på FM-møder.

LPH spurgte ind til den hensættelse, der er reserveret til Jubi-lejr, og det blev drøftet, om HB burde nedsætte en taskforce, som kunne kigge på rationaler og effektiviseringer – samtidig med, at HB ønsker at løfte deltagerantallet fremadrettet.

ASV dokumenterer, at DUI's økonomi er udfordret med årlige underskud de sidste otte år ud af 10. Samlet set udgør beløbet DKK 2.770.463,-.

NJ efterlyser en gennemgang af rentabiliteten af de forskellige bygninger, som organisationen ejer. Ydermere ønskes en gennemgang af løbende aktiviteter.

RKJ efterspørger, hvor mange midler og hvilke midler vi opbevarer for andre afdelinger, fællesledelser etc.

RKJ foreslår, at der udarbejdes nogle Youtube-videoer, som forklarer alle de praktiske foranstaltninger ift. medlemsindberetninger og afdelingsøkonomi. ASV er udførende.

SJ peger på, at han gerne hjælper med at løse udfordringen med medlemssystemet. RKJ foreslår at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan kigge på medlemssystemets formåen og attributter. Der udarbejdes et beslutningsgrundlag til januar-mødet.

AU peger på, at kasserersupporten skal synliggøres yderligere, så de enkelte afdelinger føler, at de kan henvende sig med udfordringer.

DØ beder om, at det bliver klarlagt, hvad der kræves til afdelingsmøderne af formalia, så det administrative arbejde bliver lettest for de frivillige bestyrelsesmedlemmer lokalt. Joachim er i gang med at udarbejde det efterspurgt.

ASV gennemgik den aktuelle budgetrapport.

Der ønskes en gennemgang af organisationens forsikringsforhold. ASV foreslår en arbejdsgruppe, der samlet set kortlægger behovet og undersøger priser etc.

AU foreslår, at vi på de enkelte HB-møder har et overordnet blik på økonomien, samtidig med, at der gennemgås specifikt tema. HB godkender indstillingen.

12.00 – 13.00

FROKOST

13.00 – 13.30

Pkt. 3: Forretningsorden for Hovedbestyrelsen (RKJ)

Hovedbestyrelsen drøfter indhold i oplæg til forretningsorden, tilpasser eventuelt og godkender.

Dokumenter til punktet:

- BILAG 4 – Forretningsorden for HB

REFERAT

RKJ peger på, at formandskabet ønsker at ændre en passus i pkt. 7, således at HB fremadrettet er beslutningsdygtige ved mindst syv tilstedeværende HB-medlemmer som den eneste ændring. HB tiltræder indstillingen.

AU kommenterer, at FM indstiller, at AU er mødeleder, og at man fremadrettet som mødeleder kan blive koblet på et punkt, som mødeleder af det specifikke punkt – og overtager det pågældende punkt også som dirigent. HB tiltræder indstillingen.

13.30 – 13:45

Pkt. 4: Mødefrekvens og mødeform (MB)

MB foreslår 25.-27. januar 2019, 8. -10. marts 2019, 10.-12. maj 2019 samt 30. august-1. september 2019 for HB-møder.

Dialogmøde 1.-3. november (Ankersminde er booket, så der skal findes en alternativ lokation eller en anden dato).

HB drøfter ovenstående oplæg og godkender

REFERAT

De foreslåede datointervaller blev præciseret:

Lørdag 26. januar 2019 fra 10.00 – 17.00

Søndag 17. marts 2019 fra 10.00 – 17.00

Lørdag 11. maj 2019 fra 10.00 – 17.00

Fredag 30. august – søndag 1. september 2019 (forventes afviklet)

KAM udsender kalenderinvitationer.

Ad. Dialogmøde findes et sted midt på Fyn til afvikling lørdag 2. november 2019 – hertil afvikles HB-møde søndag 3. november 2019.

HB godkendte datoerne.

13:45 – 14:00

Pkt. 5: Nyt fra sekretariatet (MB)

Herunder orientering om status på medlemsindberetning fra afdelingerne.

REFERAT

MB fortalte, hvordan han løbende afvikler statusmøder med de enkelte medarbejdere. Ift. status på medlemsindberetningen, så det er MBs forhåbning, at vi vil stige et trin på DUF's tilskudsstige.

RKJ ønsker en skriftlig kommentar med årsager på de afdelinger, der ikke lever op til afrapporteringskravene. Sekretariatet udfører.

Sekretariatet laver en indstilling ift. en kriteriemodel for refusion af kontingent i forhold til levering af al dokumentation.

Personalet afvikler personaledag mandag 10. december sammen med hovedparten af FM for at arbejde videre med anbefalinger og forslag i forlængelse af HB-seminar og de elementer, der blev drøftet.

17. december udfører hovedparten af personalegruppen en mapping på de enkelte afdelinger ift. at forsøge at sætte udviklingsmål op for kontorets arbejde med de enkelte afdelinger. LPH vil gerne være fluen på væggen, fordi hun skal løses en opgave i uddannelsesregi, der har relevans. MB accepterede.

I sekretariatet arbejdes fortsat med konsulentrollen ift. at medarbejderne lærer at have initiativpligten ift. at spille HB bedre til at træffe de gode beslutninger.

Der er identificeret en række fonde, hvor sekretariatet påtænker at arbejde med at udarbejde ansøgninger.

DUI Nykøbing Mors har fået DKK 300.000 fra Arbejdsmarkedets Feriefond til projekter.

HB tog orienteringen til efterretning.

Kimmie pointerede uhensigtsmæssigheder ift. telefonsystemet, sekretariatet udfører.

14:00 – 14:30

Pkt. 6: Afdelingskontakt (AU)

Som led i en styrket dialog med afdelinger foreslår FM en målrettet og struktureret indsats og tilstedeværelse ift. afdelingernes årsmøder.

FM indstiller, at alle årsmøder får besøg af et medlem af HB samt MB. Formålet er, at der kan orienteres om aktuelle udfordringer samt skabes dialog ift. indfrielse af målprogram samt overholdelse af retningslinjer ift. afdelingernes afrapportering og udvikling af organisationen.

HB drøfter og godkender ovenstående indstilling.

REFERAT

AU indledte punktet ved at forklare FM's indstilling om, at der sendes ansatte ud til alle årsmøder i afdelingerne. FM ønsker, at HB er repræsenteret. Sekretariatet udarbejder en samlet liste, som sendes ud til HB – hvor fra man vælger sig ind. Organisationen ønsker at komme ud med et budskab, og der vil blive udarbejdet et talepapir med følgende emner:

- Kurser og efteruddannelse
- Generationsskifte i DUI

Altså et oplæg som leder hen imod først dialogmødet i november måned.

RKJ foreslår udlevering af et diplom til de afdelinger, som har styr på tingene. AU replicerer, at det også er vigtigt, at vi har fokus på de afdelinger, der flytter sig nedefra.

MB foreslår, at sekretariatet laver en Google-doc dokument, ligeledes laver MB en Facebook-gruppe.

HB tiltrådte indstilling.

14:30 – 14:45

Pkt. 7: IFM-SEI (GP)

DUI-LEG og VIRKE skal udpege et antal delegerede til IFM-SEI Verdenskongres. HB beslutter, hvem der tager afsted.

Bemærk at Mie Jørgensen deltager som medlem af Control Comitee med IFM-SEI som betaler.

REFERAT

Det endelige stemmeantal til DUI-LEG og VIRKE besluttet først, når alle medlemmernes kontingentindbetalinger har fundet sted. DUI har fem pladser.

Kongressen afvikles fra 27. juni 29. juni 2019 i Tblissi, Georgien. Det er vigtigt, at delegationen er kønsbalanceret – gerne til kvindernes fordel, da det ellers kan få indflydelse på vores stemmeantal.

HB konstaterer, at TG, KTV, AU samt Joakim Karstensen er kandidater – der ud over formentlig en ansat, som FM afklarer med MB senere på året.

14:45 – 15:00

Pkt. 8: DUF Delegeretmøde 2018 (MJ + KTV)

To af DUI-LEG og VIRKEs delegerede (i øvrigt deltog Joakim Karstensen og Harun Muharemovic) giver en kort redegørelse fra lørdagens DUF Delegeretmøde, herunder væsentlige beslutninger og opmærksomhedspunkter.

HB tager redegørelsen til efterretning.

REFERAT

Kort orientering fra MJ og KTV, som understregede, at DUI-LEG og VIRKE især havde fokus på at få børnene skrevet ind i DUF's politiske mål.

RKJ understreger, at DUI's delegerede leverede en sublim indsats under mødet.

HB tog orienteringen til efterretning.

15:00 – 15:15

Pkt. 9: Evaluering Landsmøde 2018 (KA)

Orientering om resultatet af evaluering af Landsmøde 2018 med tilhørende statistik.

HB tager orienteringen til efterretning

REFERAT

HB tog en kort drøftelse af det tidsmæssige format af LM2018 og tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

15:15 – 15:30

Pkt. 10: Eventuelt

REFERAT

HB drøfter hensigtsmæssigheden i, at alle HB-medlemmer prioriterer møderne og prioriterer at deltage i det fulde forløb.

HB forventer, at man, når man evt. har afbud, læser dagsordenen igennem og indsender en skriftlig redegørelse for at give sin mening til kende.

MB orienterede om, at suppleanter til HB først kommer i spil, når et medlem træder ud af HB. Som suppleant kan man orientere sig løbende på hjemmesiden i referater etc.

