



REFERAT

DUI-LEG OG VIRKE
LANDSFORBUNDET

Hovedbestyrelsesmøde nr. 2

Lørdag 26. januar 2019 – lokale 5.06
10:00 – 17:00

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 (RK), Gitte Petersen (GP), Lis Olesen (LO), Sebastian Jul (SJ), Dorthe Ølgaard (DØ) **deltog fra 10.00-13.00**, Mie Jørgensen, (MJ), Tinna Glisbo (TG), Lene Paludan Hastrup (LPH), Nina Jespersen (NJ), Kirsten Hansen (KH), John Eriksen (JE), Kristine Zastrow, LUU (KZ), Celina Bækgaard Jørgensen, LUU (CBJ) samt Michael Bager (MB) & Kevin Arildtoft Moer (sekretær) KAM

Afbud:

Anders Søndervang (AS)

Tidspunkt

Emne

10:00 – 10:05

Pkt. 1: Velkomst & godkendelse af dagsorden

REFERAT

AU bød forsamlingen velkommen og gjorde opmærksom på, at MB som afslutning på pkt. 2 vil orientere om en aktuell sag hos spejderne, som potentielt kan få indflydelse på vores organisation.

NJ har kommentarer ift. Aktivitetsfestivalen, som tages under pkt. 9.

SJ pointerer, at oplægget vedr. eSport til pkt. 7 er erstattet af et opdateret dokument, som blev omdelt i fysisk kopi.

10:05 – 10:15

Pkt. 2: Ændret besætning i HB (AU)

I forlængelse af korrespondancen i BILAG 1 udskiftes Kimmie Tudborg Valverde med 1. suppleant Lis Olesen (LO) med øjeblikkelig virkning. HB drøfter konsekvenserne og LO bydes velkommen i HB

INDSTILLING til orientering:

Hovedbestyrelsen tager indhold i BILAG 1 til orientering.

Dokumenter til punktet:

- BILAG 1 – Mailkorrespondance fra Kimmie Tudborg Valverde

REFERAT

AU indledte punktet med at udtrykke ærgrelse over Kimmies tidlige udtræden af HB, men indstillede også til, at HB kigger fremad og fokuserer på det videre forløb i stedet for at skue tilbage. AU understregede, at HB fremadrettet både skal arbejde med politik, strategi og aktiviteter. AU opfordrede derpå forsamlingen til at reflektere over deres deltagelse i HB, og blev kort suppleret af NJ og MJ, som bakkede op om den videre udvikling. Der var ikke yderligere kommentarer

MB orienterede om en aktuel overgrebssag, som har ramt KFUM-spejderne, der bliver skitseret i en DR-dokumentar, som sendes mandag 28. januar 2019. I DUF er DUI-LEG og VIRKE grupperet med spejderorganisationerne, og vi har derfor været til et orienteringsmøde ifm. dokumentaren.

MB understregede endvidere, at det er vigtigt, at vi i DUI-LEG og VIRKE lever helt op til lovgivningen omkring børneattester. Reelt skal vi indhente attester på samtlige personer, der har kontakt med børn under 15 år. Det er HB's indstilling, at vi strammer op. Definitionen af processen skal konkretiseres og være meget præcis – både ift. det administrative men også ift. udrulningen til afdelingerne, derfor sørger sekretariatet for at udarbejde et oplæg til behandling i FM og HB.

AU peger endvidere på det uddelte materiale, som skal sikre trivsel og tryk i foreningen, hvor det kunne give god mening at uddanne nogle frivillige, som vil kunne uddanne lokalt i organisationen. HB tiltræder forslaget.

FM indstiller til, at det alene er AU og MB, der udtaler sig i sagen, så henvis til dem i ALLE tilfælde.

10:15 – 10.40

Pkt. 3: Aktuel økonomi (MB)

A. PROGNOSE ÅRSREGNSKAB 2018

Det vurderes i skrivende stund, at årsregnskabet lukkes med et underskud på DKK 350.000,- før ekstraordinære poster. Det er en markant forbedring ift. budget 2018 (DKK 706.455,-). Der er deadline for alle indsendelse af refusionsbilag 31. januar 2019, hvorfor der naturligvis skal tages forbehold for udsving ift. ovenstående prognose

INDSTILLING til orientering:

Hovedbestyrelsen tager ovenstående orientering til efterretning.

B. BUDGET 2019

HB gennemgår oplæg til budget 2019, som kan åbnes for justeringer. Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at budgettet gennemgås to gange årligt, og at FM løbende indstiller til HB ved aktuelle udfordringer eller behov.

INDSTILLING til drøftelse og tiltrædelse:

Hovedbestyrelsen drøfter og godkender budget 2019

Dokumenter til punktet:

- BILAG 2 – Budget 2019

REFERAT

A) ÅRSREGNSKAB

MB orienterede HB om den aktuelle økonomiske situation. Årsregnskabet er ikke færdigt, fordi der stadigvæk er bevægelser, periodiseringer etc. Derfor vil årsregnskabet først være færdigt til HB-mødet i maj måned. Meget tyder på, at årsregnskabet bliver bedre end forventet.

RKJ pointerer, at alle hensættelser og alle økonomiske beslutninger, der blev besluttet af den tidligere HB skal udføres på 2018-regnskabet.

HB tager orienteringen til efterretning.

B) BUDGET 2019

AU pegede på, at der fortsat er en usikkerhed omkring det endelige budget, bl.a. fordi FM endnu mangler at tage nogle principielle drøftelser ift. allokering af midler til de enkelte poster. Hun pointerede, at der vil blive truffet nogle principbeslutninger på dagens HB-møde, som kan eller vil få en afsmittende effekt.

FM vil på deres kommende møde onsdag 30. januar 2019 gå yderligere i dybden med budgettet, således at HB kan få et endeligt budget på det kommende møde i marts måned.

JE spørger ind til finansieringen fra Soc. Dem., AU replicerer, at vi i 2019 kan få finansiering i størrelsesordenen DKK 40.000,-, som målrettet skal bruges på debatmøder med politikudformning som udgangspunkt.

HB tiltræder indstillingen med det forbehold, at det endelige budget først godkendes i maj måned 2019.

10.40 – 12.00

Pkt. 4: Strategi 2020 (MB)

For at sikre klare og tydelige pejlemærker i valgperiodens strategiske valg og arbejdsopgaver er der udarbejdet et oplæg til en strategi, som dækker hele perioden. Formandskabet har præliminært behandlet oplægget. Der er tilpasset enkelte formuleringer i relation til:

- Organisationens pejlemærker
- Mission
- Vision
- Værdier
- Kernefortælling

Ydermere lægges op til, at Hovedbestyrelsen drøfter de konkrete indsatser (se BILAG 2) ved et gruppearbejde i følgende grupper:

- 1) Ann Urbrand, Anders Søndervang, John Eriksen, Lis Olesen & Dorthe Ølgaard
 - 2) Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, Mie Jørgensen, Kristine Zastrow, Kirsten Hansen & Nina Jespersen
-

- 3) Gitte Petersen, Sebastian Jul, Lene Paludan Hastrup, Tinna Glisbo & Celina Bækgaard Jensen

INDSTILLING til drøftelse og tiltrædelse:

Hovedbestyrelsen beslutter de konkrete indsatser til Strategi 2020 og godkender det samlede værk.

BEMÆRK:

Indsatser ifm. målprogrammet håndteres i et selvstændigt punkt.

Dokumenter til punktet:

- BILAG 3 – Strategi 2020

REFERAT

MB gennemgik BILAG 3. Herunder oplæg til mission, vision, værdier og kernefortælling.

LO peger på, at vi har en formålsparagraf, som minder meget om oplægget til kernefortælling. MB replicerer og forklarer, at kernefortællingen skal benyttes kommunikativt – eksempelvis til at forklare hvad vi laver, og hvem vi laver det for.

MB beder HB om i grupper at vurdere oplæggene ift. om de afspejler dén organisation, som vi er en del af.

Gruppe RKJ ønskede at få tilføjet ”i udviklende og lærerige aktiviteter med fællesskab som omdrejningspunkt”

Gruppe GP peger på, at formuleringen ”demokratiske legeplads” i visionen kunne tydeliggøres, så det ikke fremstår som et rent politisk formål. AU synes, at det er vigtigt, at vi understreger, at vi har børnedemokrati. SJ supplerer ved at sige, at ordet demokratisk ikke bidrager til rekrutteringen. LPH har brug for, at der rundt om bordet er en enighed om, hvad vi mener med ”demokratisk”, signalværdien er vigtig.

Ift. grundværdier og tilknyttede mål blev de overordnede overskrifter ændret til: Glæde, fællesskab og udvikling. Under dot 2 blev ”fordi sammen er et godt sted at være. DUI-LEG og VIRKE” taget ud. Sætningen ændres til:

”Fællesskab og sammenhængskraft – vi skaber fællesskaber, hvor vi er stolte af at være og bidrager til at danne hele mennesker”.

Under dot 3 blev sætningen ændret til:

”Udvikling – fordi vi vokser, når vi er sammen om noget med andre i stærke handlefællesskaber både lokalt og nationalt.

Ift. kernefortællingen havde HB en kort drøftelse, og det gav ikke anledning til ændringer.

De mulige handlinger og indsatser bliver taget op til drøftelse på det kommende HB-møde

Således tiltræder HB indstillingen med ovenstående tilpasninger og forbehold.

12.00 – 13.00

FROKOST

13.00 – 13:45

Pkt. 5: Målprogram (GP)

På Landsmøde 2018 blev deltagerne involveret i at brainstorme på mulige tiltag på de fem elementer i målprogrammet. Disse er blevet prioriteret af FM efterfølgende, som lægger således op til følgende struktur:

ORGANISERING

- **Fællesledelse i centrum**

Indstilling:

Etablering af en tidsbegrænset arbejdsgruppe bestående af et antal afdelingsmedlemmer samt et HB-medlem, som tildeles en afgrænset opgave:

"Undersøg mulighederne for at styrke udviklingen og øg sparringsmulighederne til ledelsen og sekretariatet".

- **Styrke overgangen fra barn til ung og medarbejder**

Indstilling:

Etablering af en fokusgruppe bestående af LBU-medlemmer og de yngste LUU-medlemmer med et HB-medlem som moderator.

Fokusgruppen tildeles en afgrænset opgave:

"Hvad skal DUI-LEG og VIRKE gøre for at være attraktiv og appellerende til aldersgrupperne. Og hvordan sikrer organisationen bedst, at medlemmerne er motiverede til at fortsætte som ung og ung voksen"

AKTIVITETER OG UDDANNELSE

En væsentlig del af hele uddannelsesområdet dækkes af oplæg til DUI-LEG og VIRKE's uddannelsesstrategi, som først skal behandles på det kommende HB-møde.

Indstilling:

- Uddannelsesdelen udsættes til senere. **Dog skal der på kursusområdet nedsættes en arbejdsgruppe til følgende, afgrænsede opgave:**

"Undersøg medlemmernes behov for korte, kompetencegivende kurser med fokus på, at de skal dække alle aldersgrupper – og udarbejd et idékatalog som beslutningsoplæg"

SYNLIGHED

- **Styrkelse af anvendelsen af de sociale medier i organisationen også på lokalt plan.**

Indstilling:

Etablering af en kompetencegruppe, bestående af et antal ressourcepersoner med praktisk erfaring, som vil kunne hjælpe, bidrage og understøtte ind i en konkret indsats, som kan løfte vores interne og eksterne markedsføring og branding. Det ønskes endvidere at samle ressourcer, som vil kunne undervise afdelingernes folk, så der finder en opkvalificering sted. Kompetencegruppen understøttes også af sekretariatet.

- **Styrkelse af muligheden for at finde og søge ekstern finansiering til støtte af aktiviteter og events lokalt i afdelingerne.**

Indstilling:

Etablering af kompetencegruppe med ressourcepersoner, som har erfaring i at fundraise og søge eksempelvis kommunale puljer. Formålet med kompetencegruppen er at skabe en taskforce, som afdelingerne kan bruge aktivt i bestræbelserne på at øge aktivitetsudbuddet. Kompetencegruppen understøttes også af sekretariatet.

INTERNATIONALT (IFM-SEI og ABN)

Indstilling:

- GP og MJ udarbejder et samlet oplæg som demonstrerer fordele og ulemper samt muligheder og begrænsninger i det videre arbejde på baggrund af deres erfaringer i de respektive organer (MJ sidder i Control Comité i IFM-SEI, mens GP er DUI-LEG og VIRKE's politiske repræsentant i ABN. Oplægget forventes udarbejdet til behandling i HB efter sommer, fordi IFM-SEI afvikler kongres ultimo juni 2019

INTERNATIONALT (Børn hjælper Børn fonden)

- Styrkelse af den udadvendte kommunikation om status og aktiviteter for at tydeliggøre denne del af det internationale arbejde ved udsendelsen af to årlige nyhedsbreve til organisationens medlemmer og alle donorer. Samtidig tilbyder formanden for fonden at afrapportere verbalt til HB en gang årligt ifm. et HB-møde. HB skal der også tages stilling til finansiering af færdige aktivitetskasser, som kan udbrede kendskabet til fonden og til arbejdet lokalt i afdelingerne.

INDSTILLING:

Bestyrelsen i Børn hjælper Børn fonden anmodes om at udarbejde et oplæg, i hvilket der redegøres for, hvordan de ser, at Børn hjælper Børn fonden i endnu højere grad kan implementeres i DUI-LEG og VIRKE's virke både på landsplan og lokalt i afdelingerne.

POLITIK I BØRNEHØJDE

- **Udarbejdelse af et konkret holdningskatalog, så DUI-LEG og VIRKE får muligheden for at skabe konkrete, politiske udmeldinger på børneområdet set fra børneperspektivet.**

INDSTILLING:

Etablering af et børnepolitisk udvalg, bestående af FM og en eller to interne samt en eller to eksterne personer, som får til opgave at udarbejde holdningskatalog, opdyrke et politisk netværk, afklare potentialet på lokalt, regionalt og landspolitisk plan for at øge det politiske samarbejde. Ydermere indstilles til, at DUI-LEG og VIRKE udarbejder en strategi for at sikre fuld implementering af Børnekonventionen i hele DUI-LEG og VIRKE.

I grupperne drøftes og prioriteres de konkrete aktiviteter, som Landsmødet foreslog (se BILAG 4).

Det er formålet, at beslutningsgrundlaget omdannes til en konkret projektplan, som vil danne overblik over de enkelte indsatser og tidshorisonten for disse.

INDSTILLING til drøftelse og tiltrædelse:

Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen arbejder med en prioritering af indsatserne og de konkrete aktiviteter i målprogrammet, hvorefter det tiltrædes.

BEMÆRK

Delelementet omkring vedtagelse af den politiske organisering drøftes og besluttet under punkt 6.

Dokumenter til punktet:

- BILAG 4 – Målprogram 2020

REFERAT

HB drøftede forslagene til udvalg og arbejds-, fokus- og kompetencegrupper og HB pegede i overvejende grad på at prioritere ORGANISERING, SYNLIGHED og POLITIK I BØRNEHØJDE som de væsentligste. AU understreger, at det ikke betyder, at der ikke skal arbejdes med resten af udvalgene. Men det betyder, at de tre områder bliver hovedprioriteten. FM vil arbejde videre, og således kommer der indstillinger til HB på det kommende møde i marts måned.

HB tiltrådte ovenstående indstilling.

13:45 – 14:45

Pkt. 6: Politisk organisering (RKJ)

Udvalgsarbejdet for den kommende valgperiode struktureres og organiseres.

INDSTILLING til drøftelse og tiltrædelse:

- Formandskabet ønsker HB's mandat til samtidig udvalg skal opfattes som ny-etablerede. Således ønsker FM at modtage anmodninger fra de personer, der kunne være interesserede i at deltage i udvalgsarbejdet, hvorefter FM prioriterer og sammensætter udvalgene
- Formandskabet indstiller, at DUI-LEG og VIRKE har følgende udvalg, arbejds-, fokus- og kompetencegrupper i den kommende valgperiode:

UDVALG

- HAL-udvalg

Udover de i kommissoriet beskrevne arbejdsopgaver indstilles til, at udvalget endvidere skal gennemgå den samlede bygningsmasse i DUI-LEG og VIRKE ift. den økonomiske rentabilitet og komme med en anbefaling til FM og HB af mulige rationaler.

- Børnepolitisk udvalg
Se indstilling i pkt. 5
- Aktivitetsudvalg

ARBEJDSGRUPPER

- Fællesledelser i centrum
Se indstilling i pkt. 5
- Kursuskatalog
Se indstilling i pkt. 5
- Forsikringsforhold i DUI-LEG og VIRKE
For at sikre optimale priser har Hovedbestyrelsen tidligere bedt om en gennemgang, der samlet set kortlægger behov og undersøger priser og afrapporterer til FM
- IT-arbejdsgruppe
Input til øget brugervenlighed ift. medlemssystem, som udmønter sig i styrket medlemsindberetning og lettelse af arbejdsopgaver lokalt i afdelingerne

KOMPETENCEGRUPPER

- Sociale medier
Se indstilling i pkt. 5
- Fundraising & ekstern finansiering
Se indstilling i pkt. 5

FOKUSGRUPPE

- Fra barn til ung til medarbejder
Se indstilling i pkt. 5

Formandskabet ønsker at understrege, at der med udvalg menes politiske udvalg, som er nedsat for hele valgperioden. For arbejdsgrupper, fokusgrupper og kompetencegrupper er der tale om en tidsbegrænset organisering som aftales med den respektive gruppe, hvor der ligeledes aftales afrapporteringsfrekvens, forventningsafstemmes.

Formandskabet indstiller til, at der minimum sidder fem personer i hvert udvalg, arbejds-, fokus- og kompetencegruppe – og at HB repræsenteres i alle.

Ydermere lægges op til, at Hovedbestyrelsen drøfter personbesætningen i de enkelte udvalg, arbejds- og kompetencegrupper i følgende grupper:

- 1) Ann Urbrand, Anders Søndervang, John Eriksen, Lis Olesen & Dorthe Ølgaard

- 2) Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, Mie Jørgensen, Kristine Zastrow, Kirsten Hansen & Tinna Glisbo
- 3) Gitte Petersen, Sebastian Jul, Lene Paludan Hastrup, Nina Jespersen & Celina Bækgaard Jensen

Afslutningsvis drøfter og beslutter HB serviceringsniveauet fra sekretariatet til de enkelte udvalg og grupper og træffer en rammebeslutning.

REFERAT

RKJ lavede en gennemgang af punktet som helhed og beskrev de delelementer, som skal drøftes og besluttet – herunder FM's indstillinger til politisk struktur.

Herpå gennemførtes et gruppearbejde, hvor grupperne drøftede hensigtsmæssigheden i organiseringsstrukturen.

På baggrund af gruppearbejdet blev der givet feedback i plenum, HB besluttede at tage det udvalg for udvalg:

HAL-udvalget:

Gruppe RKJ: Enten lukning eller tilførsel af fagligt kompetente medlemmer. SJ peger på, at der også er risiko ift. kompetencerne ved bare at lade HB tage over på beslutningerne. NJ peger på, at HB har muligheden for at give alle en fair behandling med muligheden for at trække på de relevante kompetencer fra sag til sag.

RKJ peger på, at det langt hen af vejen er sekretariatet, der historisk har lavet indstillingerne til HAL-udvalget.

Gruppe AU diskuterede fornyelse og manglende synlighed for de væsentligste punkter. Hypotesen er, at mange ude lokalt i afdelingerne ikke aner noget om HAL-udvalget. Det er vigtigt at kigge på, hvad udvalget skal arbejde med og have kompetencer ind, som kan understøtte arbejdet. Det ønskes, at der sidder et medlem fra FM og fra sekretariatet. HB skal lave en ny arbejdsbeskrivelse, og man skal kunne søge om at komme ind i udvalget på baggrund af konkrete "stillingsopslag".

RKJ: Ligeledes bør HB kigge på udlånsstrukturen og rentesætningen – herunder peger han også på, at DUF har etableret en lokaludviklingspulje, hvilket gør, at behovet for at låne til aktiviteter må forventes at være mindre end tidligere. Og så bør der kigges på afdelingernes gældsposter til udvalget.

SJ pointerer, at hvis det påtænkes at ændre på udvalgets beføjelser, sammensætning etc., så bør udvalgets navn også ændres.

RKJ konkluderer, at FM laver et oplæg til ovenstående til det kommende HB-møde. AU konstaterer, at FM får travlt.

HB tiltræder indstillingen.

Aktivitetsudvalget:

Gruppe GP ønsker nyt blod ind i udvalget for at sikre nogle aktiviteter, som appellerer bredt. Gruppe AU er enige, men peger på, at vi har igangsat nogle aktiviteter, så det kan være udfordrende at tilpasse markant – dog er det vigtigt at få kigget på indhold. Der skal ske en forandring og tilpasning til 2019, og så skal HB supervisere det på en eller anden måde ved at deltage aktivt i udvalget.

Gruppe RKJ talte om, at udvalget mere bør være planlæggende og strategisk med nogle underudvalg, som er arbejdende – og gerne med nogle deltagere med kompetencer ift. projektledelse. Gruppe RKJ ønsker at udfordre navnet på Jubi-lejr og udfordre gruppen på indhold og afvikling.

RKJ konkluderer, at der fortsat er et behov for et aktivitetsudvalg, men også at der skal nytænkes – og at udvalget skal være i overensstemmelse med udvalgsreglerne beskrevet for oven.

Forsikringsforhold:

Gruppe GP bad om, at der blev undersøgt ude lokalt – også ift. kriseberedskab etc. Hvorefter arbejdsgruppen samler op og melder tilbage til sekretariatet og HB.

JE spørger, om man kunne forhandle en standardpakke hjem med et forsikringselskab, som også kunne inkludere afdelingernes forsikringer.

RKJ konkluderer, at en sådan arbejdsgruppe nedsættes med repræsentanter fra afdelingerne og fra sekretariatet. RKJ sætter sit eget kandidatur til rådighed til udvalget også. SJ peger på, at det kunne give mening at trække en forsikringsmægler ind i ligningen for at sikre en skarp professionalisme, så DUI-LEG og VIRKE ikke bliver snydt.

RKJ samler en gruppe med Allan fra sekretariatet som født deltager.

IT:

Gruppe GP tænker, at der er lige så forskellige behov, som der er antal af afdelinger, men det er vigtigt at finde gode løsninger på de problematikker, som afdelingerne oplever. Der er et ønske om, at formanden i de forskellige afdelinger får en unik mailadresse – eksempelvis aalborg@dui.dk.

Gruppe AU synes, at det er godt at få etableret sådan en arbejdsgruppe, hvor både JE og SJ ønsker at deltage. Det giver mening at arbejde for at få de forskellige systemer til at tale sammen for at styrke både afdelingerne og sekretariatet.

NJ peger på, at det vil give god mening at lave en test-gruppe, eksempelvis med lokale kasserere. AU peger på, at der allerede findes et kasserer-netværk, som bruges i disse sammenhænge.

AU konkluderer, at udvalget etableres og at det forankres i sekretariatet med de ressourcepersoner, der eventuelt kan hentes ind samt JE og SJ.

Servicering af de enkelte arbejdsgrupper

FM lægger op til, at det er arbejdende udvalg, som også er ansvarlige for økonomien. Sekretariatet bør bistå i mindst muligt omfang, men kan kvalificere arbejdet og sørge for at de overordnede strategier gennemses i udvalgsarbejdet – herunder også oplæring. Der skal således være hjælp til selvhjælp.

HB tiltrådte indstillingen.

14:45 – 15:00

Pkt. 7: eSport (Sebastian Jul)

DUI-LEG og VIRKE har afdækket muligheden for at arbejde med eSport som en implementeret aktivitet lokalt i afdelingerne. Således har Sebastian Jul og Frank Høj skabt et pilotprojekt, som skal afvikles i Horsens i foråret 2019.

INDSTILLING:

Hovedbestyrelsen præsenteres for pilotprojektet og drøfter eventuelt de videre perspektiver i arbejdet med aktiviteten. Og tager i øvrigt orienteringen til efterretning.

Dokumenter til punktet:

- BILAG 5 – eSport

REFERAT

SJ gennemgik hovedpointerne i oplægget. Det ønskes at lave gaming-events på landsplan for at kunne give flere medlemmer på landsplan – evt. endda lave nye afdelinger på den baggrund. Udover gaming-aktiviteterne så er det også en del af oplægget at lave workshops for forældre eksempelvis i sikkerhed på internettet og vedligeholdelse af udstyr etc.

JE rejser problemstillingen ift. medlemstilknytning. SJ svarer, at man melder sig ind i DUI Gaming – medmindre den geografisk nærmeste DUI-afdeling har et intromedlemskab.

NJ spørger ind til de praktiske foranstaltninger og frivilligressourcer – herunder hvilke spil, der spilles, og hvad der foregår på de enkelte computere. SJ svarer, at forældrene bidrager ifm. tilmeldingen, så det forventes der at være styr på – og det er planen, at der vil være cirka en frivillig pr. 40 deltagende børn. SJ peger på, at udstyret er lejet, og der vil være aktive blokeringer for de sider og tjenester, som er uhensigtsmæssige eller ulovlige.

LPH peger på, at det er et glimrende alternativt til de sponsorfinansierede arrangementer – hun giver ekstra points for, at der lægges op til en familieaktivitet.

AU peger på, at logoet ikke er i overensstemmelse med designmanualen, og det skal sikres.

MB fortæller om konceptet Gaming-fødselsdage. Det kunne tænkes ind i konceptet, som gør, at afdelingerne kan afvikle fødselsdagsevents, og også på den måde tiltrække nye medlemmer.

SJ roser HB for at bidrage til at kvalificere oplægget og takker for feedback.

HB tiltrådte i øvrigt indstillingen og lader arbejdsgruppen arbejde videre.

15:00 – 15:30

Pkt. 8: Medlemstal & medlemsstrategi (MB)

A. AKTUELLE MEDLEMSTAL

Orientering om de aktuelle medlemstal – herunder omtales de økonomiske konsekvenser og deraf manglende udviklingsmuligheder for DUI-LEG og VIRKE ved manglende eller mangelfuld indberetning.

INDSTILLING:

Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

B. MEDLEMSSTRATEGI

På baggrund af den aktuelle medlemsstatus og vurderingen af det samlede potentiale i DUI-LEG og VIRKE arbejder sekretariatet med RKJ om at udarbejde et oplæg til en medlemsstrategi, som skal

fungere som klare pejlemærker for arbejdet i organisationen i den kommende valgperiode.

Formålet er at styrke arbejdet med målrettet rekruttering og korrekt afrapportering i bestræbelserne på at sikre den maksimale tilskudsgrad fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) og at styrke organisationen og ruste den til at opnå de overordnede mål i Strategi 2020.

INDSTILLING:

Hovedbestyrelsen tager til efterretning, at sekretariatet med RKJ som politisk ansvarlig udarbejder et oplæg til en ny medlemsstrategi, som præsenteres og behandles på HB-møde i marts måned.

REFERAT

- A) MB forklarer, at vi er uhyggelig tæt på at stige et trin hos DUF ift. tilskudsmidler, og vi arbejder p.t. benhårdt på at finde de sidste medlemmer. Der arbejdes p.t. på en gennemgang af de enkelte afdelingers indberetninger, men det lader til, at vi kommer op over 1.750 medlemmer.

Otte afdelinger har intet indleveret til afdelingsarkivet, men det er enten fordi de reelt er sovende og ikke har aktiviteter, eller fordi de er i proces med enten at genstarte eller komme i gang.

- B) MB gennemgik derpå oplægget til sekretariatets indsats for at få flere DUF-medlemmer og DUF-afdelinger, som er blevet fremsendt til HB-medlemmerne efter udsendelsen af nærværende dagsorden med tilhørende bilag.

RKJ spørger ind til, hvorfor der ikke er større divergens mellem måltallene for de enkelte konsulenter. MB svarer, at det nok handler om optimisme.

AU understreger, at dokumentet ikke alene er udtryk for, hvad sekretariatet skal arbejde med – men det er en stor del af det fokuserede arbejde i 2019 med at få flere DUF-medlemmer og flere DUF-afdelinger.

AU roser i øvrigt Joachim for et aldeles glimrende stykke arbejde, som giver rigtig god mening, og som har meget højt niveau.

RKJ skal som politisk ansvarlig for dette emne i tæt samspil med Joachim arbejde videre med arbejdet, og der er allerede aftalt første møde de to i mellem.

HB tiltrådte ovenstående indstilling.

15:30 – 16:00

Pkt. 9: Landsdækkende aktiviteter (AU)

Formandskabet vurderer, at DUI-LEG og VIRKE har potentiale til at bruge de landsdækkende aktiviteter som trædesten til at udvikle organisationen yderligere for dels at tiltrække flere medlemmer og frivillige, men også for at styrke kendskabsgraden i offentligheden og i medierne.

Formandskabet ønsker en nuanceret drøftelse med Hovedbestyrelsen om muligheder og begrænsninger – herunder også den fremtidige allokering

af økonomiske midler til afviklingen. Ydermere drøftes mulighederne for at skabe ekstern, økonomisk finansiering af aktiviteterne eksempelvis med kommuner eller lignende partnere.

INDSTILLING:

Hovedbestyrelsen drøfter mulighederne og afklarer et sæt overordnede retningslinjer, som sekretariatet og det faglige udvalg arbejder videre med.

REFERAT

AU indledte med at konstatere, at organisationen bruger uforholdsmæssigt mange penge på den solidariske rejseudligning. Hun peger på, at det ville kunne frigøre flere midler til reel aktivitet, alternativt skal deltagerprisen forhøjes. AU spørger HB om en beslutning og indstiller til, at organisationen er klar til at tage transportgodtgørelsen ud. RKJ roser AU for at tage debatten op, og han peger på, at deltagerprisen i forvejen er billig. En øget kvalitet på aktiviteterne vil også medvirke til flere deltagere. RKJ peger dog på, at der fortsat bør være refusion for de personer, der bidrager ind i udvalgene. TG bakker op.

JE peger på, at ideen er god, men han frygter også, at det vil betyde, at nogen måske vil vælge det fra – og han spørger, om afdelingerne har råd til at finansiere det?

MB peger på, at mange andre organisationer har gennemført denne ændring for år tilbage med gode resultater til følge.

LO peger på, at DUI skal være for alle, og der findes mange, økonomisk trængte familier, så det kan potentielt blive en udfordring.

MJ pointerer, at det sjældent er sjovt at spare. Men her vil mange afdelingerne relativt uproblematisk vil kunne hjælpe.

AU konkluderer, at det også handler om at finde nye veje til finansiering. Det kan lade sig gøre at søge lokalforeningspuljen i DUF til eksempelvis materialer eller udstyr, og så kan man allokere midlerne til at støtte deltagelse på Aktivitetsfestivalen. Der kan også være nogle kommunale puljer at søge, som man ikke nødvendigvis er opmærksom på. Og AU afviser heller ikke, at man vil kunne oprette en solidaritetspulje, hvor økonomisk, trængte afdelinger kan søge om refusion af deltagere.

HB beslutter at nedlægge den solidariske rejseudligning.

16:00 – 16:15

Pkt. 10: Besættelse af eksterne poster (RKJ)

DUI-LEG og VIRKE har et antal repræsentationer:

- Landssamrådets bestyrelse
- Repræsentantskabet for Friluftsrådet
- Børn hjælper Børn fonden
- Børnesagens Fællesråd
- Børnenes Grundlovsdag
- Repræsentantskabet for AOF

INDSTILLING:

Hovedbestyrelsen drøfter de enkelte repræsentationer, og beslutter hvilke personer, der skal varetage hvilke hverv.

REFERAT

Indstilling tiltrådt som følger:

Landssamrådets bestyrelsen – AU, RKJ og MB
Repræsentantskabet for Friluftsrådet – JE
Børn hjælper Børn fonden – AU
Børnesagens Fællesråd - MB
Repræsentant for AOF – AU
Børnenes Grundlovsdag – *behandles på et selvstændigt punkt*

16:15 – 16:25

Pkt. 11: Godkendelse af formalia

- A. Interne forretningsgange for DUI-LEG og VIRKE
Formandskabet har behandlet ovenstående og indstiller følgende oplæg (BILAG 6) til vedtagelse hos HB.

INDSTILLING:

Hovedbestyrelsen drøfter og godkender de interne forretningsgange

- B. Regler for transport og mødevirksomhed i DUI-LEG og VIRKE
Formandskabet har behandlet ovenstående og indstiller følgende oplæg (BILAG 7) til vedtagelse hos HB.

INDSTILLING:

Hovedbestyrelsen drøfter og godkender regler for transport og mødevirksomhed i DUI-LEG og VIRKE

Dokumenter til punktet:

- BILAG 6 – Interne forretningsgange for DUI-LEG og VIRKE
- BILAG 7 – Regler for transport og mødevirksomhed i DUI-LEG og VIRKE

REFERAT

- A) JE peger på, at landsplans kontingentrefusion ved fuldstændigt afdelingsarkiv ikke er noteret. Det vil blive tilpasset, ligesom FM tilpasser pkt. 9.2.

Indstillingen tiltrådt (se tilrettet bilag 6)

- B) Indstillingen tiltrådt (se tilrettet bilag 7)

16:25 – 16:35

Pkt. 12: Børnenes Grundlovsdag (AU)

Formandskabet ønsker at styrke arbejdet med demokratiforståelse i organisationen. Et af elementerne som kan være medvirkende til at sikre det grundlæggende kendskab vil være landsdækkende deltagelse ved Børnenes Grundlovsdag (BG).

Således drøfter Hovedbestyrelsen mulighederne og debatterer hvorledes organisationen bedst muligt sikrer den lokale opbakning og implementering af tiltaget.

INDSTILLING:

Hovedbestyrelsen godkender Formandskabets anmodning og udstikker de overordnede rammer for det videre arbejde – herunder mål, arbejdsform og opfølgning

REFERAT

AU har hidtil været repræsentant i BG, og den kasket skal skifte hoved nu. Der er nogle møder af to timers varighed på hverdage og så er det selve arrangementet, som afvikles ultimo maj måned. HB beslutter, at Kenneth F. Christensen fra Avedøre afdeling bliver repræsentant.

16:35 – 16:50

Pkt. 13: Børneattester (KAM)

DUI-LEG og VIRKE var i sin tid medvirkende til at få vedtaget lovgivningen om den obligatoriske praksis med, at organisationer som DUI-LEG og VIRKE er forpligtede til at have gyldige børneattester på alle frivillige medarbejdere og ansatte. Flere lokalafdelinger har fortsat udfordringer med at sikre overholdelsen af denne praksis, og således lever DUI-LEG og VIRKE ikke op til ovenstående krav i lovgivningen

INDSTILLING:

Hovedbestyrelsen drøfter problematikken, og alle HB-medlemmer anerkender, at de har en særlig forpligtelse til at sikre gyldige børneattester på samtlige, frivillige medarbejdere i deres lokale afdelinger.

Ydermere bemyndiges sekretariatet til at anmode afdelinger med medarbejdere uden gyldig børneattest til at suspendere disse med øjeblikkelig virkning, hvis afdelingens ledelse ikke reagerer på sekretariatets henvendelse, eller hvis den frivillige medarbejder ikke responderer på anmodningen om indhentning af samtykkeerklæring.

REFERAT

Indstilling tiltrådt.

16:50 – 17:00

Pkt. 14: Eventuelt

- Herunder fordeling af HB-medlemmer ved de lokale afdelingers årsmøde

REFERAT

ÅRSMØDER

HB-medlemmerne bedes tage stilling til deltagelse i de respektive afdelingers årsmøder:

<https://docs.google.com/document/d/1HF8UPWkODJia7uXj9mCqQLd6kCdqLamPVs76RDwVXQ4/edit>

MB præsenterede HB for et oplæg til en PP-præsentation, som afdelingerne bliver præsenteret for, når de afvikler årsmøder.

RKJ peger på, at der er stof til en times oplæg. Det er vigtigt at fokusere på det, der er væsentligt for afdelingerne – samværsproblematikken fylder for meget. Skriv gerne hvor mange timer, de enkelte medarbejdere har på kontoret.

ØVRIGT

KZ rejser spørgsmålet om kontaktperson for LUU, nu hvor Kimmie er stoppet i HB. NJ foreslår, at LUU selv laver en indstilling til HB om en kandidat. AU ønsker, at vedkommende vil kunne udfordre udvalget til at kunne tænke nyt og stille krav til arbejdet. HB tiltræder ovenstående indstilling **(KAM er udførende)**

MJ spørger ind til status om alkohol ift. Aktivitetsfestivalen. Udvalget ønsker HB's bidrag til at træffe en beslutning. Således udarbejder FM et oplæg revideret alkoholpolitik til beslutning på det kommende HB-møde.

Munkebo-afdeling skifter lokale og har i den forbindelse en række DUI-relaterede effekter, som kunne vise sig at have en stor historisk værdi. Sekretariatet tager kontakt til Arbejdsmuseet for at høre nærmere om mulighederne. **(er udført)**

MB peger på, at det vil give mening at tilbageholde referatet, før de personer som bliver berørte af de på dagens møde besluttede ændringer, er underrettede. De skal orienteres først personligt. Således offentliggøres nærværende referat først om 14 dage.

FREMTIDIG MØDEPLAN FOR HOVEDBESTYRELSEN

Søndag 17. marts 2019

Lørdag 11. maj 2019

Fredag 30. august 2019 – søndag 1. september

3. november 2019

Kolding

FH Huset

Under planlægning

Et sted på Fyn

