



REFERAT

DUI-LEG OG VIRKE
LANDSFORBUNDET

Hovedbestyrelsesmøde nr. 3

Søndag 17. marts 2019 – Ungdomsgården, Ålykkegade 43, 6000 Kolding
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:

FORMANDSKAB

Ann Urbrand (AU) Rasmus Kjeldsmark (RK), Gitte Petersen (GP),

HOVEDBESTYRELSE

Sebastian Jul (SJ), Lene Paludan Hastrup (LPH), Anders
Søndervang (AS), Nina Jespersen (NJ), Kirsten Hansen (KH), John
Eriksen (JE),

REPRÆSENTANTER, LandsUngdomsUdvalget

Kristine Zastrow, **LUU** (KZ), Celina Bækgaard Jørgensen, **LUU** (CBJ)

PERSONALE

Michael Bager (MB) & Kevin Arildtoft Moer (sekretær) KAM

Afbud:

Dorthe Ølgaard, Mie Jørgensen, Tinna Glisbo & Lis Olesen

Tidspunkt

Emne

10:00 – 10:05

Pkt. 1: Velkomst & godkendelse af dagsorden

REFERAT

AU bød velkommen til forsamlingen, som godkendte dagsordenen

10:05 – 10.25

Pkt. 2: Siden sidst

I forlængelse af seneste møde i Hovedbestyrelsen er der en række
underpunkter til orientering:

- Lejekontrakt, Svanevej (AU)
- Møde med FIC (Forum for International Cooperation) om
potentielle, internationale samarbejdsflader (AU)
- Aktivitetsfestival 2019 (RKJ / NJ)
- Faglig Festival på Konventum (AU)

- Rejserefusion (AU)

INDSTILLING til orientering:

Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Dokumenter til punktet:

- BILAG 1 – Mødenotat fra møde i FIC
- BILAG 2 – Mødenotat fra møde vedr. Aktivitetsfestival

REFERAT

AU orienterede kort om lejeaftalen med 3F ang. Svanevej, hvor DUI-LEG og VIRKE har et krav på DKK 142.000, -. Der er en tvist mellem parterne, hvor der er sat advokat på i bestræbelserne på at få godtgjort kravet. Vores advokat ønsker en mediation mellem parterne. Det vurderes umiddelbart, at DUI-LEG og VIRKE har en god sag, og der arbejdes på en snarlig løsning. KH konstaterer, at redegørelsen er i overensstemmelse med de oplysninger, som den tidligere Hovedbestyrelse har modtaget.

Vedr. FIC og potentielle, internationale samarbejdsflader er der endnu ikke fremkommet nogle konkrete resultater. Aftalen er, at FIC skal tænkes os ind i relevante muligheder, AU vurderer, at det kan blive en god mulighed på sigt. LPH peger på, at internationale projekter er gode, men at det er væsentligt at finde finansiering eksternt.

Vedr. Aktivitetsfestivalen fortalte RKJ om planlægningsmødet, hvor temaet bliver HC Andersen og eventyr. NJ supplerede med, at der er afviklet to møder p.t., og at udvalget fortsat er i planlægningsmodus – og er midt i opstartsfasen, men takterne er gode. AU peger på, at det også er vigtigt at få afklaret arbejdsopgaverne mellem sekretariatet og de frivillige. NJ fortæller, at samtlige frivillige er indstillede på at tage maksimalt ejerskab. MB pointerer, at budgettet for Aktivitetsfestivalen kræver, at der skal være DKK 30.000,- i indtægter (deltagerbetaling), og udvalget råder over et forbrugsbudget på i alt DKK 75.000,-. LPH spørger ind til, om der bliver udarbejdet en drejebog. NJ svarer, at der er en drejebog, som bliver løbende opdateret. MB fortæller, at sekretariatet meget gerne understøtter PR og markedsføring.

Konventum (den gamle LO-skole i Helsingør) bliver 50 år i år, og det skal fejres over en hel uge (2. juni til 7. juni 2019) med en faglig festival, hvor den danske Fagbevægelse deltager for fuld skrue med en masse faglige debatter, højskoleaktiviteter, musik og andre events. AU peger på, at det er ekstremt vigtigt for DUI-LEG og VIRKE at være til stede og få styrket de potentielle netværk med Fagbevægelsen. AU konstaterer, at det er vigtigt at få fortalt, hvad organisationen kan på den brede palet. Der er ikke budgetteret med udgifter i forventningen om, at Konventum betaler for de ydelser, som DUI-LEG og VIRKE leverer. AU pointerer, at der skal sættes massivt ind med personressourcer fra Hovedbestyrelsen.

I forhold til rejserefusion har det affødt både debat og spørgsmål i organisationen, men det er blevet håndteret fint – og det har været god feedback fra afdelingerne. AU peger på, at det ville være rart, hvis andre bød ind med opbakning især ift. debatten på Facebook. SJ peger på, at det vil gøre en forskel, hvis han bliver orienteret. NJ har ikke følt, at det nødvendigvis var hendes opgave, men tager det ad notam. AU konstaterer, at Hovedbestyrelsen er den øverste myndighed og som sådan har ansvaret for de politiske beslutninger i DUI-LEG og VIRKE.

Helt overordnet pegede LPH på, at det er vigtigt, at personnavne og deltagere i møder mv. i dagsordener og bilag skrives fuldt ud, så man har mulighed for at gennemskue, hvem der er tale om.

Indstillingen i øvrigt tiltrådt.

10:25 – 10.50

Pkt. 3: Medlemstal, aktuel status (AU / MB)

Gennemgang af den aktuelle status på medlemstalsudviklingen i DUI-LEG og VIRKE. FM præsenterer mundtligt oplæg til fokusområder for 2019 og 2020 på området.

INDSTILLING til orientering:

Hovedbestyrelsen drøfter den aktuelle status og den skriftlige redegørelse og udpeger den/de politiske retning/er ift. det videre arbejde og prioriterer indsatsen i henhold til den samlede plan for 2019 og 2020.

Dokumenter til punktet:

- BILAG 3 – Grafisk oversigt, medlemstal

BEMÆRK – Skriftlig redegørelse fra JL følger

REFERAT

AU fortæller, at alt tyder på, at der indberettes 1.750 medlemmer og 25 – forhåbentlig 26 afdelinger – til DUF. Ift. nå 1.750 tilskudsberettigede medlemmer mangler der desværre fortsat noget dokumentation. LPH peger på, at man som HB-medlem bør have orden i egne rækker, og der henstilles således til, at der gøres en ekstra indsats for, at de enkelte afdelinger kan dokumentere deres medlemmer – og at man som HB-medlem har en ekstra forpligtelse for at dette sker.

JE peger på, at bør medlemssystemet forenkles, og at der oprettes Mobile Pay, som sikrer betaling direkte til sekretariatet konteret på afdelinger. Ifølge JE er det en udfordring at holde styr på de administrative processer ude i afdelingerne. RKJ supplerede ved at fortælle, at der allerede har været afviklet et møde om sagen mellem ham og Joachim Lærke Lyager. Hovedbestyrelsen bliver præsenteret for et oplæg til det videre arbejde med det formål at styrke de administrative processer, som kan hjælpe ude lokalt.

MB peger på, at der er afdelinger, som endnu ikke har afviklet årsmøder endnu. Det er afgørende, at vores afdelinger holder årsmøder, inden der indsendes ansøgning til DUF – ellers vil andelen af godkendte afdelinger give færre støttekroner end budgetteret. Det bemærkes også, at det er vedtægtsbestemt i DUI-LEG og VIRKEs vedtægter. LPH peger på, at når afdelingerne ikke mærker konsekvenserne af manglende dokumentation, så mangler der en motivationsfaktor.

JE peger på, at det vil give god mening, at afdelingerne kan købe sig til ekstra ressourcer eksempelvis til hjælp for kassererne ude lokalt. MB fortæller, at han har folk i sit netværk, som gerne vil tilbyde ydelserne til en formentlig favorabel pris. Han spørger, om der kunne være en eller flere afdelinger, der kunne være interesserede i at indgå i et pilotprojekt.

I 2020 skal vi kunne mønstre 35 afdelinger med 2.000 tilskudsberettigede medlemmer, hvilket betyder en vækst på minimum 10 afdelinger mere. Det skal være de allerede etablerede afdelinger, som p.t. ikke kan tælle med af forskellige årsager (eksempelvis manglende dokumentation, ufuldstændige regnskaber etc.). Det er en afgørende opgave at få dem til at tælle med i forhold til tilskuddet fra DUF. Der er allerede foretaget en række initiativer – og der er sat et godt arbejde i gang, som forventes at give gode resultater og bidrage til at sikre, at målene indfries.

Indstillingen tiltrådt.

10.50 – 11.10

Pkt. 4: Budget 2019 samt økonomisk forecast for 2020 og 2021 (RKJ)

I henhold til planlægningen og afviklingen af de kommende års aktiviteter og drift i DUI-LEG og VIRKE præsenteres Hovedbestyrelsen for et tilpasset budget 2019 samt det første udkast (forecast) til budgetter for 2020 og 2021.

INDSTILLING til drøftelse og tiltrædelse:

Hovedbestyrelsen drøfter Formandskabets oplæg og konsekvenserne heraf. Det indstilles, at Hovedbestyrelsen drøfter og eventuelt tilpasser/justerer oplægget forud for godkendelse.

Hovedbestyrelsen bemyndiger Formandskabet til at arbejde videre indenfor den aftalte ramme.

Dokumenter til punktet:

- BILAG 4 – Budget 2019 samt oplæg til forecast 2020 og 2021

REFERAT

MB peger på tre positive elementer. Nemlig en indtægt på DKK 5.000, - i DUI-shoppen. Dertil kommer en besparelse på forsikring af frivillige medarbejdere i størrelsesordenen DKK 15.000, - og afslutningsvis ift. andelen af tipsmidler vedr. 2018 (refusion af internationale aktiviteter), som forventes større end budgetteret.

LPH stiller opklarende spørgsmål ang. nogle budgetterede besparelser, som tager afsæt i udligningen af transportrefusion

LPH stiller spørgsmålstejn ved deltagelsen i Folkemødet på Bornholm, og spørger ind til om der samles op på de kontakter, der skabes, så der laves en dokumentation, der kan arbejdes videre med. AU peger på, at Folkemødet danner et godt grundlag, hvor udviklingsbehov ift. samarbejdet i Samrådet og deraf samspillet med DUF kan styrkes. Interessenterne vil være samlet på Folkemødet, og der vil være mulighed for at netværke sig til en god fælles platform. Det ønskes at få Samrådet styrket, og DUI-LEG og VIRKE ønsker at sikre, at Samrådet bliver beslutningsdygtigt – og at deltagerne har mandater til at tale på deres respektive organisationers vegne.

MB beskriver forløbet fra Folkemødet 2018 og redegør kort for værdien – herunder at deltagelsen gav mulighed for få et møde med Red Barnets særlige rådgiver i kalenderen. LPH peger på, at der bør laves en skriftlig plan, så alle ved, hvad vi som organisation foretager os og deltager i. MB udarbejder en skriftlig plan til Hovedbestyrelsens møde i maj.

LPH spørger ind til lønstigningen. AU besvarer, at der er tale om en konsekvens af overenskomstforhandlingerne indeholdende en forhøjelse af pensionsbidrag.

Afslutningsvis spørger LPH ind til de folkeoplysningsmidler, som DUI-LEG og VIRKE bliver givet. AU forklarer, hvad det dækker – eksempelvis Hovedbestyrelsesmøder, Aktivitetsfestival m.m.

JE spørger ind til lejeniveauet på Islands Brygge, og hvorfor det er steget. RKJ svarer, at det skyldes, at huslejen og administrationsbidraget er blevet slået sammen til en post. Samlet set er de samlede udgifter til husleje faldet, og kvadratmeterantallet er øget.

JE spørger ind til fjernelsen af Falck-abonnementet i budgettet. MB bekræfter. JE konstaterer, at det ikke er fjernet fra hjemmesiden endnu. Sekretariatet får det tilpasset.

MB pointerede rejsereglerne i forhold til, at man ikke kan få refusion, hvis man ikke indleverer dokumentation i løbet af 14 dage. Dertil kommer, at man skal tilstræbe samkørsel.

LPH ønsker at refusionspapiret sendes ud sammen med Hovedbestyrelsespapirerne, så det også fungerer som en reminder.

Hovedbestyrelsen godkender budget 2019.

11.10 – 11.30

Pkt. 5: Kommissorier (AU / MB)

Som et led i tilpasningen til det politiske arbejde i indeværende valgperiode har Formandskabet justeret kommissorierne til samtlige politisk vedtagne udvalg i DUI-LEG og VIRKE.

INDSTILLING til drøftelse og tiltrædelse:

Hovedbestyrelsen drøfter Formandskabets oplæg til nye kommissorier. Det indstilles, at Hovedbestyrelsen drøfter og eventuelt tilpasser/justerer oplæggene forud for godkendelse.

Dokumenter til punktet:

- BILAG 5 – Kommissorium, AKTIVITETSUDVALG
- BILAG 6 – Kommissorium, BØRNEPOLITISK UDVALG
- BILAG 7 – Kommissorium, BYGNINGSUDVALG
- BILAG 8 – Kommissorium LANDSBØRNEUDVALG
- BILAG 9 – Kommissorium, LANDSUNGDOMSUDVALG

REFERAT

Hovedbestyrelsen besluttede at rette kommissorierne enkeltvist. MB redegjorde kort for principperne bag udarbejdelsen. AU supplerede ift. at sige, at der ønskes bredere repræsentation i udvalgene fremadrettet.

AS spørger ind til, om de tidligere udvalg er blevet hørt. MB forklarer, at proceduren er, at Hovedbestyrelsen giver et mandat videre til andre personer, som samles i et udvalg. Derfor er det Hovedbestyrelsen, der laver kommissoriet. RKJ konstaterer, at der er tale om en rammebeskrivelse af udvalgenes arbejde – men at der i øvrigt lægges op til en styrkelse af medlemsdemokratiet, fordi der ønskes bredere repræsentation. NJ peger på, at det er udvalgene selv, der leverer indholdet – mens kommissorierne blot er rammen for arbejdet. KH peger på, at kommissorierne understøtter de beslutninger, der truffet på Landsmøde 2018.

LPH peger på, at det generelt giver god mening at anføre, hvor der kan refereres til målprogrammet

Herefter drøftede Hovedbestyrelsen de mulige rettelser.

AKTIVITETSUDVALGET

Godkendt med ønske om tilføjelse af, at udvalget skal udarbejde en drejebog

BØRNEPOLITISK NETVÆRK

LPH spørger ind til personsammensætningen. GP forklarer, at der er tale om Formandskabets oplæg. LPH foreslår, at det kunne være relevant med en person i udvalget,

som kan inddrage AOF i arbejdet også. AU opfordrer LPH til at finde en eller flere relevante kandidater.

JE peger på, at en af DUI-LEG og VIRKES børneambassadører, som sidder i Folketinget kunne være relevante. AU fortæller, at det er blevet drøftet – men at det giver noget frihed ikke at have politikere fra Folketinget siddende i et sådant udvalg. Til gengæld peger AU på, at Folketingspolitikere skal bruges i andre sammenhænge, eksempelvis til at kvalificere det børnepolitiske netværk laver fremadrettet.

I øvrigt godkendt

BYGNINGSUDVALGET

JE og SJ ønsker at deltage. Formandskabet indstiller endvidere RKJ.

Godkendt

LBU

KH: Valgbarhedsalderen blev på Landsmødet 2018 ændret til 6 – 14 år.

Godkendt

LUU

Valgbarhedsalder skal tilpasses til 14 til 25 år. Aktiviteter laves for 13 – 25-årige.

Godkendt

Hovedbestyrelsen med undtagelse af AS godkendte herefter kommissorierne. Sekretariatet tilføjer målprogram til Aktivitetsudvalget og foretager gennemskrivning af de øvrige.

Næste step i processen bliver sekretariatets udarbejdelse af en række beskrivelser af de ønskede frivillige ressourcer til de enkelte udvalg.

11.30 – 12.30

Pkt. 6: Udvalgsarbejde (GP)

A)

NEDSÆTTELSE & BESÆTTELSE AF UDVALG

I forlængelse af den politiske behandling af oplæg til kommissorier for den politiske virksomhed i DUI-LEG og VIRKE gennemgår Hovedbestyrelsen følgende punkter:

- Nedsættelse af øvrige udvalg, arbejds-, kompetence- og fokusgrupper
- Besættelse af ovenstående med personer fra Hovedbestyrelsen jf. kommissorierne
- Drøftelse af procedure for rekruttering af øvrige medlemmer, herunder profilbeskrivelser til de enkelte grupper og udvalg
- Etablering af selvstændig arbejdsgruppe, som arbejder målrettet med at skabe et udviklingsforløb til afdelingerne, som omhandler organisationens samværsregler og hvordan vi kan arbejde konstruktivt videre med emnet. Steen Karstensen ønsker at påtage sig en tovholderrolle i arbejdet.

INDSTILLING til drøftelse og tiltrædelse:

Hovedbestyrelsen drøfter oplægget og konsekvenserne heraf. Det indstilles, at Hovedbestyrelsen drøfter og eventuelt tilpasser/justerer oplægget forud for godkendelse.

B)

LBU & LUU

Ydermere ønskes en kvalificerende drøftelse af det løbende arbejde med at opkvalificere og uddanne medlemmerne i LBU og LUU. På baggrund af Formandskabets mundtlige oplæg ønskes input fra Hovedbestyrelsen til det videre arbejde.

INDSTILLING til drøftelse:

Hovedbestyrelsen drøfter oplæg og kommer med anbefalinger til det videre arbejde med LBU og LUU.

C)

AKTIVITETSUDVALGET

På baggrund af tilpasningen af kommissoriet for Aktivitetsudvalget foretages en principiel drøftelse af struktur i udvalget – herunder sammensætning og opgaveportefølje.

INDSTILLING til drøftelse og beslutning:

Hovedbestyrelsen drøfter og træffer beslutning i henhold til ovenstående

D)

IT ARBEJDSGRUPPE

I relation til tidligere drøftelser nedsættes en arbejdsgruppe til at kigge nærmere på behovet for konkrete IT-løsninger internt i DUI-LEG og VIRKE på baggrund af en kvalitativ analyse og behovsafdækning lokalt i afdelingerne. Ydermere afklares rammen for løbende opfølgning samt igangsætning af arbejdet

INDSTILLING til drøftelse og beslutning:

Hovedbestyrelsen drøfter og træffer beslutning i henhold til ovenstående og afklarer besætningen i udvalget.

REFERAT

GP indledte punktet med en kort gennemgang af indholdet i punktet – herunder om der skal etableres en procedure for, om og hvordan DUI-LEG og VIRKE kan gøre brug af eksterne ressourcer. LPH peger på, at man udelukkende bør oprette arbejds-, kompetence-, og fokusgrupper, hvis der er et aktuelt behov.

AU pointerer, at de enkelte medlemmer af Hovedbestyrelsen skal byde ind i forhold til at facilitere de enkelte udvalg.

KZ redegjorde for den seneste udvikling i LUU, hvor man bl.a. ønsker at have færre weekendmøder, og at man overvejer at omdanne træffene til kurser i bestræbelserne på at have mere appellerende og tidssvarende tilbud. Det blev aftalt, at LUU laver en plan klar til præsentation på HB-mødet i maj måned. JE pointerer, at AOF måske kunne være en interessant samarbejdspartner – herunder også de kommunale folkeoplysningspuljer evt.

Herefter spurgte AU indtil kandidater som ny formand. KZ er valgt som ny formand. Hovedbestyrelsen godkendte valget.

MB tilbød KZ en undervisningsseance i sekretariatet. AU ønskede efterfølgende at få konfirmeret kandidaterne som ny mentor. LUU har selv nomineret og stemt om tre kandidater: AS, MJ og SJ, hvor SJ fik flest stemmer. AU peger på, at der bakkes 100% op om arbejdet i LUU – men det ønskes ikke at have diskussioner om ting, der allerede er blevet besluttet (eksempelvis brug af logo og DUI-LEG og VIRKEs designmanual). AU og MB vil gerne tilbyde LUU at facilitere nogle workshops for at sikre en rigtig god proces ift. det videre arbejde.

SJ udtrykte ønske om, at MJ og han i fællesskab ønsker at facilitere den videre udvikling. AU peger på, at omkostningerne bliver taget fra udvalgets budgetterede midler og beder i samme åndedrag om økonomisk ansvarlighed.

LPH + SJ + JE + RKJ ønsker at bidrage ind i IT-udvalget med mulighed for sekretariatsbistand

JE peger på, at det kunne være interessant at kigge på styrkelsen af de børneambassadører, som DUI-LEG og VIRKE allerede har. AU bad mindeligt om, at forslaget udsættes midlertidigt.

12.30

FROKOST

13:30 – 13:45

Pkt. 7: Uddannelsesstrategi (KAM)

I bestræbelsen på at styrke uddannelsesfundamentet og afdelingsudviklingen i organisationen har sekretariatet udarbejdet et oplæg til en ny uddannelsesstrategi

INDSTILLING til drøftelse og tiltrædelse:

Hovedbestyrelsen drøfter oplægget og konsekvenserne heraf. Det indstilles, at Hovedbestyrelsen drøfter og eventuelt tilpasser/justerer oplægget forud for godkendelse.

Dokumenter til punktet:

- BILAG 10 – Oplæg til UDDANNELSESSTRATEGI

REFERAT

KAM redegjorde kort for indholdet i strategien. LPH pointerede, at det er vigtigt at tilpasse navnet til DUI-akademiet for at undgå misforståelser ift. øvrige akademiuddannelser på markedet.

LPH efterspørger, at der i højere grad arbejdes med sikkerhed og forebyggelse af eksempelvis ulykker ifm. større arrangementer. Hun peger også på, at hygiejne vil være et glimrende emne ift. kursusporteføljen.

SJ peger også på kurser for vores brandvagter på landsplan. SJ vil gerne udarbejde noget materiale. LPH pointerer, at det er vigtigt at kunne forholde sig til alle typer af potentielle risikofaktorer.

JE peger på, at ølsmagning, vinsmagning etc. bør fjernes som forslag til potentielle kurser. Der er konsensus om dette.

Der er således tale om de indledende øvelser til at få genetableret en god kursus- og uddannelsestradition i DUI-LEG og VIRKE. Og der er således tale om en rammebeskrivelse for at kunne ansøge om ekstern finansiering.

LPH konstaterer, at der er en kommunikativ opgave (evt. i et nyhedsbrev) i at få kommunikeret og formidlet budskabet ud til vores afdelinger. Ydermere ønskes det at afdelingerne løbende byder ind med kursus- og uddannelsesforslag, som sekretariatet evt. kan kvalificere og derefter udbyde på landsplan

I øvrigt blev oplægget og konsekvenserne godkendt.

13:45 – 14:00

Pkt. 8: Politiske kontaktpersoner til afdelingerne (AU)

Historisk set har medlemmerne af Hovedbestyrelsen ageret kontaktpersoner for afdelingerne ift. påvirkningen af det løbende politiske arbejde. Det skal afklares, i hvilken form kommunikationen skal foregå i fremtiden – og om det fortsat skal foregå efter samme skabelon.

INDSTILLING:

Hovedbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer en beslutning.

REFERAT

AU indleder ved at konstatere, at intensionen med at Hovedbestyrelsesmedlemmerne skulle agere repræsentation ved årsmøderne ikke har været muligt i tilstrækkeligt omfang. Derfor har Formandskabet primært varetaget denne opgave sammen med MB.

AU konstaterer, at der nogle gange kan være langt fra afdelingerne til sekretariatet. AU spørger derfor Hovedbestyrelsen, om der fortsat skal være faste kontaktpersoner i Hovedbestyrelsen til de enkelte afdelinger.

NJ peger på, at man får prioriteret ressourcerne – og spørger om det eksempelvis giver mening at have repræsentation fra både Formandskab og sekretariat til årsmødet i Munkebo, hvor der i forvejen sidder to personer fra HB.

JE følte ikke, at de "ledige" årsmøder lå indenfor en geografisk radius, som rimegjorde hans deltagelse. SJ foreslår, at afdelingerne bekendtgøres med, at han eksempelvis kunne være potentiel kontaktperson for de seks geografisk, nærmeste afdelinger. RKJ har ikke tidligere oplevet, at det var en succes med faste kontaktpersoner. Han konstaterer samtidig, at signalet fra Landsmødet var at styrke dialogen med afdelingerne – og at afdelingerne ikke behøver en fast kontaktperson, de kan sagtens tage kontakt direkte til Formandskabet eller til sekretariatet. RKJ peger også på, at et HB-medlem sagtens kan have interesse i at deltage i et givent årsmøde – f.eks. for at aflevere et konkret budskab eller drøfte en aktuell udfordring. AS peger på, at den økonomiske udgift ved at sende sekretariatsmedarbejder til eksempelvis et årsmøde i Aalborg er for stor.

NJ peger på at inddele landet og HB-medlemmerne i puljer. Så den eller de HB-medlem/medlemmer der er tættest på, kan stå for kontakten og dialogen.

MB fortæller om hans oplevelser ved at deltage på årsmøder – og hvorfor det giver mening og hvilke resultater og viden, det allerede har medført. Han fortæller også, hvordan sekretariatet har arbejdet med målrettede afdelingsbesøg, og hvad målsætningerne er i forbindelse hermed. Der udarbejdes opsamling fra de forskellige besøg, som også kan bruges i arbejdet med at udvikle organisationen yderligere og som kan deles på kontoret.

LPH foreslår, at der bliver strammet op omkring afdelingskriterierne generelt – men ift. at melde årsmødedato ind i endnu bedre tid.

AU peger på, at HB-medlemmerne har en forpligtelse til at godkende de enkelte referater og i modsat fald tage kontakt, hvis det vurderes, at der er tvivl, spørgsmål eller andet.

AU konkluderer, at hele processen omkring årsmøder det kommende år i langt højere grad skal drives af HB-medlemmer, og det forventes, at der er deltagelse efter et geografisk hensigtsmæssighedsprincip.

Således beslutter Hovedbestyrelsen ikke at have målrettede kontaktpersoner til de enkelte afdelinger. I efteråret 2019 laves en forhåndsfordeling af afdelingsmøderne i 2020 blandt HB-medlemmerne.

14:00 – 14:30

Pkt. 9: Medlemsrekrutteringskampagne (RKJ)

I bestræbelserne på at øge andelen af medlemmer i DUI-LEG og VIRKE har Formandskabet taget initiativ til en medlemsrekrutteringskampagne (BILAG 12). Det primære incitament hos afdelingerne bør naturligvis være interessen for at få flere medlemmer lokalt. Men Formandskabet lægger alligevel op til, at der vil være et økonomisk incitament for de afdelinger, som leverer den bedste indsats. Kampagnen er delt i to og tager højde for, at både små og store afdelinger kan kæmpe på lige vilkår.

BEMÆRK at der er taget højde for udgiften til kampagnen i budget 2019.

INDSTILLING:

Hovedbestyrelsen drøfter oplægget til medlemsrekrutteringskampagnen, tilpasser og/eller justerer og godkender til eksekvering.

Dokumenter til punktet:

- BILAG 11 – Oplæg til MEDLEMSREKRUTTERINGSKAMPAGNE

REFERAT

RKJ redegjorde og motiverede forslaget i forhold til den primære målsætning, nemlig at skabe flere medlemmer – og få de personer meldt ind i organisationen, som alligevel deltager i DUI-arrangementer.

JE spørger indtil, hvordan medlemmerne tælles i medlemsrekrutteringskampagnen. RKJ forklarer, at de DUF-tilskudsberettigede medlemmer fra 2018 sammenlignes med 2019-tal for at se, hvem der performer bedst. Der måles på det reelle medlemsantal.

JE spørger ind til www.dui.dk/123, og om den virker. MB replicerer, at den eksisterer, og at den virker. I forlængelse af dette bliver der oprettet en ny fælles postkasse, hvor afdelingerne kan indberette dokumentation.

NJ spørger ind til, om gevinsten i kampagnen er øremærket. RKJ besvarer, at man helst ser, at pengene skal bruges til aktiviteter.

RKJ forklarer, at det er ude lokalt, arbejdet skal gøres. Sekretariatet kan understøtte med informationsflyers (som er produceret) og indmeldelsesblanketter. MB spørger ind til næste skridt. Facebook, nyhedsbreve og mails. SJ opfordrer til, at vi markedsfører det på alle tænkelige platforme. MB sætter i proces.

14:30 – 16:00

Pkt. 10: Mission, vision og værdier i DUI-LEG og VIRKE (MB)

I Strategi 2020 godkendte Hovedbestyrelsen på sidste møde et oplæg til en mission, en vision og nogle værdier, som først skal vedtages ifm. Landsmødet 2020. I mellemtiden skal der sættes handlinger på ovenstående. Ydermere præsenterer sekretariatet sine mål for de kommende år.

Således indgår Hovedbestyrelsen i WORKSHOP #1 i bestræbelserne på at klare denne opgave. Ydermere arbejder Hovedbestyrelsen videre med Formandskabets oplæg til arbejdet med Målprogrammet – og udstikker endvidere de vigtigste milepæle for arbejdet de kommende to år.

I WORKSHOP #2 fokuserer Hovedbestyrelsen entydigt på det første tema – nemlig fundraising. Emnet behandles både i et landsdækkende og lokalt (eventuelt regionalt) perspektiv.

I WORKSHOP #3 drøfter Hovedbestyrelsen konkrete idéer til bud på en eller to årlige events, som kan berige medlemmerne, afdelingerne og organisationen – herunder idéudvikling, eventdesign og mål om synlighed og opmærksomhed i omverdenen.

INDSTILLING:

Hovedbestyrelsen gennemfører ovenstående workshops og forpligter sig til løbende at følge op på udviklingen og resultaterne af det indledende arbejde frem mod eventuel implementering

REFERAT

MB gennemgik den vedtagne Strategi 2020.

Inputs til "indsatser til fællesskab"

Vi inviterer bredere ud ift. Jubi-Lejr 2020. På et møde med Soc. Dem. tidligere på ugen blev vi tilbudt, at de også gerne viderefremidler tilbuddet.

Ifm. Jubi-Lejr skal problematikken omkring børneattester på 15+ årige deltagere drøftes, og der skal afklares et regelsæt. LPH foreslår, at Samrådet inviteres til den formelle åbning af Jubi-Lejr.

Ifm. IFM-SEI-kongres tager vi flyers med i håbet om at sikre flere internationale deltagere.

Inputs til "udvikling"

JE spørger ind til, om Munkebo kan etablere nye afdelinger, som bliver DUF-tilskudsberettigede... Svaret er ja, gør endelig det – bare husk selvstændig bestyrelse, separate regnskaber etc. MB forklarer, at en afdeling skal have eksisteret i et år for at tælle med.

MB forklarer kort, at sekretariatets fokus helt overordnet er at skabe flere medlemmer og flere afdelinger. Samtidig budgettet overholdes, udvalgsarbejdet skal optimeres og understøtte processen med synlighed og personlig tilstedeværelse. Sekretariatet arbejder også med at genskabe tilliden fra medlemmerne samt kurser, efteruddannelse og to landsdækkende events. MB forklarede, at sekretariatets ansatte laver kvartalsvise opfølgninger, som HB vil blive præsenteret for på det kommende HB-møde. LPH beder om, at mission, vision og målsætninger bliver køgt ned til at kunne være på en enkelt A4-side,

så HB hele tiden har mulighed for at skæve til det under de løbende behandlinger af emner.

Ift. målprogrammet har Formandskabet prioriteret indsatserne som følger for at sikre, at der bliver arbejdet med alle emnerne.

- 1) Ekstern finansiering
- 2) Overgang fra barn til ung til frivillig medarbejder
- 3) Sociale medier
- 4) Politik i børnehøjde

MB sætter prioriteringen til diskussion i Hovedbestyrelsen. LPH bakker prioriteringen op, og konstaterer at det er godt med øget fokus på budgettet. AU peger på synlighed som et væsentligt element, bl.a. via en række, forskellige internationale projekter – senest "Amplifying Voices" i IFM-SEI-regi (hvor Joakim Karstensen og Mie Jørgensen deltager), som handler om kapacitetsopbygning af vores unge medlemmer, der kan bidrage til den videre udvikling i organisationen. JE peger på, at vi ikke bare må være et rejsebureau. NJ supplerer med, at det er væsentligt, at vores unge mennesker leverer noget den anden vej – og at der sikres løbende orientering til medlemmerne. RKJ peger på, at vi skal styrke kommunikationen både før, under og efter. LPH konstaterer, at det er vigtigt, at der sendes et tydeligt signal om, hvem der sendes afsted – og især at det ikke bare er toppen af kransekagen altid. AU peger på, at det 1,5 års hårdt arbejde med månedlige møder, en masse læring og høje forventninger – samtidig er det planen, at aktiviteterne lægges ind i International og børnepolitisk afdeling for at sikre en løbende aktivitetsportefølje i den afdeling også, så den kan tælle med som DUF-afdeling. I den forbindelse pointerer AU, at afdelingen har mange medlemmer, som eksempelvis også er medlemmer af DSU, det kan give synergieffekter. NJ peger på, at synligheden omkring det internationale arbejde er altafgørende.

Herefter blev HB-medlemmerne sendt ud i grupper for at drøfte emnet fundraising – herpå at drøfte bud på landsdækkende events, der kan bidrage til at berige i organisationen.

Fundraising (ekstern finansiering)

LPH: Undersøge folkeoplysningsmidler, integrationsmidler lokalt i kommunerne samt mulighed for samarbejde med de lokale LO-afdelinger og lokale sektioner. LPH pegede på fondsansøgninger, og konstaterede at der er mange fonde at søge – også til mindre projekter. Ved specifikke aktiviteter bør man afsøge lokalområdets handlende.

KH: Mange afdelinger ved ikke, hvordan man søger – der er brug for mere videndeling om fundraising fremadrettet.

AS: Behovet er meget individuelt, men det vil give mening at kunne få arbejdet kvalificeret.

NJ: Husk de små ting, tag kontakt i lokalsamfundet.

SJ: Det er vigtigt at søge til noget konkret – eksempelvis til redningsveste fremfor at søge 100.000, - til et byggeri, der i alt koster 3 mio.

KAM har opgaven med at lave et særligt dedikeret område på www.dui.dk/123 med emner relateret til fundraising - herunder hvilke ansøgninger, der har resulteret i bevillinger (*De fysiske ansøgninger skal kunne rekvireres ved henvendelse*). AU peger på, at det er vanskeligt at lave en skabelon til en ansøgning, men at der kan arbejdes med guidelines (tips og tricks og gode råd). Som udgangspunkt skal man som ansøger undersøge fondens formål og bevillingspolitik til bunds forud for ansøgningen.

Landsdækkende events (brainstorm)

- En ungdoms-sommerlejr KUN for unge og fortsat invitere ind udefra. LUU kan planlægge sammen med andre interessenter. RKJ: Lav en ansøgning til feriefonden
- Bedre pleje af de frivillige medarbejdere – herunder fester, så vi også arbejder med fastholdelse (Dialogmødet 2. november skal ses som en af disse initiativer)

- Sekretariatet laver rammerne for en event, som kan skydes ud i hele landet: Verdensmålene, EU, flygtninge, mentorordninger etc. Der udarbejdes materialer, som kan tilpasses lokalt for at engagere børn og unge – evt. i samspil med lokale elevråd
- Gaming – et landsdækkende event

16:00 – 16:15

Pkt. 11: Alkoholpolitik (RKJ)

Hovedbestyrelsen i DUI-LEG og VIRKE godkendte tilbage i 2007 en alkoholpolitik. Formandskabet har denne på det nye brevpapir og sammenskrevet de forskellige bilag, som fandtes til et.

BEMÆRK: Efter Formandskabets udarbejdelse er der indkommet et konkret forslag fra gruppen omkring Aktivitetsfestivalen om at hæve aldersgrænsen for indtagelse af alkohol ifm. landsdækkende aktiviteter i organisationen til 18 år.

På vegne af gruppen skriver Sebastian Jul i en henvendelse på mail:

Vi i aktivitetsfestivalsudvalget ønsker at komme med et ændringsforslag til alkoholpolitikken. Vi ønsker, at grænsen hæves fra 16 år til 18 år, inden man må nyde alkohol på landsdækkende aktiviteter. Dette ønskes behandles på næstkommende HB-møde.

*Venlig hilsen
Aktivitetsfestivals udvalget*

INDSTILLING:

På vegne af Aktivitetsfestivalsudvalget fremlægger SJ ovenstående forslag, som derefter drøftes af Hovedbestyrelsen i relation til Formandsskabets oplæg til revision af alkoholpolitikken i DUI-LEG og VIRKE. Hovedbestyrelsen drøfter ydermere ovenstående forslag til justering af nærværende oplæg (BILAG 12)

Dokumenter til punktet:

- BILAG 12 – Oplæg til alkoholpolitik
- BILAG 13 – Forslag til ændring til alkoholpolitik

REFERAT

RKJ redegjorde først for den politiske proces og for forslaget til en opdateret alkohol- og rygepolitik. JE pegede på, at det kan være en anelse problematisk, at afdelingerne lokalt kan have en anden politik end den, der er vedtaget på landsplan. Det står således enhver afdeling frit for, om man ønsker en strammere politik på området.

Ændringsforslaget til alkoholpolitikken blev vedtaget.

16:15 – 16:30

Pkt. 12: Billedbrug i DUI-LEG og VIRKE

Aalborg-afdeling har en konkret udfordring ift. vores både fysiske og digitale indmeldelsesblanketter, fordi man ikke mener, at de lever op til gældende lovgivning på området (GDPR-reglerne)

På den baggrund har sekretariatet og FM undersøgt reglerne nærmere og fået den juridiske afdeling hos DUF til at præcisere et svar.

INDSTILLING:

Hovedbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer en principiel beslutning til eksekvering.

Dokumenter til punktet:

- BILAG 14 – Udtalelse fra DUF (v/Mikkel Wrang)

REFERAT

AU redegjorde kort for problemstillingen, som vi har undersøgt hos DUF. Tolkningen er, at vi gerne må tage billeder af eksempelvis aktiviteter og offentliggøre, men portrætter og billeder af enkeltstående børn.

AU efterspørger en principiel beslutning fra Hovedbestyrelsen på, hvorvidt vi skal bede vores medlemmer (eller deres forældre) tage stilling til, om vi må bruge billeder med dem på til PR, markedsføring og andre formål. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse og konkluderede, at det fremadrettet er et krav, at vores nye medlemmer (eller deres forældre) skal tage stilling til, om der må tages billeder eller ej.

Hovedbestyrelsen beslutter at tilpasse de fysiske blanketter (med et klistermærke) og den digitale tilpasses ligeledes. Ydermere skal afdelingerne have klar besked. Sekretariatet retter henvendelse til DUF for at sikre, at den præcise formulering er i overensstemmelse med lovgivningen. Tolkningen fra DUF er følgende: *"Situationsbilleder kræver ikke samtykke, men det gør portrætbilleder, som skal forstås som billeder, hvor man tydeligt kan identificere medlemmer"*.

MB konstaterer, at vi ud af over 4.000 medlemmer mangler mailadresser på 2.000 af vores medlemmer. Der gives en opfordring til at opdatere dette – hvis muligt.

16:30

Pkt. 13: Eventuelt

REFERAT

AU beder indledningsvis om en kort evaluering af dagen.

- LPH synes, at det er foregået i en konstruktiv stemning med god mulighed for at udtrykke sig.
- GP peger på, at de lidt tættere rammer måske også gør, at dialogen bliver mere levende.
- AS spørger ind til, om DUI-LEG og VIRKE er blevet en del af Soc. Dem.
- AU svarer, at det er organisationen ikke. RKJ forklarer, at vi samarbejder med alle partier, der deler værdigrundlag med os.

SJ beder om inputs ift. Skibet (som er en snart nystartet afdeling) som skal på togt. Herunder i Løgstør, Hals, Anholt, Hundested og Holbæk, hvor der forventes 850.000 personer på havnene. SJ ønsker at understøtte en PR- og markedsføringskampagne.

- RKJ: Det er helt oplagt at sende en kasse foldere derop og nogle indmeldelsesblanketter

- AU: De skal være en afdeling i DUI-LEG og VIRKE, for så kan man inden 1. maj søge pengene hos DUF. Holbæk-afdeling (og andre lokale afdelinger) skal involveres – der kan laves aktiviteter på kajen og/eller på skibet
- MB peger på at lægge Skibet ind under Møllevang og ændre navnet, så afdelingen kan tælle med
- MB understreger endvidere, at det naturligvis altid er Hovedbestyrelsen, der godkender nyoprettede afdelinger

Hovedbestyrelsen sluttede af – på utraditionel vis – med en sang.

FREMTIDIG MØDEPLAN FOR HOVEDBESTYRELSEN

Lørdag 11. maj 2019

Fredag 30. august 2019 – søndag 1. september

3. november 2019

FH Huset

Under planlægning

Et sted på Fyn

