



REFERAT

Hovedbestyrelsesmøde nr. 8

Søndag 3. november 2019 – Vejlbj Fed, Middelfart
10:00 – 16:00

Møde indkaldt af **Ann Urbrand**
Mødeleder **Ann Urbrand**

Deltagere:

FORMANDSKAB

Ann Urbrand (AU) Rasmus Kjeldsmark (RK)

HOVEDBESTYRELSE

Nina Jespersen (NJ), Dorte Rasmussen (DR), Lene Paludan
Hastrup (LPH), Mette Karlsen (MK), Gitte Petersen (GP)
& René Knudsen (RK)

SUPPLEANT

Martin Nielsen (MN)

LUU

Ingen repræsentation

PERSONALE

Jane Dupont (JD) & Kevin Arildtoft Moer (KAM)

Afbud:

Tinna Glisbo (TG), Nickolai Schäfer (NS), Dorte Ølgaard Lassen (DØL),
Marianne Halkjær (MH), Joakim Karstensen (JK) og Kristine Zastrow (KZ)

Referent:

KAM

Tidspunkt

Emne

10:00 – 10:05

Pkt. 1: Velkomst & godkendelse af dagsorden

REFERAT

AU bød velkommen til mødet, og benyttede lejligheden til at byde særligt velkommen til MN (suppleant), som var med rundt om bordet for første gang.

JD konstaterer, at der er en uoverensstemmelse mellem bilagsnumrene og nummereringen i dagsordenen.

DUI-LEG OG VIRKE
LANDSFORBUNDET

Islands Brygge 32D
2300 København S

36 17 72 00

dui@dui.dk

www.dui.dk

/dui.dk

HB/kam

RK spørger ind til, hvorfor deadlines på bilag ikke er blevet overholdt. JD replicerer, at det skyldes travlhed op til Dialogdagen. FM peger på, at der generelt i 2019 har været fokus på deadlines, og der vil være styr på både bilagsnumre og deadlines senest 1. januar 2020

10:05 – 11.00

Pkt. 2: Dialogdag 2019

I forlængelse af Dialogdag 2019 evaluerer HB indholdet og inputs og generelt arrangementet og samler sammen på evt. hængepartier på resultaterne af arrangementet.

HB udfører en overordnet evaluering på følgende parametre:

Først drøfter HB resultaterne af de enkelte temadrøftelser emnevis og de givne inputs vurderes.

- Hvad er de næste skridt for temaerne?

Øvrigt til evalueringen:

- Arrangementets overordnede forløb – herunder geografisk placering, logistik og indhold
- Den demokratiske deltagelse
- Gav arrangementet det ønskede output?
- Var tilmeldingsfrekvensen tilfredsstillende?
- Hvad var godt?
- Hvad var knap så godt?

INDSTILLING til orientering og beslutning:

Hovedbestyrelsen gennemfører ovenstående proces og anviser de næste skridt i processen.

REFERAT

HB evaluerede Dialogdagen.

MK ønskede en speeddating (eller anden introduktion) til at begynde med.

LPH var en anelse skuffet over tilmeldingen. Hun peger på, at det er vigtigt fremadrettet at tale den slags arrangementer op. Helt grundlæggende konstaterer hun, at forskelligheden i organisationen kan fungere og at den sagtens kan spille sammen og styrke helheden. Ydermere siger LPH, at der var kritik af kommunikationen både ift. en manglende strategi på området – men også niveauet på kommunikationen (og længden/sværhedsgraden af ordene).

RKJ fortæller om hans oplevelse – som i særdeleshed er præget i relation til retorikken og dialogen. Folk kan have en tendens til at være ubehagelige overfor hinanden kombineret med en udpræget mistro – ift. til at modtage informationerne. RK supplerer og bakker op om RKJ's udtalelser. RK konstaterer også, at der var en overvejende konstruktiv tilgang til gruppearbejderne.

MN taler om styrket informationsniveau, hvor tilgængeligheden skal være større.

GP kunne godt lide faconen, og at grupperne var de samme igennem hele dagen.

DR konstaterer, at deltagernes tilgang viser, at man i organisationen ikke er så langt fra hinanden rent politisk ift. holdninger.

MK taler om vægtningen af afdelinger i tilmeldingerne. NJ taler om en overordnet god dag, men også om en kritisk tilgang særligt fra afdelingerne rettet mod Forbundskontoret.

AU oplevede også kritikken, men omvendt følte hun også, at kritikerne i løbet af dagen flyttede sig i en mere positiv retning – hvor det rent faktisk gav hende troen på, at vi kan finde hinanden i fællesskabet. Hun fortæller endvidere om gyldent æg, som hun oplevede i gruppedrøftelserne. Nemlig at Landsforbundet sætter rammen for eksempelvis fire landsdækkende arrangementer, hvorefter afdelingerne får muligheden for at byde ind på værtskabet og arrangørforpligtelserne. Afslutningsvis hejser AU et flag for, at når man oplever brokkeri-kulturen, så skal vi være dygtige til at stille modspørgsmålene for at markere, at afsenderen af kritikken også har et ansvar og nogle forpligtelser for at få tingene til at fungere.

JD konstaterer, at dagen begyndte med en fejlfinderkultur, og så peger hun på, at HB's rolle og synlighed skal styrkes markant.

AU foreslår, at HB konkluderer 3-4 temaer fra Dialogdagen, som der skal arbejdes videre med. Hun foreslår samtidig, at der tages møder i regionerne med disse temaer for at sikre en større enighed og en stærkere selvforståelse af organisationen til det kommende landsmøde. DR taler om, at HB skal deltage i afdelingernes årsmøder for at bidrage til at skabe inddragende processer og tale om ovenstående temaer. AU peger på, at det så er vigtigt, at HB også deltager i møderne, når tiden kommer. RKJ mener IKKE, at årsmøderne er det rigtige sted at tage diskussionen – han mener i stedet i man skal tage dialogen i de regionsområder, som findes i Danmark i forvejen. MK peger på, at vi skal overveje vores ressourcer meget grundigt – og måske i stedet allokere dem til konstruktive og hensigtsmæssige sammenhænge, som giver værdi for alle parter.

HB konkluderer følgende:

Der afvikles to dialogmøder i hver region inden Landsmødet 2020 med følgende temaer.

- Mål og visioner, at få kognitiv formålsparagraffen ned
- Afprøve nye, centrale aktiviteter (afklare hvilke)
- Gensidige forventningsafstemninger

RKJ foreslår regionale dialogmøder i 1. kvartal 2020, derpå et landsdækkende dialogmøde i maj 2020 og et sæt efterfølgende regionale dialogmøder som forberedelse til Landsmøde 2020.

MK ønsker at afprøve "det gyldne æg".

NJ pointerer, at Hovedbestyrelsen har mandat til at træffe beslutninger. RKJ bakker op.

HB beslutter følgende som opsamlingselementer på Dialogdagen:

TEMAER, der skal arbejdes videre med mål og vision

- Kommunikation om landsdækkende aktiviteter
Styrket indsats ift. et generelt løft af kommunikationen om landsdækkende aktiviteter i bestræbelserne på at skabe dels større opmærksomhed og bevågenhed, men også større interesse og tilmelding
- Hvis er medlemmerne
Det skal drøftes i bund, hvem der har ejerskabet til de enkelte medlemmer – og i den forbindelse skal det afklares, hvem der kan kommunikere og hvordan?

- Betal først
Der skal udvikles på en nemmere tilmeldingsprocedure, og på den måde se på forbedringsmuligheder eksempelvis via nemtilmeld.dk
- Udrulle en oversat og operationel kommunikationsstrategi
Den allerede godkendte og vedtagne kommunikationsstrategi og tilhørende handlingsplan omsættes til en mere lettilgængelig og operationel manual ift. fremadrettet kommunikationsflow.

Yderligere handlinger:

Video med Sandra Bredahl fra Skovlunde og LPH
Opsamlingsdokument fra Dialogdagen

Det tages endvidere med ind i LUU og LBU.

11:00 – 11.15

Pkt. 3: Siden sidst (Aktuel status fra Formandskabet)

FM orienterer HB om aktuelle sager på et overordnet niveau

- A. Medlemskampagne 2019
- B. Kulturnat 2019

INDSTILLING til orientering:

Hovedbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

REFERAT

A) RKJ indleder ved at fortælle, at han har overset tre afdelinger, der også har fået mere end ti medlemmer – og han konstaterer, at de også skal honoreres med DKK 1.000,-

- Avedøre
- Holbæk
- Digital

I øvrigt var følgende afdelinger videre af konkurrencen:

Over 50 medlemmer:

- Aalborg (DKK 7.500,-)
- Kolding (DKK 2.500,-)

Under 50 medlemmer:

- Munkebo (7.500,-)
- Holbæk (2.500,-)
- Digital (1.000,-)

Over 10 medlemmer:

- Sæby (DKK 1.000,-)
- Gladsaxe (DKK 1.000,-)
- Vanløse (DKK 1.000,-)
- Esbjerg (DKK 1.000,-)

P.t. har organisationen 1.531 medlemmer under 30 år, der er registreret i medlemssystemet, men RKJ peger på, at der fortsat er en del afdelinger, der mangler at foretage deres registreringer. Vi har reelt over 1.900 medlemmer under 30 år, så der mangler knap 400 registreringer.

RKJ fortæller endvidere, at der bliver lavet en ny feature i medlemssystemet, som gør at man kan vedhæfte et billede af de manuelle betalinger (man kan ikke registrere uden billedet). Det bliver etableret hurtigst muligt. MK beder om, at det bliver meldt ud i kasserernetværket.

B) AU fortæller kort om Kulturnatten, og fortæller endvidere om, at AU og JD skal have møde med Soc. Dem., hvor de vil tage fat i at skabe en meget tidlig planlægning af arrangementet.

ØVRIGT

MK spørger FM indtil, hvordan hun kommer i kontakt fremadrettet. RKJ beder om, at HB selv melder sig på banen i stedet for bare at sidde og vente. FM pointerer, at det er vigtigt, at telefonen bliver brugt i stedet for at skrive i alle mulige Facebook-grupper, hvor man risikerer ikke at få svar.

MK vil gerne bidrage i forhold til planlægning af fremtidige dialogmøder.

AU ønsker, at HB skal drøfte arbejdsopgaverne og tilbagemeldingsstrukturen i HB på mødet i januar.

RKJ konstaterer, at FM skal være dygtigere til at kommunikere ud fra deres møder, og han spørger HB, indtil hvad det kunne indeholde...?

11:15 – 12.00

Pkt. 4: Aktivitetsfestival

DUI-LEG og VIRKE har netop afviklet den årlige Aktivitetsfestival. På den baggrund har sekretariatet udarbejdet en række spørgsmål til en evaluering, som er udsendt til alle deltagere.

FM redegør for deres evalueringsproces.

HB drøfter den skriftlige evaluering (BILAG 1) og FM's mundtlige redegørelse.

I forlængelse af evalueringen uddybes indstillingen til koncept (BILAG 2 behandles på FM møde den 29. oktober og udsendes derefter til HB) for Aktivitetsfestivalen i 2020, hvorefter HB drøfter de næste skridt.

INDSTILLING til orientering og beslutning:

Hovedbestyrelsen tager evaluering og redegørelse for 2019 til efterretning træffer afgørelse om rammerne for Aktivitetsfestival 2020.

Dokumenter til punktet:

- **BILAG 1** – Evaluering, Aktivitetsfestival 2019
- **BILAG 2** – Indstilling til koncept Aktivitetsfestival 2020 – **SKAL IKKE SENDES UD – skal vel ikke stå der??**

REFERAT

AU redegør kort for FM's drøftelse. Stor anerkendelse for både arrangementet og til arrangørerne.

DR pointerer, at der ved landsdækkende arrangementer skal udstikkes nogle overordnede rammer og deadlines. Hun peger også på, at det giver god mening at sikre overlevering til de næste arrangører – herunder best practice.

Monika Findsen fra Højstrup har udarbejde et oplæg til en drejebog i relation til ovenstående.

NJ peger på, at det har været vanskeligt at gennemskue, hvor meget man har kunnet bruge ressourcerne i sekretariatet. Hun ønsker også en fælles evalueringsafklaring.

HB tager evalueringen til efterretning.

AU motiverer FM's indstilling. LPH vil gerne bidrage i den indledende planlægning. NJ taler om at etablere en taskforce med stor erfaring i afvikling af den landsdækkende aktivitet, som kunne klæde de mindre afdelinger på, således at de også kan få værtsskabet. MK peger på, at etableringen af en arbejdsgruppe (konceptgruppe) i stedet for et konventionelt udvalg måske også vil gøre det lettere at rekruttere frivillige. MK peger på, at et tredje, landsdækkende arrangement kunne være Pinselejren i region nord.

HB beslutter, at der skal nedsætte en konceptgruppe bestående af NJ, LPH flankeret af Tobias Simonsen. HB godkender dette og konstaterer samtidig, at gruppen er selvsupplerende.

13.00 – 13.50

Pkt. 5: Aktuel økonomi og budget 2020

Den aktuelle økonomi drøftes og behandles.

Efterfølgende behandles JD's oplæg til budget 2020, som HB drøfter og tilpasser.

Ydermere drøfter FM og sekretariat arbejdsgange og aftaler tidsfrister for den resterende del af budgetprocessen.

Dokumenter til punktet:

BILAG 3 – Oplæg til præmisser for Budget 2020 – Budgetudkast BILAG 3 drøftes på FM møde den 29. oktober og **udsendes til HB den 30. oktober**

INDSTILLING til orientering og beslutning:

Hovedbestyrelsen tager den aktuelle økonomiske redegørelse til efterretning, hvorefter budgettet for 2020 gennemgås, tilpasses og godkendes.

REFERAT

JD giver en kort redegørelse for det forudgående forløb – herunder overleveringsforretningen mellem tidligere og ny økonomimedarbejder. Hun peger endvidere på, at hun gerne vil give HB nogle prognosetal løbende.

JD peger på, at organisationens likviditet er presset, bl.a. fordi udbetalingen af tipsmidlerne kun udbetales en gang årligt. Denne udbetaling skal strække hele året. Beløbet udgør sammen med tilskuddet fra Fagbevægelsens Hovedorganisation den absolutte hovedandel af Landsforbundets indtægter. Hun konstaterer samtidig, at vores debitorer skal rykkes fremadrettet, idet man har mange penge til gode.

JD konkluderer endvidere, at alle udlæg fra både ansatte og frivillige skal dokumenteres og anmodes om senest 14 dage efter udlæggene har fundet sted.

JD gennemgår herefter budgetoplæg 2020. Og hun konstaterer ligeledes, at FM har bedt om, at budget 2021 skal være i økonomisk balance.

RK spørger ind til sammenhængen mellem tilskud fra FH og huslejeudgifterne, og han konstaterer samtidig, at budget 2020 ikke er ambitiøst nok. RKJ svarer, at tilskuddet fra FH er sikret over de næste otte år – og at der ikke følger krav med dette tilskud. RKJ peger på, at kontingentindtægterne skal opskrives til DKK 116.440,-. Det betyder også, at udbetalingen af medlemskampagnen (DKK 32.000,-) skal skubbes til januar 2021 og således skal beløbet fjernes fra budget 2020. Ligeledes tilpasses bonuspuljen i overensstemmelse hermed.

HB beslutter at afsætte midler til børnepolitisk udvalg og fjerner midlerne til en kursusarbejdsgruppe, som er placeret i sekretariatet fremadrettet. Samtidig beslutter HB at opskrive udgifterne til nye aktiviteter på landsplan fra DKK 10.000,- til DKK 30.000,-. LPH anbefaler, at HB på mødet i Bruxelles drøfter alle medlemsskaber af de eksterne organisationer.

JD anbefaler en øgning på DKK 20.000,- til PR og kommunikation, som vil være i tråd med det faktuelle forbrug i 2019.

LPH peger på, at DUI-LEG og VIRKE kan arbejde sammen med AOF fremadrettet ift. eksempelvis uddannelse.

Ift. Folkemødet peger både LPH og RKJ, at det ikke skal være et rent børne- og ungeanliggende rent deltagermæssigt. RKJ peger på, at det bør være et ledelsesmæssigt værktøj til at skabe hensigtsmæssige kontakter. LPH peger på, at der skal være et klart mål med deltagelsen.

LPH efterspørger yderligere et mere overordnet budgetoverblik, hvor hovedtallene er skitseret.

Hovedbestyrelsen tager budgetredegørelsen til efterretning og godkender i øvrigt det reviderede budgetoplæg for 2020.

AU peger på, at HB skal have et årsregnskab til godkendelse i maj 2020 og i samme ombæring udstyres med et revideret budget for 2020. JD skal udarbejde et opdateret likviditetsbudget. LPH beder om, at HB laver et serviceeftersyn på budget 2020 i januar måned iht. 2019-tallene.

13.50 – 14.05

Pkt. 6: Verdensmålsstrategi for DUI-LEG og VIRKE

For at sikre det løbende arbejde med verdensmålene har sekretariatet udarbejdet en indstilling til de delmål, som DUI-LEG og VIRKE konkret skal arbejde med i forlængelse af den allerede besluttede passus:

Vi arbejder primært i Danmark, hvorfor vores fokus på verdensmål, vil omfatte mål med fokus på sociale indsatser i Danmark. Vi ønsker helt konkret at arbejde med verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), 5 (Ligestilling mellem kønnene) og 10 (Mindre ulighed).

INDSTILLING til drøftelse og tiltrædelse:

FM drøfter indstillingen og tilpasser og/eller godkender efterfølgende.

Dokumenter til punktet:

- **BILAG 4** – Indstilling til verdensmålsstrategi

REFERAT

AU indleder punktet og forklarer, at det er relevant for DUI-LEG og VIRKE at have afklaret, hvilke verdensmål, der arbejdes med på det organisatoriske niveau. Især ift. til at kunne definere arbejdet både overfor eksterne samarbejdspartnere og lokale afdelinger.

HB godkender strategien.

13:45 – 14:30

Pkt. 7: Besættelse af udvalg

I forlængelse af det seneste HB-møde er deltagerkredsen i Aktivitetsudvalget besluttet, og udvalget har fået bemyndigelse til at supplere sig selv.

Til gengæld er Bygningsudvalget endnu ikke besat. Ifm. det seneste HB-møde blev det besluttet at bringe flere faglige kompetencer ind i udvalget, og i den forbindelse har sekretariatet været i dialog med FH's bygningsansvarlige om fremadrettet at agere (mod betaling) som byggesagkyndig med mulighed for at kunne følge løbende byggesager.

Ydermere har både vores bankforbindelse og revisor ifm. gennemgang af årsregnskabet for 2018 udtrykt bekymring ved den manglende professionalisme ved behandling af lånesager og rykkerprocedurer ift. debitorer.

INDSTILLING til drøftelse og tiltrædelse:

På baggrund af ovenstående og i bestræbelserne på at styrke DUI-LEG og VIRKEs økonomiske dispositioner fremadrettet overtager Hovedbestyrelsen Bygningsudvalgets opgaver, således at sekretariatet fremover laver beslutningsindstillinger direkte til FM, der kan gå videre til HB. Bygningsudvalget nedlægges således.

Til børnepolitisk netværk har sekretariatet opgaven med at rekruttere medlemmer jf. kommissoriet.

FM anbefaler, at HB følger ovenstående indstilling.

Dokumenter til punktet (samme som tidligere udsendt):

- **BILAG 5** – Anbefalingsskrivelse fra revisor Bo Jørgensen
- **BILAG 6** – Anbefalingsskrivelse fra Erhvervskundechef Kenneth Pedersen, AL Bank
- **BILAG 7** – Lån i Bygningsudvalget

REFERAT

AU indleder med en gennemgang af punktet. MK konstaterer, at det er fornuftigt at trække opgaverne ind centralt, men hun frygter for, at afdelinger reelt kan blive presset til lukning, hvis der sættes strammere økonomiske krav. RKJ skitserer problematikken ift. at et udvalg (hvor HB har uddelegeret et mandat) kan træffe meget vidtrækkende, økonomiske konsekvenser, som Landsforbundet i yderste konsekvens skal stå på mål for. DR spørger om økonomien i bygningsudvalget er bundet op på særlige forpligtelser. RKJ svarer, at det ikke er tilfældet.

Konklusion

HB konstaterer, at en øget professionalisering vil bidrage til en øget demokratisk proces. HB peger endvidere på, at det er i solidaritetens navn, at man har en pulje, som afdelingerne kan låne fra. Det er **ikke** HB's opfattelse, at midlerne skal konverteres til andre formål – ej heller er det HB's indstilling, at midlerne skal anvendes til driften af Landsforbundet.

RKJ beder om, at puljens forhold skal drøftet på HB-mødet i maj måned, således at alle får de samme vilkår fremadrettet. Denne tilgang godkendes af HB – ligesom HB godkender indstillingen.

14:30 – 15:00

Pkt. 8: (LUKKET punkt)

FM vil redegøre for sagens indhold og redegøre for handlinger frem til HB - mødet.

INDSTILLING til orientering, drøftelse og beslutning:

Hovedbestyrelsen orienteres om den samlede sagsfremstilling, drøfter indholdet og beslutter det næste skridt i sagsbehandlingen.

Dokumenter til punktet:

- BILAG 8 – Skriftligt materiale kan ses på mødet [LUKKET BILAG]

REFERAT

Orienteringen blev taget til efterretning.

15:00 – 15:15

Pkt. 9: Besøg fra Kritisk Revision

DUI-LEG og VIRKEs kritiske revisorer Catharina "Nina" Bengtsson og Poul Olsen har været til møde med FM vedr. økonomien i organisationen. I forlængelse af dette møde har de udarbejdet et mødenotat.

INDSTILLING:

Hovedbestyrelsen drøfter nærværende mødenotat og tager det til efterretning.

Dokumenter til punktet:

- BILAG 9 – Mødenotat fra Kritisk Revision

REFERAT

AU redegør kort for processen med Kritisk Revision og indholdet i det medfølgende mødenotat.

HB tager notatet til efterretning.

15:15 – 15:30

Pkt. 10: Ankersminde

I forlængelse af DUI-LEG og VIRKEs samejskab med DSU af Ankersminde gennemgår HB økonomien i bestræbelserne på at færdiggøre årsregnskabet fra 2018. Ligeledes orienteres om FM's inputs til samejeoverenskomst samt fremtidig møderække og form.

INDSTILLING til orientering:

HB tager orienteringen til efterretning.

REFERAT

AU redegør kort for regnskabsprocessen, hvor regnskabet i 2018 endnu ikke er færdiggjort. Revisoren havde afventet virksomhedskonstruktionen på Ankersminde. Således var regnskabet for 2018 blevet lovet klar i indeværende uge. AU forventer, at der er et produkt klar hurtigst muligt. Hun forklarer endvidere, at der i den kommende uge bliver sat skub i samarbejdsrelationen for alvor.

HB tager orienteringen til efterretning.

15:30 – 16:00

Pkt. 11: Personale (LUKKET punkt)

REFERAT

Intet til referat

16:00

Pkt. 12: Eventuelt

Herunder drøftes nedenstående oplæg til mødekalender for 2020 og de geografiske placeringer af møderne besluttet.

REFERAT

Mødeplan revideret og godkendt.

Positiv feedback bordet rundt for mødets afvikling. LPH peger på, at HB stadig har tendens til at sagsbehandle. Hun konstaterer dog også, at Rom ikke blev bygget på en dag. MK peger på, at det vil være fint med "spørgsmål til ledelsen", som fremadrettet kan tilføjes til "siden sidst".

FREMTIDIG MØDEPLAN FOR HOVEDBESTYRELSEN

Lørdag 18. januar (10.00 – 16.00)	HB-møde	FH Huset, København
Torsdag 19. marts – søndag 22. marts	HB-seminar	Bruxelles, Belgien
Lørdag 16. maj (10.00 – 16.00)	HB-møde	Højstrup, Fyn
Torsdag 23. juli (10.00 – 16.00)	HB-møde	Ankersminde (JUBI-lejr 2020)
Lørdag 26. september (10.00 – 16.00)	HB-møde	FH Huset, København
Fredag 23. oktober (18.00 – 21.00)	HB-møde	FH Huset, København
Lørdag 24. oktober	LANDSMØDE	FH Huset, København