



REFERAT

DUI-LEG OG VIRKE
LANDSFORBUNDET

Hovedbestyrelsesmøde

Lørdag 31. august 2019
16:00 – 17:30

Møde indkaldt af **Rasmus Kjeldsmark Jakobsen**
Mødeleder **Rasmus Kjeldsmark Jakobsen**

Deltagere: Formandskab
Hovedbestyrelse

Islands Brygge 32D
2300 København S

36 17 72 00

dui@dui.dk

www.dui.dk

[/dui.dk](https://www.facebook.com/dui.dk)

RKJ/kam

Tidspunkt	Emne
16:00 – 16:05	<u>Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden</u>

REFERAT

Tiltrådt uden bemærkninger

16:05 – 16.20	<u>Pkt. 2: Hovedbestyrelsens møderække</u> I forlængelse af dagens ekstraordinære landsmøde aftales møderække for Hovedbestyrelsen (HB) frem til næste ordinære landsmøde i 2020.
---------------	---

I indeværende arbejdsår har Hovedbestyrelsen til dato afviklet fire HB-møder eksklusiv dette møde – ydermere er der afviklet et ekstraordinært møde til dato.

Vedtægterne for DUI-LEG og VIRKE foreskriver, at HB mødes til ordinære møder mindst seks gange årligt

INDSTILLING fra Formandskabet (november 2018 - august 2019):

Der drøftes behov for mødevirksomhed i indeværende arbejdsår, hvorefter datoer planlægges og føres til referat.

Formandskabet (november 2018 – august 2019) foreslår, at første møde i den nye HB afvikles søndag 22. september 2019 fra 10.00 til 16.00 i København.

REFERAT

Efter drøftelse blev det besluttet ikke at mødes 22. september, som foreslået i ovenstående indstilling. Men i stedet at udsende en Doodle for at sikre afholdelsen af et møde i september måned 2019. Ift. den fremtidige møderække er der planlagt HB-møde ifm. dialogmødet på Fyn 2. og 3. november 2019.

16:20 – 16.40

Pkt. 3: Aktuel personalesituation (LUKKET PUNKT)

Orientering om den aktuelle personalesituation – herunder afvikling af tidligere ansatte.

REFERAT

Der blev givet en fortrolig orientering.

16:40 – 17.00

Pkt. 4: Ledelse af administrationen

I forlængelse af afskedigelsen af nu tidligere forbundssekretær skal den nye, politiske ledelse i DUI-LEG og VIRKE drøfte den aktuelle administrative ledelsessituation.

Vedtægterne foreskriver, at det er Hovedbestyrelsen, der ansætter Landsforbundets daglige ledelse:

§5, stk. 5

Ansættelse af personale

"Hovedbestyrelsen ansætter Landsforbundets daglige ledelse. Hovedbestyrelsen fastsætter de overordnede arbejds- og indsatsområder på Forbundskontoret.

Formandskabet ansætter kontorets øvrige personale. Forbundssekretæren er den daglige, ansvarlige leder af Forbundskontoret"

INDSTILLING fra Formandskabet (november 2018 – august 2019):

Der indstilles, at HB nedsætter et ansættelsesudvalg, som skal ansætte en forbundssekretær/sekretariatschef hurtigst muligt.

Det tidligere formandskab indstiller, at ansættelsesudvalget består af formandskabet suppleret med tillidsrepræsentanten.

REFERAT

Der var en kort drøftelse, hvor det blev besluttet at følge indstillingen og nedsætte et ansættelsesudvalg til at drive den videre proces.

17:00 – 17.15

Pkt. 5: Salg af Birkely

Formandskabet (november 2018 – august 2019) har drøftet Landsforbundets ejerforhold af Birkely, som er beliggende i Mørkøv ved Holbæk.

Landsforbundet overtog ejendommen pr. 1. januar 2017, og det har løbende givet underskud på årlig basis, primært fordi udgifterne er større end indtægterne. Omkostningerne til driften er uforholdsmæssig høje – og

det kan konstateres, at det løbende tilsyn med ejendommen ikke har været tilstrækkelig, hvilket har forårsaget en række u hensigtsmæssige ekstra regninger.

Disse fakta taget i betragtning indstiller Formandskabet (november 2018 – august 2019) til, at DUI-LEG og VIRKE sælger Birkely hurtigst muligt.

INDSTILLING fra administrationen:

På baggrund af ovenstående har administrationen udarbejdet en indstilling til, at DUI-LEG og VIRKE igangsætter en proces ift. et salg af Birkely

Dokumenter til punktet:

BILAG 1 – Indstilling, salgsoplæg

REFERAT

Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen – og således sættes Birkely til salg.

17:15 – 17:25

Pkt. 6: Nye afdelinger

Hovedbestyrelsen drøfter indstilling til optagelse af nye afdelinger og formelt sikrer godkendelse af to nye afdelinger.

INDSTILLING fra det eksisterende formandskab:

Der indstilles til beslutning, at HB godkender både Skibet og Sæby afdeling til optagelse under DUI-LEG og VIRKE.

Dokumenter til punktet:

BILAG 2 – Godkendelse af nye afdelinger i DUI-LEG og VIRKE

REFERAT

Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen uden yderligere kommentarer.

17:25 – 17:30

Pkt. 7: Eventuelt

REFERAT

Intet at tilføje.

BEMÆRK i øvrigt:

Der er planlagt Dialogmøde med alle afdelinger i weekenden 2. – 3. november 2019 på Vejlbj Fed, Middelfart.