



# Referat

**DUI-LEG OG VIRKE**  
LANDSFORBUNDET

## Hovedbestyrelsesmøde nr. 8

Lørdag 18. januar 2020 – FH Huset, Islands Brygge 32D, 2300 København S


Lokale 5.06

10:00 – 16:00

Møde indkaldt af **Ann Urbrand**

Mødeleder **Ann Urbrand**

 Islands Brygge 32D  
2300 København S

 36 17 72 00

 [dui@dui.dk](mailto:dui@dui.dk)

 [www.dui.dk](http://www.dui.dk)

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

 **HB/JAD**

### Deltagere:

#### FORMANDSKAB

Ann Urbrand (AU) Rasmus Kjeldsmark (RK), Tinna Glisbo (TG)

#### HOVEDBESTYRELSE

Nina Jespersen (NJ), Dorte Rasmussen (DR), Lene Paludan Hastrup (LPH), Mette Karlsen (MK), Marianne Halkjær (MH), Nickolai Schæfer (NS), Dorte Ølgaard Lassen (DØL), Gitte Petersen (GP), René Knudsen (RK) & Martin Nielsen (MN)

#### LUU

Amalie Ølgaard Lassen (AØ)

#### PERSONALE

Jane Dupont (JD)

### Afbud:

Rasmus Kjeldsmark (RK), Tinna Glisbo (TG) ( og Nicolai Schæfer (NS)

### Tidspunkt

### Emne

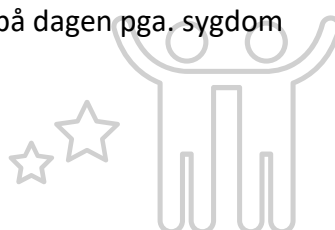
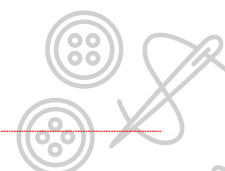
10:00 – 10:05

**Pkt. 1: Velkomst & godkendelse af dagsorden**

### REFERAT

AU bød velkommen.

Der var på forhånd afbud fra TG og NS  
Afbud fra RK på dagen pga. sygdom



AØ fra LUU – ungdomsudvalget deltog i mødet

AU oplyste til HB, at dagsordenpunkterne på forhånd var fordelt imellem FM og AU håbede på, når nu RK var blevet syg, at HB ville have forståelse for, hvis ikke alle spørgsmål ned i detaljer, kunne besvares.

AU præciserede at HB – referatet er et beslutningsreferat.

HB ønsker, at bilagsnumrene både i filen og på notatet, samt på dagsordenen skal være ens, idet det er svært at forberede sig, hvis de ikke er ens.

Referatet fra sidste møde er godkendt på mail og derfor er der ikke et dagsordenpunkt om dette.

**Dagsordenen blev herefter godkendt.**

---

**10:05 – 10.15**

**Pkt.: 2: Siden sidst**

Orientering fra sekretariatet til Hovedbestyrelsen på verserende sager samt opdatering på aktuelle driftsrelaterede spørgsmål.

**INDSTILLING til orientering:**

- Hovedbestyrelsen drøfter BILAG 2 og stiller afklarende og opfølgende spørgsmål.
  
- Hovedbestyrelsen tager i øvrigt notatet til efterretning

**Dokumenter til punktet:**

- BILAG 2 – Statusnotat fra JD

---

**REFERAT**

HB finder at notatet er rigtig fint til en generel orientering fra sekretariatschefen og sekretariatet om status på opgaver og møder.

Notatet er ikke fortroligt med mindre det fremgår ved udsendelsen til HB.

HB gav input på pt. generelle problemstillinger, som HB - medlemmer ønskede en opfølgning på.

---

- 
- Løsning på mobilepay generelt for afdelingerne i samarbejdet med forbundskontoret
  - Nem Tilmeld contra tilmelding i afdelingerne og i medlemssystemet = se på udfordringen og mulighederne
  - Retningsregler skal beskrives for LUU og LBU (gratister, unge og voksne, gratister)
  - Der skal ses på budgetterne for LBU og LUU

JD og sekretariatet har opgaven med opfølgning.

**HB tog derefter orienteringen til efterretning.**

---

**10:15 – 10.30**

**Pkt. 3: Spørgsmål til Formandskabet og/ eller sekretariatet**

Punktet gennemføres for at give Hovedbestyrelsen muligheden for at stille opklarende eller undrende spørgsmål til Formandskabet eller sekretariatet.

Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.

---

**REFERAT**

Der var spørgsmål om referaterne fra FM - møderne og de bilag som er udsendt med dagsordenen.

Bilagene er arbejdsnotater, som FM arbejder med til fremlæggelse til HB.

HB er velkommen til at kontakte FM for en uddybning fra møderne.

**Taget til efterretning.**

---

**10:30 – 10.50**

**Pkt. 4: Aktuel Økonomi og budget 2020**

Den aktuelle økonomi drøftes og behandles.

Efterfølgende vedtages det færdige budget 2020

Ydermere drøfter Hovedbestyrelsen den aktuelle status på salg af bygninger:

- Grønningøre ved Skive
  - Birkely ved Holbæk
  - Sildestrup på Falster
-

---

Til orientering vil der på HB-seminaret i marts måned være en større redegørelse for den aktuelle økonomi i DUI-LEG og VIRKE – herunder en prognose for årsregnskabet 2019.

**INDSTILLING til orientering og beslutning:**

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

---

**Dokumenter til punktet:**

- **BILAG 4** – Aktuel budgetrapport
- **BILAG 4A** – Økonominotat
- **BILAG 4B** – Budget 2020

---

**REFERAT**

AU og JD gav HB en grundig orientering om den aktuelle økonomiske situation i DUI.

Det har desværre været påkrævet, at få hjælp til at få 2019 opdateret med bogføring og oprydning i mange forskellige mellemkonti, samt udredning af indbetalinger og udbetalinger til afdelinger på både medlemskontingent og forbundskontingent.

Der har derfor været et behov for at få assistance fra revisionen i de første uger af 2020, for at få styr på hele 2019, så alt er bogført op til en god start på 2020.

FM forventer, at der kan præsenteres et færdigt regnskab for 2019 i marts ifb. HB – seminaret.

HB fik efterfølgende svar på deres spørgsmål vedr. orienteringen.

Et samlet HB er dybt bekymret for den økonomistatus, som blev fremlagt, men bakker fuldt og helt op om de tiltag, der er taget og HB ser positivt på, at der nu er en kulegravning i gang for at få et overblik og et retvisende regnskab for 2019 og ikke mindst få styr på arbejdsgange og bogføring.

I forbindelse med orienteringen overvejer HB muligheden for at skifte revisor og har bedt FM om at indhente tilbud fra flere revisorer, så der kan vurderes flere muligheder.

HB tog derefter orienteringen til efterretning.

**Status på bygninger**

- Birkely – sat til salg

- 
- Grønningøre - Skive
  - Sildestrup - Falster

FM (AU og RK) tager på en besigtigelsesrunde i den nærmeste fremtid.

Værdifastsættelse af bygningerne ser FM på og kommer med en indstilling til HB på næste møde (marts).

HB tager derefter stilling ud fra de principper som er gældende.

### **HB tog orienteringen til efterretning**

*MK deltog ikke under punktet vedr. bygninger, idet hun bekendtgjorde sig inhabil i punktet.*

---

**10.50 – 11.40**

#### **Pkt. 5: Mission, vision og værdier (workshop)**

Som optakt til dialogdage og LM 2020 gennemfører Hovedbestyrelsen en workshop, hvor der arbejdes med rammerne og retningslinjerne for det videre arbejde.

Sekretariatet ønsker, at arbejdet udmunder i, at Hovedbestyrelsen bidrager til at skabe en ramme for det videre arbejde med en prioritering af de vigtigste politiske fokusområder. Herunder skal det også drøftes, hvordan DUI-LEG og VIRKE fremadrettet håndterer medlemmernes tilhørsforhold. Afslutningsvis lægges op til en debat af, hvordan DUI-LEG og VIRKEs målgruppe/r ser ud nu og i fremtiden.

#### **INDSTILLING:**

Hovedbestyrelsen gennemfører workshoppen, hvor sekretariatet er ansvarlige for opsamling, for derpå at udarbejde en skriftlig rammebeskrivelse, som Hovedbestyrelsen godkender efterfølgende.

#### **INDSTILLING:**

Hovedbestyrelsen gennemfører workshoppen, hvor Sekretariatet er ansvarlige for opsamling, for derpå at udarbejde en skriftlig rammebeskrivelse, som Hovedbestyrelsen godkender efterfølgende.

#### **REFERAT**

Husk pauser

#### **REFERAT**

---

---

Tilbage i 2018 er der udarbejdet en **DUI – strategi – Mission, Vision og værdier**, som det tidligere HB satte i gang og arbejdede med. Senest tilbage i januar 2019.

FM bad det nuværende HB om at genbekræfte strategien på mødet.

HB drøftede strategien i grupper og kom med tilbagemeldinger og kommentarer, som indarbejdes i det videre arbejde.

**DUI – strategi – Mission, Vision og værdier præsenteres på de kommende Dialogmøder.**

**HB godkendte strategien og genbekræftede dermed både mission, vision og værdier.**

---

#### 12.40 – 13.10

##### **Pkt. 6: Landsdækkende aktiviteter**

For at styrke arbejdet i organisationen med de landsdækkende aktiviteter, har Hovedbestyrelsen besluttet at lægge arbejdet med området ud i to separate arbejdsgrupper, hvoraf det ene har status som udvalg direkte under HB.

Konceptarbejdsgruppen (NJ og LPH) fremlægger deres udspil til den overordnede ramme for det videre arbejde med landsdækkende aktiviteter.

Efterfølgende fremlægger Aktivitetsudvalget v/ Tobias Simonsen (TS) en aktuel status for gruppens arbejde.

##### **INDSTILLING til orientering og drøftelse:**

HB tager oplæggene til efterretning og drøfter efterfølgende indholdet og træffer beslutning om det videre arbejde

##### **Dokumenter til punktet:**

- BILAG 6 – Statusnotat, Aktivitetsudvalget ved TS

---

#### **REFERAT**

**HB konkluderede, at det er et godt arbejde som er beskrevet og sat i gang.**

**Det skal præciseres, at Nina Jespersen og Lene Hastrup ikke indgår i den generelle planlægning af Aktivitetsfestivalen 2020, men udelukkende vil arbejde på at være med til at udvikle på konceptet i 2021.**

---

---

## Herefter tog HB orienteringen til efterretning

---

13:10 – 14:00

### **Pkt. 7: Etablering af landsdækkende samværspolitik**

FM har besluttet, at HB arbejder videre med sekretariatets oplæg til tilføjelser til den allerede vedtagende ALKOHOL- & RYGEPOLITIK (BILAG 7) med følgende tilføjelser:

- Adfærdskodeks
- Forslag til konflikthåndtering
- Eliminering af konfliktoptrapning
- Kommandoveje ved kriser
- Afklaring af et kriseberedskab
- Klare sanktionsmuligheder

FM har desuden konkluderet, at HB drøfter ovenstående elementer i en workshop. På den baggrund udarbejder sekretariatet en workshop-proces, og efterfølgende samler op og skriver et færdigt oplæg til en samværspolitik, som HB drøfter og vedtager på mødet i marts.

FM har besluttet ikke at deltage aktivt i dette workshopforløb, fordi det er vigtigt, at samværspolitikken favner lokalt og ikke presses ned fra centralt hold. Det er vigtigt, at hovedparten af inputs kommer fra de lokale græsrodder.

### ***INDSTILLING til drøftelse og godkendelse:***

Hovedbestyrelsen drøfter indhold og træffer beslutning om indholdet i en samværspolitik for DUI-LEG og VIRKE til endelig vedtagelse på Landsmøde i 2020.

FM anbefaler, at HB følger ovenstående indstilling.

---

### **Dokumenter til punktet:**

- BILAG 7 – Alkohol -& Rygepolitik

### **REFERAT**

AU fremlagde den nuværende alkohol- og rygepolitik.

HB drøftede de overordnede rammer for en udvidelse af en samværspolitik for hele DUI.

**HB konkluderede, at HB har brug for inspiration og vejledning fra andre organisationer og foreninger, for at kunne komme videre med politikken.**

**Samværspolitikken fremlægges til beslutning på LM 2020**

---

---

**14:00 – 14:20**

**Pkt. 8: Ankermanden**

I forlængelsen af DUI-LEG og VIRKEs samejeskab med DSU af Ankersminde gennemgås økonomien og årsregnskabet fra 2018.

Ligeledes orienteres om den fremtidige administration af ejendommen samt informeres om det fremtidige samarbejde med DSU.

***INDSTILLING til orientering:***

Hovedbestyrelsen tager orientering til efterretning.

---

**Dokumenter til punktet:**

- BILAG 8 – Årsregnskab for Ankersminde 2018

**REFERAT**

I forlængelse af den tidligere orientering vedr. økonomi blev der givet en status på økonomien på Ankersminde.

Der har været brug for også at få opdateret bogføringen for 2019, samt få genbekræftet udlejninger, betalinger af leje og tilbagebetaling af depositum, så der fra 2020 er styr på både indtægter og udgifter, samt forretningsgangene.

Der har derfor i det sene efterår været arbejdet med både oprydning, budget og et overblik over udlejninger for 2020.

Det ser positivt ud med antal udlejninger fra start 2020.

Der skal lyde en meget stor tak til næstformand Rasmus Kjeldsmark, som på frivillig basis er trådt til med booking og driftsopgaver for Ankersminde. Rasmus har lagt stor energi og timer i opgaven.

**Herefter tog HB orienteringen til efterretning.**

---

**14:20 – 14:30**

**Pkt. 9: Genbekræftelse af mandater ift. ekstern repræsentation**

DUI-LEG og VIRKE har som organisation en række eksterne repræsentationer, som den nyvalgte Hovedbestyrelse skal genbekræfte eller forkaste.

**Der er tale om følgende repræsentationer:**

- Landsamrådets bestyrelse
-



- 
- (Ann Urbrand, Rasmus Kjeldsmark Jacobsen samt Jane Dupont)*
  - Familien  
*(Ann Urbrand, Rasmus Kjeldsmark Jacobsen samt Jane Dupont)*
  - Børn Hjælper Børn- fonden  
*(Ann Urbrand)*
  - Børnesagens Fællesråd  
*(Tidligere Michael Bager)*
  - Friluftsrådet  
*(John Eriksen fra den tidligere Hovedbestyrelse)*
  - ABN  
*(Rasmus Kjeldsmark Jacobsen)*
  - AOF  
*(Lene Paludan Hastrup)*
  - Børnenes Grundlovsdag  
*(Kenneth F. Christensen)*

**INDSTILLING:**

Hovedbestyrelsen drøfter og beslutter, hvorledes repræsentation skal se ud fremadrettet.

FM indstiller JD til Børnesagens Fællesråd

---

**REFERAT**

**HB besluttede:**

**Friluftsrådet:**

Marianne Halkær

**Børnesagens Fællesråd:**

Jane Dupont

**Børnenes Grundlovsdag:**

Kenneth Christensen skal genbekræfte om han vil repræsentere DUI igen.

**Øvrige poster blev genbekræftet af HB**

---

**14:30 – 15:15**

**Pkt. 10: Landsmøde 2020 (LM 2020)**

Formandskabet har påbegyndt den politiske planlægning af det forestående Landsmøde, som afvikles 24. – 25. oktober 2020.

**FM har udarbejdet oplæg til:**

- Forslag til vedtægtstilpasninger

- 
- Forslag til vedtægtsproces

Samt diskuteret opfølgning på Målprogram 2018 – 2020 og drøftet behovet for at etablere et Målprogram gældende fra 2020 – 2022.

Ydermere har FM drøftet oplæg til rammeprogram og budget for LM 2020.

**Dokumenter til punktet:**

BILAG 10 – Vedvægter for DUI-Leg og Virke

BILAG 10A – Målprogram 2018 – 2020

BILAG 10B – Budget for LM 2020

BILAG 10C – Rammeprogram LM 2020

BILAG 10D – Årshjul (deadlines for LM 2020)

***INDSTILLING til drøftelse og beslutning:***

FM redegør for deres arbejdsproces – og giver deres anbefalinger til HB ift. det videre arbejde.

HB Drøfter FM's redegørelse og de tilhørende bilag og træffer beslutninger om det videre arbejde.

HB nedsætter en arbejdsgruppe, der arbejder videre med vedtægterne med opgaven at få klarlagt hvilke vedtægter, der skal ændres og til hvilke formuleringer.

---

**REFERAT**

**HB godkendte budgettet for LM 2020**

**HB nedsatte følgende 2 arbejdsgrupper ifm. LM 2020:**

**Vedtægtsarbejdsgruppe:**

AU

RK

MK

GP

**Mål- og arbejdsprogram – arbejdsgruppe:**

AU

LPH

MH

JD

**Det første rammeprogram tog HB til efterretning.**

**På næste HB - møde fremlægger FM et mere detaljeret program.**

---

---

JD indkalder til møderne i arbejdsgrupperne snarest muligt.  
Vedtægtsgruppen afholder møderne i Aalborg.

---

**15:15 – 15:45**

**Pkt. 11: Dialogmøder og Dialogdag 2020**

Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet at formålene med dialogdagene i 2020 er følgende:

- Overordnet drøftelse af mål og visioner for DUI-LEG og VIRKE
- Udvikling af nye, centrale aktiviteter
- Organisering

JD og KAM har holdt møde med MK for at præcisere rammen yderligere.  
På den baggrund er BILAG 11 blevet udarbejdet.

Dertil kommer, at sekretariatet har forsynet rammebeskrivelsen med oplæg til hhv. FM's og BH's deltagelse i Dialogdagene.

***INDSTILLING til drøftelse og beslutning:***

Hovedbestyrelsen drøfter oplægget til afvikling af dialogmøder og Dialogdag 2020 og tilpasser og/eller godkender rammebeskrivelsen samt Invitation.

**Dokumenter til punktet:**

**BILAG 11** – Rammebeskrivelse Dialogdage 2020

**BILAG 11A** – Oplæg til invitation Dialogdage 2020

---

**REFERAT**

**HB godkendte rammerne for Dialogdagene.**

**Følgende blev ændret:**

- Organisering indgår ikke på de 2 første møder
- På de 2 sidste møder ændres teksten til forberedelse til LM 2020

HB vil gerne kunne forberede sig i god tid til de første 2 Dialogmøder.

**Inden den 5. februar melder HB ind til JD om de kan deltage.**

---

**15:45**

**Pkt. 12: Folkemødet 2020**

For at sikre det optimale udbytte af DUI-LEG og VIRKEs deltagelse på

---

Folkemødet på Bornholm har sekretariatet udarbejdet et notat, der beskriver processen før, under og efter arrangementet ift. at øge værdien af deltagelse for hele organisationen.

**INDSTILLING til drøftelse og beslutning:**

Hovedbestyrelsen drøfter indholdet i notatet og træffer beslutning om DUI-LEG og VIRKEs deltagelse på Folkemøde 2020.

**Dokumenter til punktet:**

**BILAG 12** – Notat om deltagelse, formål etc.

---

**REFERAT**

Deltagerne i Folkemødet er:  
FM og sekretariatschef

**HB godkendte deltagelsen i Folkemødet 2020 med følgende bemærkninger:**

- Udgifterne skal minimeres så meget som muligt (der er budgetteret med kr. 20.000)
- Deltagerne fra DUI skal byde sig ind til debatter og arrangementer med tydelige dagsordener om børn, unge og familier
- DUI bør på forhånd udpege nye samarbejdsflader, som kan besøges under Folkemødet.

Lene Paludan Hastrup deltager på Folkemødet sammen med Fagbevægelsens Hovedorganisation.

---

15:55

**PKT.13: Eventuelt**

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

---

**REFERAT**

HB efterlyste flere oplysninger om Studieturen i marts.

RK har opgaven med planlægningen og sender ud hurtigst muligt til HB med flere oplysninger.

---

---

Analie Ølgaard orienterede om status fra LUU, samt de udfordringer de har pt. og arbejder med.

### **FREMTIDIG MØDEPLAN FOR HOVEDBESTYRELSEN**

Torsdag 19. marts – søndag 22. marts	HB-seminar	Bruxelles, Belgien
Lørdag 16. maj (10.00 – 16.00)	HB-møde	
Lørdag 22. august (10.00 – 16.00)	HB-møde	
Torsdag 23. juli (11.00 – 17.00)	HB - møde	Ankersminde
Lørdag 26. september (10.00 – 16.00)	HB-møde	
Fredag 23. oktober (18.00 – 22.00)	HB-møde	
Lørdag 24. oktober (forslag)	LANDSMØDE	FH Huset, København

