



Referat

Hovedbestyrelsesmøde nr. 9

Afholdt den 21. marts som onlinemøde

Dagsordenpunkt 4 afholdt den 6. april som onlinemøde

Møde indkaldt af **Ann Urbrand**

Mødeleder **Ann Urbrand**

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), Dorte Ølgaard Lassen (DØL), Gitte Petersen (GP), René Knudsen (RK), Nicolai Schæfer (NS)

Nina Jespersen (NJ) og Rene Knudsen (RK) deltog kun i mødet den 6. april.

PERSONALE

Jane Dupont (JD)

DUI-LEG OG VIRKE
LANDSFORBUNDET

📍 Islands Brygge 32D
2300 København S

📞 36 17 72 00

@ dui@dui.dk

🌐 www.dui.dk

f /dui.dk

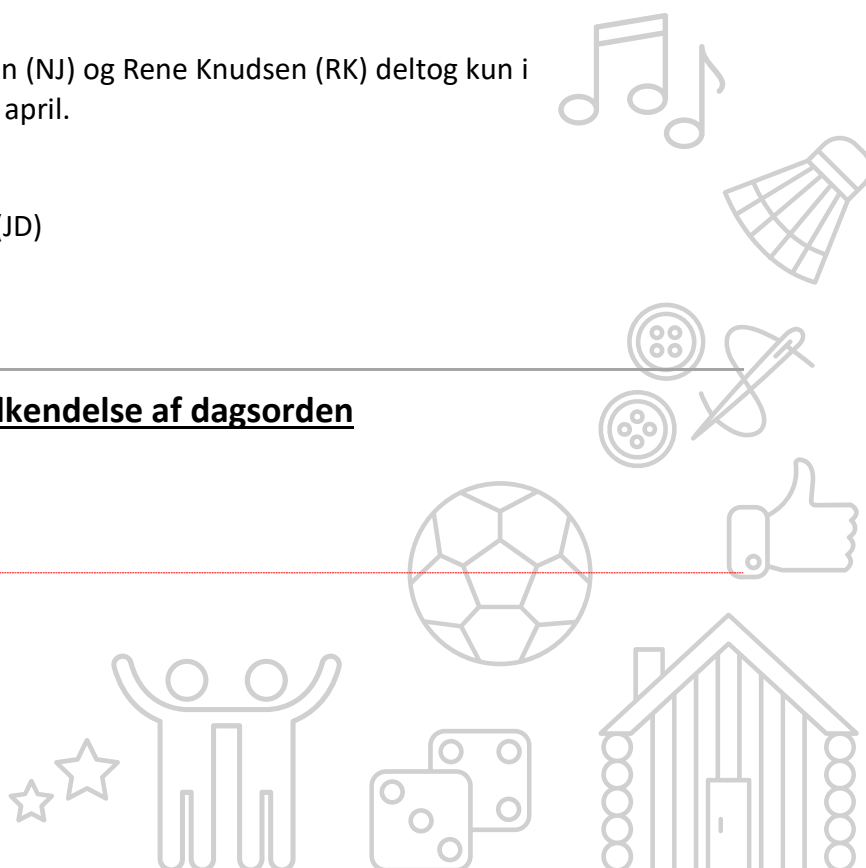
👤 HB/JAD

Tid

Emne

5. minutter

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden



REFERAT

AU foreslog at følgende dagsordenpunkter blev ændret eller udgår:

Dagsordenpunkt 4 – Økonomi – udgår af mødet.

Der indkaldes til et aftenmøde (virtuelt) med kun temaet økonomi.

Dagsordenpunkt 6 – Samværspolitik - udgår af mødet (udskydes til næste møde)

Dagsordenpunkt 10 - Landsmøde 2020 - rykkes op efter punkt 3 og derefter tages dagsordenen i den udsendte rækkefølge.

Dagsorden blev herefter godkendt.

Der blev spurgt ind til om Forbundskontoret havde modtaget samværspolitikker fra afdelingerne?

Der er indsendt fra Højstrup og Korsløkke afdelinger.

Orienteringspunkter

20 minutter

Pkt.: 2: Status fra sekretariatschef

Orientering fra sekretariatet til Hovedbestyrelsen på verserende sager , opdatering på aktuelle driftsrelaterede spørgsmål, samt en generel orientering.

Herunder:

- Status på medlemmer og afdelinger
- Aldersfordeling for medlemmer
- MobilePay, PBS og Nem Tilmeld

INDSTILLING til orientering:

- Hovedbestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål til BILAG 2. .
- Hovedbestyrelsen tager i øvrigt notatet til efterretning

Dokumenter til punktet:

- BILAG 2 – Statusnotat fra JD

REFERAT

Orienteringen godkendt og taget til efterretning.

Derudover blev følgende besluttet under punktet:

Lejemål

Nyt lejemål på Arsenalvej 10, 2300 Kbh. blev godkendt.

HB gav udtryk for at det var en god løsning med mange gode muligheder for DUI.

MobilePay

HB besluttede, at der kan oprettes MP - løsninger for afdelingerne, når det er til brug for kontingent. Det er en gratis løsning, fordi de kan oprettes under Forbundskontorets løsning og fordi det er en SERVICEYDELSE, at kontoret udsender kontingent.

En MobilePay løsning til salg i boder m.m. skal oprettes af afdelingerne selv, da det ikke kan betegnes som en serviceydelse.

Forbundskontoret iværksætter kontakt til afdelingerne for oprettelse af en MobilePay – løsning til kontingentopkrævning.

PBS - løsninger

HB konkluderede, at den nuværende løsning kører videre og pålægger samtidig kontoret at vurdere fortsat de gode løsninger.

NEM Tilmeld

Der har været oprettet centrale aktiviteter, som kun kunne tilmeldes via NEM Tilmeld.

HB konkluderer, at det er for tidligt KUN at have NEM Tilmeld løsningen. Den fulde løsning er ikke klar endnu i DUI.

HB besluttede at køre videre med begge tilmeldingsmuligheder frem til 31.12.2020, som en overgangsordning og samtidig lære af erfaringerne. Samtidig besluttede HB at det er ambitionen – på et tidspunkt – at overgå til kun NEM tilmeld.

20 minutter

Pkt. 3: Status fra Formandskabet

Punktets formål er at give Hovedbestyrelsen muligheden for at stille opklarende spørgsmål til Formandskabet, samt at Formandskabet kan orientere om relevante møder m.m.

- Siden sidst fra FM
- Spørgsmål fra HB til FM

Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.

REFERAT

FM orienterede fra DSU 100-års jubilæum.
FM har deltaget både i reception og fest

60 minutter

Pkt. 4: Aktuel Økonomi og Årsrapport 2019 (behandlet 6. april)

- Opfølgning fra sidste møde – herunder møde med revisor
- 2019 årsrapport og nøgletal og proces sammen med revisionen
- Møde med revisionen den 29. april for endelig fremlæggelse til HB 16. maj. På mødet skal HB godkende årsrapporten
- Status 2020
- Likviditetsbudget
- Forretningsgange fremadrettet

INDSTILLING til orientering og beslutning:

Hovedbestyrelsen tager den aktuelle økonomiske redegørelse til efterretning, samt drøfter de fremlagte nøgletal fra årsrapport 2019 med henblik på evt. tilpasninger og initiativer med baggrund i resultatet for 2019.

HB godkender årsrapporten på maj mødet (16. maj) og her vil der også være en ledelsesberetning fra DUI.

Dokumenter til punktet:

- **BILAG 4** – Økonominotat – herunder nøgletal for 2019

REFERAT

Med udgangspunkt i en grundig gennemgang af resultatopgørelsen for 2019 blev HB orienteret om resultatet for 2019.

Processen fremadrettet

Processen for udarbejdelse af en årsrapport i DUI - LEG OG VIRKE er ændret til følgende proces fremover (datoerne er for 2019 årsrapporten)

Marts (7. april)

Hovedbestyrelsen orienteres tidligere end normalt om resultatet via en resultatopgørelse, som fremlægges for HB.
Denne fremlæggelse er ny

29. april

FM mødes med revisionen for gennemgang inden endelig udarbejdelse og opsætning af en årsrapport.
I mødet drøftes også ledelsens skriftlige årsberetning. Hvad er analysen af økonomien?
Inden endelig afslutning af årsrapporten behandler revisionen medlemsberetningerne, som medtages i rapporten med en revisorgodkendelse.

16. maj

Her fremlægges den endelige årsrapport og godkendes og underskrives af HB. (Via NemID)
Årsrapporten indgår i ansøgningen til DUF, som indsendes senest den 1. juni.

Resultatet for 2019

Resultatopgørelsen er udtrukket (dog med forbehold for enkelte omposteringer). Resultatet viser et underskud på -587.322,72 i 2019 (driftsresultatet)

Der var budgetteret med et underskud på kr. 449.376,00.

Resultatet i 2018 udviste et underskud på -1.257.685 kr.

Der foreligger et kommende analysearbejde, hvor resultatet for 2019 b.la. skal sammenlignes med budget 2019.

HB behandler selve årsrapporten 2019 på HB . mødet den 16. maj.

Konklusion

HB tog gennemgangen af resultatopgørelsen til efterretning med følgende bemærkninger:

- Et positivt resultat for DUI
- Tak til FM og forbundskontoret for et godt arbejde
- Gennemgangen viste at der skal arbejdes med budgetlægning og realistiske budgettal

30 minutter

Pkt. 5: Status fra Bygningsudvalget

På sidste HB – møde drøftede man aktuelle sager til opfølgning. HB vil få en status på følgende:

- Oversigtsskema over aktuelle låntagninger
- Status Thorsø
- Status Grønningøre
- Henvendelse fra Horsens, DUI
- Nedsættelse af udvalg (beslutning på mødet)

INDSTILLING:

Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, samt beslutter hvem der skal sidde i en udvalg, som behandler aktuelle henvendelser til Bygningsudvalget.

REFERAT

FM er i kontakt med Thorsø og arbejder med en aftale om et møde med dem

Horsens har søgt lån i Bygningsudvalget til renovering af Kolonien i Juelsminde. Sekretariatet sender tilbagemelding til Horsens om at udfylde ansøgningsskemaet, inden endelig behandling.

Der er kommet en henvendelse fra Peter Sabroes Minde (Aarhus, Aktivitetscenter, hytte) om at man i lyset af Corona – krisen ikke ser at man kan afdrage på lån i Bygningsudvalget til efteråret.

HB har noteret sig henvendelsen og har forståelse for den aktuelle udfordring og situation for hytter og kolonier og HB er villig til at se på det, men afventer situationen ind til sommerferien (juni).

Mette Karlsen (MK) deltog ikke under behandling af punktet om Grønningøre.

Beslutning

HB godkender rating af aktuelle låntagninger

Struer (Grønningøre) overtager gælden og køre videre med en nedskrivning på 10 % af ejendomsværdien hvert år.

HB nedsatte en styregruppe under Bygningsudvalget (som er hele HB).

Rene Knudsen og Rasmus Kjeldsmark Jakobsen udgør styregruppen og er gruppen som forbereder indkomne ansøgninger og andet til endelig indstilling til HB.

RKJ tager kontakt til RK for det videre arbejde.

60 minutter

Pkt. 6: Samværspolitik for DUI-LEG OG VIRKE

HB drøftede indholdet til en samværspolitik for DUI.

Det er planen at Samværspolitikken skal fremlægges på LM 2020 med henblik på vedtagelse og til implementering efterfølgende i hele organisationen.

Som opfølgning fra sidste HB - møde har FM inviteret Maj Jensen Christensen til mødet.

Maj Jensen Christensen er tidligere forbundssekretær i DSU og er nu sekretariatsleder for de danske socialdemokrater i EU.

Maj vil bidrage med erfaring og viden omkring udvikling af en samværspolitik.

INDSTILLING:

HB drøfter anbefalinger og inputs fra Maj og arbejder videre med mere konkrete forslag til temaer i en samværspolitik.

Det er efterfølgende FM og sekretariatet, som arbejder videre med et udkast til en politik, som præsenteres på maj mødet.

REFERAT

Punktet udgik, idet seminariet i Brussels blev aflyst pga. forbud mod udrejse pga. Corona og der var inviteret en oplægsholder, som havde bopæl i Brussels.

Punktet sættes på næste HB - møde.

TEMA: Aktiviteter, nye medlemmer og afdelingsudvikling

60 minutter

Pkt. 7: LBU og LUU – aktuelle udfordringer og fremtiden

Med baggrund i aktuelle aflysninger for både LBU og LUU træf ønskes en drøftelse i HB med udgangspunkt i følgende:

- Manglende deltagere til træffene – hvad er årsagen?
- Skal vi afprøve nye rammer og former?
- Hvordan sikrer vi, at vi lytter til børn og unge og skaber et rum og aktiviteter for indflydelse og engagement
- Hvordan kommunikerer vi om træffene?
- Nye tiltag og netværk – hvad skal ske 17. maj på Ankersminde – Dialogmøde for børn og unge

INDSTILLING:

HB drøfter den aktuelle situation og drøfter muligheder for nye initiativer, som kan iværksættes hurtigst muligt.

.

REFERAT

HB drøftede generelt udfordringerne med deltagelse i både LBU og i LUU. Kort sagt hvad skal vi gøre? (et bredt spørgsmål).

HB drøftede bl.a. ;

Ressourcer – har vi dem både nationalt og i afdelingerne?

Er vores organisering den rigtige?

Er vores formidling god nok?

Efter en god, ærlig og konstruktiv drøftelse, besluttede HB følgende:

Oprettelse af en LBU hjemmeside er en god ide og kan overføres til LUU.

Der skal undersøges hvorfor afdelingerne ikke deltager på LBU træffene. Et spørgeskema skal udarbejdes (det gør forbundskontoret).

LUU efterlyser hjælp til møder og intro/kursus – aktiviteter
Opbakning til at invitere bredt ud til et børn og unge Dialogmøde i maj (pt. er datoen den 17. maj, men afventer om der åbnes op for at kunne mødes). Mødet skal foregå i Højstrup (Odense).
HB bakkede op om at der bevilges penge til et Børne- og unge Dialogmøde. Herunder 2 x transport til og fra Odense.

30 minutter

Pkt. 8: Aktivitetsudvalget status og præsentation af JUBI- LEJR

Aktivitetsudvalget vil give en status på arbejdet med især fokus på:

- Præsentation af JUBI – lejr 2020, programmet
- Aktivitetsfestival 2020
- Hvordan kan afdelingerne være med til at sælge JUBI lejren og Aktivitetsfestivalen?
- Forventninger til antal deltagere

INDSTILLING til orientering:

Hovedbestyrelsen giver feedback til udvalget og drøfter en salgsstrategi.

Der er frist for tilmelding til JUBI - Lejr den 1. maj.

REFERAT

TG gav en orientering til HB om arbejdet Aktivitetsudvalget pt.

JUBI – lejr: Programmet er fortsat under behandling og der opdateres løbende. Der er oprettet en hjemmeside til JUBI – Lejren, hvor man kan følge med. Der er tilmeldingsfrist den 1. maj.
HB drøftede en mulig aflysning i lyset af Corona – krisen, men afventer lidt endnu.

Aktivitetsfestivalen er også under udarbejdelse af det endelige program. Der er ligeledes oprettet en særskilt hjemmeside, hvor man kan følge med.

60 minutter

Pkt. 9: Afdelingsudvikling – hvordan og hvornår?

Med udgangspunkt i et oplæg vil FM gerne drøfte forskellige muligheder for afdelingsudvikling md HB.

Notat uddybes yderligere på mødet med udgangspunkt i nedenstående:

- Behov for udvikling – behov for forskellige indsatser?
- Støtte og hjælp fra sekretariatet – udviklingsindsatser (ressourcer skal indtænkes)
- Indsatser og kampagner for nye medlemmer og intro til DUI
- Kurser for bestyrelser, kasserer, forløb for medarbejdere og et generelt udviklingsspor for hele afdelingen
- Mulighed for sparring og inspiration på tværs af landet

INDSTILLING:

Hovedbestyrelsen drøfter oplægget og kommer med inputs til indsatser for udviklingsarbejdet.

REFERAT

Forbundskontoret har udarbejdet (et foreløbigt notat), som tilbyder afdelingerne forskellige tilbud på udviklingsprocesser og forløb, målrettet afdelingernes behov og ønsker. Tilbuddet er gratis og frivilligt. Kontoret kan ikke tage ud til alle afdelinger i 2020, men vil afsøge mulighederne for 3 – 4 afdelinger, men afventer også til eftersommerferien set i lyset af Corona – krisen.

Introduktion til koncept

Afdelingsudviklingskonceptet skal bygge på, at alle kompetencer på sekretariatet skal i spil, for at sikre organisatorisk læring på sekretariatet og for at give afdelingerne den bedst mulige service.

Forløbene skal ses som et aktionslæringsforløb.

Bestyrelsesarbejdet generelt – opgaver og roller

Partnere og samarbejdspartnere lokalt – hvordan?
Udvikling af aktiviteter – rekruttering og fastholdelse af medlemmer og frivillige
Organisatoriske redskaber og erfaringsudveksling – platforme og organisering

HB godkendte forbundskontorets initiativ med følgende bemærkninger:

- Sæt gerne i gang men vær bevidste om ressourcerne
- Vær opmærksom på at tage udgangspunkt i afdelingernes behov og ønsker
- Godt initiativ

45 minutter

TEMA: Frem mod LM 2020 – dialog og gennemsigtighed

Pkt. 10: Landsmøde 2020 (LM 2020)

Generel opfølgning på LM 2020 med særlig fokus på:

Opfølgning fra arbejdsgrupper

- Målprogram – status fra arbejdsgruppen
- Vedtægter – status fra arbejdsgruppen

De 2 arbejdsgrupper vil præsentere deres arbejde so far.

- Status på tilmeldinger og overnatninger

INDSTILLING til drøftelse og beslutning:

Med udgangspunkt i oplæg fra arbejdsgrupperne drøftes deres forslag. Det er planen at arbejdsgrupperne fortsat mødes og samler op på inputs fra HB – mødet.

REFERAT

Der er nedsat 2 arbejdsgrupper op til LM 2020:

- En vedtægtsgruppe, som skal se på tilpasninger og tilføjelser af vedtægterne
- En arbejdsgruppe, som skal se på et forslag til et Målprogram for de kommende år.

Forslag fra **VEDTÆGTSGRUPPEN:**

Forslag 1

Nyt navn for det at være aktiv i DUI

Medarbejder

Ændres til
Frivillige

Forslag 2

Delegerede til landsmødet

Hovedbestyrelsen

1 delegerede fra hver afdeling

Alle DUF godkendte afdelinger fra kalenderåret før landsmødet får 2 ekstra delegeret.

Hvor den 1 skal være under 30 år.

*1 delegeret fra hver fællesledelse.
Alle disse har stemmeret.*

De kritiske revisorer kan deltage uden stemmeret. Vedtægter for fællesledelser forbliver uændret

Forslag 3

Hovedbestyrelsens sammensætning

Formandskabet og 10 HB-medlemmer valgt på landsmødet, samt 2 repræsentanter fra Landsungdomsudvalget.

Ændres til

Formandskabet og 14 HB-medlemmer valgt på landsmødet, hvor mindst 4 medlemmer skal være under 30 år.

Forslag 4

Landsmødeperioden ændres fra 2 til 3 år.

Konklusioner fra HB

HB godkendte alle forslag til videre behandling og drøftelse blandt medlemmerne med følgende bemærkninger:

- Det er rigtigt at gå fra betegnelsen *medarbejder* til *frivillig*
- At ændre på sammensætningen er den rigtige vej til at få flere unge med
- Aktiviteter og løbende aktivitetsniveau bør drøftes yderligere med øje for at kunne leve op til Tipsbekendtgørelsen
- At udvide Landsmødeperioden giver mulighed for at kunne arbejde mere langsigtet som HB og som FM

Målprogram

Arbejdsgruppen har drøftet, hvordan et målprogram kan give mening for alle og derfor er gruppen enig i at implementeringen efter et LM 2020 er vigtigt. Hvordan kan den enkelte afdeling og medlem se sig selv i målprogrammet og hvordan kan man arbejde med dem på en aktiv og meningsfuld måde?

De nuværende målprogrammer bør evalueres og vi bør stille os det spørgsmål "hvad har vi lært" og har vi fået opfyldt vores mål?

Arbejdsgruppen har drøftet og besluttet kun at indstille 3 målprogrammer, da færre mål er mere overskueligt for alle i organisationen og det er vigtigt at vi kommer i mål med dem alle i den næste periode.

Forslag fra arbejdsgruppen:

Fundraising og partnerskaber

- Vi prioriterer at finde partnerskaber lokalt og nationalt
- DUI er en vigtig og troværdig samarbejdspartner
- Vi øver os og har en glæde ved at udarbejde ansøgninger og sponsorater

Børn og unge engagement og bidrag er vigtigt i vores fællesskab

- børn og unge engageres i aktiviteter og øver sig i demokratiske fællesskaber og bidrager med ideer, holdninger og ungetemaer

Det fælles "VI" - Alle bidrager, øver sig og bliver klogere i Fællesskabet

- alle har et ansvar for at formidle vores DNA og historie for at fastholde vores historie og give den videre til nye medlemmer
 - Vi kender alle vores kernefortælling og giver den gerne videre
-

HB godkendte de 3 forslag.

Både vedtægtsændringsforslag og målprogrammerne skal uddybes og fremlægges skriftligt til endelig beslutning og videre fremstilling til medlemmerne efterfølgende på Landsmødet den 16. maj.

45 minutter

Pkt. 11: Opfølgning og evaluering af Dialogmøderne og temaer for de næste

Der ønskes en opfølgning og en foreløbig evaluering af Dialogmøderne

- Deltagerkreds
- Form og temaer
- Hvad blev der drøftet? Tilbagemeldinger på vision og mission
- Kommunikation ud til medlemmerne

HB bedes drøfte følgende:

- Dialogmødet 26. april plan og tema og invitation
- Dialogmødet 9. og 16. september plan og tema og invitation
- Beslutning om temaer

INDSTILLING til drøftelse og beslutning:

Med udgangspunkt i erfaringerne fra de 2 første møder drøfter Hovedbestyrelsen tema/oplæg og invitation til Dialogmøde den 26. april på Ankersminde.

Dokumenter til punktet:

BILAG 11 – Notat med opsummering fra de 2 første Dialogmøder

REFERAT

Der har været afholdt - efter planen – 2 dialogmøder i februar og marts. Der har været få deltagere, men de er gennemført og det giver god mening at fastholde dem i fremtiden.

HB drøftede om formålet har været tydeligt nok?
Det kan der ok arbejdes mere på at få gjort tydeligere.

Dialogmødet den 26. april bør afholdes, men forsamlingsforbuddet er afgørende for om det kan afholdes fysisk.

HB afventer de seneste meldinger.

Dagsordenen for et fysisk møde blev besluttet som følgende:

1. Præsentation fra Vedtægtsarbejdsgruppen (Mette Karlsen)
2. Præsentation fra Målprograms – arbejdsgruppen (Marianne Halkjær)
3. LUU (Nikolai Schæfer)
4. LBU (Dorte Rasmussen)

10 minutter

PKT.12: Eventuelt

REFERAT

Tak til alle for god orden og for at afprøve et online HB – møde.

Alle var enige om at det var et godt møde og at et onlineværktøj ok kan bruges til kortere møder i HB.

Der kommer en mødedato ud for økonomipunktet, når det er afklaret med revisionen.

FREMTIDIG MØDEPLAN FOR HOVEDBESTYRELSEN

Lørdag 16. maj (10.00 – 16.00)	HB-møde	
Torsdag 23. juli (11.00 – 17.00)	HB - møde	Ankersminde
Lørdag 22. august (10.00 – 16.00)	HB-møde	
Lørdag 26. september (10.00 – 16.00)	HB-møde	
Fredag 23. oktober (18.00 – 22.00)	HB-møde	
Lørdag 24. oktober (forslag)	LANDSMØDE	

