



Referat

Hovedbestyrelsesmøde nr. 10

Lørdag 16. maj 2020 –

10:00 – 15:00

Online møde

Møde indkaldt af **Ann Urbrand**

Mødeleder **Ann Urbrand**

Deltagere:

Formandskab (FM)

Ann Urbrand (AU),
Rasmus Kjeldsmark Jakobsen (RKJ),
Tinna Glisbo (TG)

HOVEDBESTYRELSEN (HB)

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

LUU: Afbud


AFBUD: Marianne Halkjær (MH)
Dorthe Ølgaard Lassen
Nickolai Schäfer (NS)

PERSONALE:

Jane Dupont (JD)
Maria Belardo (MB) Referent

DUI-LEG OG VIRKE
LANDSFORBUNDET


 Islands Brygge 32D
2300 København S

 36 17 72 00

 dui@dui.dk

 www.dui.dk

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

 **HB -møde**

Tidspunkt

Emne

10:00 – 10:05

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Mødets dagsorden er udarbejdet med baggrund i, at HB mødes fysisk til mødet. I skrivende stund er det fortsat uklart om der åbnes op for at HB kan mødes og dermed kan HB – mødet skulle opdeles i 2 møder. FM afventer meldingen fra regeringen og sundhedsmyndighederne ca. 10. maj.



Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Referat

Dagsorden blev godkendt. Bilagsnummer skal være nævnt inde i dokumentet.

Der blev efterlyst en opfølgning på overdragelse af Grønningøre til DUI Struer.

Som opfølgning på dette orienterede FM om, at der var udsendt en mail til begge parter og at der snarest skal udarbejdes et overleveringsdokument til begge parter.

10:05 – 11:00

Pkt. 2: Behandling og godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2019

Sagsfremstilling

HB behandler og godkender DUI – Leg og Virke årsregnskab i maj måned. HB godkender både årsrapport og revisionsprotokollat.

Processen for behandling af årsrapport 2019 har haft 2 nye elementer.

HB blev præsenteret for en resultatopgørelse 2019 på møde den 7. april og den 29. april mødtes FM med revisionen for en revisionsmæssig gennemgang og analyse af 2019 resultatet.

Bilag

Årsrapport 2019
Revisionsprotokollat 2019
Samlet økonominotat fra FM

Årsrapporten og revisionsprotokollat vil blive præsenteret på mødet.

Endelig godkendelse sker gennem digital signatur (NemID) fra hvert HB-medlem.

Konsekvens: (Økonomi, personale, frivillige ressourcer

Det samlede resultat i 2019 bør drøftes med henblik på at lægge et retvisende budget for 2021 og med det formål, at budgettet skal gå i 0 kr. Derudover bør HB, med udgangspunkt i dagsordenpunkt 3

budget 2020 - status fra 1. kv., drøfte evt. tilpasninger i 2020.

Indstilling

Det indstilles, at HB godkender årsrapport 2019 og revisionsprotokollat 2019.

Referat:

Konklusion:

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsresultat udviser et underskud på kr. - 727.323.

Der var i 2019 budgetteret med et resultat (underskud) på kr. - 487.980.

Årets resultat i 2018 udviste et underskud på 1.257.685.

Ledelsen anser resultatet som værende tilfredsstillende.

Ledelsen anser resultatet, som et positivt skridt for DUI- LEG og VIRKE i arbejdet med at få rettet op på økonomien.

Der var ros til ledelsesberetningen for 2019.

HB ønskede dog en ændring i Ledelsesberetningen for 2019 under LBU og LUU. Der udsendes en ændret tekst til hurtig godkendelse i HB.

Årsregnskabet 2019 blev herefter godkendt.

HB underskriver regnskabet via NemID og mail udsendes fra RI – Revision til alle medlemmer.

11:00- 11:45

Pkt. 3: Budget 2020 – 1.kvt. – opgørelse

Sagsfremstilling

Det er HB's opgave at følge økonomien i DUI – Leg og Virke og modtage afrapporteringer og status på budgettet, samt drøfte og beslutte evt. tilpasninger for at sikre at budgettet bliver overholdt.

På mødet vil HB modtage en status på 1. kvartal 2020.

Bilag

Budgetstatus fra 1. januar – 31. marts 2020

Liste over søgte fonde og puljer pr. 1. maj

I forbindelse med COVID19 og nedlukning af aktiviteter (fysisk) er der aflyst landsdækkende arrangementer (f.eks. JUBI – LEJR) og bookninger til hytter og kolonier er aflyste, som er egentlige tab af indtægter.

På udgiftssiden har aflyste møder og dermed udgifter til forplejning og transportudgifter, sikret en besparelse. Derudover har de været udgifter til HB Seminaret, som vi ikke pt. ved om vi kan få refunderet hos DUF.

Der er samtidig udarbejdet ansøgninger i fonde og puljer, som der er kommet godkendelse på, men der vil komme svar på andre ansøgninger de næste par måneder. Midlerne er selvfølgelig ikke sikre før de er bevilget.

Konsekvens: (Økonomi, personale, frivillige ressourcer

HB bør drøfte evt. tilpasninger af økonomien med udgangspunkt i status på budget 2020.

Indstilling

Det indstilles, at HB drøfter 1. kvartal budgetstatus med udgangspunkt i budgetmålet for 2020 og beslutter evt. tilpasninger.

Referat

Udkast til et revideret budget 2020 blev gennemgået på mødet med bemærkninger og konkrete forslag til yderligere tilpasninger fra HB.

Budgetmodellen er et godt brugbart og overskueligt værktøj. Det ønskes udbygget med afvigelsesforklaringer og prognose i %.

Konklusion:

FM fik mandat til at tilpasse budgettet yderligere sammen med sekretariatet, og derefter indkalde HB til et budgetmøde

FM og sekretariatet melder en dato ud hurtigst muligt.

Til orientering:

Ankersminde er hårdt ramt i denne tid grundet COVID-19, der har medført aflysninger og afbud fra lejere. Det er desværre ikke muligt at søge om kompensation via hjælpepakker.

DSU og DUI-LEG og VIRKE er sammen i gang med at kigge på ejerkonstruktionen for at undgå lignende situation igen. HB får en tilbagemelding om Ankersminde på et særskilt møde, som der indkaldes til. Dato meldes ud til HB snarest muligt.

11:45 – 12:30

Pkt.4: Evaluering og opfølgning fra Dialogmødet den 26. april

Sagsfremstilling

Den 26. april blev der afholdt et online dialogmøde.

Der var en god tilslutning til mødet.

Her præsenterede HB medlemmer forslag til vedtægtsændringer og forslag til et målprogram, som skal vedtages på Landsmødet 2020 i oktober.

Bilag

Referat fra mødet

På HB-mødet evalueres mødet og HB følger op på de tilbagemeldinger, som fremkom på mødet med udgangspunkt i:

- Formen på mødet
- Generelt om tilbagemeldingerne til forslagene
- Andre dagsordener
- Dialogmøderne efter sommerferien
- Dialogmøderne i fremtiden

Konsekvens: (Økonomi, personale, frivillige ressourcer

Dialogmøder både fysiske og online har forholdsvis få udgifter og ressourcerne for FM og Forbundskontoret er få.

Indstilling

Det indstilles, at HB evaluere dialogmødet 26. april, så planlægningen af næste dialogmøder efter sommerferien kan gå i gang.

Det indstilles, at HB drøfter om der kom nye perspektiver frem på mødet, som ændrer på indholdet i de 2 forslag, vedtægter og målprogram og kom der andre nye dagsordener frem?

Det indstilles, at HB drøfter Dialogmøder i fremtiden, som et værktøj til at organisationen kan mødes oftere og på tværs af landet. Herunder også det fysiske møde contra onlinemøder.

Referat

Konklusion:

HB evaluerede dialogmødet, og bemærkede en generel god og positiv stemning fra deltagerne på onlinemødet.

Planen for Dialogmøderne efter sommerferien er den samme, som allerede meldt ud.

Der var bred enighed om at anvende Teams, som supplement til de fysiske møder. Det skal vurderes om det muligt at lave en blanding af disse former i fremtiden.

13:00 – 14:15

Pkt.5: Forberedelse til LM 2020 og godkendelse af indstillinger fra HB.

Sagsfremstilling

Landsmødet 2020 afholdes den 24. – 25. oktober på Ankersminde.

HB forbereder Landsmødet og indsender forslag til indstilling til beslutning på Landsmødet.

Fristerne frem til Landsmødet er følgende:

1. september 2020 (dato ændret af FM den 29. april)

Frist for deltagelse af delegerede

27. juni 2020

Frist for Hovedbestyrelsen til indstilling af forslag (fire måneder før afholdelse)

29. august 2020

Frist for afdelinger til indstilling af forslag (to måneder før afholdelse)

26. september 2020

Ændringsforslag til forslag

24. oktober 2020, klokken 10.00

Frist for opstilling til Formandskab og Hovedbestyrelse

På mødet den 16. maj præsenteres de endelige forslag og forberedes til indstilling.

Bilag

Forslag til forretningsorden:

Forslag til kontingent

Forslag til vision, mission og værdier (godkendt af HB den 18. januar)

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til Målprogram (2 eller 3. årig periode)

Følgende forslag præsenteres og behandles på HB – mødet til beslutning:

- Forretningsorden
- Kontingent
- Vision, mission og værdier
- Vedtægtsændringer
- Målprogram

Materialet videresendes til præsentation til afdelingerne i juni 2020.

Følgende drøfter HB med henblik på et videre arbejde og planlægning:

- Samværspolitik
FM foreslår 2 mulige scenarier for en behandling af en politik:
 1. Ekstraordinært møde i juni med oplæg og et konkret forslag
 2. Workshop på LM2020

Derudover:

- Udarbejdelse af en drejebog for Landsmødet
- Start på inputs til beretningen fra 2018 – 2020
- LM2020 – materialet og program
- Opstilling af kandidater

Konsekvens: (Økonomi, personale, frivillige ressourcer)

HB bør drøfte forslagene til LM 2020 og hvilken økonomi, som skal indarbejdes i de enkelte forslag og senere, når initiativerne skal implementeres. Hvor mange penge skal der afsættes til at realisere målene.

Indstilling

Det indstilles, at HB godkender de konkrete indstillinger, samt drøfter og kommer med inputs til drejebog og beretning.

Det indstilles desuden, at HB overvejer økonomien for at kunne realisere målene for de næste år.

Referat

HB drøftede de indstillede forslag med følgende ændringer:

Udkast til Forretningsorden:

Konklusion til pkt. 3 i Forretningsorden

Punktet skal omformuleres. Landsmødet vælger et stemmeudvalg, som bistår dirigenterne og stemmeudvalget består af 3 personer.

Konklusion til pkt. 4 i Forretningsorden

Punktet skal omformuleres. HB vælger et redaktionsudvalg, som er ansvarlige for bearbejdelse af forslag til ændringsforslag i forbindelse med forhandlingerne. Redaktionsudvalget får en øget beføjelse i sammenligning med det forslået i Forretningsorden.

Konklusion til pkt. 12 i Forretningsorden

Det skal vurderes, hvor meget taletid redaktionsudvalget får til fremlæggelser.

De foreslåede ændringer indarbejdes i et nyt udkast til en forretningsorden.

Konklusion til Kontingent

Forslag til kontingent er godkendt. Hæves med kr. 5,-.

HB godkendte forslaget til kontingent.

Der skal laves en infoboks, som sættes ind i Landsmødematerialerne, der beskriver hvordan en afdeling bliver godkendt som en afdeling af DUF.

Konklusion til Vedtægtsændringer:

HB godkendte alle forslagene til vedtægtsændringerne.

Konklusion på Målprogram:

Oplæg til målprogrammet blev godkendt.

Der bliver lavet et kommissorium der beskriver "Mål-program ambassadørens" endelige roller og opgaver.

Denne bliver lavet efter landsmødet.

Samværspolitik

HB blev præsenteret for to scenarier:

1. Skal der afsættes tid på mødet inden Landsmødet og dermed skal mødet arrangeres i junimåned, for at forslaget kan stå klart til den 27. juni. HB bliver indkaldt til møde og drøfter samværspolitik.

Eller:

2. Skal der laves en workshop på Landsmødet med samme tilgang som scenarie 1, og der indsamles viden for derefter at formulere en endelig samværspolitik.

Konklusion – Samværspolitik

HB besluttede følgende:

Samværspolitik og de overordnede pejlemærker drøftes på et ekstraordinært HB - møde inden sommerferien. Her drøftes indhold og væsentlighed.

Der afholdes en workshop på LM 2020, som efterfølgende samles i HB og et forslag præsenteres på et Dialogmøde i 2021, hvor ideer og kommentarer fra LM 2020 er indarbejdet.

Konklusion til beretning fra 2018-2020:

Bliver en samlet fortælling om de forskellige aktiviteter, som organisationen har lavet i årene siden sidste ordinære Landsmøde. Hertil bruges eksisterende historier fra Facebook og nyhedsbreve. Der udtages også præsentation af de enkelte afdelingers aktiviteter fra 2018 – 2020.

Genopstilling i HB:

HB – medlemmer overvejer deres kandidatur og om de ønsker at genopstille.

Der bliver formuleret et materiale, som skal beskrive hvilke forudsætninger og opgaver, der ligger i at være en del DUIs hovedbestyrelse – opgaver og ansvar. Dette bliver et punkt til næste HB-møde.

Lene Hastrup og Ninna Jesper udarbejder et forslag.

14:15 – 14:30

Pkt. 6: Orientering om Forbundsbandkontingent 2019

Sagsfremstilling

I forbindelse med den årlige revision af årsregnskabet har revisionen konstateret, at kontingentet for 2018 ikke har været opkrævet i 2018 og at der dermed i 2019 har været en usikkerhed omkring og manglende overblik over, de indbetalinger, som afdelingerne selv har indbetalt i 2019. I december 2019 er der udarbejdet en opgørelse, som har vist sig var forkert.

Konklusionen er blevet at afdelingerne skylder Landsforbundet kontingent for 2019.

Der er lagt en plan for information til den enkelte afdeling og dialog med afdelingerne. Der planlægges et onlinemøde med kassererne.

Bilag

Notat om problematikken og en plan for formidling

Konsekvens: (Økonomi, personale, frivillige ressourcer)

Der har samlet set været en manglende indtægt på ca. kr. 91.000 for forbundsbandkontingent for 2019. Der vil udsendes opkrævninger til afdelingerne i maj måned.

Indstilling

Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretning.

Referat

Revisionen har ved revision i 2020 konstateret at der ikke er opkrævet Forbundscontingent for 2019. Forbundscontingentet er blevet gennemgået for de sidste 3 år tilbage.

Der udsendes en mail til formænd og kasserer til den enkelte afdeling for en orientering og derudover inviteres til et online møde for kasserer og formænd inden sommerferien.

HB tog orienteringen til efterretning.

14:30 – 14:45

Pkt. 7: Status på tilbagemeldinger på årsmøder og materialer til filarkiv 2020

Sagsfremstilling

Der afholdes afdelingsmøder i 1. kvartal og efterfølgende indsender afdelingerne referat, årsregnskab og beretning ind til Forbundskontoret.

I forbindelse med COVID19 er fristen rykket til den 30. april. For afdelinger, som ikke nåede at afholde afdelingsmøde inden nedlukningen af aktiviteter, er der udmeldt den 1. september, som frist.

Bilag

Overblik over afdelingernes møder og materialer og indstilling til tilbagebetaling til afdelingerne.

Konsekvens: (Økonomi, personale, frivillige ressourcer)

Behovet for at afdelingerne indsender deres arkiv er vigtigt ifm. Tipstilskuddet.

Indstilling

Det indstilles, at HB godkender forslaget til tilbagebetaling af Forbundscontingentet til de afdelinger, som er berettiget til dette. (for 2020).

Referat

Punktet blev udsat pga. manglende tid.

14:45-14:55

PKT. 8: Ny mødedato (som erstatning for møde under JUBI-Lejr) og evt. ekstraordinær HB-møde

Sagsfremstilling

Der var planlagt et HB-møde under JUBI – lejren.

HB drøfter om der skal aftales et møde inden sommerferien (i juni) eller et i tidlig august.

Konsekvens: (Økonomi, personale, frivillige ressourcer)

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at HB drøfter og beslutter ekstra møder.

Konklusion:

Kommende møde samt punkter:

Det blev besluttet, at der afholdes et onlinemøde HB - aftenmøde i uge 26. Den endelige dato bliver fastlagt via en Doodle - invitation

Punkter, der også skal drøftes på møder inden sommerferien, men på korte onlinemøder:

- Budgetopfølgning 2020 (Doodle – invitation = aftenmøde)
- Ankersminde (Doodle – invitation = aftenmøde)

Der er allerede aftalt møde den 22. august

Samværspolitikken skal drøftes på mødet i juni eller på mødet i august.

14:55-15:10

PKT. 9: Dato for JUBI-Lejr i 2021

Sagsfremstilling

JUBI – Lejren er flyttet til sommeren 2021.

Forbundskontoret og FM er ved at undersøge mulige datoer.

Bilag

Notat om mulige datoer

Indstilling

Det indstilles, at HB beslutter datoen for JUBI – Lejr 2021.

Konklusion:

HBs udspil er:

uge 28 12.-17. juli 2021. Sammen med Hvidovre.

15:10 – 15.30

PKT. 10; Afdelingskampagne: ”Flere børn og unge med i DUI-Fællesskabet”

HB har tidligere vedtaget en ny vision for DUI – Leg og virke. DUI skal frem mod 2025, være Danmarks foretrukne demokratiske legeplads for børn og unge, med mere end 3.000 medlemmer. Det er en ambitiøs vision, men en realistisk målsætning.

For at kunne opnå denne vision er det vigtigt, at bringe de lokale DUI-afdelinger i spil. Vi skal byde flere børn og unge med i vores stærke fællesskab. På sigt skal alle børn og unge have muligheden for at blive en del af Danmarks bedste demokratiske legeplads for børn og unge. Vi skal give børn og unge et godt liv gennem et stærkt, demokratisk fællesskab med aktiviteter som den bærende kraft.

Derfor er det vigtigt at afdelingskampagne under titlen ”Flere børn og unge med i DUI-fællesskabet” forsætter i 2020.

Kampagnen motiverer vores lokalafdelinger til at byde flere betalende børn og unge medlemmer under 30 år med i Danmarks bedste børne, unge- og familieorganisation.

Konkret vil kampagneindsatsen foregå fra 1. januar 2020 til 31. december 2020. i denne periode handler det om at få så mange nye betalende børn og unge medlemmer under 30 år som overhovedet muligt i forhold til

afdelingens medlemstal pr. 31. december 2019.

Objektet er simpelt: De afdelinger, der opnår størst fremgang af godkendte DUF-medlemmer i forhold til 2019 vinder vores afdelingskampagne 2020. For at sikre, at alle afdelinger har lige gode muligheder for at deltage for at kunne vinde, har vi valgt at dele afdelingerne op i to kategorier;

Kategori 1: DUI-afdelinger som har under 50 medlemmer pr. 31. december 2019.

Kategori 2: DUI-afdelinger med over 50 DUF godkendte medlemmer pr. 31. december 2019.

Vinderne vil blive offentliggjort på et dialogmøde i første kvartal 2021.

Bilag

Oversigt over medlemstal for DUI-afdelingerne pr. 31. december 2019 og kategori fordeling af DUI-afdelingerne.

Mulig økonomisk gevinst ved medlemsfremgang i forbindelse med DUF ansøgningen 2021.

Konsekvens: (Økonomi, personale, frivillige ressourcer)

I hver kategori vil 1. pladsen modtage 5.000 kr. 2. pladsen 2.500 kr. og 3. pladsen 1.000 kr. Den samlede udgift for afdelingskampagne vil være 17.000 kr. som vil blive taget ud af budgetpost - Kampagne og medlemsindsats. Opgaven for kontoret er primært at opdatere hjemmesiden dui.dk/123 en gang om måneden med status på medlemsudviklingen.

Ophæng til målprogram

Denne afdelingskampagne er med til at opnå målet om flere medlemmer under 30 år i DUI-LEG og VIRKE.

Indstilling

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender forslaget til afdelingskampagne "Flere børn og unge med i DUI-fællesskabet 2020".

Referat

Punktet blev udsat pga. manglende tid.

15:30-15:45

PKT.11: Orientering fra politisk ledelse

Generel orientering fra FM

Referat

Punktet blev udsat pga. manglende tid.

15:45- 15:55

PKT.12: Orientering fra Sekretariatschef

Generel orientering fra sekretariatschef

Bilag

Notat – generel orientering

Referat

Punktet blev udsat pga. manglende tid.

15:55-16:00

PKT.13: Eventuelt

Godt hvis man deler dokumenterne på skærmen, så man kan følge med under mødet.

FM orienterede om et godt møde med de Kritiske Revisorer den 15. maj.

Martin Nielsen vil gerne at vi sender mailen til DUI Lolland.

Dialogmøde den 17. maj blev rykket. Arrangementet kunne ikke afvikles online.

Forslag til ny dato sidst i august eller først i september.

Dette møde har høj prioritet for HB.

