



## Referat

# Referat

### Hovedbestyrelsesmøde nr. 1

Lørdag den 21. november 2020 – onlinemøde  
10:00 – 15:00

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


#### Deltagere fra Hovedbestyrelsen:

Ann Urbrand (**AU**),  
Mette Karlsen (**MK**),  
Kenneth F. Christensen (**KC**)  
Rasmus Kjeldsmark Jakobsen (**RKJ**)  
Lene Paludan Hastrup (**LPH**)  
Martin Nielsen (**MN**)  
Rebekka Bredahl (**RB**)  
Stine Eiby (**SE**)  
Harun Muharemovic (**HM**)  
Sandra Bredahl (**SB**)  
Gitte Petersen (**GP**)  
Amalie Ølgaard (**AØ**)


#### Deltagere fra sekretariatet:

Jane Dupont (**JD**)  
Referent: Sebastian Nielsen (**SN**)

**DUI-LEG OG VIRKE**  
LANDSFORBUNDET

 Arsenalvej 14  
1436 København K

 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)

#### Tidspunkt

#### Emne

Tidspunkt	Emne
10.00-10.05	<b><u>Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden</u></b>  <b><u>Sagsfremstilling</u></b>  Dagsorden er udsendt den 14. november til Hovedbestyrelsen.  <b><u>Indstilling:</u></b>  Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

	<p><b><u>REFERAT</u></b></p> <p>Dagsorden er godkendt uden ændringer.</p>
	<p><b><u>Pkt. 2: Lær hinanden at kende - Hvem er dine HB-kollegaer?</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>Formandskabet har prioriteret, at vi på onlinemødet bruger tid på at lære hinanden bedre at kende.</p> <p>Hovedbestyrelsen består af både erfarne og nye hovedbestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Hovedbestyrelsen har fået tildelt en Makker – kollega, som man bedes kontakte og forberede sig sammen med inden mødet (se vedhæftede notat og hvem man er teamet op med og hvad opgaven består af).</p> <p><b>./.</b> Bilag 2 – Forberedelse til mødet og interview af kollega.</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Fælles præsentation – vi tager en runde.</p>
	<p><b><u>REFERAT</u></b></p> <p>Hovedbestyrelsen havde en god proces med præsentation af hinanden og en Kahoot.</p>
11.30 – 11.40	<p><b><u>Pkt. 3: Godkendelse af forretningsorden 2020 - 2022</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>Der er udarbejdet en forretningsorden for Hovedbestyrelsens for 2020 – 2022.</p> <p><b>./.</b> Bilag 3 - Forretningsorden er vedhæftet.</p> <p><b>Supplement til Hovedbestyrelsesmøder og forretningsorden:</b></p>

	<p><b>Hovedbestyrelsens arbejdsform</b> Formandskabet designer dagsorden sammen med sekretariatet</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hovedbestyrelsen kan sagtens komme med inputs til punkter</li><li>• Særlige emner, som ønskes drøftet</li></ul> <p><b>Den politiske proces</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Formandskabet tager ledelse og fører an sammen med sekretariatet</li><li>• Hovedbestyrelsen er øverste myndighed og ratificerer og godkender indstillinger fra FM og sekretariat</li><li>• HB kvalificerer og bidrager som høringsorgan</li></ul> <p><b>Mødeproces</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der arbejdes typisk med punkter til ORIENTERING, til DRØFTELSE og til BESLUTNING</li><li>• Ordene skitseres i indstillingsteksten i dagsorden og understreger, hvorvidt FM ønsker Hovedbestyrelsens godkendelse eller beslutning</li></ul> <p><b>Kommunikation</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der kommunikeres til ALLE, og der tilstræbes god og konstruktiv tone</li><li>• Mails, notater og bilag som dokumentation</li></ul> <p><b>Referater</b> FM godkendte referater fra FM-møderne sendes til orientering (og forberedelse) til Hovedbestyrelsen.</p> <p>HB-medlemmer ansøres til at give udtryk for at deres holdninger føres til referat ved uenighed eller ved kontraholdninger ifm. eventuelle afstemninger</p> <p>Oplæg til skriftligt referat sendes i høring hos samtlige HB-medlemmer efter hvert møde. Rettelser og tilpasninger kan føres til referat vedr. personlige tilføjelser</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der forventes skriftlig godkendelse pr. mail fra alle HB-medlemmer</li></ul>
--	--

	<p><b><u>Indstilling:</u></b> Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender forretningsordenen.</p> <p><b><u>Referat:</u></b></p> <p><b>Forretningsordenen blev godkendt, med disse tilføjelser:</b></p> <p>Under afsnittet "Hovedbestyrelsens arbejdsform" bliver der tilføjet følgende: "De udsendte bilag er som udgangspunkt fortrolige, og må ikke videresendes til anden part."</p> <p>Under afsnittet "Hovedbestyrelsens arbejdsform" bliver der tilføjet følgende: "Hovedbestyrelsesmøderne er som udgangspunkt åbne. Man skal dog melde sin deltagelse på forhånd, og må ikke deltage hvis dette ikke er gjort."</p> <p>Ændringer indarbejdes i forretningsordenen, og udsendes sammen med referatet. Forretningsordenen bliver sendt til vedtagelse på først kommende hovedbestyrelsesmøde.</p>
<p><b>11.40 – 12.15</b></p>	<p><b><u>Pkt. 4: Opfølgning og evaluering af Landsmødet 2020</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>Den 24. oktober afholdte DUI-LEG og VIRKE Landsmøde, som blev afviklet online.</p> <p>Der ønskes en generel evaluering af Landsmødet, både praktisk og indholdsmæssigt og en generel opfølgning på debatter og dagsordener, som kom frem under Landsmødet.</p> <p><b>Hvordan gik det?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Praktisk, selve afviklingen</li><li>• Kommunikationen før under og efter Landsmødet (til afdelinger og delegerede)</li><li>• Indhold, temaer, spørgsmål og kommentarer til beretningen</li><li>• Hvilket indhold og dagsordener skal der arbejdes videre med?</li><li>• Beslutninger og opfølgning på disse</li><li>• Landsmøde i 2021 – start på forberedelse – hvornår?</li></ul> <p><b><u>Indstilling</u></b></p>

	<p>Det indstilles, at Hovedbestyrelse evaluerer Landsmødet og samler op på de væsentligste erfaringer til fremadrettede onlinemøder.</p> <p>Det indstilles desuden, at Hovedbestyrelsen samler op på spørgsmål og kommentarer fra Landsmødet, som forberedelse til et kommende Hovedbestyrelsesmøde med et konkret dagsordenpunkt.</p> <p><b><u>Referat</u></b></p> <p>Den generelle opfattelse og tilbagemelding var, at onlinemødet gik rigtig godt, og at det fungerede som et godt alternativ til det fysiske møde.</p> <p>Dog var holdningen også at der er ting der ikke kan gennemføres på et virtuelt møde.</p> <p>En opmærksomhed videre til et onlinemøde skal være, at der skal være fokus på, at der bliver givet bedre informationer til tilhører, når de bliver lukket uden for afstemningen.</p> <p>HB drøftede herefter de forskellige kommentarer og debatter der blev fremhævet på landsmødet.</p> <p>HB drøftede særligt kommentarer om beslutningen om ændret LOGO tilbage fra 2018.</p> <p>HB besluttede, at formandskabet på næste hovedbestyrelsesmøde fremlægger en plan for, hvordan denne debat/kritik endelig kan afsluttes.</p>
<b>12.15 – 12.30</b>	<b>Pause/frokost</b>

<p><b>12.30 – 13.00</b></p>	<p><b><u>Pkt. 5: Fakta og intro - DUI-LEG og VIRKE</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>En kort gennemgang af DUI- LEG og VIRKE</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>Vores historie og værdier</u></b></li><li>• <b><u>Organisationen:</u></b><ul style="list-style-type: none"><li>✓ Landsforbundet. HB og FM, LBU og LUU</li><li>✓ Afdelinger</li><li>✓ Fællesledelser</li><li>✓ Medlemmer fra 0 – 100 år og særligt fra 0 – 29 år</li><li>✓ Ejendomme og hytter</li><li>✓ Ankersminde</li><li>✓ Børn Hjælper Børn Fonden</li><li>✓ Nationale aktiviteter</li><li>✓ Sekretariatet (forbundskontoret)</li><li>✓ Økonomi</li><li>✓ Refusion og transportgodtgørelse v. møder m.m. (Hovedbestyrelse).</li></ul></li></ul> <p><b><u>Indstilling</u></b></p> <p>En generel første intro til DUI- LEG og VIRKE til hele Hovedbestyrelsen.</p>
	<p><b><u>Referat:</u></b></p> <p>Orienteringen taget til efterretning. Fokus ligger specielt på børn og unge fremover. Power pointen bliver udsendt sammen med referatet.</p> <p><u>Refusion og transportgodtgørelse blev ikke gennemgået.</u></p>

<p><b>13.00 – 13.30</b></p>	<p><b><u>Pkt. 6: Hovedbestyrelsens opgaver?</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>En kort præsentation af Hovedbestyrelsens 4 hovedområder.</p> <p>Hovedområderne for Hovedbestyrelsen kan deles op i 4 hovedområder:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Hvilken retning skal DUI bevæge sig i?</b> - Retning og strategier og mål- og arbejdsprogram</li><li><b>2. Hvordan støtter vi afdelingerne bedst?</b> - Hvilken service skal vi tilbyde og hvordan sikre vi den bedst mulige kommunikation og sammenhængskraft mellem Landsforbundet og afdelingerne?</li><li><b>3. Hvordan skal vi prioritere vores penge?</b> - hvordan sikre vi en god og sund økonomi og hvordan prioritere vi de midler vi har til rådighed? - Hvordan og hvornår skal vi investere og hvordan kan vi i højere grad sikre ekstern finansiering og tænke i muligheder for flere indtægter?</li><li><b>4. Hvordan skaber vi den bedst mulige sammenhæng mellem det lokale, nationale og internationale niveau?</b> - en organisation, hvor retningen er tydelig for alle og hvor aktiviteterne hænger sammen.</li></ol> <p><b><u>Indstilling:</u></b> Det indstilles, at Hovedbestyrelsen bliver præsenteret for de 4 hovedområder som den første intro til arbejdet.</p>
	<p><b><u>Referat:</u></b></p> <p>HB blev præsenteret for de 4 hovedansvarsområder for HB.</p> <p><b>Under punktet kom der følgende kommentarer:</b></p> <p>Det er vigtigt, at vi prioriterer det internationale, men også det semi-nationale?</p> <p>Hvis vi skal bibeholde unge i DUI- LEG og VIRKE – så skal vi have flere tilbud på internationale aktiviteter.</p>

	<p>DUI- LEG og VIRKE og arbejderbevægelsen – Skal samarbejde være tættere?</p> <p>Forventningsafstemning mellem afdelinger og Landsforbundet skal iværksættes – Hvad skal forbundet og hvad skal afdelingerne?</p> <p>HB besluttede, at forbundskontoret udarbejder et udkast til en spørgeguide , som har til formål, at forventningsafstemme service til og fra Landsforbundet.</p> <p>Udkastet fremlægges først for FM og til endelig godkendelse i HB.</p>
<b>13.30 – 14.15</b>	<p><b><u>Pkt. 7: Samarbejder og repræsentationer</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>DUI- LEG og VIRKE, Hovedbestyrelsen, er repræsenteret i samarbejder og repræsentationer både internt og eksternt i en række sammenhænge.</p> <p>I nogle tilfælde er det Formandskabet, som typisk deltager og i andre sammenhænge er det både Formandskabs- og/eller Hovedbestyrelsesrepræsentanter.</p> <p>Der er udsendt en liste over de væsentligste samarbejder og repræsentationer og det er tanken, at Hovedbestyrelsen kan byde ind på pladserne på mødet.</p> <p>Aktuelt skal der på mødet findes 5 repræsentanter, som kan deltage på vegne af DUI-LEG og VIRKE, til DUFs Delegeretmøde, den 5. december i Vejen (dagsarrangement).</p> <p><b>./.</b> Bilag 7 - Liste over repræsentationerne er vedhæftet.</p> <p><b><u>Indstilling</u></b></p>
	<p><b><u>Referat</u></b></p> <p>Formandskabet står forsat for samarbejdet med Socialdemokratiet.</p> <p>Formandskabet står forsat for samarbejdet med Danmarks socialdemokratiske ungdom.</p>



<p>KFC, AU og JD er vores repræsentanter i Ankersmindes bestyrelse og på samarbejds møder med DSU.</p> <p>Formandskabet står forsat for samarbejdet med FH.</p> <p><b>DUF</b> Formandskabet deltager som udgangspunkt på familiemøderne og samrådsmøderne. SE og AØ deltager også i disse møder. RB bliver også inviteret med til disse møder.</p> <p>RB, JD og MK er indtil videre vores repræsentation til DUF-delegeretmødet den 5. december. De resterende bliver i første omgang udbudt til LUU efter valget den 28. november.</p> <p>GP deltager på Friluftsrådets årsmøde, samt holder sig orienteret om deres arbejde.</p> <p>HM er politisk ansvarlig for ABN samarbejdet samt påtager sig formandskabet af ABN det næste år. RB deltager som udgangspunkt i møderne, og vil gerne hjælpe med planlægning af demokratiskolen. Desuden udgøre AØ og RB indtil videre ABN baggrundsgruppen.</p> <p>KFC, HM og AØ deltager på ABN kongressen den 23. januar 2021. Formandskabet bemyndiges til at finde de resterende deltagere.</p> <p>AU og HM er indtil videre repræsentanterne i IFM-SEI.</p> <p>AU er vores bestyrelsesrepræsentant i Børn hjælpe børn fonden.</p> <p>Dorte Rasmussen er voksenkoordinator for LBU. KFC er LBUs politiske ansvarlige i HB.</p> <p>Tinna Glisbo er koordinator for LUU. KFC er LUUs politiske ansvarlige i HB.</p> <p>KFC er politisk ansvarlig for aktivitetsudvalget. SB er også i aktivitetsudvalget. MN er kontaktperson for Gamingudvalget. Der er mulighed for at supplere aktivitetsudvalget med ressource personer fra DUIs lokalafdelinger</p> <p>MK er politisk ansvarlig for kassernetværket og hytteudvalget.</p> <p>MK er politisk ansvarlig for bygningsudvalget. René Knudsen (tidligere HB medlem) og RKJ er ressourcepersoner for udvalget.</p>
--

<b>14.15 – 14.45</b>	<p><b><u>Pkt. 8: Godkendelse af sager i Bygningsudvalget</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>Bygningsudvalget forvaltes af Hovedbestyrelsen.</p> <p>Formålet med Bygningsudvalget (tidligere HAL – udvalget) er følgende:</p> <p>Bygningsudvalget yder lån til afdelinger og organisatoriske led i DUI-LEG og VIRKE med følgende formål:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Renovering og forbedring af afdelingernes lokaler, såvel lejede som egne lokaler.</li><li>• Nybygninger.</li><li>• Større aktivitetsmaterialer (for eksempel søsportsudstyr).</li><li>• IT-udstyr til administrative formål.</li><li>• Andre formål der godkendes af udvalget.</li><li>• Du kan desuden kontakte Bygningsudvalget i forbindelse med teknisk rådgivning og økonomiske forhold omkring lokaler, afdelingshuse, feriekolonier og lignende.</li></ul> <p>Alle ansøgninger behandles af Hovedbestyrelsen ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.</p> <p>Hovedbestyrelsen har nedsat en gruppe af HB-medlemmer, som behandler ansøgningerne inden de forelægges Hovedbestyrelsen.</p> <p>./ Bilag 8 – oversigt over lån sager ./ Bilag 8, A – Beskrivelse af præmisser for udlån. ./ Bilag 8, B – Indstilling til godkendelse i HB</p> <p><b><u>Indstilling:</u></b></p> <p>Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tiltræder gruppens indstillinger.</p> <hr/> <p><b><u>Referat:</u></b></p> <p>HB tiltrådte indstillingerne fra udvalget. Landsforbundet giver ansøgerne besked.</p>
----------------------	---

<b>14.45 – 14.55</b>	<p><b><u>Pkt. 9: Godkendelse af mødedatoer i 2021</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>7. februar - dagsmøde 20 - 21. marts – med overnatning 8. maj – dagsmøde 4. – 5. september – med overnatning 6. – 7. november – med overnatning</p> <p>Der kan derudover forekomme enkelte onlinemøder, primært aftenmøde på hverdage.</p> <p><b><u>Indstilling:</u></b></p> <p>Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tilkendegiver, om de kan mødes på de foreslåede mødedatoer.</p> <p><b><u>Referat:</u></b></p> <p>Mødedatoerne er godkendt. Møderne med overnatning blive omdannet til endagsmøder, såfremt at covid-19 restriktionerne ikke er ophævet.</p> <p>Formandskabet finder dato for onlinemøde i december.</p>
<b>14.55 – 15.00</b>	<p><b><u>Pkt. 10: Eventuel</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> <p><b><u>Referat:</u></b></p> <p>Intet at bemærke.</p>