



Referat


Referat

Hovedbestyrelsesmøde nr. 2

Søndag den 7. februar 2021 – onlinemøde
10:00 – 16:00

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

DUI-LEG OG VIRKE
LANDSFORBUNDET

 Arsenalvej 14
1436 København K

 36 17 72 00

 dui@dui.dk

 www.dui.dk

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

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**)
Peter Kaas Zastrow, LUU (**PKZ**)
Nanna Silke Ploug Pedersen, LUU (**NSP**)
Dorte Ølgaard (**DØ**)

Fraværende:

Rasmus Kjeldsmark Jakobsen (**RKJ**)

Deltagere fra sekretariatet:

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

Tidspunkt

Emne

Tidspunkt	Emne
10.00-10.05	<u>Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden</u>
	<u>Sagsfremstilling</u>

	<p>Dagsorden er udsendt den 30. januar på mail til Hovedbestyrelsen.</p> <p>./. Bilag 1. - Referat fra sidste møde er vedhæftet.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at dagsordenen godkendes.</p>
	<p><u>REFERAT</u></p> <p>Dagsorden og referat godkendt.</p>
10.05-10.15	<p><u>Pkt. 2: Siden sidst</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Hovedbestyrelsen modtager en orientering om Landsforbundets virke siden sidste hovedbestyrelsesmøde.</p> <p>Der er selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål.</p> <p>./. Bilag 2 – Notat om "Siden sidst". ./. Bilag 2A – Referat fra møde den 30. november/9. december 2020 ./. Bilag 2B – Referat fra møde den 18.januar/27. januar 2021</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p><u>REFERAT</u></p> <p>Orienteringen er udsendt skriftligt.</p> <p>SB spurgte ind til mødet med Kritiske Revision og indholdet på mødet. Referatet fra mødet med de kritiske revisorer bliver eftersendt til HB.</p> <p>KC orienterede om status i Aktivitetsudvalget. Der har endnu ikke været afholdt møde i udvalget. Ønsket har været et fysisk møde, men med de forlængede restriktioner regner man med, at mødet bliver online.</p>

10.15-11.05	<p><u>Pkt. 3: Budget 2021</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Hovedbestyrelsen må fastlægge budgettet for 2021.</p> <p>./. Bilag 3 – Udkast til Budget 2021 ./. Bilag 3A – Notat om budget 2021 ./. Bilag 3B – Medlemsopgørelse pr. 31. december 2020.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender budgettet for 2021.</p>
	<p><u>REFERAT</u></p> <p>Budgettet og notatet med præmisser for budget 2021 er udsendt til HB.</p> <p>Det udsendte budget 2021 viser et underskud på driftsbudgettet på kr. 136.973,00.</p> <p>Det forventes, at der vil være et fald i Tipstilskuddet i 2021 på ca. kr. 200.000. Dette skyldes, at vi går et trin ned i takstbilaget og pga. et fald i medlemstallet for unge under 30 år. Derudover er der et fald i internationale aktiviteter i 2020 og dermed et mindre refusionstilskud fra DUF til udbetaling i 2021.</p> <p>Der er afsat flere midler til nationale aktiviteter i 2021 bl.a. kr. 60.000 til sommerlejrre hen over sommeren 2021, Gaming – aktivitet og Ungdomskurser.</p> <p>SB spurgte ind til det budgetteret underskud i 2021 og at HB tidligere har besluttet, at driftsbudgettet skal gå i 0 kr.</p> <p>FM svarede, at det fortsat er ambitionen, men at det ikke ser ud til at kunne lade sig gøre pt. i 2021.</p> <p>FM og kontoret arbejder på at skaffe indtægter på anden vis, via f.eks. projekter og støtte i puljer.</p> <p>HB godkendte herefter budget 2021.</p>

11.05 – 11.30	<p><u>Pkt. 4: Bygningsudvalget</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Hovedbestyrelsen modtager en status om bygningsudvalget og må forholde sig til de ændrede præmisser, som udvalget oplever.</p> <p>./. Bilag 4 – Referater fra møder i Bygningsudvalget. ./. Bilag 4A - Forslag til præmisser for lån i Bygningsudvalget ./. Bilag 4B, forslag til revideret ansøgningsskema</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.</p> <hr/> <p><u>REFERAT</u></p> <p>Aftale med Thorsø godkendt. Præmisser for lån i Bygningsudvalget godkendt. Orienteringen taget til efterretning.</p> <p>I marts udsendes et digitalt hyttekatalog, som også bliver delt eksternt. Kataloget skal bl.a. øge kendskabet og udlejningen af vores hytter.</p>
11.30 – 11.40	<p>Pause</p>
11.40 – 12.20	<p><u>Pkt. 5: Velkommen til LBU og LUU</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Både LBU – Lands Børneudvalget og LUU – Lands Ungdomsudvalget, har siden sidste hovedbestyrelsesmøde afholdt valg. Jævnfør Landsforbundets vedtægter §5 stk. 7, er det hovedbestyrelsen, som formelt skal godkende de valgte formænd for en etårig periode.</p> <p>På mødet vil både LBU og LUU være til stede under punktet, hvor de vil orientere om udvalgenes arbejde.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at Mia Maja fra Højstrup formelt vælges som formand for LBU og at Peter Kaas Zastrow formelt vælges som formand for LUU.</p>

	<p><u>REFERAT</u></p> <p>LBU-formand Mia Maja deltog på mødet og gav en status på arbejdet i LBU. LBU arrangerer møder og træf rundt i hele landet i 2021.</p> <p>Orientering blev også givet fra LUU, formand Peter Kaas Zastrow og næstformand Nanna Silke Ploug. LUU arbejder med en række online aktiviteter frem til sommerferien og er ved at producere noget videomateriale.</p> <p>HB godkendte formelt valgene til LBU og LUU formand.</p> <p>Det var godt at hilse på hinanden var alle enige om.</p>
12.20 – 12.30	<p><u>Pkt. 6: Årsmøder i afdelingerne 2021</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Grundet COVID-19 pandemien, gør der sig nogle særlige forhold gældende i forbindelse med afholdelse af afdelingsmøder i 2021. DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd har modtaget en dispensation fra TipsUngdomsNævnet, således at lokalforeninger under DUF kan afholde afdelingsmøder digitalt.</p> <p>Dispensationen er givet frem til den 30. juni 2021.</p> <p>Landsforbundet skal indsende ansøgning til DUF om driftstilskud den 1. juni.</p> <p>Nogle afdelinger har individuelle deadlines hos kommunen, som gør at man har behov for at afholde afdelingsmødet, således at man kan indsende de nødvendige dokumenter, og dermed fortsat modtage tilskud.</p> <p>For at være bedst muligt rustet til at hjælpe afdelingerne med afholdelse af årets afdelingsmøder, har formandskabet bedt forbundskontoret om at forberede hjælp og sparring omkring tilskudsmæssige-, vedtægtsmæssige- og afholdelsesmæssig karakter. Der er oprettet en guide på dui.dk/nyheder, som løbende vil blive udbygget og kommunikeret.</p> <p><u>./ Bilag 6 – Bevilling fra Tipsungdomsnævnet</u></p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender at afdelingerne i DUI- LEG og VIRKE kan afholde afdelingsmøder frem til den 30. april.</p>

	<p>Det vil sige, at deadline for afholdelse og indsendelse til afdelingsarkivet udskydes 1 mdr. i 2021.</p> <p><u>REFERAT</u></p> <p>Hovedbestyrelsen godkender at forlænge fristen for at afholde årsmøder til den 1/5/2021, samt at udskyde fristen for at sende dokumentation til afdelingsarkivet til den 1/5/2021, samt at disse årsmøder kan afholdes online.</p> <p>Forbundskontoret yder den ønskede bistand for at disse årsmøder kan afholdes.</p> <p>Vi arbejder for at HB og FM deltager på årsmøderne såfremt, at det er muligt.</p>
<p>12.30-13.30</p>	<p>Frokostpause</p>
<p>13.30-14.30</p>	<p><u>Pkt. 7: Landsmøde 2020</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>I 2020 blev første del af Landsmødet afholdt. Landsmødet blev formelt afbrudt, for at kunne blive genoptaget igen, når det er muligt at mødes. Dette skal sikre, at de vigtige debatter om DUI-LEG og VIRKEs fremtid, samt de forelagte vedtægtsforslag, bliver debatteret grundigt, inden der skrives til afslutning.</p> <p><i>Følgende beslutninger er udsat til det igen er muligt at mødes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vision / Mission, herunder grundværdier og kernefortælling - Målprogram - Vedtægtsændringer <p>Landsmødet foreslås genoptaget d. 4. – 5. september</p> <p>./ Bilag 7 – Samlet information om Landsmøde 2020 (2021) ./ Bilag 7A – Plan for vigtige frister og datoer på Dialogmøder</p> <p>Beretning 2018 - 2020</p> <p><u>Indstilling</u></p>

Det indstilles, at planen for gennemførelse af de resterende punkter, godkendes.

REFERAT

AU indledte punktet med at ridse punktets præmisser op. Punktet er en opfølgning på Landsmødet i 2020 og et forslag til en plan for afholdelse af fortsættelsen af Landsmødet 2020 i 2021.

Til mødet er der udsendt et 2 x notater. Et statusnotat og et notat med et konkret forslag til en tidsplan for afvikling af Landsmødet i 2021 den 4. – 5. september, herunder en vurdering af vedtægterne, varsling og tidsfrister og forslag til datoer for Dialogmøder fra marts til august 2021.

Som udgangspunkt behandles dagsordenpunkter, som blev udskudt på Landsmødet i oktober 2020.

Det fremgår ikke af vedtægterne, hvordan man behandler fortsættelsen af Landsmødet i 2021. Derfor foreslås det, at man afvikler det som et ordinært Landsmøde med de vedtægtsbestemte frister. Udgangspunktet er en varsling 6 måneder før afholdelsen (4. marts).

HB godkendte den udsendte plan for afholdelse af Landsmøde den 4. – 5. september 2021 jf. vedtægterne for et ordinært Landsmøde (med udgangspunkt i et fysisk møde).

Derefter drøftede og besluttede HB repræsentanterne til 2 temadrøftelser på Landsmødet.

Vedr. endelig beslutning om LOGO

Debatten om DUI's logo bliver faciliteret af KC, RB og MN.

Vedr. samværspolitik

Der bliver udarbejdet et oplæg til en samværspolitik af SB, AØ, HM, AU, SE og PKZ. Dette oplæg skal lægge grund til debatten på landsmødet.

Logo og samværsgruppen fremlægger tanker på marts mødet 2021.

	<p>AU orienterede herefter om at punktet havde fået et ekstra punkt, idet KC havde aftalt med det øvrige FM – AU og MK – at han kunne udfolde nogle tanker han havde tænkt kort før mødet, som et andet scenarie i stedet for at afholde et Landsmøde i 2021.</p> <p>Da dette indlæg ikke var planlagt og udsendt til forberedelse til HB eller udfoldet for FM, så man kunne drøfte dette, havde FM aftalt, at KC kunne udfolde tankerne, men ikke til en endelig beslutning på mødet, men for at afprøve ideen i HB og sådan, at der evt. efterfølgende, kunne iværksættes et undersøgelsesarbejde.</p> <p>KC udfoldede herefter kort sine tanker. Kunne vi udskyde Landsmødet 2021 til et ordinært Landsmøde i foråret 2022? Skulle vi bruge tiden nu til at få taget nogle samtaler mellem Landsforbundet og afdelingerne? Og dermed forberede materialer, som så på Landsmødet i 2022, kunne indstilles til vedtagelse. Vi kunne bruge tiden sammen nu og resten af 2021 til en mere grundlæggende og grundigere drøftelse af vigtige dagsordener i DUI- LEG og VIRKE? Det tidligere HB har forberedt forslag til vedtægtsændringer og der er udarbejdet et forslag til et Målprogram. Dette kunne indgå i arbejdet, som materiale.</p> <p>HB modtog tankerne positivt, men havde dog nogle opmærksomhedspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvad vil afdelingerne sige? Vi har jo lovet dem et Landsmøde i 2021 og det står som beslutning i referatet. Afdelingerne skal godkende at rykke Landsmødet. • Hvad siger DUF og revisoren? – Vi skal ikke gamble med Tipsmidlerne. • Vi skal være skarpe på hvad der står i vedtægterne. <p>Formandskabet og JD har ansvaret for at få undersøgt overstående inden ultimo februar, hvor der indkaldes til at kort HB møde for opfølgning.</p>
14.30 – 15.20	<p><u>Pkt. 8: Formandskabet i ABN og internationale samarbejder</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>På online kongres i ABN – Arbejderbevægelsens Børneorganisationer i Norden lørdag d. 23. januar, overtog DUI-LEG og VIRKE formandskabet for</p>

	<p>organisationen. Harun Muharemovic blev valgt som formand, og vil give en introduktion til ABN og hans ambitioner for formandskabet.</p> <p>Harun Muharemovic vil desuden give en status på DUI-LEG og VIRKEs andre internationale samarbejdsfora.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Oplæg til debat.</p> <p>Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.</p> <hr/> <p><u>REFERAT</u></p> <p>HM fremlagde en PowerPoint omhandlende det internationale arbejde i DUI. Power Point bliver fremsendt sammen med referatet.</p> <p>HM og AU påbegynder arbejdet med at stifte et internationalt netværk i DUI.</p> <p>Ros til oplægget og positive kommentarer fra HB.</p>
<p>15.20 – 15.30</p>	<p><u>Pkt. 9: Eventuelt</u></p> <hr/> <p><u>Referat:</u></p> <p>DUI København inviterer hele DUI til at deltage i deres nye online arrangementer.</p> <p>I den forbindelse ønskede HB Landsforbundet generelt skal gøre mere reklame for de online aktiviteter, som de enkelte afdelinger laver. Det skal IKKE kun være de afdelinger der er i HB, som kan bruge dette talerør</p> <p>Det er fortsat muligt at søge midler i DUF (nødpuljen) til de afdelinger, som er presset på økonomien</p> <p>Spørgsmål om praktikantopslaget fra Forbundskontoret. Ny praktikant er udskudt til start 1. september 2021.</p> <p>Cirkus Arcus er presset. En bøn om at hjælpe med at udbrede kendskabet til arbejdet med cirkusaktiviteter.</p> <p>Tak for et godt møde.</p>

15.30 – 16.00	Uformel snak og hygge

