



Referat

Referat

Hovedbestyrelsesmøde nr. 7

Søndag dag 23. januar fra kl. 10.00 til kl. 16.00

Sted: Arsenalvej 14, 1436 København K.

Møde indkaldt af **Ann Urbrand**
Mødeleder **Mette Karlsen**

Deltagere fra Hovedbestyrelsen:

Ann Urbrand (**AU**),
Mette Karlsen (**MK**)
Kenneth F. Christensen (**KC**) Online
Marianne Halkjær (**RKJ**) Online
Lene Paludan Hastrup (**LPH**) Online
Martin Nielsen (**MN**)
Rebekka Bredahl (**RB**) Online
Harun Muharemovic (**HM**)
Sandra Bredahl (**SB**)
Gitte Petersen (**GP**)
Amalie Ølgaard (AØ)
Peter Kaas Zastrow, LUU (**PKZ**)
Lukas Fly Olesen (suppleant) for Nanna
Silke Plough) (**NSP**)


Deltagere fra sekretariatet:


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

Afbud:

Dorte Ølgaard (**DØ**) og Stine Ejby (**SE**)

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)



Søndag den 23. januar

| Tidspunkt | Emne |
|---------------|--|
| 10.00 – 10.10 | <p><u>Pkt. 1: Velkomst og godkendelse af dagsorden</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Dagsorden er udsendt den 15. januar på mail til Hovedbestyrelsen.</p> <p>./ Bilag 1 - Referat fra det sidste møde 6.-7. november 2021 er vedhæftet</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at dagsordenen godkendes.</p> <hr/> <p><u>REFERAT</u></p> <p>Dagsorden godkendt, med den bemærkning, at punkt 8: <i>Godkendelse af ny afdeling – DUI Nyborg</i>, udskydes til næste HB-møde.</p> |
| 10.10 - 10.30 | <p><u>Pkt. 2: Siden sidst</u></p> <p>Hovedbestyrelsen modtager en orientering om Landsforbundets virke siden sidste hovedbestyrelsesmøde.</p> <p>Perioden fra den 8. november og til d.d. er der redegjort for i vedhæftet notat.</p> <p>./ Bilag 2, 2A, 2B og 2C – Skr. orientering og ansøgning og bevilling fra Friluftsrådet og regnskab for Aktivitetsfestivalen er vedhæftet i mailen.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.</p> <hr/> <p><u>REFERAT</u></p> <p>Orienteringen er taget til efterretning.</p> |
| 10.30 – 11.00 | <p><u>Pkt. 3: Budget 2022</u></p> <p>Hovedbestyrelsen fastlægger budgettet for 2022.</p> <p>Der er udarbejdet et udkast efter møde i Formandskabet den 9. januar.</p> |

| | |
|---------------|--|
| | <p>Udgangspunktet er at driftsbudgettet går i 0 kr.</p> <p>Landsforbundets mangeårige revisor er gået på efterløn og der er nu knyttet en ny revisor fra RI – Revisor til DUI- LEG og VIRKE, som JD har holdt flere møder med (intro, samarbejdet, planlægning af årsregnskabet m.m.).</p> <p>Vores nye revisor planlægger at revidere regnskabet i ugerne 13 og 14 og vil være på sekretariatet i de uger.</p> <p>Planen er derfra, at FM planlægger at afholde møde med revisoren den 6. maj, hvor årsrapporten præsenteres.</p> <p>Derefter modtager HB årsrapporten og får den præsenteret med henblik på at godkende.</p> <p>Da der kun er planlagt et HB-møde i maj måned – dagen før Landsmødet den 20. maj - så er det planen, at HB godkender årsrapporten på et onlinemøde ca. midt maj. Datoen meldes ud senere.</p> <p>./ Bilag 3, 3A – Udkast til Budget 2022 er vedhæftet i mailen.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at budget 2022 godkendes.</p> |
| | <p><u>REFERAT</u></p> <p>Budgetudkastet for 2022 fremlægges af JD.</p> <p>Budgettet får stor ros for at være i balance og for at være godt og overskueligt udarbejdet.</p> <p>Det bliver bemærket, at den årlige aftale med FH om et tilskud på 600.000.- kun forløber 2022 ud, og derfor skal genforhandles.</p> <p>Det bliver bemærket, at FH Ungdomsfond måske ville kunne anvendes af LUU.</p> <p>Budget for 2022 godkendt.</p> |
| 11.00 – 13.00 | <p><u>Pkt. 4: Landsmøde 2022 – TEMA – planlægning af opgaver og roller under LM2022 i weekenden den 21. – 22. maj.</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> |

Det kommende Landsmøde i maj 2022 på Ankersminde blev indvarslet til afdelinger og fællesledelser 19. november 2021 per mail og på hjemmesiden <https://www.dui.dk/lm/>

Vigtige frister for det ordinære Landsmøde i 2022 er:

- Hovedbestyrelsens udsendelse af forslag (4 måneder før): 21. januar
- Afdelingers indsendelse af forslag (2 måneder før): 21. marts
- Indsendelse af ændringsforslag (4 uger før) 23. april

Der er frist for tilmelding som delegeret den 8. april. Man kan tilmelde sig enten via medlemssystemet eller på <https://dui.nemtilmeld.dk/>

Der er ligeledes – via hjemmesiden – muligt at melde sit kandidatur til Formandskabet og Hovedbestyrelsen.

Kandidaturer lægges løbende på hjemmesiden.

Opstilling kan ske indtil lørdag d. 21. maj kl. 10 – skemaet sendes til dui@dui.dk

Hovedbestyrelsen modtager en orientering om planlægningen af Landsmøde 2022.

Hovedbestyrelsen bedes forholde sig til særligt rammeprogrammet og tidsrammen for hele weekenden og temaernes sammensætning.

Hovedbestyrelsen bruger tid på HB-mødet på at drøfte - i grupper - hovedbestyrelsens roller og opgaver før og under Landsmødet.

./ Bilag 4 – Orientering om Landsmødeplanlægningen - januar 2022

Indstilling

Det indstilles, at hovedbestyrelsen beslutter sine opgaver og roller før og under Landsmødet.

REFERAT

HB fordeler deres opgaver således

- **Landsforbundet (FM) står for punktet vedrørende beretningen**

- **SB og AØ (AØ er tovholder og har ansvar for at indkalde til næste møde) står for punktet angående samværspolitikken.**

Gruppen vil gerne sende nogle skriftlige retningslinjer ud for, hvordan debatten skal afholdes, og hvad det er der egentlig skal diskuteres. Der skal i marts måned udsendes et oplæg.

På selve landsmødet skal det forklares, hvorfor DUI- LEG og VIRKE i det hele taget har behov for denne politik. Debatten om samværspolitikken er sat til at tage 30 min

- **MK, LPH og HM står for punktet angående vedtægter**

Gruppen omkring vedtægterne mødes efter fristen for indsendelse af ændringsforslag, den 3. maj, for at finde ud af, hvad gruppens holdning er til dem. Der kommer dog ikke til at være indstillinger til ændringsforslagene. Hele HB skal være obs på om der er nogle relevante debatter ude i organisationen, angående ændringsforslagene.

Det er på nuværende tidspunkt svært at svare på, hvor lang tid behandlingen kommer til at tage.

LPH melder sig til at være sekretær for redaktionsudvalget og derved stå for at nedskrive de forslag, der vil komme i løbet af LM2022.

- **KFC, MN og GP står for punktet vedrørende logodebatten**

KFC holder en tale for at redegøre for hele debatten omkring logoet. Logoet skal til afstemning skriftligt omkring 2018 logo vs. 1968 logo. Debatten kommer til at vare ca. en halv time.

- **MH og LUU står for punktet vedrørende målprogrammet**

Selve punktet bliver præsenteret af PKZ. 2 timer er nok lige i underkanten til at afvikle punktet, så der anmodes om en halv time mere. Gruppearbejdet omkring målprogrammet skal faciliteres af en af dem, der har udarbejdet målprogrammet. Gruppearbejdet bliver delt op i fire grupper.

HB beslutter at morgensangen rykkes 15. minutter til tidligere start.

| | |
|---------------|---|
| | <p>Frisk luft fra 13.00 – 13.15</p> <p>Frokost fra kl. 13.15 – 13.45</p> |
| 13.45 – 14.00 | <p><u>Pkt. 5: Valg af formand for LBU</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Jf. §5 stk. 7 i Landsforbundets vedtægter, vælger hovedbestyrelsen formanden for LBU - Landsbørneudvalget på indstilling fra LBU for en etårig periode.</p> <p>Grundet corona har LBU flyttet sit møde i januar 2022 til weekenden 21.-23 januar. Hovedbestyrelsen modtager derfor på mødet indstilling til formand fra LBU.</p> <p>Under dette punkt vil LUU også komme med en orientering om arbejdet siden sidste møde.</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at der godkendes en formand for LBU for en etårig periode.</p> <hr/> <p><u>REFERAT</u></p> <p>Mia Maja er genvalgt som formand for LBU.</p> <p>HB godkendte genvalget af Mia Maja. Stort tillykke til Mia Maja.</p> <p>LUU orienterer om, at deres seneste møde gik godt. Tilmeldingerne til uge 9 træffet er åbnet. LUU syntes det var rigtig godt, at der igen var mulighed for at holde mødet fysisk</p> <p>LUU har sat sig to målsætninger for 2022. Den ene er, at man skal holde et træf med minimum 20 deltagere, som ikke sidder i LUU. Det andet mål er, at der skal holdes et møde med 10 LUU 'er inden Aktivitetsfestivalen 2022.</p> |

| | |
|----------------------|---|
| <p>14.00 – 14.30</p> | <p><u>Pkt. 6: Orientering om ny voksenkoordinator for LBU efter Landsmødet</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>FM har modtaget en besked fra Dorte Rasmussen om at hun ønsker at stoppe, som LBU voksenkoordinator efter Landsmødet i maj 2022. Hovedbestyrelsen modtager derfor en orientering om dette.</p> <p>Der er igangsat en proces, hvor samtaler omkring anbefalinger til det videre arbejde (fra Dorte) og afsøgning af muligheder for at sætte et nyt hold omkring LBU. Det er planen, at der udsendes et "Open Call" ud til alle afdelinger, hvor man kan melde ind om man ønsker at være med inde over LBU. Både LBU-møderne, men også planlægning og deltagelse af Børne – Træffene.</p> <p>FM vil give en mdl. orientering fra samtalerne.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretning, men også forholder sig til at give inputs til det videre arbejde med LBU.</p> |
| | <p><u>REFERAT</u></p> <p>Orientering taget til efterretning.</p> <p>Det bliver bemærket af</p> <p>Det bliver bemærket, at i det videre arbejde med LBU ville være en fordel, hvis der var nogle yngre kræfter omkring arbejdet, som også ville melde sig.</p> <p>FM sender en Open Call (mail) ud til afdelinger for at efterlyse interesserede til LBU arbejdet.</p> |
| <p>14.30 – 14.45</p> | <p><u>Pkt. 7: Orientering om Internationalt Netværk</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Internationalt Netværk mødes ca. 1 gang om måneden.</p> <p>Hovedbestyrelsen modtager en orientering om Internationalt Netværks virke, herunder:</p> |

| | |
|---------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Politiske prioriteter for ABN (nedsæt et nordisk ungeudvalg, større samarbejde med SAMAK, nordisk lejr) - Demokratiskolen 2022 - E-mpACT - Kongres for IFM-SEI 2022 - Kids Got Rights - Common Ground <p>./ Bilag 7 – Flyer for Demokratiskolen 2022 ./ Bilag 7A – Projektplan for E-mpACT ./ Bilag 7B – Referat af Månedsmøde i Internationalt Netværk, januar 2022</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p> |
| | <p><u>REFERAT</u></p> <p>Orienteringen er taget til efterretning.</p> <p>PT sidder der 5 personer i det internationale netværk. Aktivitetsniveauet er rigtig godt, og der vises interesse for området</p> <p>I ABN, hvor vi PT har formandskabet, arbejder man meget med demokratiskolen. Til det formål har DUF bevilliget 100.000.-</p> <p>RB er koordinator på den danske del af demokratiskolen</p> <p>Kongres i IFM-SEI i Østrig. HM og RB deltager, og der arbejdes på at findes flere delegerede. Frist for tilmelding er den 21. februar. IFM-SEI køre med et gender balancesystem, hvilket betyder at der ikke må være et flertal af mænd med, hvis man vil beholde sine stemme</p> <p>Common ground lejr i 2022. Sidste tilmeldingsfrist den 1. marts 2022</p> |
| 14.45 – 15.00 | <p><u>Pkt.8: Godkendelse af ny afdeling – DUI Nyborg</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>DUI Nyborg blev formelt stiftet den 7. december 2021.</p> <p>Formandskabet afholder et møde med DUI – Nyborg d. 18. januar, hvor formålet er at møde bestyrelsen, og omvendt at bestyrelsen møder</p> |

| | |
|---------------|---|
| | <p>Formandskabet i DUI- LEG og VIRKE. Derudover vil mødet handle om at høre om DUI – Nyborgs planer om aktiviteter m.m., samt forventninger til samarbejdet med FM/HB, mulighederne i DUI- LEG og VIRKE og ikke mindst samarbejdet med sekretariatet omkring administrative opgaver (kontingentopkrævning, afdelingsarkivet, service m.m.).</p> <p>FM vil på mødet komme med en indstilling.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at hovedbestyrelsen beslutter om DUI Nyborg kan optages i Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE.</p> <p><u>REFERAT</u></p> <p>Punktet udsat til næste HB-møde (19. marts). Det skyldes, at det planlagte møde i januar blev udsat til start marts.</p> |
| 15.00 – 15.20 | <p><u>Pkt. 9: Orientering om medlemsopgørelsen af børne- og ungedemedlemmer per 31. december 2021</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Sekretariatet opgør hvert år børne- og unge medlemstallet pr. 31. december for alle afdelinger.</p> <p>./ Bilag 9, Opgørelse vedhæftes i mailen til HB's orientering.</p> <p>FM vil knytte nogle ord og refleksioner til opgørelsen på mødet.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p> <p><u>REFERAT</u></p> <p>Orienteringen taget til efterretning.</p> <p>Der ligger stadig et arbejde i at få de sidste godt 200 ungedemedlemmer til at tælle med.</p> <p>Det er vigtigt, at vi får kontakt til de afdelinger, der ikke har 10 ungedemedlemmer.</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| | |
| <p>15.20 – 15.30</p> | <p><u>Pkt. 10: Datoer for de kommende HB møder</u></p> <p>19. marts (Teams) – 10.00 – 16.00 20. maj (før Landsmødet) på Ankersminde fra kl. 19.00 – 21.30</p> <p>Der vil blive planlagt et onlinemøde midt i maj for godkendelse af årsregnskab 2021.</p> <p><u>REFERAT</u></p> <p>HB godkender ekstra datoer, som er afsat til evt. behov for planlægning/afklaring til Landsmødet og til præsentation og godkendelse af årsregnskabet 2021.</p> <p>Den 10. maj kl. 19.00 – 21.30 på Teams Den 11. maj kl. 17.00 – 20.00 på Teams</p> |
| <p>15.30 – 15.40</p> | <p><u>Pkt. 11: Eventuelt</u></p> <p>•</p> <p><u>REFERAT</u></p> <p>Intet at berette.</p> |

