



REFERAT

REFERAT

Ekstraordinær Hovedbestyrelsesmøde

Onsdag den 6. april 2022 kl. 16.30 – 17.30.

Sted: ONLINE – Teams

Deltag på din computer eller mobilapp

[Klik her for at deltage i mødet](#)

Møde indkaldt af **Ann Urbrand**

Mødeleder **Ann Urbrand**

Deltagere fra Hovedbestyrelsen:

Ann Urbrand (**AU**),
Kenneth F. Christensen (**KC**)
Lene Paludan Hastrup (**LPH**)
Martin Nielsen (**MN**) (går kl. 15.00)
Rebekka Bredahl (**RB**)
Sandra Bredahl (**SB**)
Amalie Ølgaard (**AØ**)
Marianne Halkjær (**MH**)
Peter Kaas Zastrow, LUU (**PKZ**)

Deltagere fra sekretariatet:

Jane Dupont (**JD**) (Referent)


Afbud:

Mette Karlsen (**MK**), Gitte Petersen (**GP**) og Dorthe Ølgaard (**DØ**).

Uden afbud:

Harun Muharemovic (**HM**), Stine Ejby (**SE**) og Nanna Silke Ploug Pedersen (**NSP**).

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)



Tidspunkt	Emne
	<p data-bbox="411 309 863 338"><u>Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden</u></p> <p data-bbox="411 387 627 416"><u>Sagsfremstilling</u></p> <p data-bbox="411 465 1243 495">Dagsorden er udsendt den 4. april på mail til Hovedbestyrelsen.</p> <p data-bbox="411 544 547 573"><u>Indstilling</u></p> <p data-bbox="411 622 959 651">Det indstilles, at dagsordenen godkendes.</p> <hr/> <p data-bbox="411 701 531 730"><u>REFERAT</u></p> <p data-bbox="411 779 555 808">Godkendt.</p>
16.35 – 17.05	<p data-bbox="411 855 1235 929"><u>Pkt. 2: Optagelse af lån til Ankersminde - tilbygning med flere sengepladser.</u></p> <p data-bbox="411 978 627 1008"><u>Sagsfremstilling</u></p> <p data-bbox="411 1057 1385 1160">Hovedbestyrelsen har i 2021 modtaget en orientering om arbejdet med at skaffe finansiering til et byggeri på Ankersminde, om kan give op til 80 ekstra sengepladser på Ankersminde.</p> <p data-bbox="411 1209 1315 1238">DSU og DUI- LEG og VIRKE har afholdt løbende møder omkring dette.</p> <p data-bbox="411 1288 1402 1391">Arbejdet omkring at finde en løsning på flere og bedre overnatningsmuligheder på Ankersminde er nu inde i et forløb, hvor det ser ud som om det bliver realistisk.</p> <p data-bbox="411 1440 1369 1469">Derfor er der nu tid til at HB tager stilling til projektet og økonomien heri.</p> <p data-bbox="411 1518 1310 1592">Vi har tidligere i HB præsenteret forskellige økonomiske scenarier og desværre er priserne kun steget siden vi sidst talte om dette.</p> <p data-bbox="411 1641 1390 1744">Hvis vi skal gøre stedet til en rentabel kursusejendom og også selv kunne bruge den noget mere skal soveforholdene ændres til det bedre og det er det dette forslag går ud på.</p> <p data-bbox="411 1794 1402 1897">I dette får vi en sidebygning med 20 4 mands køjerum – måske med eget toilet og bad i dem alle. Måske fordi det kan komme på tale at skulle ændre lidt på vores drømme for at få det hele til at hænge sammen.</p> <p data-bbox="411 1901 1404 1975">Der arbejdes på den bedste løsning – men det vil udbuddet om tilbygningen vise. at afse samt grundplan for Ankersminde med placering af ny bygning.</p>

	<p>./ Bilag 2, 2A og 2B – finansieringsplan, skitse over tilbygning m.m. og budget 2022 for Ankersminde.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at HB godkender finansieringen af tilbygningen og planen for det fremtidige arbejde.</p>
	<p><u>REFERAT</u></p> <p>AU redegjorde for, hvor vi – DSU og DUI- LEG og VIRKE – står i processen med finansieringen af en tilbygning med 20 x 4 personers værelser på Ankersminde.</p> <p>Der blev fremvist en finansieringsplan til HB.</p> <p>HB er løbende orienteret om processen og projektet, men nu står vi overfor at skulle træffe en beslutning om selve finansieringen og hvad det indebærer for de 2 organisationer.</p> <p>Finansieringen er bygget op, så finansieringen består af et lån fra AL – Bank, et lån fra S og AKF.</p> <p>Der vil være afdrag til begge foreninger de næste 15 år, men dog afdragsfrit de første 5 år (AKF) mod at vi søger til projektstøtte hvert år.</p> <p>Der er sat gang i en bygherre, som skal styre byggeprojektet. Der er også involveret en advokat, som skal tjekke kontrakter m.m.</p> <p>Kommentarer til oplægget:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fornuftigt med fastforrentet lån.- Det er godt at byggeriet tilpasses til omkostningerne og lånet, da det er mange penge.- Det kunne være en god ide med en 3 part med i AM. - Hvor længe skal byggeriet vare? Svar. Hvis alt går efter planen pt. Ville det måske kunne stå færdigt ved 31. 12 2022. <p>Et enigt HB bakkede op og godkendte igangsætning af finansieringsplan og byggeriet på Ankersminde. Det er en god ide.</p>

	<p>AU takkede for opbakningen.</p>
17.05 – 17.25	<p><u>3. LM 2022 - Indkommet forslag fra Ølstykke</u></p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>DUI - Ølstykke har den 20. marts indsendt forslag, ændringsforslag og kommentar til forslag til behandling på Landsmødet i maj 2022.</p> <p>Vedtægtsarbejdsgruppen ønsker at drøfte HB's holdning til særligt forslaget til formålsparagraffen.</p> <p><u>./ Bilag – Forslag er vedhæftet i mailen.</u></p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at HB drøfter og afklarer holdningen til forslaget.</p> <p><u>REFERAT</u></p> <p>Der er indkommet et forslag fra DUI – Ølstykke, som indeholder et forslag til en ny formålsparagraf, samt forslag til vedtægtsændringsforslag og kommentarer til andre forslag.</p> <p>Vedr. nyt forslag til formålsparagraf.</p> <p>HB takker for forslaget.</p> <p>HB kan ikke støtte forslaget.</p> <p>Det blev besluttet, at vedtægtsarbejdsgruppen får mandat til at kontakte DUI – Ølstykke og sammen med dem, at udarbejde et nyt udkast.</p> <p>For HB er det vigtigt, at nedenstående sætninger bibeholdes;</p> <p><i>DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig idébetonet børne- og ungdomsorganisation, der på arbejderbevægelsens demokratiske, socialistiske idégrundlag, har til formål:</i></p> <p><i>- at øge børns og unges rettigheder og indflydelse</i></p>

	<p>- at udbygge solidariteten med de socialt dårligst og svagest stillede - at organisere aktiviteter, der giver familien større samværsmuligheder og indhold i fritiden</p> <p>- at arbejde for at sikre alle verdens børn ret til at leve i fred og frihed</p> <p>- at arbejde for et samfund med politisk, økonomisk, socialt og kulturelt demokrati - at arbejde for en samlet børnepolitik.</p> <p>De øvrige forslag og kommentarer arbejder HB videre med.</p> <p>Der er frist for forslag til ændringsforslag den 23. april.</p>
17.25 – 17.30	<p><u>4. Eventuelt</u></p> <p>JD orientere om at alle HB - medlemmer er tilmeldt Landsmødet på forhånd. Deltager man ikke alligevel skal man give besked på dui@dui.dk</p> <p>HB - medlemmer modtager en bekræftelse på deres ønsker til overnatning.</p> <p>Tobias har fået det job, som jeg orienterede jer om på sidste møde. Tobias har sidste dag den 29. april.</p> <p>Er der HB-medlemmer, som kommer på AM tidligt fredag eller kan have noget materiale med, så hører jeg gerne om det.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Martin kommer fredag formiddag - Lene kører i bil fra Kbh. og kan have noget med i bilens - Sandra og Rebekka kører fra Kbh. og kan have noget med også. <p>Peter Zastrow og Marianne Halkjær efterlyser hjælp til Målprogram – punktet. Martin tilbød sin hjælp.</p> <p>AU orienterede om at der nu er 2 næstformandskandidater på plads. Den ene er kendt pt. – Marianne Halkjær og den anden er en ung kandidat, som kommer fra Fagbevægelsen. Navnet kommer ud inden for de nærmeste dage.</p> <p>Ellers en opfordring til at øvrige kandidater melder ind på dui@dui.dk. Kontoret opdaterer hjemmesiden løbende.</p>