



## Referat

# Referat

## Hovedbestyrelsesmøde nr. 1

torsdag 30. juni 2022 kl. 18.30 – 20.30

Sted: ONLINE – Teams

Den 30. juni fra kl. 18.30 – 20.30.

[Klik her for at deltage i mødet](#)

Møde indkaldt af **Ann Urbrand**

Mødeleder **Ann Urbrand**

### Deltagere fra Hovedbestyrelsen:

Ann Urbrand (**AU**),  
Marianne Halkjær (**MH**)  
Thomas Skriver Jensen (**TSJ**)  
Martin Nielsen (**MN**)  
Rebekka Bredahl (**RB**)  
Harun Muharemovic (**HM**) (deltog kun i en del af mødet).  
Sandra Bredahl (**SB**) (deltog ikke i de sidste 3 punkter).  
Victoria Nissen (**VN**)  
Karina Jespersen (**KJ**)  
Claus Johnsen (**CJ**)  
Tinna Glisbo (**TG**)  
Ulla Ernst Hansen (**UEH**)  
Vakant – HB - medlem


### Deltagere fra sekretariatet:

Jane Dupont (**JD**) (referent).

### Uden afbud:

Peter Kaas Zastrow (**PKZ**) og Nanna Silke Plough Pedersen (**NSP**).

**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
18.30 – 18.40	<p><b><u>Pkt. 1: Velkommen og godkendelse af dagsorden</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>Dagsorden er udsendt den 23. juni på mail til Hovedbestyrelsen.</p> <p><b><u>Indstilling</u></b></p> <p>Det indstilles, at dagsordenen godkendes.</p> <hr/> <p><b><u>REFERAT</u></b></p> <p>AU bød velkommen til alle. AU gav udtryk for, at det er godt at afholde det første møde. Også selvom det er online.</p> <p>På dette her møde kan vi forhåbentlig samle op på jeres spørgsmål og det er godt at vi har onlinemøde igen den 16. august og det første fysiske møde den 27. – 28. august.</p> <p>AU orienterede om at det desværre havde været svært at planlægge møderne i juni og at FM først skal mødes den 11. – 12. juli.</p> <p>SB orienterede om at hun skulle gå tidligere.</p> <p>Punkt 2 og 3 udskydes derfor til senere på mødet.</p> <p>Dette godkendte HB.</p>
18.40 – 19.10	<p><b><u>Pkt. 2: Ankersminde – orientering om det vi har gang i, proces og økonomi</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>Den 6. april 2022 blev der afholdt et ekstraordinær HB - møde, hvor dagsordenen primært var godkendelse af finansieringen af Ankersminde tilbygning og planen for det fremtidige arbejde omkring dette. HB godkendte indstillingen om at godkende finansiering og start af byggeriet.</p> <p><b>HB vil få en orientering om dette på mødet her den 30. juni.</b></p> <p><b>I sagsfremstillingen stod der følgende:</b></p>

*"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.*

*DSU og DUI- LEG og VIRKE har afholdt løbende møder omkring dette i 2021. 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. Derfor er der nu tid til at HB tager stilling til projektet og økonomien heri. Vi har tidligere i HB præsenteret forskellige økonomiske scenarier og desværre er priserne kun steget siden vi sidst talte om dette. 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. 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. Der arbejdes på den bedste løsning – men det vil udbuddet om tilbygningen vise, samt grundplan for Ankersminde med placering af ny bygning.*

*Et enigt HB bakkede op og godkendte igangsætning af finansieringsplan og byggeriet på Ankersminde. Det er en god ide.*

*AU takkede for opbakningen."*

Bilag til mødet den 6. april var finansieringsplan, skitse over tilbygning m.m. og budget 2022 for Ankersminde.

**./.** Bilag 2, 2A, 2B og 2C ( 2C er referatet fra den 6. april), som blev fremlagt som beslutningsgrundlag, den 6. april.

### **Indstilling**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### **REFERAT**

Det tidligere HB godkendte finansieringsplanen og igangsætning af byggeriet på møde den 6. april.

HB, som blev valgt på landsmædet den 22. maj, havde efterlyst en orientering på samme måde og den orientering gav AU HB, hvor samme materiale blev præsenteret, idet der ikke har været yderligere tilføjelser siden præsentationen i april måned 2022.

	<p>AU ridsede baggrunden for samarbejdet med DSU op, omkring Ankersminde.</p> <p>Der forhandles pt. en kontrakt med byherren.</p> <p>Der var følgende kommentarer efter orienteringen:</p> <p>VN spurgte ind til om det sikres, at der er tegnet overenskomst med firmaer, som er involveret i byggeriet?</p> <p>AU kvitterede med at svare JA, det sikres på forhånd.</p> <p>KJ spurgte ind til om man påtænker at udvide lånebeløbet, hvis de pt. stigende priser stiger yderligere?</p> <p>AU svarede NEJ. Der er ikke planer om at udvide beløbet. Dette er max. Beløbet.</p> <p><b>HB kvitterede for orienteringen.</b></p>
19.10 – 19.20	<p><b><u>Pkt. 3: Forretningsorden</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p><b>Forretningsorden</b></p> <p>Forretningsordenen er HB's rettesnor for, hvordan møder skal afvikles, hvordan man kan fremsætte ønsker til dagsordenpunkter, principper for godkendelse af referater og kommunikation omkring disse og hvilke regler der generelt er for HB.</p> <p>Derfor sendes det tidligere HB's forretningsorden til gennemsyn for HB. Skal der være ændringer og eller tilpasninger?</p> <p>Da FM ikke har haft mulighed for at mødes endnu og gennemgå forretningsordenen giver vi her alle en mulighed for i løbet af sommeren, at tænke over, hvordan man gerne vil arbejde og hvad der skal gøre sig gældende for det nye HB. FM vil komme med et forslag til det næste HB-møde, men det vil være rigtig godt hvis HB inden da også har muligheden for at komme med deres forslag før mødet.</p> <p>Derfor vil dette punkt være muligheden for at man kan spørge ind til og opklaret de spørgsmål, som er, inden vi alle sammen laver den forretningsorden, der skal gælde i denne periode.</p>

	<p><b>./ Bilag 3</b> - Forretningsordenen fra det tidligere HB sendes som bilag.</p> <p><b><u>Indstilling</u></b></p> <p>Der indstilles at HB til næste møde kommer med forslag til den nye forretningsorden – deadline vil være den 8. august, så vil FM behandle forslagene på deres møde den 10. august og udarbejde et endelig udkast til mødet den 27. – 28. august.</p> <p><b><u>REFERAT</u></b></p> <p>Til mødet er der tilsendt den forretningsorden, som det tidligere HB arbejdede efter, frem til maj 2022.</p> <p>En forretningsorden er en rettesnor for arbejdet i HB og spørgsmålet til HB er om det er den rigtige forretningsorden?</p> <p>FM vil også se på forretningsordenen på deres møde den 11. – 12. august.</p> <p>Forslag/ændringer/tilføjelser kan derfor sendes til FM - AU, MH ,TSJ - og JD på mail inden den 10. juli, men kan også sendes senest den 8. august og så vil FM udsende en opdateret version til mødet den 16. august, som sendes til behandling (godkendelse) i HB:</p> <p><b>HB godkendte de 2 deadlines for indsendelse af forslag/ændringer/tilføjelser.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Den 10. juli</li><li>• Den 8. august</li></ul> <p>Forslag fra HB medlemmer, som kom frem på mødet, medtages ikke i referatet, men fremsendes direkte i en mail jf. fristerne til FM.</p>
<p><b>19.20 – 19.50</b></p>	<p><b><u>Pkt. 4: Arbejdsproces frem til det første fysiske HB - møde</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>Det er vigtigt for DUI-LEG og VIRKEs fremtid, at hele HB engagerer sig i arbejdet for et bedre og mere bæredygtigt DUI.</p>

Derfor orienteres HB her, om de tanker der er for, hvordan vi sammen kan komme i mål ud fra det målprogram som landsmødet har besluttet og alle de opgaver et landsmøde efterlader til HB.

Der er mange opgaver der ligger foran os – og det er vigtigt, at alle opgaver bliver løftet.

**Opgaven for Hovedbestyrelsen og overordnede spørgsmål, som HB skal forholde sig til.**

- Hvilken retning skal DUI bevæge sig i?
- Hvordan støtter vi afdelingerne bedst?
- Hvordan skal vi prioritere vores penge?
- Og hvordan skaber vi den bedst mulige sammenhæng mellem det lokale, nationale og internationale niveau?

**Beslutningerne som er godkendt på Landsmødet er også vores opgave at arbejde videre med, som Hovedbestyrelse.**

- Opfølgning på beretningen – Hvad var kommentarerne og signalerne?
- Opfølgning på vedtægtsændringer – her særligt formålsparagraffen
- Opfølgning på Målprogrammet, fra grupperne og nedsættelse af arbejdsgruppe
- Opfølgning på Samværspolitik
- Opfølgning på ændring af LOGO
- Opfølgning på vision og mission og grundværdier – hvordan kan vi arbejde med dem?
- Opfølgning på LBU Udtalelse – hvordan får vi den kommunikeret ud og til hvem?
- Vedr. valg: Hvordan vælges det 10 medlem i hovedbestyrelsen?
- Andre kommentarer og signaler fra Landsmødeweekenden?

**Opgaver for hovedbestyrelsen, videre:**

- Økonomi
- Kommunikation fra FM og HB til afdelingerne
- Tilbud om udvikling af og kontakt til afdelingerne
- Generel udvikling af børne- og ungdomsarbejdet
- Herunder udvikling af medlemstallet i denne aldersgruppe – fra 0 – 30 år.
- LBU og LUU
- Samarbejder med DUF, DSU og Fagbevægelsen generelt
- Organisationer, som arbejder med Børnekonventionen

**Udvalg og samarbejder under HB:**

- Aktivitetsudvalget
- Bygningsudvalget
- Internationalt Netværk
- Målprogram, ny arbejdsgruppe nedsættes snarest.
- Ankersminde

- Samrådet
- Familien

Derfor bliver opgaven for hvert enkelt HB-medlem at zoome ind på, hvad man gerne vil arbejde med og hvilke mål og aftryk man gerne vil nå inden næste landsmøde.

**./ Bilag 4 – Notat om forventninger og profil for HB/FM vedlægges som bilag.**

### **Indstilling**

Det indstilles, at HB modtager opgaven med at overveje områder, som ønsker at arbejde med.

Kan vi arbejde på nye måder med opgaver, så vi sikrer at vores ressourcer udnyttes bedst muligt?

Hvordan kan vi lave en model for tilbagemeldinger fra opgaver og møder imellem møderne?

I den tidligere periode har opgaverne været fordelt, så FM har taget sig af nogle områder og møder.

### **REFERAT**

AU gav en orientering om hvad FM har tænkt i forhold til at "komme i gang" med opgaverne i HB.

FM vil gerne gribe tingene anderledes an end ved de tidligere HB'er.

FM vil gerne drøfte, hvordan vi kan fordel opgaverne anderledes end tidligere. Kan FM tage andre opgaver end tidligere og kan HB tage flere og nye opgaver og på den måde tage ansvar for de samlede opgaver i ledelsen.

Kan HB gøres mere aktiv og engageret i opgaverne?

Det kræver en drøftelse af tid og ressourcer og hvilke områder HB-medlemmer brænder for og ønsker at udvikle.

HB bør derfor drøfte, hvordan vi samler op på arbejde og starter godt op, så alle ved, hvem der gør hvad. Kort sagt hvordan kan vi starte arbejdet op med en næsten "Ren tavle"?

	<p><b>1. Hovedområderne – de overordnede linjer.</b></p> <p><b>2. Beslutninger fra landsmødet.</b> Målprogrammet er vores hovedopgave og de 3 temaer. - Hvilke aktiviteter skal vi have i de 3 kasser?</p> <p><b>AU udfoldede i forlængelse af ovennævnte opgaven til HB til overvejelse hen over sommeren:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• HB bedes overveje, hvilke opgaver/områder man vil arbejde med?</li><li>• Hvilke mål har I for opgaven/området?</li><li>• Hvilke mål skal vi sammen sætte?</li><li>• Og hvad vil I bidrage med?</li></ul> <p>Er der flere der har samme ønske om opgave/tema, så er det fint at være flere om opgaven.</p> <p>Kan HB være med på den måde at gribe start på arbejdet an? Drøftelsen skal selvfølgelig først være på det fysiske møde den 27. 28. august.</p> <p><b><u>Samlet opsummering på kommentarer:</u></b></p> <p><b><u>MN</u></b> Det er svært at vente på at komme i gang.</p> <p><b><u>SB</u></b> Det er en spændende måde ny måde at gøre det på og det er ikke unaturligt at gøre det på en sådan måde, hvor vi kan skabe bevægelse og ansvarsfølelse.</p> <p><b><u>TSJ</u></b> Der er kun gået ca. 6 uger siden landsmødet. Vi skal se fremad og selvfølgelig også notere os, hvad vi pt. har lært af processen.</p> <p><b><u>VN</u></b> Det er ok fint, men savner lidt skarpere opdeling i opgaverne.</p> <p><b><u>KJ</u></b> Hvad dækker de forskellige udvalg over? Og hvad er rammen for udvalgene? Det vil jeg gerne have udfoldet noget mere.</p> <p><b><u>JD</u></b></p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>Jeg kan ok udarbejde/kortlægge, hvad de forskellige udvalg pt. dækker over med formål for samarbejdet, målsætning og mødefrekvens m.m., men også både interne og eksterne pt. samarbejder kunne indgå i denne oversigt.</p> <p><b><u>MH</u></b> Men også de nye kommende udvalg skal med i overblikket.</p> <p><b><u>HM</u></b> Fedt udfoldet. Det er godt at få ro på nu hen over sommeren og få mulighed for at kunne tænke sig godt om. Internationale aktiviteter i DUI- LEG og VIRKE er ikke et udvalg, men et netværk.</p> <p><b><u>MH</u></b> Godt at kunne overveje og tænke over, hvad man motiveres af.</p> <p><b><u>TSJ.</u></b> Ja hvad tænker man på, når man tænker på DUI? Og Hvad brænder man for? Vigtigt at mærke efter hen over sommeren.</p> <p><b>HB godkendte processen hen over sommeren og frem til HB – mødet den 27. – 28. august.</b></p> <p><b>HB godkendte, at der bliver udarbejdet/kortlægges et skema for overblik over udvalg og interne og eksterne samarbejder, som udsendes til HB, inden næste HB-møde.</b></p>
<p><b>19.50 – 20.10</b></p>	<p><b><u>Pkt. 5: HB – medlem</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>Vi har en plads i HB som ikke er besat. Vi har af landsmødet fået bemyndigelse til at finde en kandidat til den ledige post. Det vil være hensigtsmæssigt, at denne bliver besat inden vi mødes fysisk til august. Derfor opfordrer vi HB til at komme med bud på, hvem der kunne være interesseret, så vi kan igangsætte processen med at finde og indstille kandidaten, så afdelingerne kan godkende dette.</p>

	<p>Der er allerede modtaget bud via HB mailen.</p> <p><b>Indstilling</b>          HB indstiller en kandidat. Dette sendes i høring i alle afdelinger. Afdelingerne har en måned til at komme med andre bud – ellers vil kandidaten være godkende og kan besætte posten i HB.</p> <p><b><u>REFERAT</u></b></p> <p>På landsmødet stillede kun 9 medlemmer op til HB og dermed mangler der 1 medlem.</p> <p>HB fik mandat af landsmødet til at finde det 10 medlem med en proces, som den der er beskrevet i paragraf 4, stk. 5 – Afgang i perioden. (og ny paragraf 6, stk. 5 i vedtægterne = vedtaget på Landsmødet = forslag 11).</p> <p>HB drøftede en mulig kandidat.</p> <p>John Eriksen er blevet foreslået, som det 10 medlem, ved skriftlig motivation på mail.</p> <p><b>HB besluttede at indstille John Eriksen, som det 10. HB - medlem.</b></p> <p><b>AU kontakter John Eriksen for at spørge om han er interesseret.</b></p> <p><b>Melder John Eriksen tilbage til AU, at han gerne vil, så udsendes der en mail til alle afdelinger og fællesledelser, hvor de får en frist for godkendelse af indstillingen.</b></p> <p><b>Mailen udsendes den 4. juli, hvis Ann har modtaget positivt tilsagn fra John Eriksen.</b></p>
<p><b>20.10 – 20.25</b></p>	<p><b><u>Pkt. 6: Orientering om mail fra Munkebo vedr. LBU</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>HB har modtaget mail fra Munkebo, John Eriksen, efter landsmødet. FM har holdt møde herom og der orienteres om, hvad FM videre har foretaget sig.</p> <p><b>Indstilling</b>          HB tager orienteringen til efterretning.</p>

	<p><b><u>REFERAT</u></b></p> <p>HB har modtaget en mail fra bestyrelsen i DUI – Munkebo omkring fremtidige ønsker om at der fremover gives tidligere besked til afdelinger vedr. arrangementer og møder for LBU – børn.</p> <p>AU startede med at opfordrer til at man bringer kritik videre til dem der skal modtage kritikken.</p> <p>Det nuværende FM har drøftet henvendelsen og er enige om at oplevelserne omkring de sene orienteringer er foregået i det tidligere FM.</p> <p><b>AU</b> konstaterer at det er gode anbefalinger, som DUI – Munkebo kommer med i deres mail og at det er vigtigt at erfaringerne tages med videre til de frivillige som arbejde med LBU.</p> <p>På baggrund af mailen fra DUI – Munkebo aftalte FM at <b>TSJ</b> skulle besøge Munkebo, men dette er desværre ikke lykkedes endnu.</p> <p><b><u>KJ</u></b></p> <p>Mailen er fra bestyrelsen i DUI – Munkebo og er skrevet, idet der er usikkerhed omkring, hvem man skal kontakte og hvem man skal adressere spørgsmål til. Hvem har hovedansvaret?</p> <p><b><u>MN</u></b></p> <p>Vi skal blive bedre til at kommunikere.</p> <p><b><u>MH</u></b></p> <p>Hvordan kan vi sikre at det kunne blive et supplement til vores dialoger? Hvordan kan vi gribe det an?</p> <p><b><u>AU</u></b></p> <p>Kan vi tænke det anderledes om 2 år?</p> <p><b>HB tog orienteringen til efterretning.</b></p>
20.25 – 20.30	<p><b><u>Pkt. 7: Evt.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DUF's forkvinde er blevet godkendt som medlem af Børnerådet for de næste 2 år. DUI- LEG og VIRKE har bl.a. indstillet hende</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• FM har indsendt et høringsvar vedr. Barnets Lov. Vi har indsendt bemærkninger ind om bl.a. et ønske om en egentlig Børneombudsmand og anbefalinger omkring kompetencer på en børnerådgiver.</li><li>• FM er blevet en del af et netværk omkring "Børn og Fattigdom" via BSF (Børnesagens Fællesråd).</li><li>• <b>VN:</b> Godt, hvis det kunne blive kommunikeret ud i hele organisationen.</li></ul>
	<p><b><u>REFERAT</u></b></p> <p><b><u>AU</u></b> Tak for et godt møde. Vi ses til august – henholdsvis den 16. august (online) og den 27. – 28. august (fysisk møde).</p>

