



REFERAT (Godkendt).

Hovedbestyrelsesmøde nr. 5

Lørdag d. 28. januar – Søndag d. 29. januar 2023.

Mødested:

Metalskolen i Jørlunde
Slagslundevej 13, Jørlunde
3550 Slangerup

Tid:

Lørdag d. 28. januar kl. 10:00 til
Søndag d. 29. januar kl. 15.00.

Medbring gerne jeres DUI – Sangbog.

Overnatning foregår på adressen:

**Møde indkaldt af Ann Urbrand
Mødeleder Marianne Halkjær**

Deltagere fra Hovedbestyrelsen:

Marianne Halkjær **(MH)**
Martin Nielsen **(MN)**
Rebekka Bredahl **(RB)** (overnatter ikke)
Sandra Bredahl **(SB)** (overnatter ikke)
Harun Muharemovic **(HM)** – kun lørdag
Victoria Nissen **(VN)**
Karina Jespersen **(KJ)**
Claus Johnsen **(CJ)**
Tobias Christensen, LUU **(TC)**
John Eriksen **(JE)**


Deltagere fra sekretariatet:

Jane Dupont **(JD)**

Afbud:

Tinna Glisbo **(TG)** og Lasse Juhl **(LJ)**, Ann Urbrand **(AU)**,
Ulla Ernst Hansen **(UEH)** og Thomas Skriver Jensen **(TSJ)**.
Harun Moharemovic **(HM)** kun lørdag.

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)



Lørdag den 2m8. januar

Tidspunkt Emne

Kl. 10.00 – 10.05	<p>Pkt. 1: Formiddagssång</p>  <p>God formiddag og velkommen HB startede med en sang.</p>
Kl. 10.05 - 10.10	<p><u>Pkt. 2: Gennemgang af programmet for weekenden</u></p> <p>MH gennemgik programmet for weekenden.</p> <p>JE tilbød en rundvisning på skolen. samt en gåtur til Bamsehuset.</p>
Kl. 10.10 - 10.55	<p>Pkt. 3: Det samlede HB's virke.</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Punktet er sat på som nyt punkt 3 efter ønske fra JE og KJ. JE og KJ havde medbragt et bilag til uddeling blandt HB-medlemmerne.</p> <p>HB drøftede først ønsket om et ekstra punkt sat på dagsordenen, samt bilag til udlevering, da det er indkommet efter dagsordenen, er udsendt.</p> <p>HB besluttede at læse bilaget godt igennem og derefter at tage stilling.</p> <p>REFERAT</p> <p>Marianne opsummerer og vi afsætter 10 minutter til at læse det igennem. Derefter tog HB en runde og en drøftelse af bilagets indhold.</p> <p>Generelt efterlyser indholdet i bilaget behovet for at drøfte den fælles kurs og relevante informationer til HB imellem møderne m.m.</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvad foregår der i FM?• Har vi fundet den fælles kurs?• Fungerer udvalgene?

	<p>Har vi en mistillid generelt i organisationen? Kan vi tage samtaler med de fleste formænd? FM koordinerer møderne. Der må være en utilfredshed i og med organisationen. Er der nogen der sidder fast i "det gamle"? Fagbevægelsen er også med. Usikkerhed i en organisation</p> <p>Kommunikation – HB – dagsorden/referat Vi skal være på forkant med kommunikationen Skal vi sætte os nogle midtvejsmål og kommunikere det ud og afholde et onlinemøde. Optimere på referater. Skriftligt.</p> <p>HB drøftede ovennævnte i en god tone, hvor der blev lyttet til hinanden.</p> <p>Konklusion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relevant information skal ud til HB på mail. Ingen HB-medlemmer skal føle sig ikke – informeret om væsentlige informationer om DUI- LEG og VIRKES virke. • Der sendes en disposition ud før FM – møderne og efter FM-møderne med referat. • Vi skal være på forkant med kommunikationen • HB skal sætte sig nogle midtvejsmål og kommunikere det ud og afholde et onlinemøde. • HB/FM prioriterer at inviterer sig til møde med afdelinger <p>Tak for en god og respektfuld drøftelse.</p>
<p>Kl. 10.55 – 11.15</p>	<p><u>Pkt. 3A: Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra sidste møde. (NYT punkt)</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Dagsordenen er udsendt den 20. januar på mail.</p> <p><u>./ Bilag 3</u> - Udkast til referat vedhæftes som bilag.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at HB godkender dagsorden.</p> <p>Det indstilles, at HB godkender referatet fra sidste møde.</p>

	<p>Det indstilles også, at HB beslutter, hvordan og hvem der kommunikerer ud om HB mødet.</p>
	<p><u>REFERAT</u></p> <p>Referatet godkendt – men fristen skal overholdes.</p> <p>Der var ønske om et nyt punkt 3 vedr. HB's samlede virke, samt punkt om støtte til FH's demonstration den 5. februar og at være støttearrangement.</p> <p>Dagsorden godkendt efter nyt punkt 3, samt punkt om støtte til FH.</p> <p>TC og JE blev valgt som dem der kommunikerer ud efter HB mødet.</p>
<p>11.15 – 12.00</p>	<p><u>Pkt. 4: Siden sidst</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Hovedbestyrelsen modtager en orientering om Landsforbundets virke siden sidste hovedbestyrelsesmøde.</p> <p>I orienteringen er også indsat referater fra udvalg, som har indsendt dem, senest den 19. januar.</p> <p>HB kan selvfølgelig stille opklarende spørgsmål.</p> <p>Perioden fra 28. november 2022 og til d.d. (20. januar) er der redegjort for i vedhæftet notat.</p> <p><u>./.</u> Bilag 4 – Skr. orientering, samlet bilag - vedlagt som bilag.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretning. Der er selvfølgelig mulighed for spørgsmål.</p> <p><u>REFERAT</u></p> <p>Ingen bemærkninger. Taget til efterretning.</p>

<p>Kl. 13.00 – 14.15</p>	<p><u>Pkt. 5: ØKONOMI - Godkendelse af Budget 2023</u></p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Der er udarbejdet et oplæg til et budget for 2023.</p> <p>Der er skelet til budget 2022, samt de foreløbige opgørelser for realiseret tal for 2022 (årsrapport). Denne er dog ikke lukket endnu.</p> <p>Udgangspunktet er et udkast med de kendt indtægter, som vi ved er bekræftet og udbetalt i 2023.</p> <p>Driftstilskud fra DUF og bekræftelse på tilskud kr. 600.000 for hele 2023.</p> <p>Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at budgettet skal gå i 0 kr.</p> <p>Dette udkast viser et underskud på kr. 45.796,01.</p> <p>Forudsætningerne for budget 2023 vil blive udfoldet på mødet. Altså, hvordan er vi nået frem til dette udkast til resultat.</p> <p>Det er HB's opgave og endelige beslutning, hvordan budgettet skal lande.</p> <p>På mødet ønsker FM desuden at drøfte med HB, hvordan organisationen nu og på sigt kan skaffe/søge m.m. flere midler og hvordan denne strategi skal være, så organisationen har en god og tydelig plan for at sikre fremtiden for DUI- LEG og VIRKE.</p> <p>./ Bilag 5 – Oversigt og udkast over budget 2023, vedhæftes, som bilag.</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at HB behandler budgettet for 2023, samt drøfter fremadrettede initiativer til yderligere finansieringsmuligheder.</p> <p>REFERAT</p> <p>Budgettet blev gennemgået med følgende bemærkninger:</p> <p>Konto 1020 Sponsorat fra AL – Bank undersøges for fremadrettet tilskud.</p> <p>Konto 1312 Nedsættes som indtægt til kr. 50.000.</p>
--------------------------	--

	<p>Konto 1360 Der kan søges fra afdelingerne til landsaktiviteter. Kriterier sættes op og udmeldes.</p> <p>Konto 2020 Sættes op til kr. 20.000.</p> <p>Konto 2040 Der afsættes økonomi til Folkemødet i 2024.</p> <p>Konto 2165 Afventer ny lejeudgift pga. nyt tilbud (ikke over det nuværende tilbud).</p> <p>Konto 2220 Lejeindtægt reguleres?</p> <p>Konto 2315 Kan lejen reguleres?</p> <p>AER betyder Arbejdsgivernes Elevrefusion Samejekontrakt og administration og DSU – hvad betaler de? IT - løsning for sekretariatet med Serviceforbundet? Liste udarbejdes til næste møde på medlemskaber som Landsforbundet betaler til.</p> <p>Budgettet blev godkendt.</p>
<p>14.30 – 17.00</p>	<p><u>Pkt. 6: Udvalgsarbejdet i HB for DUI- LEG og VIRKE.</u></p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Udvalgsarbejdet i DUI- LEG og VIRKE arbejder med både fysiske møder og onlinemøder. Enkelte udvalg har ikke været mødtes endnu. På sidste møde fik udvalgene mulighed for at give en status på arbejdet, samt at få godkendt et udarbejdet kommissorie.</p> <p>FM har besluttet, at HB skal prioritere at mødes i de forskellige udvalg på selve HB-mødet, sådan at udvalgene kan mødes for opsamling, fokus og evt. hængepartier og for at der sikres en fremdrift i alle udvalg.</p>

Der afsættes derfor god tid til udvalgmøderne på selve HB – mødet fra kl. 14.00 – 17.00.

Der er HB medlemmer, som indgår i flere udvalg og dette skal koordineres på mødet.

Der afsættes i alt 3 timer til møderne, afsluttende med en opsamling fra udvalgene, der hvor der er relevant nyt.

Dette afprøves for at sikre fremdrift og også at udnytte at HB er samlet fysisk og deraf at udnytte tiden i det fysiske rum.

Selve fordelingen bliver endeligt aftalt på mødet og der lægges op til flere runder af møder.

./. Bilag 6 – Samlet overblik over kommissorier til godkendelse er vedlagt.

Arbejdsgrupper mødes på HB – mødet.

FM foreslår at følgende udvalg mødes i første omgang på mødet. Skulle man ikke være repræsenteret i flere udvalg, så er det ok enten at holde pause eller tale med kollegaer i "pausen".

1. Første runde: (45 minutter)

LBU: MH, KJ og RB

LUU: VN, MN, samt SJ og TC

Bygningsudvalget: TSJ, JE, CJ og JD

Internationalt Netværk: AU, HM, UEH

2. Anden runde: (45 minutter)

Uddannelsesudvalget:

VN, CJ, SB og AU.

Ankersminde:

TSJ, JE, og JD (AU)

Aktivitetsudvalg:

MH og UEH

LUU:

SJ og TC

3. runde (30 minutter)

<p>Generelt samarbejde med Fagbevægelsen TSJ, JE og AU</p> <p>Kommunikationsgruppe: (Intern kommunikation i DUI- Leg og Virke) VN, KJ og MN, (samt JD)</p> <p>Landssamrådet og Familien (DUF) MH, RB, (TSJ)</p> <p>4. RUNDE – fælles opsamling, samt godkendelse af vedhæftede kommissorier:</p> <p>Indstilling Det indstilles, at HB arbejder i de udvalg, som de er valgt ind i og på den måde udnytter tiden i det fysiske møde. Det er tanken at man til sidst kan melde ind og drøfte evt. problemstillinger og uklarheder med det øvrige HB. Altså også behovet for evt. gensidig orientering</p> <p><u>REFERAT</u></p> <p>Udvalg – runde:</p> <p><u>LBU</u></p> <p>Har talt forventningsafstemning Har de voksne i udvalget lyst til at være der? "Jobopslag" genfremsendes til Marianne og Karina og Rebekka Kun et træf i uge 10 med virkning fra 2024. Vi vil gerne have mere Børnedemokrati. Lagt sammen med Aktivitetsfestivalen Fokus på forældrekommunikationen. Spørgeskemaet skal vendes med LBU Voksne Vi sender det bare ud nu.</p> <p><u>LUU – Udvalg</u></p> <p>Træf i uge 9 Der kommer et program med kort varsel. Der er ikke rykket på det endnu. Opgaver til sekretariatet – Jane og Victoria mødes under HB mødet Gang i en bedre struktur.</p> <p>Kun 1 enkelt dag i HØJSTRUP – men man kan overnatte</p>
--

	<p>Valg af LUU – Hvordan? Vi har holdninger – sammenhold på tværs</p> <p>Første møde i Bygningsudvalget</p> <p>Udvalgte mødtes for første gang (JE, CJ, JD).</p> <p>Hvad kan/skal Bygningsudvalget?</p> <p>Aftalerne blev:</p> <p>JE kontakter Kisser fra Thorsø for aftale om et besøg.</p> <p>Udvalget besøger Karrebæksminde</p> <p>Udvalget deltager på møde med Stauninggården – JD melder 2 datoer ud til lederen på Stauninggården.</p> <p>22. februar er et forslag.</p> <p>Bygningsrapporten, lejekontrakt, samt oplysninger om privatbolig sendes til udvalget.</p> <p>INTERNATIONALT UDVALG</p> <p>Gang i projekter.</p> <p>Fonde/Puljer</p> <p>Jakob Bonde er nu med i netværket.</p> <p>Kommissoriet blev godkendt.</p> <p>Uddannelsesudvalget</p> <p>Vi taler om et fælles kursus.</p> <p>Weekendkursus på Ankersminde i 2023.</p> <p>Ankersminde</p>
--	--

Hurtigt møde i udvalget ønskes.

Aktivitetsudvalg

Vi har prøvet at retænke festivalen.

Nyt navn?

Ny dato i september.

Stomp, cirkus og mad over bål. Og MUSIK

Navne? Aktivitetsdatabase (Ikoner)

Afdelings – Aktiviteter og kompetencer.

Aktivitetsudvalgets kommissorier

Godkendt.

BHB

Bilag mangler. Vi afventer det sidste fra formanden.

Kommunikationsgruppen

Hvordan kan vi bruge Henrik i udvalget?

Karina trækker sig ud af udvalget.

Kommissorie godkendt.

HB besluttede følgende:


Vedr. en fremtidig festival for alle i DUI- LEG og VIRKE.

HB besluttede at nedlægge Aktivitetsfestivalen i den nuværende form.

I stedet barsles der med en lignende festival , som første gang skal afholdes i uge 16 i 2024.

En udmelding om dette til afdelingerne skal prioriteres af Aktivitetsudvalget i samarbejde med sekretariatet/kommunikation.

<p>17.00 – 17.45</p>	<p><u>Pkt. 7: Nyt Medlemssystem – status og opfølgning</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Der ønskes en opfølgning på onlinemødet med UpTime på sidste HB-møde, samt en opfølgning fra de kommentarer Henrik Nissen er kommet med efter at have set tilbuddet igennem.</p> <p>Hvad gør vi fra nu?</p> <p>./ Bilag 7 og 7, A – Nyt oplæg fra Uptime, samt kommentarer fra Henrik Nissen, som bilag.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at HB drøfter om der skal være en ny runde med research eller om vi fortsætter med UpTime?</p>
	<p><u>REFERAT</u></p> <p>HB drøftede det nye tilbud, men også andre muligheder. Udvalget der blev nedsat sidste gang, skal sætte sig sammen.</p> <p>Henrik Nissen kontaktes. Kunne han være interesseret i at være konsulent på projektet?</p> <p>Udvalget skal drøfte andre løsninger.</p> <p>Godt med møde med afdelingerne – at få afdelingerne indflydelse og inputs er vigtigt. Der afholdes et møde 2 med afdelingerne snarest.</p>
	<p>Godmorgen til søndag den 29. januar</p>

9.30 – 9.40	 <p>Morgensang</p>
9.40 – 10.15	<p><u>Pkt. 8: Årsmøder 2023 i afdelingerne og repræsentation fra HB/FM?</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Afdelingerne afholder årsmøder i 1. kvartal alt efter deres vedtægter.</p> <p>For at opretholde kontakten og den røde tråd i den samlede organisation foreslår FM, at der aftales besøg fra HB/FM til årsmøderne i 2023.</p> <p>Hvordan kan HB forbinde sig til afdelingerne ved at deltage i årsmøderne, som foregår fra januar – marts 2023 og hvad skal vi komme med – et oplæg eller bare en tilstedeværelse?</p> <p>Alle datoer er ikke kendte pt., men vi kan rykke for dem og derefter fordele datoerne og den geografiske fordeling.</p> <p>Hvem vil deltage og repræsentere HB/FM?</p> <p>Hvad er vores øvre formål med dette?</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at HB drøfter og HB byder ind med ønsker om at deltage og være på til årsmøderne i det omfang at HB bliver inviteret.</p>
	<p><u>REFERAT</u></p> <p>HB drøftede FM/HB s rolle i årsmøderne (dem der endnu ikke er afholdt). Det skal være et Tilbud fra HB/FM? Det er godt at komme ud og møde afdelingerne</p> <p>Tilbud udsendes til afdelingerne.</p> <p>Fra HB vil følgende gerne deltage:</p>

	<ul style="list-style-type: none">• Martin• John• Victoria• Marianne• Claus• Rebekka og Sandra. <p>Der skal være et notat at tale ud fra. Sekretariatet ligger en plan for møderne.</p>
10.15 – 10.40	<p><u>Pkt. 9: Ankersminde</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Der er optimeret for en udlejningsindsats i december og januar måned.</p> <p>Administrationen har styrket følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kommunikationen med lejere der ønsker at reservere Ankersminde• Beskrevet arbejdsgange og procedure for udlejning fra A – Z og med samarbejdet med pedeller på Ankersminde.• Hjemmesiden er opdateret med billeder m.m.• Der er udsendt forespørgsler på nye madrasser i sovesalen.• Der er også intensiveret en markedsføringsplan, hvor kontakten til DUF-organisationer og andre institutioner på Fyn er kontaktet.• Der er set på evt. servicepakker for bestilling af forplejning, samt evt. rabat hos de firmaer vi har kontaktet.• DSU har sat en indsamling i gang med et få opført en mindevæg for Anker Jørgensen – pt. er der samlet ca. kr. 50.000 ind. <p>https://ankersminde.nu/</p> <p>./ Bilag 9, A og B - Oversigt over reservationer i 2023 til d.d., samt plan for markedsføring, samt brev vedr. nye madrasser, fremsendes, som bilag.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretning, men også gerne bidrager med gode ideer og forslag til fortsat udvikling, markedsføring, som forslag til nye målgrupper.</p>

	<p><u>REFERAT</u></p> <p>Er vi upartisk - ? Det skal fjernes fra brevene.</p> <p>Inventarliste – Tallerkentarne købes – resten på lager.</p> <p>Der skal være service til det samme antal til max. 200</p> <p>Orienteringen er taget til efterretning.</p>
<p>10.40 – 13.30</p> <p>Frokost er inkluderet.</p>	<p><u>Pkt.10: TEMA drøftelse – Profil for DUI- LEG og VIRKE anno 2023</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Organisationer har alle en profil, som de bruger til at rekruttere både medlemmer, frivillige og til at forbinde sig med og samarbejde med andre aktører. Profilen kan ændre sig, sammen med formål og værdier alt efter samfundets udfordringer og nye strømninger.</p> <p>Dette punkt er tænkt, som en start på at drøfte, hvordan DUI- LEG og VIRKES profil er anno 2023.</p> <p>I første omgang set fra Landsforbundets side og fra den afdeling, man repræsenterer. De 2 er ikke nødvendigvis af samme opfattelse.</p> <p>For at starte er der udarbejdet et debatnotat, som HB skal drøfte både i plenum og i grupper.</p> <p><u>./ Bilag 10</u> – Notatet er vedhæftet, som bilag i mailen.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at HB drøfter disse spørgsmål med henblik på at få talt om den nuværende profil og hvordan den ses fra de forskellige HB - medlemmer og ikke mindst i afdelingerne.</p> <p>Tilbagemeldingerne skulle gerne munde ud i at der kan arbejdes mere fokuseret på rekruttering og nye (gamle) samarbejder og sådan at vi kan være mere tydelig i, hvad vi kan tilbyde i et samarbejde i et medlemskab.</p>
	<p><u>REFERAT</u></p> <p>HB drøftede oplægget i 2 grupper.</p>

13.30 – 14.30	Tilbagemeldingerne fra grupperne bliver indskrevet i et dokument til næste møde for opfølgning.
	<p><u>Pkt.11: Temadrøftelse – Kommunikation til afdelinger og til medlemmerne (punkt 15 fra sidste møde)</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Med baggrund i sekretariats erfaringer med at udsende mails ud til både formænd/kasserer, bestyrelser og medlemmer er der skabt en usikkerhed overfor, hvordan afdelingerne modtager kommunikationen fra Landsforbundet og hvordan og til hvem beskeder via mails skal gå ud til.</p> <p>Sekretariatets opfattelse er at alle medlemmer skal modtage relevante mails (hvis der er givet tilsagn til dette) og med det formål at man som medlem bør have adgang til så meget viden m.m., som overhovedet muligt.</p> <p>I den forbindelse og altså i forskellige erfaringer (og samtaler med afdelinger) er det derfor relevant en gang for alle at få dette bekræftet, så opgaven med kommunikation ligger fuldstændig klar og tydelig.</p> <p>Derfor stiller vi det – måske lidt provokerende - spørgsmål som nedenstående:</p> <p>Hvem ejer medlemmerne?</p> <p>Er det afdelingerne? Er det Landsforbundet? Alle eller ingen?</p> <p>I den her sammenhæng, når vi sender mails ud fra medlemssystemet. Hvordan ser afdelingerne på, at der udsendes til alle medlemmer? (og ja der skal være en godkendelse fra det enkelte medlem jf. GDPR),</p> <p><u>./ Bilag 11</u> – Refleksion fra Munkebo sendt under sidste møde i november er vedhæftet, som bilag</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at HB drøfter ovennævnte og beslutter en retning for kommunikationen i organisationen.</p>

REFERAT

Inputs og kommentarer samles sammen til et dokument til næste møde, til opfølgning.

14.30 -

Pkt. 12: Evt. informationer fra afdelingerne

-
-

REFERAT

- Munkebo = har fået mange nye medlemmer
- Ungdomsklubben – topper

- 14.45

Pkt. 13: Støtte til FH til deltagelse i støttearrangement

Sagsfremstilling

Vil DUI- LEG og VIRKE støtte op om FH's demonstration den 5. februar?

Indstilling

Det indstilles, at HB bakker op om arrangementet.

REFERAT

HB støtter op om sagen og det er vigtigt at vi er der, som nogen der varetage det familiepolitiske budskab.

- 15.00	<u>Pkt. 14: Eventuelt</u>
	<u>REFERAT</u> Godt møde. God mødeleder. Lyttende og inddragende. Vi kan godt starte i uenighed og nå til enighed.

