



Referat **(Godkendt af HB den 28. januar 2023)**

Hovedbestyrelsesmøde nr. 4

Lørdag d. 26. november – Søndag d. 27. november 2022.

Mødested:

Holmen
Arsenalvej 14
1436 København K

Tid:

Lørdag d. 26. november kl. 10:00 til
Søndag d. 27. november kl. senest kl. 15.00

Medbring gerne jeres DUI – Sangbog.

Overnatning foregår på adressen:

Der kan bestilles linned, hvis det ønskes – frist for bestilling er mandag den 21. november.

Møde indkaldt af Ann Urbrand

Mødeleder **Ann Urbrand**


Deltagere fra Hovedbestyrelsen:

Ann Urbrand **(AU)**,
Marianne Halkjær **(MH)**
Thomas Skriver Jensen **(TSJ)** – Kun lørdag.
Martin Nielsen **(MN)**
Rebekka Bredahl **(RB)** – kun lørdag
Harun Muharemovic **(HM)**
Victoria Nissen **(VN)**
Karina Jespersen **(KJ)** – kun lørdag
Claus Johnsen **(CJ)** – Kun lørdag
Tinna Glisbo **(TG)** – til søndag middag
Peter Kaas Zastrow, LUU **(PKZ)**
Tobias Christensen, LUU **(TC)**
Ulla Ernst Hansen **(UEH)**
John Eriksen **(JE)** – kun lørdag

Deltagere fra sekretariatet:

Jane Dupont **(JD)**
Sebastian Nielsen **(Referent), syg**

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)



Ekstern – online

Johan Petersen – under punkt 13, søndag formiddag


Afbud:

Sandra Bredahl (SB)

Lørdag den 26. november

Tidspunkt

Emne

	<p><u>Pkt. 1: Morgensang:</u></p>  <p>Godmorgen. Vi starter med en morgensang.</p>
	<p><u>Pkt. 2: Gennemgang af programmet for weekenden</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Blev gennemgået.</p>
	<p><u>REFERAT</u></p> <p>AU bød velkommen.</p> <p>Forslag til sang: "Alle børn har ret".</p> <p>Vedr. aftensmad. Der er 9 personer.</p>
	<p><u>Pkt. 3: Godkendelse af dagsorden.</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Godkendelse</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at HB godkender dagsorden.</p>

Det indstilles også, at HB beslutter, hvordan og hvem der kommunikerer ud om HB mødet.

REFERAT

Ann er mødeleder til weekendens møde.

VN og MH blev valgt til at kommunikere fra HB mødet.

Der skal være et formalia punkt på dagsordenen, da LUU har valgt en ny formand.

Der skal være et ekstra dagsordenpunkt.

Et formalia punkt, hvor HB skal godkende at LUU har valgt en ny LUU formand. Det bliver punkt 3, A

Der var et ønske om at få punkt 7 delt ud under punkt 6 og punkt 8. Da der kan blive for mange gentagelser.

AU svarede at punkterne skal skilles ad?

Det er tænkt fra FM's side, at punkt 7 er et helt overordnet punkt og fremsat af KJ.

Punkt 7 forbliver i dagsordenen.

Der var et ønske om at få samlet alle bilagene i en fil, som handler om samme punkt.

Det afprøves til næste møde.

Pkt. 3, A: Godkendelse af LUU formand.

Sagsfremstilling

LUU afholdt valg tilbage i oktober og har konstitueret sig på møde i november.

LUU formand blev Lasse Forsberg Juhl fra Højstrup, næstformand blev Peter Kaas Zastrow fra Odder. LUU valgte også en kasserer, som blev Camilla Zastrow.

Indstilling

Det indstilles, at HB godkender LUUs valg af formandskab.

RERERAT

HB godkendte LUU's indstilling.

Tillykke til de valgte.

Pkt. 4: Siden sidst.

Sagsfremstilling

Hovedbestyrelsen modtager en orientering om Landsforbundets virke siden sidste hovedbestyrelsesmøde.

I orienteringen er også indsat referater fra udvalg, som har indsendt dem, senest den 16. november.

HB kan selvfølgelig stille opklarende spørgsmål.

Perioden fra 29. august 2022 og til d.d. er der redegjort for i vedhæftet notat.

./ Bilag fra 4 til 4G – Skr. orientering, samt referater m.m. er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretning

	<p><u>REFERAT</u></p> <p>Der blev spurgt ind til et kommende møde med Plejefamiliernes Landsforening og det at de er en fagforening.</p> <p>Der blev svaret at mødets formål er at se på mulighederne for deltagelse i aktiviteterne i DUI- LEG og VIRKE.</p>
	<p><u>Pkt. 5: Statistik - medlemstal m.m.</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Hovedbestyrelsen modtager en opgørelse over status på arbejdet med at dokumentere medlemmer under 30 senest pr. 31. december i 2022 som kan dokumenteres og på den måde medtages til ansøgningen til DUF i juni 2023.</p> <p>Hovedbestyrelsen bør være opmærksom på, at det kun er et øjebliksbillede pr. d.d. Om en uge kan det hele se meget anderledes ud.</p> <p>F.eks. er der efter opgørelsen modtaget kvitteringer fra Odder, Augustenborg og Kolding, som endnu ikke er registeret. Og i medlemssystemet ligger der allerede nu over 80 kvitteringer, som endnu ikke har godkendt, da der mangler kvitteringer. Det hele ændrer sig meget over de næste par uger.</p> <p>Generelt er afdelingerne blevet meget bedre til at sende ind og at det pt. - rent dokumentationsmæssigt - ser meget fornuftigt ud.</p> <p><u>./ Bilag 5 og 5, A</u> – Oversigt over det samlede medlemstal, samt en oversigt fordelt på afdelinger er vedlagt som bilag.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretning.</p>
	<p><u>REFERAT</u></p> <p>Punktet er et orienteringspunkt, så HB kan følge med i medlemsudviklingen, samt arbejdet med den årlige opgørelse, som danner grundlag for den årlige ansøgning til DUF (i juni måned).</p>

	<p>HB finder det et godt værktøj til at se, hvor der evt. skal sættes ind.</p> <p>Der blev spurgt ind til følgende:</p> <p>Tænker I en 1 – eller 2-årig ansøgning?</p> <ul style="list-style-type: none">- Det er for tidligt at konkludere på dette var svaret. <p>Derefter blev der drøftet muligheder for at få DUF til at acceptere fripladser, samt hvordan vi kan arbejde med medlemstal til Folkeoplysningsudvalgene i kommunerne?</p> <p>Muligheden for at få etableret NEMTilmeld/DUI til hele landet, da der er flere der bruger muligheden på Landsforbundets side.</p> <p>Hele intromedlemssystemet og intromedlemsskabet bør ses igennem.</p> <p>Dette tager sekretariatet og FM med til videre opfølgning.</p>
	<p><u>Pkt. 6: Hvordan sikrer vi en sund organisationskultur og en værdiskabende ledelse i DUI- LEG og VIRKE?</u></p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>En organisation består af mennesker, processer, systemer og strukturer, og organisationskulturen er det, der binder det hele sammen. Kultur er udtryk for den måde, vi gør tingene på via vores adfærd.</p> <p>En organisationskultur kan forstås som den linse som organisationens ledelse og medlemmer ser organisationens aktiviteter igennem.</p> <p>En værdibaseret ledelse handler og træffer beslutninger på et oplyst grundlag og følger løbende op på organisationens mål og indsats.</p> <p>I den seneste tid har der foregået mail aktiviteter og meningsudvekslinger på HB – tråden og på andre kanaler, som efter FM's opfattelse ikke har været hensigtsmæssige. Generelt har der været en forvirring omkring samarbejder til og fra udvalg.</p> <p>FM's vurdering er, at det er et udtryk for, at der ikke er afstemt roller, mandater og måske er det samtidigt også et udtryk for en generel mistillid både internt i HB, men også til HB generelt i organisationen. Måske, måske ikke.</p>

FM ønsker en drøftelse med HB om, hvordan der kan skabes et trygt og tillidsfuldt samarbejde i HB, hvor HB arbejder som et samlet HB og også fremstår sådan overfor afdelinger og medlemmer.

Indstilling

Det indstilles, at HB forholder sig til den seneste tids kommunikation og drøfter en forventningsafstemning, samt beslutter en god fremadrettet plan for samarbejdet.

REFERAT

AU fremlagde synspunktet om at der de seneste måneder er gået megen tid med kommunikation på mail og på en desværre uhensigtsmæssig måde, efter hendes oplevelse.

AU stillede spørgsmålet - Hvad handler det om?

AU fortsatte.

Vi skal jo kunne have en samtale med hinanden i HB uden at det går ud til andre end HB. Vores kultur i DUI er svær. Mange oplever at blive mødt med mistro, indforståethed og "det er bare sådan det er".

Hvordan arbejder man i et HB.
Hvad tænker et FM her og nu.

HB skal være en professionel bestyrelse.

HB har det overordnede ledelsesoverblik.
Tænker rationelt.
HB skal ikke være sagsbehandlende.
Der kommer mails ind og så kommer der kommentarer.

Vedr. udvalgsarbejdet
Forventning om at der bliver handlet på en problematik.
Udvalget er det bærende og beslutningsgivende forum.

Vi skal stå som en samlet HB.
Man skal bakke op og være nysgerrig.
Man skal undre sig og spørge ind.

Herefter gav AU ordet fri:

Generelle betragtninger:

MH

Ved en henvendelse, så skal udvalget nå at vende den.

Vi skal kunne tale om udfordringerne.

Ingen frivillige skal have ondt i maven, når man går til møder.

VN

Jeg har følt at der er kommet mange mails og hvad skal jeg skrive om det.

Skal jeg have en mening?

Jeg håber, at det så bliver svært at holde til som frivillig?

KJ

Vi (HB) skal svare i en god tone, når nogen skriver til os.

Vi får henvendelser fra meget få medlemmer/formænd.

Kan man skrive på hjemmesiden om hvem man skriver til?

Bemærkninger vedr. LBU og aktuel case:

MN

Når jeg svarer og melder tilbage, så er det som en forælder.

JE

Det vi taler om, er ønsketænkning. Nu skal vi i bund med det udvalg.

Voksenansvarlige skal have at vide at nu skal de stoppe og det skal udvalget stoppe. Vi skal vide, hvad der foregår.

VN

De voksne skal sætte sig ned og tale sammen. Hvordan gør vi?

Der er for mange omkring LBU-udvalget.

MH

Vi sidder ikke omkring LBU og arbejder direkte med LBU.

Vi har besluttet at det var de voksne omkring LBU, som har meldt sig til.

Der skal være klare retningslinjer for arbejdet.

Man kan ikke sætte et punkt på, hvor udvalget ikke har vendt det.

Eksempel og forslag til en god proces for henvendelser til HB

	<ol style="list-style-type: none">1. Mail til Hovedbestyrelsen og hvem og hvad man skriver tilbage.2. Drøfte det i udvalget3. Skal man afholde et ekstraordinært møde afhængig af henvendelsen.4. Der skal ske en drøftelse i udvalget inden man melder tilbage.5. Man skal vende tilbagemeldingen i et udvalg.6. Man skal respektere hvem der sidder i udvalget og at det er dem der skal svare. Svaret skal være koordineret. <p>HB konkluderede sammen, at;</p> <ul style="list-style-type: none">• HB skal være Professionel• Vi skal ikke være sagsbehandler⁴• Udvalgene har beslutningskompetence• Man bringer til HB, hvis man har brug for det.• Udvalget kan altid indkalde til et ekstra HB – møde online, for et få prøvet sit mandat.• Ovennævnte plan er det fremadrettede i fremtiden.• Man skal kunne se, hvem man henvender sig til på hjemmesiden.• HB-medlemmer der ikke er en del af et udvalg, kan ok henvende til udvalget, men ikke på en fællesmail. Man er HB loyal i alle sammenhænge udadtil.• Ved en henvendelse er det først i udvalget og derefter kan man svare på en mail. "Tak for din henvendelse. Vi vender tilbage."• Udvalget skal selv beslutte, hvem der har hovedansvaret for at melde tilbage. • I alle udvalg bør der vælges en repræsentant som man primært kan gå til. <p>Tak for at bruge det op, var tilbagemeldingen.</p>
	<p><u>Pkt. 7: Udvalgsarbejdet generelt - Hvordan arbejder man?</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>I forlængelse af debatten om uklarheder omkring aflysning/ikke aflysning og hvem der beslutter dette. Har KJ fra Munkebo ønsket et dagsordenpunkt på HB-mødet.</p> <p>KJ spørger ind til følgende:</p>

- Hvordan er økonomien omkring LBU og LUU?
- Og hvad er rammerne/ betingelserne for den?
- Er økonomien fast eller er den afhængig af deltagerantal til deres træf/møder?

- Er der et fast budget for dem - og hvis, om det er fra træf/ møde til træf/ møde eller om de har et års budget som de selv deler ud på træf og møder?

- Hvem er det som i sidste ende godkender og har ansvar for økonomiske beslutninger i LBU/LUU?

- Og hvem er det som gennemgår og holder styr på kontrakter inden de underskrives både i forhold til, når de booker lokaler, hyrer undervisere, underholdning, foredragsholder og andre, hvor der er økonomi involveret?

Ovenstående anses for at være relevante spørgsmål, som udvalgene højest sandsynligt også har siddet med.

Derfor bør der være en drøftelse af følgende suppleret af KJ' s spørgsmål

Udvalgsarbejdet

- Hvornår kan man aflyse et arrangement og hvem har ansvar for dette og hvem skal man give besked til rundt i organisationen?
- Skal der være udarbejdet en Business – case på arrangementet (antal deltagere overfor udgifter)
- Hvem har ansvar for bookinger og aflysninger på lokaliteter
- Bookinger af eksterne folk?
- Hvem kan skrive under på kontrakter?
- Hvordan skal man melde ud/kommunikere og med hvem?
- Hvilken bistand skal sekretariatet give udvalgene?

Ved den årlige budgetgodkendelse vil udvalgene kunne se de midler de har fået tildelt.

Budget 2022 – LBU OG LUU, uddannelsesudvalget og generelt udvalg og netværk.

Der er tildelt følgende til udvalgene i LBU og LUU.

Budget 2022 - LBU

Børne TRÆF kr. 40.000 (kr. 1.494 forbrugt til d.d.)
Deltagerindtægt kr. 10.000

<p>Udvalgsmøder i LBU møder kr. 25.000 (kr. 19.772, 56 forbrugt til d.d.)</p> <p>Budget 2022 LUU Ungdoms TRÆF kr. 40.000 til udgifter (13.400 forbrugt til d.d.) Deltagerindtægt kr. 10.000 Udvalgsmøder i LUU kr. 25.000 (9.000 forbrugt til d.d.)</p> <p>./ Bilag – 7 og 7, A - Budget 2022, samt opgørelse over LBU og LUU træf de sidste 10 år m.m. er vedhæftet, som bilag.</p> <p><u>Indstilling</u> Det indstilles, at HB får afklaret ansvarsfordelingen, samt drøfter en økonomimodel for hvornår man kan aflyse et arrangement.</p>
<p><u>REFERAT</u></p> <p>KJ havde ønsket punktet, idet KJ ønskede klarhed over flere ting vedr. udvalgsarbejdet og de aktiviteter og møder, som er omdrejningspunktet.</p> <p>Følgende blev drøftet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Det er udvalgene, der har ansvaret for budgettet og skal holde budgettet inden for de økonomirammer.• Man skal huske at være fornuftig omkring kørsel.• Der bliver brugt penge, som ingen ved en status for.• Pengene skal bruges til mange børn og unge.• Man kan ok lave nogle retningslinjer.• Min. antal deltagere skal være en regel. <p>Model for aktiviteter og udvalgets opgaver v. aktivitet</p> <p>Retningslinjer – økonomis overblik Hvordan skal aktiviteten være ift.;</p> <ul style="list-style-type: none">• Location• Betalende• Gratister• Markedsføring, grafisk opsætning

	<p>Kommentarer fra LUU/udvalget:</p> <ul style="list-style-type: none">• LUU var dødt i flere år og vi er i gang med at lave en plan for at komme u di afdelingerne.• Der har jo ikke været mange igennem de sidste 10 år.• Hvem holder øje med aflysning og afbestillingsbetingelser? <p>HB besluttede følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Økonomikompetencen ligger i udvalget. (ansvar)• Med budgetansvar følger også aftaler, antal deltagere, afbestillinger m.m. <p>Hovedansvaret ligger hos HB og derfor skal udvalgene komme med et oplæg på aktiviteten og retningslinjerne skal være rammen.</p>
	<p><u>Pkt. 8: Orientering fra udvalgene – hvad er status?</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>På sidste HB-mødet blev der nedsat HB medlemmer til de forskellige udvalg. Udvalgene har skullet arbejde og mødes for at drøfte organisering m.m., udarbejde et kommissorie, samt generelt se på udviklingsområder for arbejdet i udvalget og dermed for DUI- LEG og VIRKE.</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvordan er det gået?• Har der været møder?• Har I overvejet organiseringen?• Behov for bistand fra sekretariatet? <p>Bemærk, at der er et særligt punkt vedr. LBU og LUU senere på dagsordenen – punkt 10.</p> <p>Bemærk også at der er et særligt punkt vedr. Aktivitetsfestivalen for 2023. Evalueringen har været afviklet – punkt 9.</p> <p>Økonomi</p> <p>Der er fastsat et budget for LBU, LUU og uddannelsesudvalget, og der er fastsat generelt til udvalgs- og netværksarbejde som følgende:</p> <p>Arbejdsgrupper via Hovedbestyrelsen kr. 20.000 Andre udvalg og netværk kr. 10.000</p>

Generelt om arbejdet i udvalgene

Udvalget udarbejder selv rammen for organisering og indholdet for opgaverne.

Referater/opsummeringer fra møderne indsendes til HB (efter relevans) og referater til JD, løbende og senest 10 dage før et HB-møde og tages med under punktet "Siden sidst".

Hvis der er indsendt kommissorier fra udvalgene, fremgår det under udvalget og gennemgangen.

./ Bilag 8, 8, A og B - Kommissorier, status siden sidst.

Lands Børneudvalget (LBU) og generel udvikling af det børnedemokratiske

Fokus i DUI- LEG og Virke (vedtægtsbestemt)

MH, KJ og RB.

Kommissorie indsendt

Bilag 8 – Kommissorie er vedhæftet i mailen

Lands Ungdomsudvalget (LUU) og generel udvikling af det ungdomspolitiske fokus i DUI- Leg og Virke (Vedtægtsbestemt)

MN, VN, RB (TSJ)

Uddannelsesudvalget (Vedtægtsbestemt)

VN, CJ, TG, SB og AU.

Bilag 8, A – kommissorie er vedhæftet i mailen.

Nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring Målprogrammet

AU, MH, TSJ, UEH, KJ, MN, VN og RB

Se under punkt 10

Aktivitetsudvalget:

MF, UEH og TG

Der er et selvstændigt punkt 9 om Aktivitetsfestivalen på dagsordenen.

Bygningsudvalget

TSJ, JE og CJ

Internationalt Netværk

HM, RB, UEH og AU

Børn Hjælper Børn Fonden

Morten Lyager, formand

<p>AU, SB, TG</p> <p>Generelt samarbejde med Fagbevægelsen TSJ, JE og AU</p> <p>Kommunikationsgruppe: (Intern kommunikation i DUI- Leg og Virke) VN, KJ og MN Bilag 8, B – Plan/kommissorie er vedhæftet i mailen.</p> <p>Samarbejds- og udviklingsmøder vedr. Ankersminde – udviklingsgruppe, samt møder med DSU TSJ, JE og AU</p> <p>Familien (DUF) TSJ og RB</p> <p>DUF – delegeret mødet i november/december (hvert år – DUI har 5 pladser) (RB er delegationsleder) TSJ og RB (samler delegationen).</p> <p>Repræsentant i ISS – Puljen i DUF (Initiativstøtte – udvalget 2 år) RB</p> <p>Landssamrådet MH og RB</p> <p>AOF (repræsentantskabet) Lene Paludan Hastrup er udpeget for DUI- Leg og Virke.</p> <p>Friluftsrådet (årsmøde/generalforsamling) MH</p> <p>Børnenes lille- og store grundlovsdag Ingen repræsentanter pt.</p> <p>Netværk (eksterne samarbejdspartnere)</p> <p>Netværk omkring Børnekonventionen og Børn og fattigdom. AU of MH</p> <p><u>Indstilling</u> Det indstilles, at der bliver en gennemgang fra udvalgene med henblik på at fastsætte kommissorier.</p>
--

REFERAT

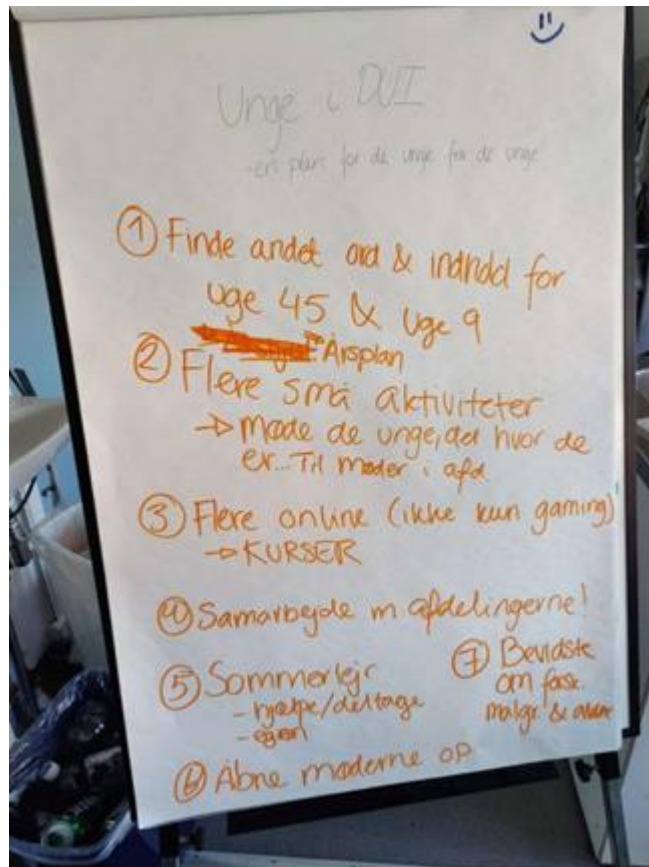
LBU

- Har mødtes.
- Vi er optaget af hvordan LBU afholder et valg til Børneudvalget
- 12. december har vi et møde online.
- Skal fastlægge et møde med de voksne (Voksenansvarlige).
- Voksne er Marianne, Rebekka, Karina, Totte, Kisser og Robin?

Sekretariatet afmelder for en sikkerhedsskyld Ankersminde i uge 10/9.
Kommissoriet blev godkendt.

LUU/LUU udvalg

- Alle har været meget aktive. Der har stået LUU på hele denne sidste måned.
- Vi har styret meget, men der har været meget opbakning fra de unge.
- Vi har lagt en plan. LUU fremviser den.



Vi vil meget gerne ændre ordet TRÆF....
LUU skal ind i nogle politiske emner..... Det skal vi se på?
Mødekalender?
Hvor meget kan udvalget nå...?
Folkemødet – der skal være et formål.

Spørgsmål fra AU

1. Hvilke aktiviteter er I mest optaget af?
2. Det er en bred målgruppe – hvor ser I den?

SJ/RC fra LUU svarede

1. Mad i afdelinger – Sjælland, Jylland
2. Vi skal kunne tilbyde til HELE målgruppen

Kommissoriet er ikke indgået rettidigt og skal derfor først behandles i januar på HB – mødet.

Ankersminde afbestilles for LUU – det gør sekretariatet.

Orientering vedr. DUF – Delegeretmødet – fra RB

I år er det det stille delegeret møde.

Man kan kontakte Rebekka for flere oplysninger.

5 delegerede til mødet har vi plads til.

Rebekka kommer til LUU med info om DUF.

Uddannelsesudvalget

- Udgangspunktet er et notat tilbage fra 2016.
- Vi foreslår organiseringen og primært online.
- Vi trækker samarbejdspartnere til os. F.eks. FH, AOF mfl.
- Vi foreslår Weekendkurser
- Ungdomskurser.
- Kasserekurser?
- Vigtige forslag fra gruppen.
- Vi ser gerne at kasserekurset bliver bredere med et formandskursus.
- Medlemssystem kursus
- AL - Bank

HB godkender kommissoriet for Uddannelsesudvalget.

	<p>Målprogramgruppen Punktet kommer under punkt 10.</p> <p>Aktivitetsfestivalen</p> <ul style="list-style-type: none">• Der er afholdt en festival og der er evalueret.• Ulla og Marianne er nu i udvalget. <p>Udvalget er ved at undersøge - Hvad vil vi bruge et aktivitetsudvalg til. Til generelle aktiviteter eller er det for at planlægge en festival?</p> <ul style="list-style-type: none">• Peter vil gerne være med i planlægningen omkring Aktivitetsfestival....• Tak til dem, som har lagt et arbejde ifm. festivalen 2022.• Kommissorie skal udarbejdes.• Marianne skal skrive til Monika Findsen og sige tak. <p>Bygningsudvalget</p> <ul style="list-style-type: none">• Thomas indkalder til et møde, snarest.• Jane sender et notat til udvalget. <p>Internationalt Netværk Harun fremlagde arbejdet og forslag til det fremtidige arbejde med forslag til. Gode møder og god kadence. Mødes både fysisk og online. Vi har haft en workshop – dag, hvor vi lavede nogle resolutioner, som vi tager med til ABN – mødet i næste uge. HB har behandlet en international strategi. Hvad vil vi med det netværk?</p> <ul style="list-style-type: none">- Organisation- Projektarbejdet- Uddannelsespolitik <p>Vi vil meget gerne have noget konkret.</p> <ul style="list-style-type: none">• Udvalgets bud på en årlig markering – 1. juni 2023 (børnenes Grundlovsdag). – kunne afdelingerne være med på at markere den dag?• Studietur til syd Europa og eller Balkan.• Projekter – BHB – opstart og afslutning af et projekt sammen med BHB Fonden.• Partnerskabsprojekt, DUF og Bolivia
--	--

- Debatter – 10 afd. Børnerettigheder –
- Fyraftens webinarer.....
- Børnepolitiske emner – vi markerer os
- Kommunikation om netværket både internt og eksternt
- FN Mærkedage – kalender – ud til afdelingerne

Kommunikation kan løfte noget.

Kommissoriet er ikke indsendt rettidigt og vil derfor først behandles på næste HB-møde i januar.

BHB – Fonden

- Vi talte om konkrete mulige projekter.
- Møde igen 3. januar 2023.
- Referater kommer til HB.

Fagbevægelsen

Udvalget har ligget stille.

Kommunikationsgruppen

- Vi har udarbejdet en lang plan.
- Vi startede en analyse af vores interne og eksterne kommunikation.
- identificering.
- Kunne være en ekstern person, som kan være med til at lægge en plan.
- Vores grundlæggende arbejder skal være ved besøg ude i afdelingerne.
- Vil gerne have et konkret tema på et HB – møde.
- Gruppen udarbejder et egentligt kommissorie.
- Hvordan skal man prioriteret temaerne?

Ankersminde

Der er et særskilt punkt om kursuscentret.

Familien

RB deltager efter kalendermulighed.

Samrådet

RB og MH deltager efter kalendermulighed.

DUF – Initiativstøtte udvalg

Intet nyt.

	<p>Børnenes Grundloves, maj måned Udvalget er nedlagt i november 2022. Vi kan fortsat markere dagen. Skal vi bede om penge fra BUPL og FOA?</p> <p>Netværksmøde – Børnerettigheder Netværk om Børnefattigdom Der har ikke været møder i perioden.</p> <p>Tak for jeres gode arbejde.</p>
	<p><u>Pkt. 9: Aktivitetsfestival 2023</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Aktivitetsfestivalen 2022 er tidligere omtalt under "Siden sidst" punkt 4. Der er evalueret den 6. november og tilbage står nu for HB at drøfte og fastsætte om der skal være en Aktivitetsfestival i 2023.</p> <p>Det er en anbefaling fra evalueringen at HB bør se på både formål og målgrupper for festivalen i fremtiden og på den måde udarbejde et kommissorie.</p> <p>Der bør derfor besluttes om der skal nedsættes et udvalg, samt om der skal efterlyses en værts afdeling?</p> <p>Monika Findsen har meddelt at hun stopper som formand.</p> <p>TG har ligeledes meddelt at hun trækker sig fra udvalget.</p> <p>./. Bilag 9 – Regnskab er vedhæftet i mailen som bilag.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at HB drøfter og beslutter fremtiden for Aktivitetsfestivalen.</p>

REFERAT

Der var 14 afdelinger repræsenteret samlet på 112. deltagere.
De 60 deltagere var fra Munkebo.
Munkebo har meddelt at de ikke pt. ønsker at deltage i en festival igen.

HB drøftede nedenstående:

Er der et marked for deltagere til Aktivitetsfestivalen?
Hvad er formålet for en festival?
Hvad kan man forvente af indhold?
Hvad kræver det af afdelingerne?
Det er en udfordring der ikke er flere med
Hvordan får vi flere afdelinger med?

Som udgangspunkt mener HB at formålet med en festival er;

- Fællesskab på tværs af afdelinger
- Inspiration og læring
- Sjov og ballade
- Møde nye/gamle venner

Forklaringer på udfordringer med at få flere afdelinger med?

Målgruppen er for upræcis, drøftede HB.
Aktiviteterne er primært målrettet børn? Og kun lidt for unge og meget mindre for voksne?
Fornemmelsen er at transporten er en udfordring? – både afstanden og afskaffelsen af transporttilskuddet tilbage i 2018/2019.

Nye muligheder:

- Et mix af flere samlinger om året – og hvordan skal det rul være?
- Flere afdelinger, som er værter
- Regionale samlinger
- Nyt navn? f.eks. CAMP
- Aktiviteter med f.eks. musik, dans, Rap, LEGO
- En anden form
- Sommeraktivitet på AM

Konklusion fra HB

HB vil fortsat gerne have fællesskabende aktiviteter, som en national aktivitet.

MH indkalder til et Teams møde i Aktivitetsudvalget.

Pkt. 10: Målprogrammet og forslag til en igangsætning af en undersøgelse af børne- og ungdomsarbejdet hos afdelingerne m.fl. i DUI- LEG og Virke.

Sagsfremstilling

Det er aftalt, at der skal afholdes et møde i Målprogramgruppen nedsat af HB. Mødet har endnu ikke fundet sted.

FM og JD har på møde den 9. november afholdt et formøde med henblik på at få sat gang arbejdet og med det formål, at få et grundlag at kunne arbejde ud fra, omkring børne – og ungdomsarbejdet.

For at kunne starte dette arbejde har HB brug for at stille afdelinger, frivillige ledere og medlemmer spørgsmål, som så skal indgå i det videre arbejde.

Det er planen, at svarene skal indgå i arbejdet til det kommende Målprogramudvalg, som snarest skal nedsættes med både HB og interesserede afdelinger mfl.

I målprogrammet står der følgende under Mål 1.

Børn og unges engagement og bidrag er vigtigt i vores fællesskab i DUI- LEG og VIRKE

I DUI-LEG og VIRKE er børn og unges engagement og bidrag vigtigt. Vi ønsker, at børn og unge i højere grad skal engageres i aktiviteter, bidrage med ideer, holdninger og aktuelle børne- og ungetemaer.

Vi viser børn og unge tillid ved at lytte til dem med udgangspunkt i deres sociale, kulturelle, uddannelsesmæssige og politiske holdninger.

Børn og unges bidrag giver gode muligheder for at afprøve nye deltagelsesformer for aktiviteter.

Målprogramarbejdet

./ Bilag 10, 10, A og 10, B – Målprogrammet, udkast til undersøgelse til afdelingen, frivillige ledere og medlemmerne, samt beskrivelse af arbejdet i LBU er vedhæftet som bilag

Indstilling

Det indstilles, at HB godkender udkast til indholdet i undersøgelsen og beslutter en igangsætning.

	<p><u>REFERAT</u></p> <p>FM og JD har afholdt møde om Målprogrammet. FM foreslår et spørgeskema om LBU aktiviteter</p> <p>HB skal godkende indholdet.</p> <p>Konklusion Første del udsendes til: Formænd og bestyrelser og frivillige ledere....</p> <p>Andel del: Andre spørgsmål om aktiviteter og kendskab til organisationen?</p> <p>Skemaet skal voksenansvarlige i LBU også orienteres om, inden udsendelse.</p>	
	<p><u>Pkt.11: Status på økonomi og budget 2023</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Det er HB' s opgave at fastlægge et budget for næste år i DUI- LEG og VIRKE. HB har besluttet at udskyde behandlingen til mødet i januar (det bliver så i januar 2023), idet man har villet have en mere retvisende prognose/status på økonomien fra det tidligere år (2022).</p> <p>Denne gang er det FM's vurdering, at der igen er grund til at skyde behandlingen af budget 2023, da der er poster, som pt. er uklare.</p> <p>En egentlig prognose/opgørelse over året 2022 er igangsat hos økonomimedarbejderen - både i DUI- LEG og Virke og i Ankerminde's regnskab. Mandag den 21. november er der et møde mellem økonomimedarbejderen og JD for DUI og mellem økonomimedarbejderen og JD og DSU.</p> <p>Her kan der forhåbentlig komme en prognose ud for begge regnskaber for 2022.</p> <p>Tipsmidler – indtægter Der er bevilget 2.520.689 kr., som er udbetalt på vores konto og skal strække sig over det næste år.</p> <p>Tipsmidlerne har indtil nu været afsat primært til løn til personaler (i 2022 var budgettet på kr. 2.442.000,00).</p>	

Økonomiassistance

Som et led i af professionalisere særligt økonomifunktionen med større stabilitet og kontinuitet har der foregået nogle drøftelser med Serviceforbundet om muligheden for at kunne overtage økonomifunktionen fra 1. januar 2023). Der er sendt et tilbud, som både JD og FM har forholdt sig positivt til.

Evt. flytning af sekretariatet

I forbindelse med møder med Serviceforbundet er det også kommet frem, at der kunne være plads til sekretariatet i bygningen med flere antal m² (106 inkl. fællesarealer) til samme pris, som det nuværende kontor (44 m²).

I en situation, hvor der ikke pt. er et 100% overblik over alle indtægter, et overblik over 2022 er det svært at kunne træffe nogle beslutninger ift. ovennævnte.

Til mødet (og inden mødet) vil HB modtage et bilag med beregninger på:

- Økonomi for personaler i 2023
- På økonomiske fordele ved ny økonomiassistance (f.eks. besparelse på revisionsudgifter, samt frigivelse af ressourcer m.m. på sekretariatet)
- På nyt lejemål og fordele og ulemper m.m.
- Andet relevant.

./. Bilag 11, 11, A og 11, B – Brev fra DUF, tilbud om økonomiassistance, samt tilbud på lejemål er vedhæftet i mailen.


Indstilling

Det indstilles, HB modtager en mundtlig orientering generelt om økonomien, samt forholder sig til de 2 tilbud.

Desuden bedes HB tilslutte sig at behandling af budget 2023 til januar.

REFERAT

AU orienterede om baggrunden for at FM anbefaler at udskyde budgetlægningen for 2023. Det er pt. ikke bekræftet, at et årligt tilskud fra FH gives fra 2023 og frem. AU har forsøgt at få denne bekræftelse, men den er ikke givet pt.

	<p>Dette skal afklares hurtigst muligt.</p> <p>Konklusion Budgetbehandlingen beslutter HB at udskyde til HB møde, januar 2023.</p> <p>På trods af det manglende tilsagn besluttede HB at give tilsagn til;</p> <ul style="list-style-type: none">• Flytning af sekretariatet til Serviceforbundet i sommeren 2023.• At Serviceforbundet overtager økonomiassistancen fra 1. januar 2023.
	<p><u>Pkt.12: Morgensang og opsamling og refleksioner fra mødet lørdag.</u></p> 
	<p><u>Pkt.13: Nyt medlemssystem – onlinemøde med Johan Pedersen fra UP – Time (fra kl. 10.00)</u></p> <p>Sagsfremstilling Som det tidligere er orienteret til HB har der været afsøgt muligheder for køb af et nyt medlemssystem, idet vores nuværende lider af mange mangler og sygdomme, så det er blevet yderst anbefalet at vi hurtigst muligt kommer over på et andet/nyt system.</p> <p>HB har tidligere godkendt at gå videre med Up – Time.</p> <p>Der er nu udsendt et opdateret tilbud, som Johan Pedersen vil præsentere for HB på et onlinemøde.</p> <p>Det opdaterede tilbud er dyrere, men der er lagt op til at udviklingen kan foregå i faser, så hele opdateringen ikke nødvendigvis kan/skal foregå på samme tid.</p>

	<p>Det er denne orientering I vil få på mødet med Johan Petersen</p> <p>Der er afsat max. 1 time til mødet.</p> <p>FM foreslår en finansiering, som ikke skal tages fra driften. Finansieringsmodellen vil FM uddybe på mødet.</p> <p><u>./ Bilag 13</u> – Tilbud er vedhæftet i mailen.</p> <p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, at HB får mulighed for at få tilbuddet fremlagt og derefter anbefales det, at HB får mulighed for at stille spørgsmål om økonomi, proces og hvad der anbefales – set fra sekretariatets side.</p> <p>HB bedes efterfølgende drøfte det der er blevet fremlagt.</p>
	<p><u>REFERAT</u></p> <p>Med baggrund i tidligere opfølgninger på arbejdet med et nyt medlemsystem er det firma, som pt. har afgivet et tilbud på opgaven, inviteret ind til et Teams møde med HB.</p> <p>Udviklingskonsulenten gav en god gennemgang af forudsætningerne for tilbuddet og HB havde mulighed for at stille spørgsmål og få opklaret evt. usikkerheder og forståelsesudfordringer.</p> <p>Der er udarbejdet en statusrapport, samt 2 tilbud, hvoraf det første lød på kr. 350.000 og det andet på 550.000 (der er der kommet flere timer på).</p> <p>Efterfølgende tog HB en runde og hvad hvert HB-medlem tænkte...?</p> <p>Efter runden konkluderede HB følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• HB var rimelig positive og trygge ved det sidste tilbud, der er sendt.• Men vil alligevel sige ja tak til et tilbud fra en, der vil give os en second opinion og som har et fagligt kendskab på området.• Afdelingerne bliver inddraget drøgt nu i arbejdet• Arbejdsgruppen udvides med AU, HM og JE – foruden JL og JD• HB genoptager drøftelserne på mødet i januar 2023.

	<p><u>Pkt. 14: Ankersminde – status på byggeri, drift, Udvikling og økonomi</u></p> <p>Sagsfremstilling Der sker meget omkring Ankersminde pt.</p> <p>Der er pt. fokus på driften (særligt økonomi status), udvidelse af kundegrupper og udviklingsaktiviteter som f.eks. markedsføring og opdatering af hjemmeside m.m. fra både DSU og DUI´ side – primært fra sekretariaterne.</p> <p>Fokus er også på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forberedelse til byggeriet (der er pt. ikke modtaget en byggetilladelse, men den er på vej til at blive sendt ind og vil tage ca. 2 mdr. for godkendelse). • Endelig godkendelse af lån til byggeriet og forberedelse til gældsbreve mellem DSU og DUI, idet det er DSU, som låner alle pengene til byggeriet. • Genoptagelse af bestyrelsesmøder (de har ikke været afholdt siden november 2019). <p>./: Bilag - 14 og 14, A og 14, B - Markedsføringsplan, lånoversigt, samt eksempel på tilbud til NNF (vi har desværre fået afslag på tilbuddet).</p> <p>HB vil også modtage et notat vedr. økonomien inden HB – mødet som forberedelse til punktet.</p> <p>Indstilling Med byggeriet og den økonomi, som er bag dette, kræver det, at begge foreninger strammer sig an omkring at udbrede muligheden for at leje sig ind på Ankersminde. Jo flere vi fortæller om muligheden jo bedre mulighed er der for flere lejere.</p> <p>Har HB ideer til markedsføring og andre aktiviteter?</p>
	<p><u>REFERAT</u></p> <p>Der arbejdes på forberedelser til byggeriet på mange niveauer. Vi har dog ikke fået en byggetilladelse endnu. Den forventes i ca. februar måned.</p>

	<p>Der er en god og løbende dialog med Ingeniørerne, som er DSU og DUI's rådgivere.</p> <p>Lånene tages i AKF Fonden, i AL – Bank og hos S.</p> <p>DSU låner pengene og der bliver udfærdiget dokumenter som DUI og DSU skal skriver under på, så der er en fælles afdragsplan og underskrevne gældsbreve mellem de 2 foreninger.</p> <p>Der har foregået et oprydningsarbejde i både økonomien og i selve administrationen i november måned, så vi tager endnu et spadestik in di at professionalisere arbejdet med Ankersminde.</p> <p>DSU har kontaktet alle DUF - organisationer og der er udsendt markedsføringsmaterialer ud til mange institutioner på Fyn.</p> <p>Hjemmesiden bliver snarest opdateret med nye billeder m.m.</p> <p>Der forberedes en stigning i lejeprisen og et energitillæg tillægges hver booking, pga. de stigende forsyningspriser.</p>
	<p><u>Pkt. 15: Velkommen til Henrik Rasch</u></p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p>Henrik vil komme og hilse på HB og på den måde forhåbentlig få en god samtale med hele HB om opgaven med at få DUI- LEG og Virke gjort mere synlig.</p> <p>Henriks opgaver har I modtaget på mail tidligere og det ville være fint, hvis I kunne komme med ideer til arbejdet m.m.</p> <p>I forbindelse med Henriks start, har FM og sekretariatet drøftet behovet for at få en tilbagemelding fra HB omkring spørgsmålet....</p> <p><u>Hvem ejer medlemmerne?</u></p> <p><u>Er det afdelingerne?</u></p> <p><u>Er det Landsforbundet?</u></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>Gerne en tilkendegivelse fra HB-</p>

	<p><u>Indstilling</u></p> <p>Det indstilles, HB får en god samtale med Henrik, samt kommer tilkendegivelser på spørgsmålet om medlemmerne.</p> <p>Dette ville gøre arbejdet med kommunikation og arbejdsgange lettere.</p> <p><u>REFERAT</u></p> <p>HB bød velkommen til Henrik Rasch. HB-medlemmerne præsenterede sig og det gjorde Henrik ligeledes.</p> <p>Herefter fortalte Henrik om tanker for opgaver og HB bød ind med ideer og kommentarer på disse.</p> <p>Henriks generelle opgave er at få styrket kommunikationen ud til alle afdelinger og medlemmer i DUI, samt udfolde DUI- LEG og VIRKE bredt set ud til "samfundet" og til potentielle nye medlemmer og samarbejdspartnere.</p> <p>Velkommen til Henrik.</p> <p>Under dette punkt var der også tænkt i en anden dagsorden, som handlede om behovet for at drøfte kommunikationen ud til både medlemmer, bestyrelser mfl.</p> <p>Da flere HB-medlemmer ikke deltog om søndagen tages dette punkt op på næste møde.</p> <p>JE og KJ havde til punktet sendt en mail lørdag aften med deres refleksioner omkring punktet. Denne mail og indholdet tages med som bilag til punktet på næste møde.</p> <p>Det blev besluttet, at HM udarbejder et juridisk notat vedr. GDPR.</p>
	<p><u>Pkt. 16: Evt. informationer fra afdelingerne</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ingen

	<u>REFERAT</u>
	<u>Pkt. 17: Eventuelt</u> <u>Næste møde afholdes på Metalskolen i Jørlunde</u>
	<u>REFERAT</u> De sidste der var tilbage reflekterede over weekenden og hvordan man hvordan man kunne optimere dagsorden, beslutningerne (evt. uenigheder) og orienteringer i fremtiden. Tak for en god snak om ovennævnte og en god weekend Næste møde afholdes på Metalskolen i Jørlunde

