

HB Referat | Marts 2020

Møde for: FDFs Hovedbestyrelse (HB)

Mødedato: 21. marts 2020

Mødetid: 09.30 – 13.00

Sted: Online (Microsoft Teams)

Deltagere: HB:

Anne Katrine Sylvest (AKS), Christian Skovsgaard Bjerre (CSB), Dorte Fog (DF)
Ejner Bank Andreasen (EBA), Emil Gaarde (EG), Iben Konradi Nielsen (IKN),
Jonas Kolby Laub Kristiansen (JKK), Kim Koch Rasmussen (KKR),
Lene Thanild Schøler (LTS), Søren Rejkkjær Svendsen (SRS) og Ulla Visbech (UV)

Ledergruppe:

Rasmus Agergaard Pedersen (RAP), Jakob Harbo Kastrup (JHK),
Anna Buur Vistesén (ABV) og Peter Jeppesen, (PJ)

Andagt: Lene Thanild

Referent: Jakob Harbo Kastrup

Type

0 Velkomst ved Jonas + Indledning ved Lene

Jonas bød velkommen til det digitale møde og takkede for fremmødet. Hvis man ønsker ordet bedes man skrive sig ind i mødechatten, så vil Jonas forsøge at styre ordet. Kort drøftet at dette desværre mest har karakter af et orienterende og besluttede møde, hvorfor vi kan blive nødt til at udskyde nogle diskussioner, hvis de kræver længere processer.

1.0 Protokol

1.1 Referat fra seneste HB-møde O

lab.

1.2 Fastsættelse af dagsorden B
Eventuel optagelse af ekstra punkter.

Ingen andre punkter. Spurgt om det er realistisk at nå 2.08 på 15 minutter. Men det må prioriteres når vi kommer til punktet.

1.3 Årshjul O
Se opdateret udgave i sharepoint.

RAP orienterede kort om, at årshjulet er blevet gennemgået på FU-mødet, før coronanedlukningen. Der kan derfor være behov for at prioritere på et senere tidspunkt, alt efter hvor længe landet forbliver nedlukket.

1.4 Siden Sidst

O

Orientering om de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden seneste HB møde.

Punktet er slået sammen med pkt. 3.1.

RAP orienterede om, at det er en særlig situation med nedlukning og organisering af hjemmearbejde for de fleste og kursusaflysninger og kommunikation omkring coronasituationen generelt. Der er godt gang i teammøderne online, men der er også meget langt imellem folk, hvilket vi forsøger at tage hånd om. Der er en del der af den grund står lidt stille, men vi oplever også at folk er afventende, hvorfor vi forventer en travl periode når nedlukningen er overstået. De store spørgsmål lige pt. er FDF-kurset og Væbnermesterskabet og om det kan lade sig gøre at gennemføre dem.

Ift. kredsenes virkelighed har vi bedt DUF om at rykke på bl.a. forholdene omkring lokaletilskud fra kommunerne.

Derudover kort orienteret om at der er online sparringsmøde i kursuslederforum i morgen, at muligheden for at fravælge modtagelse af FDF Lederen med posten åbner i løbet af næste uge. Derudover er den nye Bibel er på vej, hvilket der også kommunikeres om i den kommende tid.

2.0 HB Dagsorden

2.01 Strategi

D

Drøftelse af fremtidig strategi herunder udviklingsmål til LM20.

HB drøftede og finpudsede strategioplæggene og forslaget til udviklingsmål samt hvordan og hvornår de forskellige dele skal præsenteres og drøftes med kredse og landsdele.

2.02 LM20: Program

D

Drøftelse og beslutning af programmet for LM 2020

Kort gennemgået udkastet til program og baggrunden for det, herunder de forskellige ønsker til lidt ændringer og nye elementer. Bl.a. er der samme landsmødetid i programmet som tidligere.

Hvis vi skriver natmad i programmet lørdag skal det nok koordineres med landsdelsledelserne hvordan det afvikles.

Der blev spurgt til om der er kan være budget til at vi får et glas rødvin til aftensmaden lørdag? Dog skal vi huske at der også kommer mange unge med til landsmødet, så de skal kunne være med på lige vilkår.

Kort drøftet hvad landsdelsledelserne vil sige til at der rykkes rundt på programmet fredag ift. hvordan det plejer at være? Gudstjenesten er rykket lidt frem, så landsdelene får ca. samme mødetid, som de plejer. Det drøftes kort med landsdelsledelserne på et onlinemøde i marts. Der har tidligere været stor forskel på hvordan landsdelene har brugt tiden, hvorfor landsdelsledelserne sættes i gang med tænke nogle tanker om hvordan de kan bruge tiden. Også ros til lørdag aften, fordi der også bliver noget luft til det sociale. Derudover kigges der også på om salen kan vendes og om fadserveringen kan fjernes fra programmet.

Derudover generelt ros og opbakning til det foreslåede program.

2.03 LM20: Dirigent O
Orientering om opfordringer.

RAP orienterede om at de to dirigenter fra 2018 har takket ja til opfordringen.

2.04 LM20: Kandidatvilkår D
Opsamling på gruppearbejde om kandidatvilkår afstedkommer dette forslag til kandidatvilkår for LM 2020.

ABV redegjorde kort for oplægget, herunder at oplægget er at kandidaterne ikke inviteres til formøderne, men kan lave en video, som kan blive vist på formøderne. Der var fra seneste HB-møde nedskrevet et forslag om en kandidattest, hvilket ikke er kommet med videre. Til gengæld er der lavet en kandidatleg på scenen fredag aften. Dog fremhævet at det gerne må signalere et lidt mere seriøst præg end en 'leg'.

Kort spurgt til hvor demokratiet er henne og hvor kandidaternes aktive dialog med medlemmerne kan foregå henne? Til dette blev det dog også fremhævet, at den meget rejsen rundt i landet har være ressource- og tidskrævende for mange kandidater, hvorfor det har mødt kritik. HB vil gerne om muligt om landsforbundet kan tilbyde et sted hvor menige FDFere kan stille spørgsmål til kandidaterne, evt. et webinar el. lign. Derudover ønsker HB gerne afdækket muligheden for at kandidaterne kan komme rundt til landsdelene, så der forsøges at lave en koordineret plan for fredag aften. Samlet set opbakning til, at vi prøver noget nyt af denne gang, men sørger for at evaluere om det fungerer efter landsmødet.

2.05 LM20: Øvrige landsmødeforslag D

HB drøftede kort om der udover punkter drøftet under strategi og udviklingsmål er øvrige emner, der kan blive til landsmødeforslag.

2.06 Kvartalsopfølgning Q4 O
Orientering om forventet årsresultat for 2019.

EG fremlagde hovedtrækkene i det pt. forventede årsresultat.

Fremhævet at vi skal huske at forklare det korrekt ift. fortællingen om 2018-regnskabet og det budgetterede underskud i 2019.

På majmødet skal vi endnu engang kigge grundigt på 2020-budgettet, herunder også set i lyset af Coronasituationen og de yderligere besparelser, samt om der skal rettes yderligere til i organisationen, herunder også ift. hvad vi gør på den længere bane. Der kan også tages en drøftelse af om vi kan bringe nogle af de få henlæggelser i spil ift. at lukke et ekstraordinært coronahul i kassen. Der skal tænkes grundigt over hvordan punktet behandles på majmødet.

I 2019 har vi korrigeret fint ind på udgiftssiden da vi så at indtægtssiden skred.

Der ligger også en fremtidig diskussion ift. en eventuel ændring af regnskabspraksis omkring ejendomme. Grundlæggende er vi stadig godt polstret og vi er solvente ift. den nuværende situation.

Regnskabsudkastet og kvartalsopfølgningen blev med ovenstående bemærkninger taget til efterretning.

2.07 FDF Lejrcenter Vork

B

Godkendelse af årsregnskab 2019, budget 2020, driftsplan, vedligeholdelsesplan samt udlejningspriser for FDF Lejrcenter Vork

PJ redegjorde kort for at det går godt på Vork, hvor 2019 bl.a. har været god på udlejningssiden. I 2020 budgetteres der med nogle større renoveringsopgaver og status er at landsforbundets aktiv forvaltes på meget forsvarlig vis af folkene bag. HB udtrykte en stor ros til bestyrelsen.

HB tog invitationen til at holde et møde på Vork til efterretning.

Fremhævet at når vi kigger på Rysensteen kan vi evt. tage inspiration af Vork ift. at inddrage frivillige. Derudover fremhævet at landsforbundet bør sørge for at bakke op om at der findes gode folk til de ledige poster i bestyrelsen.

Punktet godkendt iht. indstillingen.

2.08 Coronasituationen

B

På mødes fremlægges aktuel status ift. FDF. Op mod mødet udsendes notat om de mulige økonomisk konsekvenser ved tabt udlejning og aflysning af kurser.

Ad hytteudlejning

PJ redegjorde kort for indstillingen og status, hvor lejerne pt. også er i gang med aflyse for april og maj. Vi tager i vores kommunikation og indstilling udlejers standpunkt, mens flere andre tager lejers standpunkt. FDF er omvendt også samlet set en af de største hytteudlejere på markedet. Indstillingen er clearet med Slettens bestyrelse og hidtil har ingen lejere der har henvendt sig været uvidende om at de hænger på en regning. Spørgsmålet er selvfølgelig hvad de lokale hytter gør med de regninger, som de sender for en aflyst konfirmation el.lign.

Vi opdaterer vores corona FAQ på mandag ift. HB-beslutning og FDFs anbefaling.

Spurgt til om der kan bringes noget i spil ift. DUF og hjælp til foreninger? Svaret at det forlyder at der bliver lanceret nogle hjælpepakker til foreningslivet, men indholdet kendes ikke endnu. Kulturministeriet har været lang tid om at komme ud af startblokkene, hvor fokus hidtil primært har været på arrangører, mens dette ligger i næste led.

HB gav opbakning til indstillingen omkring scenarie 2.

Ad kursusgebyrerne

På trods af vores force majeure-bestemmelse opbakning til at tilbagebetale hele deltagergebyret og tage regningen på fællesskabets konto.

Drøftet om vi kan trække udgifterne fra uddannelsespuljen eller medlemspuljen? Det arbejdes der på senere, evt. et landsmødeforslag til coronafinansiering.

Fremhævet at kredsene nok ikke vil kunne få kursustilskud for ikke afviklede kurser.

Ift. KE er det største problem pt. manglende tilmeldinger til det kommende skoleår og ikke isoleret set et aflyst påskekursus.

Ift. fremtidige arrangementer så tager vi bestik af situationen når der kommer nye udmeldinger fra myndighederne.

Ad hjælpepakke til kredse eller hytter

Opbakning til forslaget – dog skal der være tale om en samlet vurdering af økonomien i kredsen eller hytten og man skal have afsøgt muligheden for andre hjælpepakker først.

Spørgsmål til afgrænsningen ift. selvejende eller lignende ejerforhold: Afgrænsningen er den samme som i Julsfonden i dag.

Forslaget vedtaget med ovenstående stramninger.

2.09 55°NORD

B

Orientering om årsregnskaber og den aktuelle økonomiske situation fra butikken, generalforsamlingen i butikken den 1. april samt status på opfordring til bestyrelsen.

JKK orienterede kort om at generalforsamlingen bliver et kort online-møde, for at regnskabet kan godkendes, hvorfor det foreslåes at FU i udgangspunktet deltager. Efterfølgende skal der holdes et fysisk møde, hvor de øvrige temaer kan drøftes.

FDF har et forslag om at nedsætte et ejerforum, der kan mødes hurtigt og ofte og sikre dialog mellem ejere og butikken. Der skal derudover skabes klarhed omkring økonomien mellem butikken og ejerne, herunder omkring den sekundære beklædning, hvor FDF ikke kan gå og vente længere på at der sker noget på den front. Det forlyder derudover at butikken er hårdt ramt af coronasituationen.

2.10 Positionspapirer

B

Sidste behandling af papir om relationer samt afsluttende afsnit på samfundsengagement.

Ad relationer

Godkendt som fremlagt.

Ad sidste afsnit til papiret om samfundsengagement

Linje 285 og 286 er kopi fra ovenfor i papiret, så det skal måske omformuleres eller fjernes det ene sted. Papiret er derudover godkendt.

Stor ros til arbejdet med papirerne. Alle papirerne kommer på hjemmesiden, der bliver lavet nogle videoer, hvor positionerne præsenteres og der er også stemning i HB for en art tænkepausebog, der kan være en gave til LM-detlagerne.

2.11 **Udviklingsmål 19-20 + LM18 Status**

O

Orientering omkring udviklingsmål samt LM18 vedtagelse samt mulighed for spørgsmål

RAP orienterede kort om at den sekundære beklædning pt. forventes at komme til august. Derudover ros til at der bliver rykket på de ting der blev besluttet på landsmødet. Orienteringen derudover taget til efterretning.

2.12 **Internationalt Udvalg formand**

B

Der gives mundtlig status på HB-mødet.

RAP orienterede kort om status på at finde navne til posten og fremlagde et par navneforslag. Opbakning fra HB til de foreslåede navne, herunder at der muligvis kan nedsættes et formandskab.

3.0 **Faste punkter**

3.1 **Ledelsesorientering**

Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB. Seneste månedsmails er vedlagt som bilag.

Taget under pkt. 1.4.

3.2 **Referat fra seneste FU-møder**

Referat fra møder i forretningsudvalget den 5. og 12. marts og er vedlagt som bilag.

Referaterne blev taget til efterretning.

3.3 **Næste møde**

Nedslag på emner i bilag og årshjulet med henblik på næste HB-møde.

Næste møde er i maj på MSE, hvis coronasituationen tillader det. Augustmødet er på Sletten. Det falder sammen med udskudte confirmationer. Men vi ser tiden an og lægger planer alt efter hvad der kan lade sig gøre ift. coronanedlukning mv.

3.4 **Eventuelt**

Opfordring til at tage yderligere initiativ til at samle alle de gode ideer til online-møder i denne særlige coronatid. Der arbejdes på at samle ideerne og videreformidle dem til kredsene i et forståeligt format.