

Referat, HB-MØDE #3 4.-5. maj 2018

Velkomst, sang, præsentation og navnerunde

1. Protokol

1.1 Referat fra seneste HB-møde

Referat er mailgodkendt.
Eventuelle bemærkninger noteres her.
lab.

1.2 Fastsættelse af dagsorden

Eventuel optagelse af ekstra punkter.
Følgende punkter blev tilføjet til dagsordenen:

- Nyt fra FDF Lederkursus
- Siden sidst fra Landssamrådet
- 55NORDs nye kundeklub
- Kanoregler
- Ansøgning til HTC Fonden
- 55NORD bestyrelsesmedlem

1.3 Årshjul

HBs årshjul fremstilles i en opdateret version til orientering.
Årshjulet ligger i HB mappen i roden og journaliseres ikke til de enkelte møder.

Herunder drøftelse af mødedatoen den 6. november 2018.

Der er lang tid fra september til landsmødet, derfor er der lagt en dato ind til et telefonmøde eller et fysisk møde.
Skal datoen stadig være reserveret?

Der var enighed om at beholde datoen.

1.4 Siden sidst

Generalsekretæren har indledningsvist op til 10 minutter til et eller flere orienterende nedslag på de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden seneste HB møde.

RAP talte kort om sin opstart og velkomst alle steder i FDF og i forhold til samarbejdspartner.

1.4b Lederkursus

EBA og KKR deltog, og holdt to moduler med 8-9 deltagere, hvor udviklingsmålene blev drøftet.

1.4c KomOmkringRyssen

MT og AKS deltog.

1.4d Siden sidst fra Landssamrådet

Lige nu mødes landssamrådet og lokalsamrådsrepræsentanter i samme forum. Det er to meget forskellige grupper. Derfor overvejer man at lave lokalsamrådsbaggrundsgruppe efter inspiration fra Friluftsrådets baggrundsgruppe.

1.4e 55NORDs kundeklub

Enkelte HB-medlemmer er blevet bedt om at redegøre for kundeklubben. Det er 55NORDs bestyrelses ønske, i håb om at få mere salgsaktivitet.

2. HB-dagsorden
2.1 Persondataforordningen
<p>Mundtlig orientering om status på arbejdet med vejledning af kredse og udformning af landsforbundets privatlivspolitik mv.</p> <p>JHK orienterede om GDPR. Kredsene er dataansvarlige, og der arbejdes på målrettet materiale, som kan sendes ud til kredsene.</p>
2.2 Profil, udtryk og identitet
<p>A) orientering om arbejdet i styregruppen JKK opsummerede arbejdet i de forskellige grupper.</p> <p>B) Behandling af rapport om klassenavne. Hovedbestyrelsen drøftede rapporten om klassenavne.</p> <p>Logo/visuelle identitet Hovedbestyrelsen drøftede de første skitser.</p> <p>C) Afstem indhold på HB-mødet den 29. maj 2018 D) Koordinering af deltagelse på sommermøder Hovedbestyrelsen koordinerede deres deltagelse.</p> <p>Indstilling FU indstiller at HB tager rapporten om klassenavne til efterretning og beslutter ikke at komme med et LM-oplæg til nye klassenavne. Hovedbestyrelsen modtog rapporten og besluttede ikke at gøre yderligere.</p>
2.3 Landsmøde 2018
<p>Datoer for formøder samt orientering om dirigerter mv. Runde omkring hvem der genopstiller.</p> <p>Hovedbestyrelsen gav en forhåndstilkendegivelse af, hvem der genopstiller.</p>
2.4 Udviklingsmål
<p>A) Status på udviklingsmål 2016-2018</p> <p>Mundtlig status på handlingsplan for udviklingsmål 2016-2018, med særligt fokus på handlinger som opfølgning på fastholdelsesrapport.</p> <p>BSK gav en status på de nuværende udviklingsmål.</p>
<p>B) Udviklingsmål 2018-2020</p> <p>Arbejdsgruppen præsenterer et oplæg til videre drøftelse.</p> <p>SRS præsenterede udvalgets arbejde på baggrund af arbejdet på sidste møde. Herefter fulgte en grundig gennemgang af de to områder og hovedbestyrelsen gav deres input.</p>
2.5 Regnskab 2017
<p>Fremlæggelse, godkendelse og underskrift af regnskab 2017 for landsforbundet og HCT-fonden. Ledelsesberetning og revisionsprotokollat eftersendes eventuelt. AFW fremlagde regnskabet. Endelig godkendelse blev udskudt til næste møde 29. maj.</p>

2.6 Kvartalsopfølgning Q1 2018

Der gives en kort status på 1 kvartal.
AWF fremlagde tallene for 1. kvartal.

2.7 Nye regler for klatring i FDF

Landsforbundets retningslinjer for klatring skal opdateres så de også omfatter vægklatring

PJ orienterede om den nye uddannelse.

Indstilling

Der indstilles til at Hovedbestyrelsen godkender de nye regler for klatring.

Hovedbestyrelsen godkendte de nye regler med enkelte rettelser.

2.8 Ejendomsstrategi for FDF Friluftscener Sletten

Behandling af følgegruppens rapport samt drøftelse af det videre forløb. Se indstilling fra FU i bilag.
Repræsentanter fra arbejdsgruppen er inviteret til at deltage i behandlingen.

Carsten Kolby Kristiansen fra arbejdsgruppen deltog. JKK indledte punktet. Dokumentet giver anledning til en række andre store spørgsmål ang. organisation og økonomi.
PJ og Carsten præsenterede arbejdsgruppens tanker.

Hovedbestyrelsen modtog følgegruppens præsentation.

2.9 Medlemstal og tipstal

Orientering om medlemstal og ansøgningsgrundlag til årets tipsansøgning. Herunder medlemsudviklingen i de enkelte kredse samt drøftelse af kommunikation herom.

JHK fremlagde årets medlemstal. Vi har en lav fejlprocent. Medlemstallet er status quo. Der er forbedringspotentiale. Der er ca. 4.000 tremåneders medlemmer, der ikke har betalt kontingent i 2017 – formentlig fordi de har betalt for et helt år og ikke er kommet tilbage efter sommerferien.

Indstilling

Hovedbestyrelsen skal vedtage om medlemsoversigten lægges online

Hovedbestyrelsen godkendte medlemstal og vedtog at lægge medlemsoversigten online. Der laves en nyhed om status quo.

2.10 Positionspapir om leg

Frelæggelse af forslag til positionspapir vedr. leg.

LS præsenterede bilaget. Hovedbestyrelsen kom med sidste kommentarer og smårettelser.

Indstilling

HB drøfter forslaget og giver input til det videre arbejde.

Positionspapiret blev vedtaget med rettelser.

2.11 Kommissorium for Legeudvalg

Endelig vedtagelse.

Hovedbestyrelsen fik præsenteret det endelige kommissorium.

Indstilling

Hovedbestyrelsen skal vedtage kommissoriet.

Kommissoriet blev vedtaget.

2.12 Kommissorium for Skoleforum

Endelig vedtagelse.

RAP præsenterede nyt kommissorium.

Indstilling

Hovedbestyrelsen skal vedtage kommissoriet.

Kommissoriet blev vedtaget.

2.13 Vork

Godkendelse af revideret regnskab for Vork samt drøftelse af fremtiden for Vork, på baggrund af henvendelse fra frivillignetværket.

PJ præsenterede punktet. Der er et ønske om at forlænge forpagtningsaftalen.

Indstilling

HB skal godkende revideret regnskab.

Indstillingen blev godkendt, PJ udarbejder med arbejdsgruppen udkast til ny forpagtningsaftale.

2.14 Ansøgning til HCT-fonden

Ansøgningen er fra en nuværende FDF leder, og Hovedbestyrelsen bedes tage stilling til om ansøgningen, kan godkendes til tilskud.

Indstilling

Det anbefales, at hovedbestyrelsen godkender ansøgningen.

Indstillingen blev godkendt.

2.15 Opdatering af kanoregler

Vi er blevet bedt om at specificere kanoregel nr. 5. hvor er det juridiske ansvar i forbindelse med godkendelse af den lovpligtige sikkerhedsinstruks. Kanogruppen foreslår en ændringen.

Indstilling

Det anbefales, at hovedbestyrelsen godkender ændringen.

Indstillingen blev godkendt.

3. Faste punkter

3.1 Ledelsesorientering

Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB.

3.2 Referat fra seneste møde i forretningsudvalget

Fremstilling af FU referat fra 24. april 2018 lab.

3.3 Næste møde

Opsamling på dette HB-møde med nedslag på emner i bilag og årshjulet mhp. næste HB-møde. Næste møde er på Sletten til august.

3.4 Eventuelt

AKS inviterede til globryllup 9. juni kl. 13 i Sogenfri Kirke.