

Referat, HB-MØDE #5
Velkomst og sang
1. Protokol
1.1 Referat fra seneste HB-møder
<i>Referater fra HB-mødet i maj og juni.</i> lab.
1.2 Fastsættelse af dagsorden
<i>Eventuel optagelse af ekstra punkter.</i> lab.
1.3 Årshjul
<i>HBs årshjul fremstilles i en opdateret version til orientering.</i> lab.
1.4 Siden sidst
<i>Orientering om de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden seneste HB møde.</i> JKK opsummerede baggrunden for den seneste skjold-artikel i Kristeligt Dagblad. RAP rapporterede om en god sommer med masser af gode sommerlejre.
1.5 Protokollering af Emil Gaardes indsupplering i HB
<i>Referat fra telefonmøde 20. marts 2018 vedlagt som bilag til godkendelse.</i> Referatet blev godkendt
2. HB-dagsorden
2.1 Opdateret ark med LM-opgaver
<i>Gennemgang af opgaver og projekter lovet på LM16.</i> <i>Herunder mundtlig status på dobbeltmedlemskaber i Carla.</i> RAP gennemgik liste over vedtagelser, og løfter givet på landsmødet. Status på medlemskab af flere kredse. Dette kan ikke håndteres i Carla, så der skal laves en håndholdt relation. Det arbejdes der på. Gennemgangen blev modtaget.
2.2 Udviklingsmål
<i>Der fremlægges forslag til hvordan et naturfokus kan indarbejdes i forslaget. Debat og input til skrivegruppe. (Endelig vedtagelse i september)</i> Vi havde to næsten færdige udviklingsmål. Henover sommeren er der kommet en politisk prøveballon på et mål med overskriften "børn i naturen". SRS fremlagde de to udviklingsmål. Det handler om at kunne forklare ambitionen, og skabe et sprog, der sætter børn i stand til at tale om det. Det andet handler om det visuelle herunder også kredshuse. Relationer er vedtaget på landsmødet i 2016. Delmålet handler om det fysiske møde mellem mennesker. JKK fremlagde forslaget om børn i naturen. Der var opbakning til dette nye emne. Hovedbestyrelsen drøftede herefter, om børn i natur skal indføres i de to valgte, eller have sit eget selvstændige mål. Hovedbestyrelsen talte sig frem til at tage profildelen ud og gøre det til et selvstændigt forslagspunkt på landsmødet. Der konkluderes, at der ikke skal tilføjes handlinger til det skriftlige, men dem der motiverer kan overveje, om de vil have noget med. Der arbejdes videre med tre udviklingsmål med hver ét delmål. Implementering af profil bliver et selvstændigt landsmødeforslag.

<p>Der blev nedsat en skrivegruppe med SRS, AKS, KKR, LTS. Der ringes rundt til landsdelsledere for at få deres respons.</p>
<p>2.3 Landsmøde praktisk</p>
<p>2.3a Valg til HB</p>
<p>Kort status på kandidater til HB og drøftelse af indsatser. Hovedbestyrelsen fik en kort status på nuværende kendskab til kandidater.</p>
<p>2.3b Skriftlig beretning</p>
<p>Gennemgang af disposition til beretning og input hertil. Hovedbestyrelsen gav deres input til beretningen. Gennemgangen blev modtaget. Beretningen sendes ud på mail til alle over 15 år på mail.</p>
<p>2.3c HB ordførerskaber</p>
<p>Præsentation af liste og proces. Listen blev modtaget. Ordførerskaber fordeles pr. mail. Der tilføjes en aftenandagt lørdag aften.</p>
<p>2.3d Forretningsorden</p>
<p>Vedtagelse af forslag til forretningsorden for landsmødet. Hovedbestyrelsen vedtog forretningsorden med enkelte rettelser.</p>
<p>2.3e Gæsteliste</p>
<p>Orientering om gæsteliste til landsmødet og eventuelle input hertil. Hovedbestyrelsen modtog orientering om gæstelisten og gav input.</p>
<p>2.3f Budget og forplejning</p>
<p>Protokollering af beslutninger vedr. forplejningstilvalg. Administrationschefen får mandat til at forhandle en bedre kaffeaftale.</p>
<p>2.4 Profil</p>
<p>Status, økonomi, opsamling på sommermøder JKK samlede op på sommermødet. Der var regionale forskelle i tilbagemeldingerne. Herefter gennemgik hovedbestyrelsen første udkast på landsmødeforslagene.</p> <p>Opsamling på sommermøderne blev drøftet og taget til efterretning. Indstillingen om LM-forslag blev drøftet og der blev givet input til styregruppen. Indstillingen blev vedtaget, så skjold + kredsnavn er den primære fremstilling af kredsnavne.</p>
<p>2.5 Vedtægtsændringer vedr. kredsbestyrelser</p>
<p>Førstebehandling af udkast til vedtægtsændringer vedr. sammensætning af og valg til kredsbestyrelser som opfølgning på DUFs nye tipsregler og 16-års valgret.</p> <p>Udkastet blev førstebehandlet. Der er forsøgt lavet en tilretning af kredsens medlemsdemokrati, så det tilnærmer sig et mere traditionelt foreningsretligt medlemsdemokrati samtidig med at FDF-traditionerne bibeholdes. I den forbindelse foreslås det at indføre et årsmøde, hvor alle medlemmer og forældre er til stede og vælger flertallet af kredsbestyrelsen.</p> <p>Vedtægtsændringerne blev godkendt med enkelte rettelser, der sammen med eventuelle input fra DUF bliver indarbejdet frem mod næste HB-møde.</p>
<p>2.6 Samlet oversigt over vedtægtsændringer til landsmøde</p>
<p>Førstebehandling af øvrige udkast til vedtægtsændringer til fremsættelse på landsmødet.</p>

Hovedbestyrelsen behandlede udkast til vedtægtsændringer, og drøftede hvordan det kunne behandles på landsmødet.

HB drøftede de fremlagte forslag samt på hvilken måde forslagene skal fremlægges på landsmødet.

**HB vedtog ikke at gå til landsmøde med ændringsforslag omkring antallet af valgte i landsdelsledelse.
Det blev vedtaget at gå til landsmøde med fjernelse af vedtægternes § 9 projekter.
Der drøftes eventuelt en alternativ metode til effektiv forbehandling af vedtægtsændringerne, for ikke at spille unødigt plenumtid.**

2.7 Skolerne

Orientering om hvordan det går.

Hovedbestyrelsen modtog en orientering om skolerne.

2.8 Dato for landslejr 2026

Orientering om udmelding omkring datofastsættelse i relation til Spejdernes Lejr i 2026. Det bliver i uge 28-29.

RAP orienterede. Spejdernes Lejr ligger samme år som landslejren, derfor placerer vi vores lejr først på sommeren.

Hovedbestyrelsen modtog orienteringen.

2.9 HB-møde i maj 2019

FU indstiller at HB-mødet i maj 2019 fastholdes på Jomsborg selvom FDF-kursus er blevet flyttet til Sletten samme weekend. Der bør derudover snarest findes to HB-medlemmer, der ønsker at deltage på FDF-kurset om søndagen.

Det blev godkendt at fastholde hovedbestyrelsesmødet på Jomsborg.

2.10 TVR-fonden

Mundtlig orientering om forslag til nedlæggelse/omlægning af TVR-fonden.

AWF fremlagde forslaget, som hovedbestyrelsen herefter drøftede.

Det blev vedtaget, at der til september skal ligge et landsmødeforslag på at nedlægge fonden.

2.11 Internationalt projekt

Indledende drøftelse af præmisserne for et fremtidigt internationalt projekt i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. RAP motiverede punktet.

Det blev vedtaget at beskrivelsen skal omskrives til et første udkast til et kommissorium.

2.12 Økonomi – kvartalsrapport Q2- 2018

Halvårsstatus for landsforbundets drift og estimat for 2018.

AFW fremlagde kvartalsrapporten.

Hovedbestyrelsen modtog orienteringen.

2.13 God kredsservice – godkendelse af nye sammenlægningspapirer

Godkendelse af nye sammenlægningspapirer og orientering om den videre proces omkring procedurer for opstart af kredse.

JHK motiverede forslaget ang. sammenlægning af kredse.

Hovedbestyrelsen godkendte sammenlægningspapirerne.

2.14 Medlemspuljen

Orientering om mindre administrative tilretninger i Medlemspuljen og førstebehandling af forslag til en ny kredsstartspakke.

BSK motiverede punktet. Der har vist sig potentiale for at forbedre administrationen af Medlemspuljen, samt et forslag om at oprette en kredsstartspakke.

Hovedbestyrelsen vedtog at der skal skrives et konkret landsmødeforslag ang. kredsstartspakken.

3. Faste punkter

3.1 Ledelsesorientering

Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB.

Hovedbestyrelsen modtog en generel orientering.

Der er invitation til KFUM-Spejdernes landsmøde i september, og KFUM/KFUK weekenden efter FDFs landsmøde. RAP rundsender mail.

3.2 Referat fra seneste møder i forretningsudvalget

Referat fra møder i forretningsudvalget i juni og august.

lab.

3.3 Næste møde

Opsamling på dette HB-møde med nedslag på emner i bilag og årshjulet mhp. næste HB møde.

Der er stadig reserveret en dato den 6. november.

Det skal eventuelt drøftes hvad der skal ske med positionspapirerne og hvordan skal de præsenteres.

3.4 Eventuelt

Tak for tålmodighed med bilag.