

Møde for:	FDFs hovedbestyrelse	Mødedato:	Lørdag den 1. december 2018
Vært:	Ledergruppen	Mødetid:	10.00 - 17.15
Referent:	Jakob Harbo Kastrup		
Andagt:	Jonas Kolby		
Deltagere:	HOVEDBESTYRELSEN: Jonas Kolby Laub Kristiansen (JKK), Emil Gaarde (EG), Iben Konradi Nielsen (IKN), Christian Skovsgaard Bjerre (CSB), Ejner Bank Andreassen (EBA), Lene Thanild Schøler (LTS), Søren Rejkjær Svendsen (SRS), Kim Koch Rasmussen (KKR), Dorte Fog (DF) og Ulla Visbech (UV)		
Afbud:	Anne Katrine Sylvest (AKS)		
	LEDERGRUPPEN: Rasmus Agergaard Pedersen (RAP), Jakob Harbo Kastrup (JHK), Bitten Schjøt Kjær (BSK), Peter Jeppesen, (PJ)		
Sted:	Rysensteen		

Dagsorden, HB-MØDE
0. Indledning, forventningsafstemning og opfølgning på landsmødebeslutninger
0.1 HBs arbejde i den foregående periode - med et fremadrettet sigte
<i>Vi skal dele drømme og tage en runde med hvad der er vigtigt for dig vi taler om i den næste periode.</i>
HB drøftede, med udgangspunkt i et oplæg fra formanden, erfaringer fra den seneste HB-periode og brainstormede på ønsker til temaer, som HB kan arbejde med i den kommende periode. Der blev også tid til at lære hinanden bedre at kende.
0.2 Introduktion til Landsforbundets organisation og repræsentationer.
Generalsekretæren orienterede kort om opbygningen af FDFs professionelle organisation, eksterne repræsentationer mv.
0.3 Arbejde med FDFs nye udviklingsmål
<i>Drøftelse af landsmødebeslutningerne og nedsættelse af strategiarbejdsgrupper</i>
HB drøftede, med udgangspunkt i en oversigt over de formelle landsmødebeslutninger, om der var lovet andet og mere fra talerstolen, som der skal følges op på i den kommende periode. Herefter blev debatterne og beslutningerne omkring udviklingsmålene drøftet. Herefter blev der nedsat interne arbejdsgrupper, der frem mod januarmødet skal komme med et diskussionsoplæg til den videre strategidrøftelse: Fællesskab og relationer: Iben og Ulla Fortællingen: Christian, Kim og Ejner Børn og unge i naturen: Søren og Lene
0.4 Introduktion og drøftelse af HBs arbejdsform
<i>Herunder retningslinjer for åbenhed, økonomi og forretningsorden</i>
Indledende drøftelse. Dokumenterne rundsendes i god tid inden januarmødet. Eventuelle ønsker og input til ændringer, må meget gerne fremsendes til administrationschefen.
0.5 Profilarbejdet
<i>Status på proces vedrørende skjold og grafik Hvor langt er vi med beklædning ift. produktion?</i>
Ad skjold og grafik: Der blev orienteret om, at der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde hurtigt med at omsætte landsmødebeslutningerne til et oplæg til et sammenhængende grafisk udtryk.

Ad beklædning: Drøftelse af landsmødebeslutningen samt hvad det kan betyde for vores arbejde omkring pris og kvalitet. Det blev foreslået, at 55 Nord får et opdrag om at sætte tryk på processen sammen med landsforbundets ansatte. Det er vigtigt at fastholde princippet om, at det skal kunne fås i alle størrelser. HB bakkede op om forslaget og slog fast, at det er vigtigt, at landsforbundet har hånd i hanke med alt profilkbklædning og -materiale, der kommer i handlen.

1. Protokol

1.1 Referat fra de sidste to HB-møder

Referat fra sep18 skal godkendes.

Referat fra konstitueringsmøde skal godkendes.

Referaterne blev godkendt.

1.2 Fastsættelse af dagsorden

Eventuel optagelse af ekstra punkter.

Navne til bestyrelse for Sletten tages under pkt. 2.3 Trailcenter

1.3 Årshjul

Mødeplanen fremstilles herunder uden indhold.

Detaljeret mødeplan med udkast til indhold og stedangivelser forventes fremsat på HB jan19. Det er også på jan19 at HB vedtager om møderne fortsat skal være fredag-lørdag som standard.

HB møder 2019:

- 18.-19. januar, Rysensteen
- 22.-23. marts, Sletten
- 3.- 4. Maj, Jomsborg
- 30. -31. August, Rysensteen
- 8.-10. November, Midtvejsdebat + HB-møde Silkeborg Højskole

Lederkursus er ikke sidste weekend i april, som det fremgår af den fremsendte kalender, der er fra januar 2018. Det er første weekend af maj, hvor enkelte HB-medlemmer deltager på et modul søndag. Ejner er kontaktperson.

Det blev drøftet, at der muligvis kan være grund til at lægge et ekstra møde ind i efteråret 2019. I august 2019 er der Global Fellowship generalforsamling i Zambia.

På januarmødet kommer der et oplæg, hvor der også drøftes input til steder eller organisationer, som det kunne give mening at tage på studietur hos. Det blev drøftet, at det ikke nødvendigvis kun skal være FDF-lignende organisationer vi skal besøge. Andre ungdomsorganisationer kunne også være en idé.

1.4 Siden sidst

Behandles ikke.

1.5 Konstituering jf. vedtægternes § 12, stk. 3

På novembermødet efter landsmødet valgte HB formand og kasserer. På dette møde skal vælges en næstformand.

HB valgte Dorte Fog som næstformand.

Formand, næstformand og kasserer udgør ligeledes FDFs forretningsudvalg.

2. HB-dagsorden

2.1 Landsmøde 2018

HB skal evaluere LM2018 på HB møde jan19. Der forventes input fra følgende: Ansatte, dirigenter, LM-teknik, LM-medier, Landsdele, Eksterne udstillere, LM-gudstjeneste samt LM-deltagere. På januar mødet gøres også status på LM økonomien.

Er der særlige ønsker til evalueringen?

<i>Vedtægter skal protokolleres.</i>
<p>Drøftet at det er vigtigt at få en fremadrettet dialog med landsdelene om, hvordan de bruger tiden op til landsmødet. Herunder muligheden for, at HB-kandidater kan komme til orde hos landsdelene både på formøder og fredagsmøderne på Nyborg Strand.</p> <p>HB-kandidaterne skal også gerne høres, så de kan fortælle lidt om hvordan de har oplevet det at være kandidat.</p> <p>HB bør også tale om sin egen forberedelse omkring ordførerskaber, ageren under mødet mv.</p> <p>Ligeledes drøftet at vi også kan spørge deltagerne om, hvad de synes om foredrag som en del af programmet. Programlægningsen, herunder pausetid til udenomssnak og socialt samvær skal også være et tema i evalueringen.</p>
2.2 55°NORD
<i>Orientering til HB om diverse processer omkring 55°NORD. Der har siden HB møde sept18 været afholdt det årlige ejermøde med deltagelse af ejerkredsen bag 55°NORD.</i>
HB tog orienteringen til efterretning.
2.3 Trailcenter på Sletten og emner til Slettens bestyrelse
<i>Skanderborg Kommune ønsker svar fra FDF. Se bilag.</i>
<i>Gennemgang af navneliste på mulige emner til Slettens bestyrelse.</i>
<p>Ad trailcenter:</p> <p>HB drøftede bilaget, herunder at relationerne til naboerne ikke må lide under et trailcenter. Vores egen benyttelse må ikke blive nedprioriteret, så vi ikke risikerer at blive uvelkomne gæster på vores egen grund. Hvis det ikke fungerer optimalt bør der være en nødbremse, så vi kan bakke ud.</p> <p>Omkostninger til rengøring af toiletbygninger mv. skal afklares med kommunen. Ligeledes bekymring om om mountainbikerne kommer til at fylde for meget – enighed om, at vi ikke skal anlægge flere mountainbikespor på FDFs grund.</p> <p>HB ser gerne, at leg bliver tænkt tydeligt ind i trailcenteret, så Slettens trailcenter også bliver et børnevenligt trailcenter. Ligeledes ønskes det ikke, at "Sletten P5" bliver et gennemgående brand.</p> <p>Enighed om, at det lyder spændende men, at det skal overvejes meget nøje.</p> <p>HB fulgte indstillingen og udtrykte ønske om at gå videre med en dialog med kommunen.</p> <p>Ad navne til Slettens bestyrelse:</p> <p>Drøftet, at der er mange mænd på listen. Der blev nævnt et par mulige tilføjelser til listen og drøftet, at der måske også kan opjusteres på kompetencer inden for fundraising.</p> <p>HB gav derudover grønt lyst til, at man ud fra listen går videre med at opfordre personer til bestyrelsen.</p>
2.4 HCT Fonden
<i>Det skal behandles én ansøgning. Se bilag.</i>
Ansøgningen godkendt.
2.5 Eventuelt
<p>HB blev orienteret om, at FDF er med i et projekt omkring et alsangsarrangement.</p> <p>Samfundsengagementsudvalget er derudover ved at blive nedsat og verdensmålsprojektet er også på tegnebrættet.</p>