

HB Dagsorden | 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 Rejkjær 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	Tid/min	Ansvar	Sagsark
0	Velkomst ved Jonas + Indledning ved Lene		5		
1.0	Protokol				
1.1	Referat fra seneste HB-møde	O	5	JHK	X
1.2	Fastsættelse af dagsorden Eventuel optagelse af ekstra punkter.	B	2	RAP	
1.3	Årshjul Se opdateret udgave i sharepoint.	O	3	RAP	
1.4	Siden Sidst Orientering om de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden seneste HB møde.	O	5	RAP	

		Type	Tid/min	Ansvar	Sagsark
2.0	HB Dagsorden				
2.01	Strategi Drøftelse af fremtidig strategi herunder udviklingsmål til LM20.	D	60	RAP/ABV	X
2.02	LM20: Program Drøftelse og beslutning af programmet for LM 2020	D	10	ABV	x
2.03	LM20: Dirigent Orientering om opfordringer.	O	1	RAP	
2.04	LM20: Kandidatvilkår Opsamling på gruppearbejde om kandidatvilkår afstedkommer dette forslag til kandidatvilkår for LM 2020.	D	10	ABV	x
2.05	LM20: Øvrige landsmødeforslag HB drøfter kort om der udover punkter drøftet under strategi og udviklingsmål er øvrige emner, der kan bliver til landsmødeforslag.	D	10	JHK/RAP	
2.06	Kvartalsopfølgning Q4 Orientering om forventet årsresultat for 2019.	O	10	JHK	x
2.07	FDF Lejrcenter Vork Godkendelse af årsregnskab 2019, budget 2020, driftsplan, vedligeholdelsesplan samt udlejningspriser for FDF Lejrcenter Vork	B	5	PJ	x
2.08	Coronasituationen På mødes fremlægges aktuel status ift. FDF. Op mod mødet udsendes notat om de mulige økonomiske konsekvenser ved tabt udlejning og aflysning af kurser.	B	15	JHK	x
2.09	55°NORD Orientering om årsregnskaber og den aktuelle økonomiske situation fra butikken, generalforsamlingen i butikken den 1. april samt status på opfordring til bestyrelsen.	B	20	JHK	x
2.10	Positionspapirer Sidste behandling af papir om relationer samt afsluttende afsnit på samfundsengagement.	B	15	RAP	x
2.11	Udviklingsmål 19-20 + LM18 Status Orientering omkring udviklingsmål samt LM18 vedtagelse samt mulighed for spørgsmål	O	10	ABV/RAP	x
2.12	Internationalt Udvalg formand Der gives mundtlig status på HB-mødet.	B	2	RAP	

	Type	Tid/min	Ansvar	Sagsark
3.0	Faste punkter			
3.1	Ledelsesorientering	10	RAP	X
	Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB. Seneste månedsmails er vedlagt som bilag.			
3.2	Referat fra seneste FU-møder	5	JHK	X
	Referat fra møder i forretningsudvalget den 5. og 12. marts og er vedlagt som bilag.			
3.3	Næste møde	5	RAP	
	Nedslag på emner i bilag og årshjulet med henblik på næste HB-møde.			
3.4	Eventuelt	5	RAP	