

Møde for: FDFs hovedbestyrelse

Mødedato: 2.-3. marts 2018

Mødetid: Fredag kl. 20.00 - 22.30
Lørdag kl. 09.00-20.30

Dagsorden, HB-MØDE #2	Vejledning	Tid/min.	Punkt/ansvar	Bilag
1. Protokol				
1.1 Referat fra sidste HB-møde	O	5	PJ	X
<i>Referat er mailgodkendt. Eventuelle bemærkninger noteres her.</i>				
1.2 Fastsættelse af dagsorden	B	5		
<i>Eventuel optagelse af ekstra punkter.</i>				
1.3 Årshjul	O	5	PJ	
<i>HBs årshjul fremstilles i en opdateret version til orientering. Årshjulet ligger i HB mappen i roden og journaliseres ikke til de enkelte møder.</i>				
1.4 Siden sidst	O	10	PJ	
<i>Generalen har indledningsvist op til 10 minutter til et eller flere orienterende nedslag på de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden sidste HB møde.</i>				
2. HB-dagsorden				
Fredag 20.00-22.30				
BEMÆRK AT PKT. 1 PROTOKOL GENNEMGÅES LØRDAG MORGEN				
2.1 Fastholdelse af medlemmer	O	60	BSK	BSK
CUR deltager på HB-mødet, hvor resultater fra rapporten præsenteres og perspektiveres for HB. Indstilling Det indstilles at hovedbestyrelsen tager rapportens resultater til efterretning				
2.2 Profil, udtryk og identitet	O	90	PJ	PJ
Lørdag 9.00 – 12.00				
BEMÆRK AT MØDET LØRDAG STARTER MED EN GENNEMGANG AF PKT. 1 PROTOKOL				

2.3 Udviklingsmål	O	30	MT/ BSK	BSK
<p>Arbejdsgruppen præsenterer et oplæg til videre drøftelse. Drøftelsen fortsætter efterfølgende med landsdelsledelserne.</p> <p>Indstilling HB skal først debattere de udviklingsområder, som er fremlagt af arbejdsgruppen. HB skal samtidig godkende den proces, som vi skal køre sammen med LDL, med efterfølgende opsamling på HB mødet. HB skal tage stilling til arbejdsgruppens opgave frem mod HB møde i maj</p>				
2.4 Møde med landsdelsledelser	D	105	BSK	
<p>Udviklingsmål (90 min) Arbejdsgruppen præsenterer forslag til fælles drøftelse mellem HB og landsdelsledelser.</p> <p>Afrapportering (15 min) Afrapportering fra to arbejdsgrupper om henholdsvis dannelse af ungdomsrepræsentanter samt forretningsorden for landsdelsledelser.</p> <p>Indstilling HB drøfter udviklingsmål og giver input til arbejdsgruppens fortsatte arbejde. HB modtager afrapportering fra landsdelsledelsernes to arbejdsgrupper.</p>				
2.5 Grill-møder	D	10	BSK	
<p>HB drøfter formål med og indhold på grill-møder i landsdelene.</p> <p>Indstilling HB giver input til LG</p>				
<p>Frokost 12.00-12.45</p> <p>Lørdag 12.45-15.00</p>				
2.6 Møde med uddannelsesforum og landsdelsledelser	D	75	BSK	BSK
<p>Der udsendes bilag om lederuddannelsesfakta. Formanden for uddannelsesforum kommer med oplæg omkring udfordringer i forhold til den grundlæggende lederuddannelse. Herunder også et forslag til fordeling af ansvaret for den grundlæggende lederuddannelse og dens implementering.</p> <p>Indstilling HB drøfter den grundlæggende lederuddannelse og giver input til uddannelsesforums videre arbejde.</p>				
2.7 FDF pædagogik	O	45	BSK	BSK
<p>2.7.1: Formanden for tænketanken Henrik Thoftgård deltager på mødet med præsentation af formuleringer til pædagogikken. Formålet er at give en status på det redaktionelle arbejde som tænketanken er i gang med.</p> <p>2.7.2: Bilag: Model om sammenhæng for FDF-pædagogik</p>				

<p>Indstilling HB orienteres om status og den videre proces.</p>				
2.8 FDF landsmøde 2018	B	15	PJ	PJ
<p>Der fremlægges forslag til budget samt program for afvikling af landsmødet.</p> <p>Indstilling FU indstiller at budgettet godkendes. Deltagerbetaling er på samme niveau som de to foregående landsmøder.</p> <p>HB drøfter forslag til dirigent.</p>				
Lørdag 15.15-18.00				
2.9 Ejendomsstrategi for FDF Friluftscenter Sletten	O	90	PJ	PJ
<p>Følgegruppen for ejendomme giver status på arbejdet. Dette inkluderer en guidet rundtur på Sletten.</p> <p>Indstilling HB modtager orientering fra følgegruppen.</p>				
2.10 Positionspapir	D	30	LT/PJ	PJ
<p>Arbejdsgruppen fremlægger forslag til positionspapir vedr. leg.</p> <p>Indstilling HB drøfter forslaget og giver input til det videre arbejde.</p>				
2.11 Persondataforordningen	O	10	PJ	PJ
<p>Der gives en orientering om konsekvenserne for kredse, landsdele og landsforbund. Det vil for alle tre niveauer betyde en væsentlig opgave i at få beskrevet arbejdsgange i forhold til registrering og opbevaring af persondata</p> <p>Indstilling HB modtager orienteringen.</p>				
2.12 Medlemstal	O	10	PJ	PJ
<p>Der gives en kort status på arbejdet mod at lande det endelige medlemstal for 2017</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles at</p> <ol style="list-style-type: none"> HB tager medlemstallet til efterretning. <p>HB godkender at de samlede medlemslister lægges tilgængelige på FDF.dk.</p>				
2.13 Økonomi 4Q 2017 og budget 2018	O	10	PJ	PJ
Der gives en kort status på 4Q 2017 samt estimat for budget 2018.				

Indstilling HB modtager orienteringen.				
2.14 Ændring af vedtægter	O	15	PJ	PJ
Konsekvensrettelser af vedtægter for at give fulde demokratiske medlemsrettigheder til 16-17 årige medlemmer.				
Middag 18.00-18.30				
Lørdag 18.30-20.30				
2.15 HBs opsamling på udviklingsmål		30	BSK	
På baggrund af mødets drøftelse af udviklingsmål laver HB en opsamling til brug for det videre arbejde i arbejdsgruppen.				
2.16 Folkemøde	D	10	BSK	
Status på arbejdet med FDFs indhold. HBs deltagelse drøftes.				
Indstilling HB modtager orienteringen.				
3. Faste punkter				
3.1 Ledelsesorientering	O	10	PJ	
Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB.				
3.2 Referat fra seneste møde i forretningsudvalget	O	10	PJ	PJ
Fremstilling af FU referat fra 19. februar 2018				
3.3 Næste møde	D	2	PJ	
Opsamling på dette HB møde med nedslag på emner i bilag og årshjulet mhp. næste HB møde.				
3.4 Eventuelt	D	3		