

# HB Dagsorden | August 2020

**Møde for:** FDFs Hovedbestyrelse (HB)

**Mødedato:** 21. -23. august 2020

**Sted:** Det ny Sletten



## HB Dagsorden | August 2020

	Type
<b>0 Velkomst og sang</b>	
<b>1.0 Protokol</b>	
<b>1.1 Referat fra seneste HB-møde</b>	O
<b>1.2 Fastsættelse af dagsorden</b> Eventuel optagelse af ekstra punkter.	B
<b>1.3 Årshjul</b> Se opdateret udgave i SharePoint.	O
<b>1.4 Siden Sidst</b> Orientering om de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden seneste HB møde.	O
<b>2.0 HB Dagsorden</b>	
<b>2.01 20.30-21.45: Besøg af Skoleforum</b> Præsentation på FU-mødet af besøgets program og indhold	O
<b>2.02 Status på LM18 beslutninger</b> Orientering til HB	O
<b>2.03 Status på Udviklingsmål 19-20</b> Orientering til HB	O
<b>2.04 Ændrede valgvedtægter i Landsdel 2 og Landsdel 8</b> Behandling af ændrede valgvedtægter fra Landsdel 2 og 8	B
<b>Lørdag 09.00</b>	
<b>2.05 Strategi - Opdateret strategimodel</b> HB skal vedtage opdateret strategimodel	B

<b>2.06</b>	<b>Strategi - Notat om medlemsudvikling i FDF</b> HB orienteres om kommunikation og skal godkende "notat om medlemsudvikling i FDF" før det kan udsendes til kredse.	B
<b>2.07</b>	<b>Strategi - FDFs struktur</b> HB behandler forslag til LM om undersøgelse af lokal ledelse, samt debatterer det vedlagte forståelsespapir om FDFs struktur	B
<b>2.08</b>	<b>Strategi - Kredsstart</b> HB skal vedtage notat om kredsstart	B
<b>2.09</b>	<b>10.30-12.00: FDF Landslejre 21 - Status fra LLU</b> LLU giver mundtlig status på arbejdet med landslejren, som drøftes med HB	O
<b>2.10</b>	<b>FDF Landslejre 21 - Budget og prisfastsættelse</b> Budgettet for landslejren 2021 præsenteres og HB godkender budget og deltagerpris	B
<b>2.11</b>	<b>FDF Landslejre 21 - Valg af prædikant</b> HB skal godkende prædikant	B
<b>Lørdag 13.00</b>		
<b>2.12</b>	<b>Strategi - Udviklingsmål 21-22</b> HB skal endelig godkende forslag til udviklingsmål	B
<b>2.13</b>	<b>LM20 - Disposition til beretning</b> HB skal godkender disposition til beretning	G
<b>2.14</b>	<b>Evaluerings af Arena</b> HB drøfter og tager evalueringen til efterretning.	D
<b>2.15</b>	<b>14.30: Besøg af Legeudvalget + Godkendes af kommissorium</b> Legeudvalgs formænd deltager, og kommissoriet debatteres og besluttet.	B
<b>Lørdag 16.00</b>		
<b>2.16</b>	<b>LM20 - Budget og deltagerpris for landsmødet 2020</b> HB godkender budget og deltagerpris for landsmødet 2020 og orienteres om udsigterne for afvikling og program i lyset af bl.a. corona.	B
<b>2.17</b>	<b>LM20 - Forretningsorden</b> Herunder praksis for fuldmagter mv. Bilag eftersendes	B
<b>2.18</b>	<b>LM20 - Gæsteliste</b>	B

	HB skal godkende gæsteliste	
<b>2.19</b>	<b>LM20 - Forslagsliste inkl. HB-ordførerskaber</b> HB behandler forslagsliste. Den besluttet i september.	D
<b>2.20</b>	<b>Kvartalsopfølgning Q2</b> Kvartalsopfølgning på 2. kvartal og opdateret estimat for 2020	O
<b>2.21</b>	<b>Julsøfonden</b> Beslutning om at omgøre beslutning vedr. coronapuljen	B
<b>2.22</b>	<b>Omlægning af regnskabspraksis vedr. afskrivninger</b> HB behandler forslag om omlægning af regnskabspraksis vedr. afskrivninger og regnskabsmæssige behandling af ejendomme	B
<b>Lørdag 18.45</b>		
<b>2.23</b>	<b>LM20 - Budget for landsforbundet</b> Førstebehandling af udkast til budget 21-22 for landsforbundet.	D
<b>2.24</b>	<b>Organisationsdiagram</b> Orientering om organisationsdiagram over ansatte og opgavefordeling	O
<b>Søndag</b>		
<b>2.25</b>	<b>55°NORD - Godkendelse af design</b> Mundtlig orientering hvordan designgodkendelse er med 55°NORD og fremtidige produkter.	O
<b>2.26</b>	<b>Projekt med Villum Fonden</b> HB behandler forslag fra UV	B
<b>2.27</b>	<b>Umbrella-sagen</b> HB skal beslutte om man ønsker en senere drøftelse. FU orienterer	B
<b>2.28</b>	<b>10.00-11.00: Besøg af Slettens Bestyrelse</b> Kort mundtlig opfølgning på budgetmøde med Slettens bestyrelse i juni og eventuelle obs-punkter til besøget på HB-mødet.	B
<b>3.0</b>	<b>Faste punkter</b>	
<b>3.1</b>	<b>Ledelsesorientering</b> Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB. Seneste månedsmails er vedlagt som bilag.	O
<b>3.2</b>	<b>Referater fra seneste FU-møder</b>	O

---

Referat fra møder i forretningsudvalget i juni og august er vedlagt som bilag.

---

**3.3 Næste møde**

B

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

---

**3.4 Eventuelt**

O