

HB Referat | Juni 2021



FDF
FRIVILLIGT
DRENGE- OG PIGE-
FORBUND

Møde for: FDFs Hovedbestyrelse (HB)

Mødedato: Onsdag den 9. juni 2021

Mødetid: 17.30 - 18.00: Aftensmad i mødelokalet
18.00 - 21.30: HB Møde

Sted: Hotel Nyborg Strand

Deltagere: HB:

Anna Korsgaard Berg (AKB), Anne Katrine Berthou Sylvest (AKS),
Christian Skovsgaard Bjerre (CSB), Dorte Fog (DF), Emil Gaarde (EG),
Kim Koch Rasmussen (KKR), Lene Thanild Schøler (LTS), Lise Aslak Jensen (LAJ), Sofie Larsen (SL),
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)

Ansatte: Stefan Buntzen (SB)

Afbud: Ulla Visbech

Andagt: Emil Gaarde

Nyhed FDF.dk Anne Katrine Berthou Sylvest

Referent: Stefan Buntzen

		Type	Tid/min	Ansvar	Sagsark
0	Velkomst (DF) og indledning (EG)				
1.0	Protokol				
1.1	Referat fra seneste HB-møde Eventuelle bemærkninger	O			X
	lab.				
1.2	Fastsættelse af dagsorden Eventuel optagelse af ekstra punkter.	B			X
	Dagsordenen blev godkendt.				
1.3	Årshjul Se opdateret udgave i SharePoint. Punktet om Rysensteen til	O			X
	Årshjulet ligger opdateret. Punktet omhandlende FDFs forbundskontor er flyttet fra augustmødet til oktober.				
1.4	Siden Sidst Orientering om de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden seneste HB møde.	O			
	RAP orienterede:				
	- Der er blevet afholdt instruktørkursus med 13 deltagere.				
	- Der er igen gang i udlejningsaktivitet på både Sletten og Rysensteen.				
	- Der ventes fortsat på retningslinjer for både større arrangementer, samt sommerarrangementer i helhed. Disse meldes ud så snart de haves.				
	- Onlineinitiativet Lederklubben er stadig i gang. Der har senest været 33 deltagere, til møde omkring nyt medlemssystem.				
	- Tidligere HB-medlem Jørgen Mathisen er desværre gået bort.				
	- På onsdag er der stiftende generalforsamling i FDF F 10 Solbjerg.				
	EG orienterede				
	- Nyt medlemssystem. Der var mange deltagere og gode input til onlinemødet i Lederklubben. Der planlægges et fysisk arbejdsgruppemøde i august.				
2.0	HB Dagsorden				
2.01	Endelig godkendelse af Årsrapport 2020 for FDF og HCT-fonden Endelig godkendelse af de to årsrapporter samt fremlæggelse af revisionsprotokollat til HBs orientering. Underskrift af alle dokumenter.	B			X
	<u>Spørgsmål og kommentarer</u> Sp. Hvorfor er der angivet særlige risici omkring projekforpligtigelser? Det vides ikke hvorfor der fra revisionens side er blevet lagt særligt vægt på dette, da FDF ikke har nogle større projekforpligtigelser.				
	Ift. DUF-ansøgningen er FDF udtaget til en mindre stikprøvekontrol. Denne formodes dog at blive let, da kontrollen omhandler forholdet til en eventuel moderorganisation.				

		Type	Tid/min	Ansvar	Sagsark
--	--	------	---------	--------	---------

Beslutning: HB godkendte og underskrev årsregnskabet 2020 for FDF og HCT-fonden samt tog revisionsprotokollatet til efterretning og underskrev dette.

Da Ulla Visbech var fraværende underskriver hun på et senere tidspunkt.

2.02	Landsdelsledelser		O		
	Orientering om mødet med landsdelsledelserne og den videre proces				

Orientering

ABV orienterede:

Der har været afholdt møde med landsdelsledelserne, hvilket gik rigtig godt. Landsdelsledelserne har fået tilsendt et ark med tematikker, hvor de har mulighed for at komme med input. Der bliver efterfølgende afholdt et møde med landsdelsledelserne, hvor de skal arbejde sig tættere på hinanden. Derudover vil alle landsdelsledelsesmedlemmer blive inviteret til HB-mødet i august, hvor den overordnede samarbejdsaftale drøftes. I forlængelse af dette, er det arbejdsgruppens indtryk, at landsdelsledelserne er indstillet på at indgå i en fælles samarbejdsaftale.

HB tog orienteringen til efterretning.

2.03	Hele DKs familieklub		B		L
	Beslutning om FDFs engagement i projektet efter 2021.				

Orientering

RAP orienterede kort om status på projektet og redegjorde for indstillingen. AP Møller Fonden har lavet en no cost extension på bevillingen, hvormed de uforbrugte midler må videreføres, men der postes ikke nye midler i projektet fra fondens side. Det står fast at FDF ikke kan få midler til at opretholde lønmidlerne til den nuværende medarbejderkonstruktion ind i 2022.

Beslutning:

HB besluttede at ændre på FDFs deltagelse når den nuværende aftale udløber til nytår. I 2022 er FDF forsat med som partner, men har ikke en egen ansat i projektet, og modtager som udgangspunkt ikke økonomiske støtte. FDF har ikke egen projektmedarbejder, og er dermed ikke selv opsøgende for at skabe nye klubber. Bidraget er i 2022 er:

1. FDF hjælper ansatte i Hele Danmarks Familieklub med kontaktoplysninger på personer omkring FDF i udvalgte byer. Hjælpen med kontaktoplysninger vurderes i den enkelte situation, så den ikke bliver på bekostning af arbejdet med FDFs udviklingsmål om at starte nye FDF kredse samt tiltrække/fastholde flere medlemmer.
2. FDF kan bringe nyheder i blade og på web med opslag/indhold om/for Hele Danmarks Familieklub.
3. FDFs generalsekretær og/eller andre relevante medarbejdere kan deltage i udvalgte møder for at hjælpe, med en mere bæredygtig overgang for at fremtidssikre projektet efter i 2022.

2.04	Status fra projektgruppen om Bedre økonomi for FDFs hovedkontor		O		
	Orientering om arbejdet, herunder spørgsmål til forståelse af kommissoriet samt projektgruppens overvejelser om tilgangen til økonomi samt FDF-aktiviteter.				

Orientering

SRS orienterede

Arbejdsgruppen har organiseret sig i to underarbejdsgrupper, med fokus på henholdsvis økonomi og inddragelse, samt FDF-værdi. I arbejdet med inddragelse, har der været fokus på at arbejdsgruppen indeholder mennesker, med varierende syn på FDFs Forbundscenter.

Når rapporten er udarbejdet, vil denne blive gennemlæst af en gruppe frivillige, udenfor arbejdsgruppen.

Økonomi

Underarbejdsgruppen for økonomi arbejder ud fra et todelt fokus på henholdsvis Rysensteen og en anden, uspecificeret alternativ ejendom.

Der er blevet etableret en baseline med udgangspunkt i 2019, som vil agere udgangspunktet for hvad en eventuel anden ejendom skal kunne rumme.

Rysensteen

Arbejdsgruppen estimerer at værdistigningen ved at have et hovedkontor, beliggende så centralt som Rysensteen gør, er meget sikker og derfor vil kunne belånes tæt på 100%, hvis dette ønskes.

Anden ejendom

Der arbejdes her med gennemsnitsbetragtninger, da der ikke er nogen konkret ejendom i tankerne.

Det må formodes at der er en betragtelig omkostning ved at flytte, samt tilbageføre, i scenarier hvor der lejes lokaler.

Hvis man vælger at leje lokaler frem for at eje, skal det tages i betragtning at det også kommer til at have indvirkning på FDFs kreditværdighed.

FDF-værdi

Dette kan ikke måles. Derfor bliver der i stedet lavet aktivitetsbeskrivelser, som holdes op imod de forskellige opstillede scenarier.

Scenarierne

Disse er opdelt i tre forskellige klasser. Hovedscenarier, overscenarier og underscenarier. Hovedscenarier tager udgangspunkt i ejerforholdet. Overscenarierne tager udgangspunkt i geografi og organisering. Eksempelvis 'Skal hovedkontoret være beliggende i København?'. Underscenarierne tager udgangspunkt i gråzonerne. Eksempelvis 'Hvor i København?'

Der arbejdes med tre hovedscenarier: Behold Rysensteen, sælg Rysensteen eller udlej Rysensteen. Til hvert hovedscenarie er der en række overscenarier. Til hvert overscenarie er der en række underscenarier.

Hvordan bruges input?

Input fra frivillige bliver primært brugt senere i processen. Generelt har disse ikke ført til ændringer i de økonomiske betragtninger. Arbejdsgruppen overvejer derudover at bruge nogle frivillige til at læse et udkast til rapporten igennem inden den præsenteres for HB for at få nogle ekstra øjne på.

Spørgsmål og kommentarer

Sp. Er de frivillige der skal lave den efterfølgende gennemlæsning udvalgt på baggrund af deres interesse, eller er der også taget konkrete færdigheder med i udvælgelsesprocessen.

- Begge dele har ligget til grund for udvælgelsesprocessen.

Sp. Er lokaleudlån til eksempelvis Landsdel 8 kategoriseret som udlejning eller aktivitet?

- Det er her kategoriseret som aktivitet.

Sp. Er der taget højde for timingen, i forhold til at flere virksomheder afvikler kontorpladser, som følge af corona?

- Dette er ikke taget i betragtning, det kan dog gøres hvis der er et ønske om det.

Sp. Hvordan er der arbejdet, i forhold til at sælge det nuværende hovedkontor og købe et mindre?

	Type	Tid/min	Ansvar	Sagsark
-	Scenariet er undersøgt. Det er dog ikke noget arbejdsgruppen på nuværende tidspunkt har valgt at gå videre med. Dette skyldes at der dermed skal findes en ejendom, med næsten samme placering, for at opnå en lignende værdistigning. Dette anses imidlertid ikke som værende muligt.			
Sp.	Hvilke overvejelser har der været omkring arbejdsmiljø?			
-	Dette er der taget højde for, i opgørelsen om økonomi. Der har været et eksternt firma ude, som laver en vurdering ift. bl.a. klimatilpasning mv.			
Sp.	Hvordan er arbejdsgruppen kommet frem til det angivne kvadratmeterantal, til kontor og mødelokale?			
-	Der er en fast udregningsnøgle for antal kvadratmeter pr. medarbejder.			
Sp.	Hvordan skelnes der mellem udlejning og gratis udlån af mødelokaler?			
-	Gratis udlån af lokaler til eksempelvis netværksmøder kategoriseres som aktivitet.			
Sp.	Der blev udtrykt et ønske om at indhente andre estimater, end fra ejendomsmæglere hvad angår et udlejningsscenarie.			
-	Der findes viden i arbejdsgruppen hvad dette angår. Der er dog ikke aktivt søgt en second opinion. Dette kan dog gøres, hvis det ønskes.			
Sp.	Ledergruppen og de ansatte vil gerne have mulighed for at komme med input, i forhold til arbejdsmiljø der ligger ud over temperatur, eksempelvis indretning af bygningen og generel sammenhængskraft på arbejdspladsen.			
-	Dette tages til efterretning.			
Sp.	Er der undersøgt hvor vidt man kan udleje til virksomheder eller foreninger, som ligger i umiddelbar forlængelse af vores værdier?			
-	Dette er ikke undersøgt og vil ikke blive arbejdet med aktivt, før en eventuel udlejning er blevet besluttet.			
	Arbejdsgruppens fokus er på de fysiske rammer i både beskrivelse af aktiviteter og de økonomiske analyser. Begrebet kraftcenter behandles ikke, da det fordrer en indholdsmæssig drøftelse og strategi for en sådan udvikling. Dette er ikke en del af arbejdsgruppens opdrag, men kan varetages i en senere proces.			
	Der er generelt en positiv opbakning til den åbne proces, og den måde samtalen omkring hovedkontoret er blevet lagt ud.			

HB tog orienteringen til efterretning.

2.05	Globus - fremtid/forlængelse	B	L
	Forslag om at forlænge GLOBUS projektet drøftes af HB, inden videre dialog med arbejdsgruppen bag.		

DF fremlagde kort indstillingen om at forlænge projektet et år.

Kommentarer

Det vil være fint at forlænge for et år, men det bør drøftes hvor vidt der kan arbejdes med verdensmål på længere sigt.

Beslutning: HB besluttede at forlænge GLOBUS projektet med et år.

2.06	Samværspolitik	B	X
	Beslutning af justeret udkast til samværspolitik		

Orientering

	Type	Tid/min	Ansvar	Sagsark
<p>ABV orienterede</p> <p>Der er arbejdet på en samværspolitik, der tager højde for de kommentarer der var på sidste HB-møde. Godkendes samværsreglerne, vil disse træde i kraft med det samme. At FDF får en samværspolitik skal godkendes formelt af landsmødet.</p> <p><u>Spørgsmål og kommentarer</u></p> <p>Sp. Det bliver beskrevet at et svar fra personen, der oplever grænseoverskridende adfærd altid respekteres. Skal dette svar altid accepteres, eller kan man forestille sig scenarier, hvor dette ikke er tilfældet? Eksempelvis hvor en leder råber ad et barn, men barnet ikke føler at adfærden har været upassende.</p> <p>Sp. Det bliver beskrevet at der efter en eventuel sigtelse, altid skal følge en straks suspendering fra al FDF-aktivitet. Er dette forhold muligt i praksis?</p> <p>Sp. Er vi interesseret i at samværspolitikken skaber grundlag for sanktioner, som følge af andet end seksuelle overgreb?</p> <p>Sp. Hvordan sikres det, at dette regelsæt bliver formidlet ud i landsdelene ift. deres kurser og arrangementer?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der står skrevet i reglerne at, der skal rettes henvendelse til FDFs ansatte. Dette kan med fordel gøres gennem en kursusleder, arrangementsansvarlig eller lignende. <p>Det blev foreslået at landsdelene aktivt skrives ind i samværsreglerne.</p> <p>I dialogen med landsdelsledelserne bør det overvejes, om det kan være en hjælp for landsdelene at benytte landsforbundets samværsregler, hvis ikke de selv har udarbejdet egne regler.</p> <p><i>Beslutning: Samværsregler og politik blev ikke godkendt som fremlagt. Der arbejdes videre med dokumenterne på baggrund af HBs input.</i></p>				
2.07	Principper ved spørgeskemaer Endelig godkendelse af principper ved spørgeskema	B		X
<p>HB gav på sidste møde en forhåndsgodkendelse.</p> <p><i>Beslutning: HB godkendte principperne iht. indstillingen.</i></p>				
2.08	Justering af procedure for lukning af FDF-kreds Godkendelse af mindre justeringer i proceduren når en kreds vil lukkes	B		X
<p><u>Orientering</u></p> <p>ABV orienterede om indstillingen. Der er udelukkende en administrativ tilpasning af procedurerne.</p> <p>Eftersom dokumentet udelukkende er til intern brug, kan dette med fordel skrives på dokumentet.</p> <p><i>Beslutning: HB godkendte den opdaterede proces for kredslukninger iht. indstillingen.</i></p>				
2.09	Godkendelse af reviderede vedtægter for Landkolonien Jomsborg Iht. § 11, stk. 2. i landsforbundets vedtægter.	B		X
<p><i>Beslutning: HB godkendte de reviderede vedtægter for Landkolonien Jomsborg.</i></p>				

		Type	Tid/min	Ansvar	Sagsark
--	--	------	---------	--------	---------

3.0	Faste punkter				
------------	----------------------	--	--	--	--

3.1	Ledelsesorientering	O			X
------------	----------------------------	---	--	--	---

Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB. Seneste nyhedsbrev er vedlagt som bilag.

RAP orienterede om:

- Isobro og de varslede kontingentstigninger, der medfører at FDF og andre organisationer overvejer sit fortsatte medlemskab
- Der udkommer i aften en rapport om samværs- og overgreb i de politiske ungdomsorganisationer. Dette forventes at kunne give offentligt fokus på disse emner i organisationsverdenen generelt og DUF forventes også at følge op med tiltag.
- Der er kommet en del nye gode folk ind i de ansattes rækker
- Der har været medarbejderdag- og møde på Ungdomsøen. Det var en spændende og lærerig dag.
- Der er fundet ny LLU-kasserer.

3.2	Referat fra seneste FU-møde	O			X
------------	------------------------------------	---	--	--	---

Referat fra møde i forretningsudvalget den 20. maj 2011 er vedlagt som bilag.

Spørgsmål og kommentarer

Sp. Angående transporttid ved endags-møder. Kan disse eventuelt foregå virtuelt?

- Der er 1-2 aftenmøder tilbage i denne HB-periode. Ved planlægningen af dagsordenen til disse møder, vurderes det, om møderne kan foregå online.

3.3	Næste møde	B			
------------	-------------------	---	--	--	--

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

Næste møde er 27.-29. August på Sletten.

Mødet afholdes delvis sammen med Arena og Landsdelsledelser.

3.4	Eventuelt	O			
------------	------------------	---	--	--	--

CSB orienterede fra Silkeborg Højskole, hvor der pt. er 80 på venteliste, hvilket er imponerende. Højskolens imponerende friluftsbbygning er blevet færdigbygget. Bygningen indvies 3. august og er sammen med skolens samtaletårn indstillet til en arkitekturpris.

DF har været på besøg hos Nord Vendsyssel-netværk. Det var en dejlig oplevelse.

AKB har været til repræsentantskabsmøde i Bibelselskabet.

5.0	Kommunikation efter HB-mødet				
------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Koordinering af hvilke historier og kommunikationshandlinger der skal laves på baggrund af mødet.

Det er AKS, der denne gang laver en nyhed fra HB-mødet. Det bliver koordineret, hvilke nyheder, der kommer centralt fra og hvilke EG kommunikerer.