

Dagsorden, HB-MØDE #2	Vejledning	Tid/min.	Punkt/ansvar	Bilag
<b>1. Protokol</b>				
<b>1.1 Referat fra sidste HB-møde</b>	O	5	PJ	X
Referat er mailgodkendt. Eventuelle bemærkninger noteres her. lab.				
<b>1.2 Fastsættelse af dagsorden</b>	B	5		
Eventuel optagelse af ekstra punkter. lab.				
<b>1.3 Årshjul</b>	O	5	PJ	
HBs årshjul fremstilles i en opdateret version til orientering. Årshjulet ligger i HB mappen i roden og journaliseres ikke til de enkelte møder. lab.				
<b>1.4 Siden sidst</b>	O	10	PJ	
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. Tips-sagen i forhold til DUF fylder stadig. Samrådet har beskrevet konsekvenserne af DUFs tolkning og sendt et brev til DUF.				
<b>2. HB-dagsorden</b>				
<b>2.1 Fastholdelse af medlemmer</b>	O	60	BSK	BSK
CUR deltager på HB-mødet, hvor resultater fra rapporten præsenteres og perspektiveres for HB.  Ina Andreasen og Søren Østergaard besøgte mødet og præsenterede deres rapport om fastholdelse. De interviewede kredse er udvalgt efter geografi, og fordi de er gode til at fastholde. Rapporten bygger på ca. 100 interviews og observationer.  <b>Hovedbestyrelsen tog rapporten til efterretning.</b>				
<b>2.2 Profil, udtryk og identitet</b>	O	90	PJ	PJ
<b>2.3 Udviklingsmål</b>	O	30	MT/ BSK	BSK
Arbejdsgruppen præsenterer et oplæg til videre drøftelse. Drøftelsen fortsætter efterfølgende med landsdelsledelserne.  SRS præsenterede arbejdsgruppens arbejde, hvor der udvalgt fem udviklingsområder, som landsdelsledelserne skal forholde sig til.  <b>Arbejdsgruppen modtog input og vil arbejde videre frem mod maj.</b>				

2.4 Møde med landsdelsledelser	D	105	BSK	
<p><b>Udviklingsmål (90 min)</b>  <i>Arbejdsgruppen præsenterer forslag til fælles drøftelse mellem HB og landsdelsledelser.</i></p> <p>Arbejdsgruppen præsenterede deres arbejde for landsdelsledelserne, hvorefter der var en fælles proces.</p> <p><b>Afrapportering (15 min)</b>  <i>Afrapportering fra to arbejdsgrupper om henholdsvis dannelse af ungdomsrepræsentanter samt forretningsorden for landsdelsledelser.</i></p> <p><b>HB og landsdelsledelser drøftede udviklingsmål.            HB modtog afrapportering.</b></p>				
2.5 Grill-møder	D	10	BSK	
<p><i>HB drøfter formål med og indhold på grill-møder i landsdelene.</i></p> <p>HB drøftede grill-mødernes form og indhold.</p> <p><b>LG fik input og kommer med et bud på koncept herfra.</b></p>				
2.6 Møde med uddannelsesforum og landsdelsledelser	D	75	BSK	BSK
<p><i>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.</i></p> <p>JKK præsenterede lederuddannelsens nyere historie. Herefter var en plenumdebat.</p> <p><b>Uddannelse er vigtig. Ansvarsfordelingen er svær, men giver mening. Partnerne forpligtende sig på at arbejde ud fra den nedskrevne ansvarsfordeling. Det blev aftalt, at det skal evalueres om 1-2 år, og så mødes vi igen og tager en status.</b></p>				
2.7 FDF pædagogik	O	45	BSK	BSK
<p><i>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.</i></p> <p><i>2.7.2: Bilag: Model om sammenhæng for FDF-pædagogik</i></p> <p>Henrik Thoftgård afleverede tænketankens endelige skriftlige bud af FDFs pædagogik.</p> <p><b>HB modtog arbejdet og FDFs pædagogik, der skal tales videre om modellen og udbredelsen herfra.</b></p>				
2.8 FDF landsmøde 2018	B	15	PJ	PJ
<p><i>Der fremlægges forslag til budget samt program for afvikling af landsmødet.</i></p> <p>HB forholdt sig til budget og program for landsmødet.</p> <p><b>Budget og program blev godkendt.</b></p>				
2.9 Ejendomsstrategi for FDF Friluftscenter Sletten	O	90	PJ	PJ

<p><i>Følgegruppen for ejendomme giver status på arbejdet. Dette inkluderer en guidet rundtur på Sletten.</i></p> <p>HB gik en tur på Sletten og drøftede tankerne for ejendomsstrategien. Der er brug for en nedbrudt udviklingsplan. Det kræver en godkendelse for hvert nyt projekt, der sættes i gang.</p> <p><b>HB modtog orienteringen.</b></p>				
<b>2.10 Positionspapir</b>	D	30	LT/PJ	PJ
<p><i>Arbejdsgruppen fremlægger forslag til positionspapir vedr. leg.</i></p> <p>Punktet blev udskudt til maj.</p>				
<b>2.11 Persondataforordningen</b>	O	10	PJ	PJ
<p><i>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.</i></p> <p>PJ præsenterede arbejdet med ny persondataforordning. Mange kan bruge det oplæg der kommer fra FDF, enkelte må have noget særligt. Opgaven er meget beskrivelse af det vi har, samt mange databehandleraftaler. Vi kan komme under pres med vores ledererklæringer, hvor man skal give tilladelse. Det kan give problemer med de erklæringer, vi har.</p> <p><b>HB modtog orienteringen.</b></p>				
<b>2.12 Medlemstal</b>	O	10	PJ	PJ
<p><i>Der gives en kort status på arbejdet mod at lande det endelige medlemstal for 2017</i></p> <p>PJ gav en orientering.</p> <p><b>HB tog medlemstallet til efterretning og godkendte at lægge medlemslisterne ud på FDF.dk</b></p>				
<b>2.13 Økonomi 4Q 2017 og budget 2018</b>	O	10	PJ	PJ
<p><i>Der gives en kort status på 4Q 2017 samt estimat for budget 2018.</i></p> <p>AFW præsenterede regnskabet. Der har været afholdt første regnskabsmøde.</p> <p><b>HB modtog orienteringen.</b></p>				
<b>2.14 Ændring af vedtægter</b>	O	15	PJ	PJ
<p><i>Konsekvensrettelser af vedtægter for at give fulde demokratiske medlemsrettigheder til 16-17 årige medlemmer.</i></p> <p>PJ præsenterende status.</p> <p><b>HB modtog orienteringen.</b></p>				
<b>2.15 HBs opsamling på udviklingsmål</b>		30	BSK	
<p><i>På baggrund af mødets drøftelse af udviklingsmål laver HB en opsamling til brug for det videre arbejde i arbejdsgruppen.</i></p> <p>HB drøftede det videre arbejde, og hvad arbejdsgruppen skal have klargjort til majmødet.</p>				

<b>2.16 Folkemøde</b>	D	10	BSK	
<p><i>Status på arbejdet med FDFs indhold. HBs deltagelse drøftes.</i></p> <p>CGH orienterede om de initiativer og indslag der er planlagt i forbindelse med folkemødet. Hvem fra HB vil gerne deltage? BSK sender mail til <a href="mailto:hb@fdf.dk">hb@fdf.dk</a> som man svarer på.</p> <p><b>HB modtog en orientering</b></p>				
<b>3. Faste punkter</b>				
<b>3.1 Ledelsesorientering</b>	O	10	PJ	
<p><i>Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB.</i></p> <p>lab.</p>				
<b>3.2 Referat fra seneste møde i forretningsudvalget</b>	O	10	PJ	PJ
<p><i>Fremstilling af FU referat fra 19. februar 2018</i></p> <p>lab.</p>				
<b>3.3 Næste møde</b>	D	2	PJ	
<p><i>Opsamling på dette HB møde med nedslag på emner i bilag og årshjulet mhp. næste HB møde.</i></p> <p>lab.</p>				
<b>3.4 Eventuelt</b>	D	3		
<p>lab.</p>				