



- Møde for:** FDFs hovedbestyrelse **Mødedato:** 30.-september – 1. oktober
- Vært:** Troels Henrik **Mødetid:** Fredag kl. 19.00 - lørdag kl. 21.00
- Referent:** Christina Gro Hansen
- Andagt:** Marianne Thisgaard
- Deltagere:** HOVEDBESTYRELSEN:  
Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), Lars Pedersen (lp), Christian Skovsgaard Bjerre (csb), Per Albert Bergmann (pb), Amalie Kyndesen (ak), Marianne Thisgaard (th), Anne Katrine Sylvest (aks), Kim Koch Rasmussen (kkr), Ejner Bank Andreassen (eba)
- LEDERGRUPPEN:  
Morten Skrubbeltrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Bitten Schjøt Kjær (bsk), Delvist: Morten Krogsgaard (mk).
- STABEN:  
Heidi bak Nielsen (hbn), Troels Henrik B. Krag (th), (mlc), Simon Fauerskov (sfa), Anna Vistesen (anv), Christina Gro Hansen (cgh), Lasse Nybo (ln)
- Sted:** Rysensteen
- Beskrivelse:** Dagsorden er tilgængelig på FDF.dk ugen op til mødet.  
Bilag til HB medlemmer tilstræbes lagt op i HB-gruppen fredag i ugen før.
- Mødestart lægges så det med al rimelighed er muligt at nå, når man kommer fra den anden ende af landet.
- Program:** **FREDAG**  
20.00: HB-møde  
22.30: Natmad
- LØRDAG**  
08.00: morgenmad  
09.00: andagt  
09.15: HB-møde  
12:00: frokost  
13.00: HB-møde  
15.00: Kaffe  
15.30 HB-møde  
19.00: Mødets sluttid, middag.



<b>Dagsorden, HB-MØDE</b>
<b>1. Protokol</b>
<b>1.1 Referat fra sidste HB-møde</b>
<i>Referat er mailgodkendt. Eventuelle bemærkninger noteres her.</i>
lab.
<b>1.2 Fastsættelse af dagsorden</b>
<i>Eventuel optagelse af ekstra punkter.</i>
Tillæg: Tidsestimering af punkternes behandling på mødet.
<b>1.3 Årshjul</b>
<i>Behandles ikke.</i>
lab.
<b>1.4 Siden sidst</b>
<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>
Der sker meget i FDF, der har været mange landsdelsarrangementer og to stillinger er slået op: Forbundssekretær i LD4 og kommunikationsmedarbejder.
<b>2. HB-dagsorden</b>
<b>2.1 LM16: Nyt værdigrundlag</b>
<i>Behandling af LM forslag stillet af hovedbestyrelsen. Samlet bilag HB tog stilling til et vedtægtsmæssigt forhold ifm. ændring af FDFs værdigrundlag.</i>
<b>HB vedtog bilagene som gøres klar til LM.</b>
<b>2.2 LM16: Udviklingsmål 2017+</b>
<i>Behandling af LM forslag stillet af hovedbestyrelsen. Samlet bilag</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Udviklingsmål 2017-2018: FDF i samarbejde. HB tog stilling til den endelige tekst og formen på fremstillingen for LM2016.</i></li><li>• <i>Udviklingsmål 2017-2018: Fællesskab og relationer. HB tog stilling til den endelige tekst og formen på fremstillingen for LM2016.</i></li></ul>



### 2.3 HB/LM16: Familie FDF

*Fremstilling af nye retningslinjer for familiearbejde i FDF samt Landsmødeforslag om forlængelse af kontingentfrihed for 0-4 årige frem til 2018.*

*2.3.1: HB: Retningslinjer for familie FDF*

*Drøftelse og vedtagelse af nye retningslinjer for familiearbejde i FDF.*

*Dette er en HB vedtagelse og ikke et LM forslag.*

#### **Indstilling**

**Det indstilles fra FU til HB at drøfte og vedtage "Retningslinjer for familiearbejde i FDF".**

**Retningslinjerne er gældende efter vedtagelsen og kommunikerer til FDFs kredse og landsdele herefter.**

Herudover vedtager hovedbestyrelsen at styrke forbundets tilskud til lokalt familiearbejde i FDF 2017-2018 via medlemspuljen.

***Retningslinjerne for familiearbejde blev godkendt.***

*Behandling af LM forslag stillet af hovedbestyrelsen*

*2.3.2: LM16: Forslag om at forlænge kontingentfrihed for 0-4 årige frem til 2018*

***Vedtagelse af den endelige tekst.***

### 2.4 LM16: FDFs vedtægter

*Behandling af LM forslag stillet af hovedbestyrelsen*

*2.4.1: Vedtægtsændringer, øvrige*

*Fremstilling af den endelige tekst med en række korrekturmæssige, sproglige og praksisjusterende ændringer.*

***Hovedbestyrelsen vedtog forslaget om vedtægtsændringer.***

*Behandling af LM forslag stillet af hovedbestyrelsen*

*2.4.2: Vedtægtsændringer, 15 års valgret i FDF*

*Fremstilling af den endelige tekst ift indførelse af 15 års valgret i FDF.*

***Hovedbestyrelsen vedtog vedtægtsændringerne med 15 år som aldersgrænse.***

### 2.5 HB: (evt. LM16) Unge og demokrati

*Oplæg fra arbejdsgruppen der siden aug16 har vurderet input fra temadrøftelsen HBs augustmøde. Hvilke processer ser HB i de kommende år ift. FDF og unge?*

***HB har ikke konkrete forslag til landsmødet 2016, men der arbejdes videre med forslag om en ungdomsklasse efter senioralderen og generel inddragelse af unge.***



<b>2.6 LM16: Profil- og identitetsudvalg</b>
<p><i>Behandling af LM forslag stillet af hovedbestyrelsen</i></p> <p><i>Fremstilling af den endelige tekst til LM forslaget ift nedsættelse af udvalg.</i></p> <p><b>Forslaget blev vedtaget.</b></p>
<b>2.7 LM16: Landsmøde dagsorden</b>
<p><i>Fredag d. 30.9. er der frist for indsendelse af forslag og kandidater til valg til Hovedbestyrelsen.</i></p> <p><i>Der udleveres på aftenen oversigt over alle LM dagsordenspunkter, som hovedbestyrelsen skal gennemgå og forholde sig til. Der var indgået 12 forslag udefra.</i></p>
<b>2.8: LM16: Valg til hovedbestyrelsen</b>
<p><i>Mundtlig status på opstillede kandidater til FDF hovedbestyrelse 2016-2018.</i></p> <p>Der er fem kandidater, der stiller op.</p> <p><b>Fristen udvides med 10 dage, så alle kan præsenteres i dagsordenhæftet. LM skal formelt godkende denne fremgangsmåde.</b></p>
<b>2.9: LM16: Valg af intern revisor</b>
<p><i>Indstilling af kandidat til posten som landsforbundets interne revisor.</i></p> <p><b>MS følger op på kandidaturet.</b></p>
<b>2.10 LM16: Budget 2017-2018</b>
<p><i>Behandling af LM forslag stillet af hovedbestyrelsen</i></p> <p><i>Fremstilling af det endelige budget for 2017-2018 behandlet af HB aug16 og FU sept16.</i></p> <p><i>Herunder fastsættelse af kontingent for hhv. 2017 og 2018.</i></p> <p><b>Hovedbestyrelsen vedtog budgettet.</b></p>
<b>2.11 LM16: LM-forretningsorden</b>
<p><i>Behandling af forslag til forretningsorden til afvikling af LM2016.</i></p> <p><b>HB vedtog forretningsordenen.</b></p>
<b>2.12 LM16: Program og øvrige rammer</b>
<p><i>Skriftlig fremstilling af landsmødet program.</i></p> <p><i>Mundtlig orientering om øvrige programmæssige forhold, der er planlagt ifm. afviklingen af LM2016.</i></p>
<b>2.13 LM16: HB under LM</b>



<p><i>HBs mødetider og anden koordination under LM. Gæstelisten fremstilles for HB og der skal frem mod LM16 laves aftaler om HBs værtsskaber ift. udvalgte gæster.</i></p>
<p align="center"><b>2.14 LM16: Hovedbestyrelsens beretning</b></p>
<p><i>Orientering til HB om form og indhold i overskrifter på den mundtlige beretning.</i></p> <p><b>Hovedbestyrelsen modtog en orientering.</b></p>
<p align="center"><b>2.15 LM16: HB's ordførerskaber</b></p>
<p><i>Gennemgang af listen og fordeling af HB på punkterne på dagsorden.</i></p> <p><b>Ordførerskaber blev fordelt og vedtaget.</b></p>
<p align="center"><b>2.16 HB: Medlemsanalyse</b></p>
<p><i>Præsentation af medlemsanalysen gennemført i maj/juni 2016.</i> <i>Drøftelse af resultater.</i></p> <p><b>Indstilling</b> <b>Det indstilles at HB tage bilag medlemsanalyse2 og præsentation af kvartalstal 2015-2016 til efterretning.</b></p> <p><b>Hovedbestyrelsen tog bilagene til efterretning.</b></p>
<p align="center"><b>2.17 HB: Tænk tanken for fællesskab og relationer</b></p>
<p><i>Orientering til HB om processen med opstart af arbejdet i tænk tanken for FDFs pædagogisk praksis.</i></p> <p><b>Hovedbestyrelsen tog notatet til efterretning.</b></p>
<p align="center"><b>2.18 HB: Samarbejdsaftale mellem FDF og MSE</b></p>
<p><i>Godkendelse af samarbejdsaftale mellem FDF og Midtsjællands Efterskole.</i></p> <p><b>Hovedbestyrelsen godkendte aftalen.</b></p>
<p align="center"><b>2.19 HB: Opstart af socialudvalg</b></p>
<p><i>Mundtlig status på arbejdet med igangsætning af tænk tanken for FDFs pædagogiske praksis.</i></p> <p><b>Indstilling</b> <b>På HB-mødet tages en drøftelse af baggrunden oprettelsen af et socialudvalg.</b></p> <p>Der indstilles til, at Simon Kangas Larsen formand for FDFs nye socialudvalg kan arbejde ud fra ovennævnte beskrivelse og retning med inddragelse af interessenter, udarbejdelse af kommissorium og opgavebeskrivelse for udvalget. BSK gav en status på udvalget og de indledende tanker, der er gjort forud for brainstormmøderne.</p> <p><b>Hovedbestyrelsen modtog orienteringen.</b></p>



<b>3. Faste punkter</b>
<b>3.1 Ledelsesrapport</b>
<i>Punktet udgår.</i>
<b>3.2 Referat fra seneste møde i forretningsudvalget</b>
<i>Fremstilling af FU referat fra september 2016.</i>  lab.
<b>3.3 Næste møde</b>
<i>HB mødes på LM2016, hvor også det konstituerende møde afholdes søndag d. 20.11. kl. 16.30. Første møde i den nye hovedbestyrelse er lørdag d. 3. december ca. 10.00-17.00.</i>  lab.
<b>3.4 Eventuelt</b>
Der er ansat en forstander til Pederstrup Efterskole. Det er dejligt for skolen.