

Møde for: FDFs hovedbestyrelse **Mødedato:** 22.-23. januar

Vært: Christina Gro Hansen **Mødetid:** Start fredag 20.00
Slut lørdag 20.30

Referent: Christina Gro Hansen

Andagt: Kim Koch Rasmussen

Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN:
Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), Lars Pedersen (lp),
Christian Skovsgaard Bjerre (csb), Amalie Kyndesen (ak), Marianne Thisgaard (th), Anne Katrine Sylvest (aks),
Kim Koch Rasmussen (kk), Ejner Bank Andreasen (eba)

LEDERGRUPPEN:
Morten Skrubbeltrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Peter Jeppesen (pj), Bitten Schjødt Kjær (bsk),
Morten Krogsgaard Holmriis deltager fredag (mkh)

STABEN:
Heidi bak Nielsen (hbn), Troels Henrik B. Krag (th), Sara Springborg (ssp), Mette la Cour (mlc), Simon
Fauerskov (sfa), Anna Vistesen (anv), Christina Gro Hansen (cgh), Lasse Nybo (ln)

Sted: Rysensteen

1. Protokol
1.1 Referat fra sidste HB-møde
<i>Referat er mailgodkendt. Eventuelle bemærkninger noteres her.</i>
lab.
1.2 Fastsættelse af dagsorden
<i>Eventuel optagelse af ekstra punkter.</i>
lab.
1.3 Årshjul
<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>
lab.
1.4 Siden sidst
<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 er indgået en række julehilsner. MS deltog i dronningens nytårskur. Dronningen har meldt sin ankomst på landslejren mellem 18.00 og 21.30 på ankomstdagen. MFV deltog i reception i forbindelse med Preben Siggaards indsættelse i Børnerådet.
2. HB-dagsorden
2.1 Oplevelsesår
<i>HB præsenteres for en evaluering af FDFs oplevelsesår 2015 som en del af FDFs handlingsplan.</i>
MLC præsenterede evaluering af oplevelsesåret og styregruppens arbejde. Vi indbød åbent FDFere til at melde sig til styregruppen. Fire meldte sig. De meldte sig fordi projektet var afgrænset, og det var muligt at se, hvad man satte i gang. På baggrund af de kompetencer, der var samlet i gruppen revurderede man gruppens arbejdsbeskrivelse. Instagram-brugeren er gruppen mest stolt af, #fdfoplevelser bliver stadig brugt.
HB modtog evalueringen og takkede for arbejdet.
Bilag er åbent.
2.2 Legens Dag
<i>HB præsenteres for en evaluering af Legens Dag 2015 og et beslutningsoplæg om Legens Dag 2016.</i>
MS præsenterede forslaget, der er et forsøg på at gøre op med, at Legens Dag både har været et eksternt og et internt arrangement. Hvis man vælger at lave et eksternt arrangement, vil legeudvalget gerne tænke med, men først i 2017.
HB vedtog at følge forslaget fra Legeudvalget om formen på Legens Dag i 2016, og at bede legeudvalget retænke Legens Dag i 2017.
Bilag er åbent.

2.3 Kredsdispensationssager

HB skal principbehandle forholdene omkring HBs dispensation ift. medlemmers tilknytning til folkekirken.

Der refereres ikke fra kredssager.

2.4 Kontingenter i FDF afklaring, økonomi følgegruppe

Som et led i økonomifølgegruppens arbejde og forud for udarbejdelse af budget 2017-2018 ønskes en afklarende drøftelse i HB om behovet for at se på differentiering af kontingent fra 2017 og fremefter. Indledningsvist sættes rammen omkring drøftelsen, herunder nugældende HB vedtagelser og eksterne regler ift. medlemstilskud.

MFV fremlagde situationen som den ser ud i dag: Halvdelen af indtægterne kommer i dag fra kontingenter, og den anden halvdel fra tipsmidler. HB drøftede, om man skal arbejde hen mod differentierede kontingentpriser i 2017.

Der var overvejende tilfredshed med kontingentformen som den er, men familiemedlemsskaber skal overvejes. Ligeså kan andre mere socialt orienterede initiativer omkring kontingent, lig flygtningeinitiativet, afdækkes.

2.5 Landsmøde 2016

2.5.1 Procesplan

HB præsenteres for en procesplan for FDFs landsmøde 2016. Derudover skal HB vedtage en opfordringsliste til landsmødets dirigenter.

MFV præsenterede kalenderen med deadlines i forhold til landsmødet.

HB tog procesplanen til efterretning, og vedtog placering af landsmødet 18.-20.11.16. Dette kommunikeres blandt andet i nyhedsbrev. HB vedtog opfordringsliste til dirigenter. HB drøftede mulig prædikant. HB drøftede foredragsholder emner.

2.5.2 Landsmødeprogram

Fremstilling af første udkast til landsmødeprogram.

Finn Bjerg Olesen har meddelt, at det er hans sidste periode som intern revisor.

HB diskuterede programmet. Er det muligt at holde foredraget fredag og gudstjenesten lørdag, kunne det være interessant.

2.6 TEMA om medlemsvækst i FDF

Hvis vi skal lave et udviklingsmål omkring medlemsvækst – i hvilken retning skal vi så gå? Fastholdelse i stedet for nye medlemmer?

Skal vi vokse gennem eksisterende kredse eller nye?

Satse på der, hvor børnene bor eller der, hvor hvor der er en ildsjæl?

Hvem skal tage ejerskabet? Kredse eller landsdele? CSB og LP styrede debatten.

Der er mest opbakning til at arbejde med kulturændring og at sætte fokus på kvalitet fremadrettet. Afdække betydningen af FDFs voksenandele i forhold til børn og i forhold til medlemsudvikling. Fastholdelse frem for tiltrækning.

Udvikling af eksisterende kredse frem for nye kredse.

Bilag er åbent.

2.7 Ny IT: web og flexilmeld

MFV præsenterede status på den nye hjemmeside, som nu er ved at nå sin afslutning i forhold til udviklingen. Alt er leveret jævnfør aftalen. Der pågår stadig rettelser og justeringer. Der er ikke brugt hele det beløb, der er afsat til projektet, blandt andet fordi databaserne ligger i et open source miljø. Omvendt er der fortsat afledte omkostninger under IT administration for eksempel tilpasning af Carla og Flexilmeld.

Flexilmeld er i luften med FDFs kurser og landslejren og nu er der også åbnet for kredsens arrangementer. Aftalen for dette er fastpris jf. HBs vedtagelse juni 2015. Og FDF benytter flexminds' standardprodukt.

Forbundskontoret følger lige nu implementeringen og svarer på spørgsmål og supporterer. Der kommenteres på gebyrer og arbejdsgange fra kredse. Eksempelvis kan man ikke massebetale – og det har høj prioritet, men kunne ikke nås at være klar til at gå i luften 15.1.

HB behandlede de fremstillede retningslinjer for tilmeldinger. Der faldt følgende kommentarer.

- HB ønsker en nedtoning i formuleringen omkring FDFs rettigheder i forbindelse med fotografering på FDFs arrangementer.
- HB ønsker en kortlægning af nye EU-regler ift. persondata?

HB vedtog at kursusprincipper rettes til retningslinjer.

Retningslinjer for tilmelding blev godkendt med ovenstående to forbehold.

HB vedtog, at gebyrpolitikker og handelsbetingelser fremover godkendes af FU.

2.8 Udviklingsmål

2.8.1 Udviklingsmål 2017

Der gøres kort status på processen med at formulere FDFs udviklingsmål for 2017+ som skal forelægges LM2016.

Der efterspørges HB medlemmer til at indgå i en arbejdsgruppe, som frem mod HBs møde marts 2016 skal opstille de fire udviklingsmål, som fortsat er på planbordet.

Kan HB godkende indstillingen? Samtidig er der mulighed for at melde sig til en arbejdsgruppe. Man kan melde sig, også hvis man kun er interesseret i det ene punkt.

HB vedtog den forslåede proces frem mod udviklingsmål 2017.

Bilag er åbent.

2.8.2 Fællesskab og relationer

Kort mundtlig status på nuværende udviklingsmål.

Der efterspørges HB medlemmer til at indgå i en tænketank for Fællesskab og Relationer i FDF.

Tænketanken skal beskæftige sig med FDFs pædagogiske praksis. Der skal tages stilling til, om tænketanken skal have et internt eller eksternt fokus. Forslag til formand skal godkendes.

Der arbejdes videre med formandsopfordring.

2.9 Sammenhæng mellem formål, værdi og ambition

Fremstilling af første bilag til HB ift. LM opgaven med at formulere en sammenhæng mellem hhv. formål, værdigrundlag og ambition.

MS præsenterede udkastet og understregede, at det ikke det endelige forslag. Der blev drøftet form og behovet for et værdigrundlag.

Der var opbakning til at have fokus på ambitionen. Den er vores primære fortælling, men der kan være behov for at udfolde det. Det skal ikke nødvendigvis hedde værdigrundlag.

2.10 Fremtidens ståsted

Opsamling på drøftelsen om fremtidens ståsted i FDF fra midtvejsdebatten 2015 og aftale om det videre forløb.

HB drøftede opsamling på debatten om fremtidens ståsted. Og aftalte, hvad der skal arbejdes videre med.

HB var enige i de opsamlede konklusioner og indstillinger på konkrete initiativer.

2.11 Ejendomsstyringsgruppe

Præsentation af kommissorium for en ny ejendomsstyringsgruppe i FDF. Skal behandles og vedtages.

PJ motiverede forslaget. Det er tænkt som sparingspartnere til centerchefen. I første omgang skal gruppen udfærdige en ejendomsstrategi, først for Sletten og derefter for resten af FDFs ejendomme.

HB vedtog kommissoriet.

Bilag er åbent.

2.12 Vork driftsplan

Fremstilling af drifts- og vedligeholdelsesplan for Vork 2016 som skal godkendes af HB jf. forpagtningsaftalen indgået ift. Vork.

PJ fremlagde planer, priser og budgetter for 2016. Der er lavet en forening, med vedtægter og bestyrelse. Det er lige nu to fra landsdelsledelse, centerchefen og to fra Vork frivillige netværk.

HB godkendte forretningsordenen for foreningen.

HB godkendte priser for de næste tre år.

HB godkendte budgettet.

HB godkendte driftsplanen for 2016.

2.13 Medier proces/afklaring, økonomifølgegruppe

Fremstilling af en procesplan for drøftelse af FDFs medier på marts-møde 2016 med henblik på at fremsætte et beslutningsoplæg til HBs maj-møde.

På januar-mødet gives mulighed for, at HB kan komme med input til denne plan.

CGH præsenterede forslaget til proces for drøftelse af FDFs medier. HB efterspurgte information om hvorvidt brugerne bruger indholdet, samt bud på, hvilke kanaler rører sig blandt børn og unge.

HB modtog orienteringen.

2.14 HBs forretningsorden

HB midtvejsbehandler forretningsorden og de underliggende bilag for hhv. økonomi, synlighed og arbejdsform.

Forretningsorden, retningslinjer for HBs arbejdsform og HBs åbenhed samt retningslinjer for økonomien i FDF blev genbesøgt.

2.15 Ny tipslov, DUF

Fremstilling af ny tilskudsbekendtgørelse fra DUF som skal beslattes endeligt på styrelsesmøde i DUF til marts 2016.

DUFs medlemsorganisationer skal afgive høringsvar inden 1. februar 2016.

MFV præsenterede status på bekendtgørelsen og arbejdet frem til nu.

HB godkendte, at FU udarbejder et høringsvar.

2.16 55Nord

Mundtlig orientering til HB fra det fælles ejermøde i 55Nord november 2015.

IKN gennemgik pointer fra mødet. Der var et professionelt kørt møde. Det var en god oplevelse.

HB modtog orienteringen.

2.17 Skoler

Præsentation af samarbejdsaftale mellem FDF og Kongeådalens Efterskole til HB behandling og vedtagelse.

MS præsenterede aftalen, der er en måde af fastholde hvilke samarbejdsflader der er mellem skolen og FDF.

HB godkendte samarbejdsaftalen.

2.18 Udvalg

Præsentation af udvalgskommissorium for friluftsudvalget til HBs vedtagelse.

PJ præsenterede tankerne. Udvalgets opgaver i landsforbundet retænkes. Det har tidligere været driftstungt. Sådan har udvalget også været sammensat, så udvikling har ikke været en del af det. Nu er den vigtigste opgave at knytte leg og friluftsliv. Driftsopgaver ligger hos centerchefen.

HB godkendte kommissoriet.

2.19 Global Fellowship

Behandling af FDFs deltagelse i et Global Fellowship Council august 2016.

MS motiverede punktet. Der er indkommet en invitation, men vi ved endnu ikke meget. Det er dog nu, det skal overvejes, om der skal sendes nogen.

Det beslattes senere, om HB sender nogen deltagere.

2.20 Kalender 2017

Præsentation af FDFs kalender for 2017 til HBs orientering og eventuel kommentering.

HB modtog præsentationen af kalender.

3. Faste punkter
3.1 Ledelsesrapport
<i>Generalsekretæren fremstiller en ledelsesrapport til HB til orientering.</i>
Ledelsesrapporten blev fremstillet.
3.2 Referat fra seneste møde i forretningsudvalget
<i>Fremstilling af FU referat fra 12. januar 2016.</i>
lab.
3.3 Næste møde
<i>Opsamling på dette HB møde med nedslag på emner i bilag årshjulet mhp næste HB møde.</i>
Mødet holdes på KE og landsdelsledelserne deltager fredag til lørdag eftermiddag.
3.4 Eventuelt
lab.