

<b>Møde for:</b>	FDFs hovedbestyrelse	<b>Møde nr.</b>	HB #7, 2014
<b>Vært:</b>	Bitten Schjødt Kjær		
<b>Referent:</b>	Morten Frouvne Vincentz		
<b>Deltagere:</b>	<p>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 (mth), Anne Katrine Sylvest (aks), Kim Koch Rasmussen (kk), Ejner Bank Andreasen (eba)</p> <p>LEDERGRUPPEN Morten Skrubbeltrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Peter Jeppesen (pj), Bitten Schjødt Kjær (bsk)</p>		
<b>Mødedato:</b>	29. november 2014	<b>Mødetid:</b>	10.30 – 17.45
<b>Sted:</b>	Rysensteen, Rysensteensgade 3, 1564 Kbh. V.		
<b>Program:</b>	<p>10.30 Velkomst og andagt v. JKK 11.00 Fortællingen om FDF – mulighed for at blive klogere på hinanden gennem debat om FDF 12.00 Frokost 13.00 Sådan arbejder en hovedbestyrelse strategisk v. Robert Hinnerskov 14.30 HBs arbejdsform – inkl. kaffepause mens der arbejdes 15.30 FDF i samarbejde – første behandling af det vedtagne udviklingsmål 16.30 Almindeligt HB-møde, punkt 1-3 jf dagsorden. 17.30 Møde slutter 18.00 Middag</p>		
<b>Beskrivelse:</b>	<p><i>Mødets formål</i> Det er første møde i ny HB periode, og mødets formål er at tage de første drøftelser og forventningsafstemning af arbejdsformen i HB samt den første drøftelse af de to udviklingsmål, som landsmødet vedtog på baggrund af de input gruppearbejdet sendte med til HB bordet. Derudover skal HB have tid til at lære hinanden at kende.</p> <p><i>Kommentarer programpunkter:</i></p> <p><i>HBs arbejdsform</i> På baggrund af oplægget og debatten med Robert Hinnerskov samt HBs egne ønsker og forventninger til arbejdet i hovedbestyrelsen tages en debat om HBs arbejdsform og prioriteter. Derudover skal det overvejes, hvordan HB ønsker at organisere sig for bedst muligt at arbejde på ønskede form. Giver det f.eks. mening at arbejde videre med ordførerskaber, som HB traditionelt fordeler lige op til et landsmøde som en mere fast arbejdsform, således at man har mulighed for melde sig på områder, der har ens særlige interesse og sikre, at der arbejdes kvalificeres med disse? HBs arbejdsform vedtages endeligt på januar mødet. Afrapportering fra udviklingsmåls-gruppearbejde om FDF i samarbejde på LM samt kommentarer fra HB til det videre indholdsarbejde</p> <p><i>FDF i samarbejde</i> Afrapportering fra udviklingsmåls-gruppearbejdet om FDF i samarbejde på LM samt kommentarer fra HB til det videre indholdsarbejde. På januar mødet behandles strategi og handlingsplan for udviklingsmålet, men dette første møde giver mulighed for input inden strategien udarbejdes til endelig vedtagelse.</p>		

## Intern orientering til HB

## Bilag:

Punkt	Bilagsnavn	Bilagsansvarlig
1.1	HB referat fra møde 6 nov14	MFV
1.3	FDF kalender 2015	MFV
2.6	Indstilling fra BTU	PJ
2.1	Notat vedr. midtvejsmøde	MS
2.2.2	Kommissorium for IU	MS
<b>Om gæster og ansattes deltagelse.</b>	Staben deltager ikke på dette møde.  Robert Hinnerkov er generalsekretær for ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation). FDF er medlem af ISOBRO.	
<b>Anden information:</b>	Der er wifi på Rysensteen.  JKK står for en andagt.  Middagen er i indre Kbh således at et tog ca 21 kan nås retur til vest-dk.	
<b>Tidsmæssig behandling:</b>		

Dagsorden, HB-MØDE # 7, november 2014	Veiledning	Tid/min.	Punkt/ansvar
<b>1. Protokol</b>			
<b>1.1 Referat fra sidste HB-møde</b>	0	2	MFV
<p><i>Referat fra konstituerende møde vedlagt som bilag.</i></p> <p>lab.</p>			
<b>1.2 Fastsættelse af dagsorden</b>		2	
<p><i>Eventuel optagelse af ekstra punkter.</i></p> <p>Der er lagt et baggrundsbilag op til pkt. 2.7. Ny hjemmeside. HBs beslutningsbilag fra august 2014.</p>			
<b>1.3 Kommende møder</b>	0	2	MFV
<p><i>FU mødes 10. december.</i> <i>HB mødes 23.-24. januar på Rysensteen.</i> <i>Kalender 2015 vedlægges som baggrundsbilag.</i></p> <p>Der er en kalenderbøf på PDF og onlinekalender. MFV tjekker og ajourfører online kalenderen: 2015 datoer bekræftes til HB inden jul. Afbud til HB møder sendes til formand eller general. Andagter kører på tur, indskrives i årshjul.</p>			
<b>2. HB-dagsorden</b>			
<b>2.1 Midtvejsmøde 2015</b>	B	1	MS
<p><i>HB skal drøfte og vedtage afvikling af FDFs midtvejsmøde 2015.</i></p> <p>Placeringen bør være SH. HB medlemmer som gerne vil med i planlægningen var: AMK, LP, MT. Overvej evt. at afholde møder i skolernes repræsentantskab, samme weekend.</p> <p>Det foreslås at invitere Svend Brinkmann som foredragsholder. EBA undersøger dette via sin kontakt i Gyldendal, afstemmer med MS.</p> <p><b>HB besluttede at gentage midtvejsmødet i 2015 på Silkeborg Højskole.</b></p>			
<b>2.2. Udvalg</b>			
<p><i>HB skal formelt godkende formænd og kommissorium for faste udvalg. Proceduren er, at HB godkender formand (evt. pr. mail hvis der er lang tid til næste HB-møde) og der så derefter i samarbejde med formanden udarbejdes et kommissorium til HBs godkendelse.</i></p>			
<p><b>2.2.1 Friluftsudvalg</b> <i>HB skal godkende udvalgets nye formand. Navn oplyses på mødet.</i> <i>Kommissorium vil være klar til januar mødet</i></p>		5	PJ

Formand er desværre sprunget fra i sidste øjeblik. PJ arbejder videre.			
<b>2.2.2 Internationalt udvalg</b> <i>Dennis Jim Frederiksen er ny formand, godkendt i august 2014. Kommissorium til godkendelse. Kommissorium sendes som bilag midt i den kommende uge efter møde mellem DJF og MS tirsdag.</i>  MS redegjorde kort for processen med at tilvejebringe kommissorier i FDF, og herunder også koblingen mellem FDFs almindelige udvalgsarbejde og LL2016 udvalgsorganisation.  <b>Kommissoriet for IU blev godkendt af HB.</b>		1 0	MS
<b>2.4 Følording for HB</b>	B	5	JKK
<i>Drøftelse af og eventuel beslutning om at køre en følording for nye medlemmer af HB for at sikre en god start i HBs arbejde.</i>  MT <=> IKN EBA <=> PB AKS <=> LP KKR <=> CSB AMK <=> AFW  <b>HB vedtog at køre med en følording nogle møder ind i 2015.</b>			
<b>2.5 Økonomifølgegruppe</b>	B	2 0	JKK
<i>Drøftelse af indhold til et kommissorium for en økonomifølgegruppe i FDF i perioden 2015-2016. Emnet er forelagt på LM2014 ifm. budget2015-2016 af AFW.</i>  Der var en naturlig drøftelse af sondringen mellem HBs politiske ansvar og opgaven for et økonomiudvalg. Der ønskes bl.a. ideer/ input til fremtidig økonomisk politik og ikke kun sparekatalog.  <b>HB godkendte at der udarbejdes et kommissorie/arbejdsbeskrivelse som forelægges til januar.</b>			
<b>2.6 Julsfonden</b>			
<i>Indstilling fra byggetipsudvalg</i>  <b>HB godkendte indstillingen.</b>	B	5	PJ
<b>2.7 Ny hjemmeside</b> Mundtlig orientering om ny hjemmeside, især processen for dette og herunder HBs medvirken.  MFV beskrev processen forud for HBs vedtagelse august 2014.  Spm: KKR spurgte til om medlemsdebat er indeholdt i en hjemmeside?	O	5	MFV

Svar: Elektronisk medlemsdebat er omfattet af FDFs fremtidige IT men ikke nødvendigvis integreret på FDFs hjemmeside.  HB folk der ønsker at komme med i en styregruppe: IKN, AMK, PB.			