

HB Referat | Januar 2020

Møde for: FDFs Hovedbestyrelse (HB)

Mødedato: 24.-25. Januar 2020

Sted: Rysensteen

Deltagere: HB:

Anne Katrine Sylvest (AKS), Christian Skovsgaard Bjerre (CSB), Dorte Fog (DF), Ejner Bank Andreassen (EBA), Emil Gaarde (EG), Iben Konradi Nielsen (IKN), Jonas Kolby Laub Kristiansen (JKK), Kim Koch Rasmussen (KKR), Lene Thanild Schøler (LTS), 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:

Christina Gro Storm-Andersen (CGA), Heidi Bak Nielsen (HBN), Jeppe Sølvberg Strauss (JSS), Lasse Nybo-Andreasen (LN) og Rasmus Bach Ottosen (RBO)

Andagt: Kim Koch Rasmussen

Referent: Jakob Harbo Kastrup / Christina Gro Storm-Andersen

Type

0	Velkomst og sang
1.0	Protokol
1.1	Referat fra seneste HB-møde
	lab.
1.2	Fastsættelse af dagsorden
	Eventuel optagelse af ekstra punkter.
	Medlemssystem var ifølge årshjulet sat på til dette møde. Det er indeholdt i punkt 2.04 om kredsadministration. Dagsorden derudover godkendt.
1.3	Årshjul
	DUF og Samråd er udskudt til Maj-mødet, da besøg udefra først kan ske der.

 lab.

1.4 Siden Sidst

Orientering om de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden seneste HB møde.

RAP orienterede kort om større aktiviteter i landsforbundet den seneste tid. Herunder bl.a. følgende nedslag:

- Januar er en tid med mange kredsbesøg og samlinger i flere landsdele og netværk.
- 7.-8. klasseskurserne i vinterferien er fyldt godt op.
- Der er gang i dialog om en samarbejdsaftale omkring seniorvæbnerkurset på Kongeådalens Efterskole.
- Bladene er sendt i trykken i et nyt format med bl.a. tyndere papir.
- PDF-tilmelding til Lederen er i proces, forventes at være i drift så der kan justeres oplag fra næste nummer af Lederen.
- Junior Ministry i Indien har stukket følere ud til FDF ift. at genstarte et aktivt partnerskab. Internationalt udvalg har kontakten.
- Globus-udvalget er i Nepal i disse dage for at besøge en række projekter og lave historier og videoer til brug i verdensmålsprojektet.
- Sekundær beklædning er endnu ikke klar, men der arbejdes med 55 Nord om at få lagt en ordre snarest. Det står til at lande i Taulov til sommer, gerne før. Forhåbentlig kan der inden det lande nogle prototyper, der også kan bruges til markedsføring mv.

2.0 HB Dagsorden

2.01 Strategi

D+B

Behandling af Strategifortælling og Handlinger. Drøftelse af ejerskab for strategi og eventuelle sommermøder.

DF indledte kort og redegjorde for den proces der har ledt frem til det der er fremlagt nu samt tankerne bag det. Herunder fremhævet at strategifortællingen skal være et offentligt dokument. Her lægges der vægt på at vi skal være sammen om at give flere børn og unge et ståsted.

HB drøftede de forskellige dele af oplægget og aftalte hvorledes der arbejdes videre med de overordnede linjer og forslag til overskrifter for konkrete udviklingsmål frem mod marts mødet.

2.01.1 Sommermøder om strategi

D

FU er usikre på om der skal holdes sommermøder eller ej. Hvis ja, hvad skal formålet være?

JKK samlede kort op på valgmulighederne:

- a) Sommermøder
- b) Deltagelse i netværksmøder eller eksisterende møder
- c) Vintermøder i januar/februar efter LM eller
- d) Ingen møder

Der var flertal for mulighed b og det kaldes derfor ikke sommermøder. Det skal nu identificeres hvor i maj/juni der er eksisterende arrangementer, som man kan deltage i. AK, DF og LTS arbejder frem mod marts mødet på et forslag til muligt indhold til en HB-tilgang på disse møder.

2.02 Status KredsCMS O
Status til orientering

RAP orienterede kort om status på projektet, der er gået ind i en driftsfase. De tilretninger og justeringer der kommer skal kunne finansieres indenfor den givne brugerfinansierede ramme. De ansattes arbejdstid tages dog ikke fra denne ramme. Der inviteres i foråret til et møde for en række brugere for at drøfte drift og udvikling.

2.03 Kommissorium for GLOBUS B
Godkendelse af kommissorium

RAP indledte og HB gennemgik herefter det fremlagte kommissorium. Det blev foreslået at det skrives lidt tydeligere hvilke verdensmål man konkret arbejder med, fordi verdensmålene favner så bredt. Drøftet balancen mellem et fokus på børn hhv. unge. Børn er nævnt som den primære målgruppe, sekundært unge. Efterspurgt om der kan søges fondsmidler til dette projekt samt hvordan projektets aktiviteter på landslejren konkret finansieres, herunder om det er landslejrens budget der skal betale for det. Det må afhænge af en dialog med LLU.

Kommissoriet blev med ovenstående bemærkninger godkendt iht. indstillingen.

2.04 Arbejdsgruppe om kredsadministration D
Opsamling på arbejdsgruppens arbejde og drøftelse af mulige handlinger og indsatser der følger deraf.

KKR fremlagde kort processen og de fremlagte ideer og forslag, der er kommet ud af arbejdet. HB gennemgik og drøftede derefter de forskellige delelementer jf. nedenstående noter:

Der blev spurgt til hvorfor det om kommunale tilskud/lokale tilskud ikke kommet med over i bilag 1 med fremadrettede forslag. Drøftet at det ikke giver så meget mening at FDF investerer ressourcer i at hjælpe kredsene konkret, fordi der er tale om 98 forskellige virkeligheder. Vi bør dog f.eks. fortælle kredsene at DUF kører med bøvlebogen og at det kan være vigtigt at engagere sig i de lokale samråd og folkeoplysningsudvalg. Det arbejdes der også på. Erfaringsudveksling lokalt i netværk eller samråd kan også løse en del.

Ad ekstern ydelse fra landsforbundet: det gør det nemmere for spejderne at tilbyde denne slags, fordi de har et centralt system.

Det bør overvejes at bestyrelsesfokus lægges ind som en arbejdsgruppe under uddannelsesforum jf. pkt. 2.06.

Ad børneattester:

Der er ikke kommet et forslag om central registrering med i kataloget, da det stadig vil kræve en betydelig administrativ indsats fra kredsene og vi tror ikke pt. på, at det bliver mere sikkert af den grund, måske snarere tværtimod.

Spurgt til hvad idrætsforeningerne gør. Hos dem ligger det umiddelbart også lokalt hos de enkelte foreninger. Og de fornyer ikke med jævnlige intervaller som FDF gør.

Drøftet om vi bør slække på vores eget interne fornyelseskrav. Det er der ikke stemning for, så længe Rigspolitiet ikke kan garantere at de adviserer os, hvis en af vores ledere dømmes. Det største administrative bøvl ligger i Rigspolitiets systemer og ikke vores, så det er måske nærmere en lobbyindsats der skal til.

Vi bør i stedet arbejde med pkt. 1: vejledninger vedr. opbevaring af børneattester på lovlig vis og pkt. 3: Oplysning om flexbillets-kabelonen til indhentelse af CPR-numre og samtykke.

Ad 55 Nord og fakturakøb: der er blevet arbejdet med det, men omvendt er der også et armlængdespørgsmål ift. butikken.

Måske bør vi afdække, hvor stor udfordringen er, og for hvor mange kredse.. Det tages i første omgang en dialog med butikken.

Kan det være et krav at man skal uploade regnskab og centrale dokumenter til Carla eller andre steder hos landsforbundet? Drøftet om det er en hjælp eller primært en administrativ byrde. Konkluderet at hvis der kan laves en teknisk løsning til at understøtte det, så må det gerne undersøges at tage det med.

Ad lokale frivillige ressourceperson-netværk/-udvalg eller lignende: Drøftet om det kan flyve og, at der kan være et resourcespørgsmål. Landsforbundet kan også lave et ressourcenetværk, hvor vi kan forsøge at sikre at der er folk fra hele landet til at hjælpe mv. Det er ikke nødvendigvis en opgave der bedst ligger i landsdelsledelserne, og det er måske heller ikke nødvendigt, at der findes folk i alle landsdele til et sådant netværk. I landsdel 1 er der allerede et system, som der kan søges inspiration i. Der arbejdes videre med det.

Ad bankbøvl: Vi vil gerne køre igennem DUF, som allerede arbejder på temaet, men FDF ønsker ikke umiddelbart gå ind og anbefale en enkelt bank.

Ad nyt medlemssystem:

Arbejdsgruppen efterspurgte ikke et nyt medlemssystem. HB drøftede dog, at driftsmodellen omkring Carla pt. er usikker. Samtidig er nogle kredse nødt til at køre parallelle systemer, bl.a. fordi nogle kommuner tvinger dem til at køre i idrættens system. Der er forskel på hvad kredsene gerne vil have at et medlemssystem skal kunne og der er mange kredse, der har og udvikler deres egne systemer, som de kører ved siden af Carla. Et spørgsmål er også hvor lang tid en langtidsholdbar løsning er. Det er nok urealistisk at et system holder mere end 10 år.

Der blev stillet forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe der kan arbejde frem mod et landsmøde. **Der afsøges i første omgang muligheder frem mod udarbejdelsen af landsmødebudgetterne.** Hvis der skal involveres nogle frivillige allerede på denne side af et landsmøde er der grønt lys til det.

2.05 Mærkefilosofi O
 Status på LM18 beslutningen

RAP orienterede kort om status på arbejdet med skrivegrupperne. HB tog orienteringen til efterretning og kvitterede for det store arbejde og vedholdenheden.

2.06 Uddannelse i FDF D+B
 Drøftelse af organisering af uddannelse i FDF med forslag om mulige justeringer.

ABV redegjorde indledningsvis for det fremlagte forslag.

Ad strukturen for uddannelsesforum

Det er fornuftigt at se et forum, som noget strategisk, som så har nogle arbejdsgrupper. Også fornuftigt med en kobling på landsdelene. Godt at forsøge at favne hele uddannelsesområdet i FDF for at forsøge at skabe sammenhæng i det hele. HB ytrede ønske om at vi når ud i alle kroge af FDFs uddannelsesstilbud. Der er ikke garanti for at alle kurser og tilbud er favnede af dette forslag, men der bør også evalueres på formen når det har kørt noget tid.

Drøftet om kommissoriet for uddannelsesforum bør gennemskrives, selvom det er relativt nyt. Vurderingen er at det ikke er et akut behov at opdatere kommissoriet.

Det blev fremhævet, at det er vigtigt med frivillige med uddannelsesmæssig ekspertise placeret de rigtige steder, så arbejdet får solid uddannelsesfaglig balast.

Det blev ligeledes drøftet, at det er hensigtsmæssigt, at der er et HB-medlem i uddannelsesforum for at sikre koblingen.

HB godkendte omstruktureringen med ovenstående bemærkninger.

Ad justeringer i den grundlæggende lederuddannelse

JSS fremlagde kort tankerne bag forslaget om justeringer. HB har ikke vedtaget den nuværende grundlæggende lederuddannelse, hvorfor det heller i sig selv er en HB-beslutning.

HB havde dog en række spørgsmål og input, herunder blev der spurgt om det er hensigtsmæssigt at kalde det "dit første FDF-kursus", hvis deltagerne risikerer at have andre kursuserfaringer inden.

Det blev også drøftet om det er hensigtsmæssigt at holde en ceremoni. Samtidig blev det også fremhævet, at det kan være hensigtsmæssigt at have en afslutning på den grundlæggende lederuddannelse. Flere kredsledere har f.eks. efterspurgt det.

Der var opbakning til at lave noget for de nye voksne.

Ikke fuld enighed om at mesterlære bør udfases som begreb til fordel for f.eks. praktik.

Der er ikke taget stilling til en eventuel økonomi i de store fremtidsønsker i justeringerne. Det må tiden vise.

2.07 Positionspapirer om relationer B

1. Behandling af papir og drøftelse af anvendelse

JKK redegjorde indledende for det fremlagte udkast, herunder, at FDF-pædagogikken er blevet indarbejdet i udkastet. HB udtrykte stor ros til udkastet og kom derefter med en række overordnede og mere specifikke input, som indarbejdes i en version, der kan behandles endeligt på mødet i marts.

Ikke fuld enighed om, at det er hensigtsmæssigt, at FDF-pædagogikken har så fremtrædende en position i papiret, da enkelte mener, at det ikke bidrager med noget nyt og derfor måske bør pilles ud af dette papir.

Efterspurgt at der kommer et afsnit med hvad HB siger, så det følger formen fra de andre papirer. Ikke fuld enighed om hvad papirerne kan og skal, men det bør være tydeligt hvem der så er afsender på det.

Ad pkt. B, handlinger: drøftet at det måske strengt taget ikke er handlinger, men mere en del af FDFs virke. Der udarbejdes et oplæg til marts mødet.

Ad pkt. C anvendelse og kommunikation af papirerne:

JKK fremlagde kort en ide om at papirerne eventuelt optrykkes i en bog. Dette kan også benyttes til kredsledere og kredsformænd, fordi det også sætter ord på nogle af de vigtige begreber i fortællingen om hvad FDF er.

Fremhævet at en bog kan være godt, men det bør også fortsat ligge på hjemmesiden, så man nemt kan finde det og f.eks. kopiere tekstbidder ud af det til tilskudsansøgninger mv.

Det er også tidligere blevet besluttet, at der skal laves videoer om positionspapirerne og det arbejdes der allerede med.

2.08 LM20 Procesplan + Kandidatvilkår D+B

Drøftelse omkring kandidatvilkår for LM 2020, samt mulighed for at komme med input til programsammensætning. Orientering om procesplan og deadlines for landsmødet 2020.

ABV præsenterede kort en proces ang. kandidatvilkår, hvorefter der var gruppearbejde i to grupper.

Fra den ene gruppe blev det kort fremhævet, at det kan være en god ide, at forbundet koordinerer deltagelse i et par formøder

Pointerne opsamles frem mod mødet på marts og der nedsættes ikke endnu en arbejdsgruppe.

Ad program mv.:

HB drøftede kort ønsker og holdninger til selve landsmødeprogrammet, som bliver besluttet på næste møde.

Der blev ytret et ønske om at droppe foredraget, fordi det bl.a. drukner lidt i et tætpakket program. En ide kunne være at køre en paneldebat, evt. med kandidaterne eller nogle politikere, hvilket også kan give noget inspiration og noget mere aktivitet på scenen.

Underholdningen bør ligeledes retænkes, men den skal programsættes korrekt. En sangaften kan evt. noget i en FDF-kontekst. Drøftet at der bør være underholdning efter spisningen.

Der kan evt. være nogle diferentierede tilbud lørdag aften, hvor der er plads til fri leg og nogle tilbud om mere strukturerede sociale aktiviteter.

Der bør tænkes tid til det sociale, hvilket også var en af pointerne fra sidste evaluering.

Evt. noget tid til at mødes på tværs af landsdele. Ikke alle har et stort netværk på landsmødet så dem skal der også være noget for, så de får en god FDF-oplevelse.

Flere vil gerne have salen vendt på den korte led. Det blev foreslået at enten skal vi vende salen om eller lave en anden indskrivningsmetode til talerlisten. Det undersøges igen med Nyborg Strand og teknik hvad det vil koste at vende salen.

FU har tidligere konstateret, at der ikke var grundlag for at holde det et andet sted end Nyborg Strand hvis man ønsker et landsmødesetup, som vi kender det.

2.09 LM20 Dirigent B
HB skal drøfte mulige dirigentemner til landsmødet.

HB fulgte indstillingen fra FU og de foreslåede dirigenter opfordres.

2.10 Kalender 2021 B
Godkendelse af kalender 2021

HB gennemgik den fremlagte kalender.

Der er ikke lagt et lederkursus ind i foråret. Der kan eventuelt godt komme et, men det skal i så fald afklares senere. Der bliver heller ikke umiddelbart Væbnermesterskab i 2021. Begge dele pga. landslejr.

HB-møderne følger en vanlig cyklus med et møde på Hardsyssel Efterskole og en potentiel udenlandsstudietur i august.

Med januarmødets placering er der taget hensyn til lederskolen i landsdel 3.

Kalenderen blev godkendt med ovenstående bemærkninger.

2.11 Repræsentationslisten B

Årlig gennemgang og justering af FDFs repræsentationer

HB gennemgik listerne og gav mandat til at opfordre egnede personer til de tomme pladser.

2.12 Finansiering af handlingsplan for Sletten

D

Mundtligt status på arbejdet med plan for finansiering af Slettens handlingsplan for 20-22, herunder muligheden for at omlægge landsforbundets regnskabspraksis vedr. ejendomme.

JKK fremlagde mundtligt status på arbejdet. FU udbad sig et mandat til at komme tilbage med et beslutningsforslag til HB enten på mail eller martsmødet ift. at bevilge midler til at igangsætte de større dele af Slettens handlingsplan, som gerne skal stå klar før landslejren. Kort drøftet at der er forskel på omkostningskroner og investeringer som er det der primært er tale om her. HB gav klar opbakning til at der arbejdes videre og, at der gives et go til Slettens bestyrelse om at de må gå i gang.

Der blev kort spurgt til en plan for Rysensteen. RAP replicerede at der er gang i at få lavet nogle energi- og tilstandsrapporter. Punktet kommer på til marts.

2.13 Landslejrbudget og økonomifølgegruppe

B

Orientering om første udkast til landslejrbudget samt drøftelse af rammerne for økonomistyring og opfølgning ifm. landslejren.

Landslejrchef Simon Stagis deltog i behandlingen af dette punkt.

EG indledte kort punktet og bad om opbakning til at der nedsættes en økonomifølgegruppe.

HB bakkede op om nedsættelsen af følgegruppen jf. indstillingen.

Det blev kort drøftet at et vigtigt input til budgetudarbejdelsen er frivilligdebatten, der skal tages på denne side af sommerferien. Et par oplagte stikord til debatten kunne være frivillighed og betaling samt folk der føler sig som medlemmer, men ikke er medlemmer af FDF.

2.14 Handelsbetingelser og retningslinjer for tilmeldinger til kurser

B

HB skal behandle forslag til mindre tilretninger i retningslinjer for tilmeldinger og handelsbetingelser

HB drøftede kort overskrifterne på ændringerne og besluttede at det tilføjes at tilskadekomst sidestilles med sygdom ift. hjemsendelse under kurset.

Ændringerne derudover godkendt med forbehold for at afsnittene om persondata og fotos skrives igennem igen set med GDPR-briller.

2.15 HCT-fonden

B

Behandling af ansøgninger

HB behandlede ansøgningerne og gav tilskud og afslag jf. indstillingen.

Kort drøftet at der evt. bør kigges på kommunikationen med højskolen.

3.0 Faste punkter**3.1 Ledelsesorientering**

Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB. Seneste månedsmails er vedlagt som bilag. Statusrapporter er vedlagt som baggrund.

RAP orienterede om vigtige udviklinger i den seneste tid. Herunder at: Simon Stagis er startet på fuld tid som landslejrchef. Amalie Cordes har overtaget formandsskabet for landssamrådet, hvor der har været et første møde. Christine Ravn Lund er blevet valgt til næstformand for DUF og arbejder bl.a. på konstitueringen af bevillingsudvalg mv. De kommer begge på besøg til mødet i maj. Landsdel 2, 5 og 8 holder landsdelsmøder i den kommende tid. Ejner stiller op til landsdelsledelsen i LD2.

Kort drøftet om HB ønsker at drøfte principper for indstilling til ridderkors. Der kommer en indledende mail fra RAP om det.

3.2 Referat fra seneste FU-møde

Referat fra møde i forretningsudvalget den 14. januar 2020 vedlagt som bilag.

HB tog referatet til efterretning uden bemærkninger.

3.3 Næste møde

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

Mødet er på Sletten, hvor der er Arenasamling og fælles punkter med både Arena og landsdelsledelser. Drøftet i FU hvordan de fælles punkter bedst kan organiseres. Grundet den forventeligt tætpakkede dagsorden overvejes det eventuelt at forlænge mødet til søndag.

3.4 Eventuelt

JHK orienterede om at der er blevet oprettet et projekt, hvor HB kan afregne udlæg og kørsel i Impensa.

HB har modtaget en invitation til at deltage i FDF Grenås 100-års jubilæum.

Trosudvalget holder fordybelseskonference på Silkeborg Højskole sidste weekend i februar.

Kim kan godt deltage noget af weekenden og undersøger om Christian også kan deltage.

Der arbejdes på at FDF kan indgive høringssvar på arbejdet omkring liturgidrøftelsen i Folkekirken.