

HB Referat | Oktober 2019



FDF
FRIVILLIGT
DRENGE- OG PIGE-
FORBUND

Møde for: FDFs Hovedbestyrelse (HB)

Mødedato: 8. oktober 2019

Mødetid: 18.00 – 21.30

Sted: Hotel Nyborg Strand

Deltagere: HB:

Anne Katrine Sylvest (AKS), Dorte Fog (DF), Ejner Bank Andreasen (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), Peter Jeppesen (PJ) og Simon Stagis (SS)

Afbud Christian Skovsgaard Bjerre

Andagt: EBA

Referent: Jakob Harbo Kastrup

Type

0	Velkomst v. JKK + Indledning v. EBA
1.0	Protokol
1.1	Referat fra seneste HB-møde
lab.	
1.2	Fastsættelse af dagsorden
Eventuel optagelse af ekstra punkter.	
Ulla har eftersendt et forslag til pkt. 2.4 omkring udviklingsmål.	
1.3	Årshjul
Udgave er revideret med strategi-punkter	
Kort vend på det opdaterede årshjul. Tro bliver berørt på midtvejsdebatten. Spørgsmålet er stadig om "kredsen" skal have et andet og større fokus end hvad der bl.a. følger af strategiarbejdet, som er blevet lagt ind i årshjulet. Der er ikke vedtaget sommermøder el. lign. men det kan eventuelt programsættes som opfølgning på strategiarbejdet og forberedelserne til landsmødet.	

Arbejdsgruppe omkring medlemssystem ligger ikke på dagsordenen til i aften, men det vil blive fremrykket til januar.

Derudover ingen yderligere bemærkninger.

2.0 HB Dagsorden

2.1 Landsforbundets økonomi 2019 og 2020

B

HB orienteres om forventet 2019-resultat, der fremlægges revideret 2020-budget og det drøftes hvordan det kan komme i balance.

RAP orienterede kort om forventet resultat for 2019. Pt. forventes der ikke er meget større underskud end der er budgetteret med.

Det blev drøftet om de fremlagte besparelser er udtryk for investeringer, vi skubber foran os, så det kommer til at gøre dobbelt ondt i 2020. I det store hele er det ikke det der er tilfældet, selvom enkelte større udgifter er forsøgt udskudt til et nyt regnskabsår.

Landslotteriet blev drøftet og holdningen var at pengene som budgetteret skal ud til kredsene. Estimatet derudover taget til efterretning.

Derefter blev forventningerne til 2020 præsenteret og drøftet.

Herunder drøftede HB hvilke holdninger man har til resultatet for 2020. Hvis vi skal have balance i budgettet for 2020 skal der grundet de forventeligt faldende indtægter spares i omegnen af 700 tkr.

Det hører samtidig med, at Slettens bestyrelse skal have lov og mulighed for at komme med ønsker og en plan for udviklingen af Sletten. I den forbindelse står det klart, at der er behov for investeringer, men målet er omvendt også at det på et senere tidspunkt skal give overskud.

Ift. bundlinjen blev det drøftet, at vi ikke for 2020 bør grave et meget større hul end landsmødet har budgetteret med. Enighed om at et estimat, der ligger 100 tkr. under budget godt kan forsvares – omstændighederne omkring de vigende indtægter taget i betragtning.

FU fik derudover mandat til en låneomlægning iht. indstillingen.

2.2 Godkendelse af LL21 kommissorium

B

Behandling af kommissorium inden HB møder LLU til november.

Simon takkede indledningsvis for tilliden og den spændende og vigtige tjans og orienterede kort om den foreløbige status på arbejdet i LLU. Der er god gejst og en god stemning rundt om bordet. Der har i LLU allerede været mange gode snakke om værdier, retning og principper.

Herunder blev det fremhævet, at LLU ser principperne som de fremgår af kommissoriet som sideordnede og ikke som prioriteret ift. hinanden. Han fremlagde derudover en række tanker bag principperne.

HB kvitterede for og roste det gode oplæg. Der blev spurgt lidt ind til trosbenet og hvor formålet konkret skinner igennem i principperne, samt til om LLU har gjort sig tanker om den

fysiske indretning af lejren mv. Det at strukturere lejren i nogle mindre enheder fik positiv kritik i den seneste evaluering fra 2016, hvorfor LLU også kigger positivt på de erfaringer. Madlavning og bespisning er også et tema ift. indretning af lejren og bo-områder. Seniorcity og tilbuddene til seniorer har også været et stort tema for LLU. Ift. trosbenet så er overvejsen at det ligger implicit og prioriteret i og med at FDFs formål fremgår allerøverst i landslejrens formål.

HB udtrykte i forlængelse af drøftelsen et ønske om at Landslejren endnu engang bliver ambitiøs på forkyndelsen. Herunder blev det fremhævet, at der allerede er fundet en formand til landslejrens forkyndelsesudvalg, så det bliver bestemt prioriteret. Der arbejdes ligeledes allerede på sange.

Ift. målgrupper så arbejdes der igen med en målgruppe fra piltealderen og op, ligesom FDFs stående udvalg i Arenaen skal være en direkte målgruppe.

Opgavelisten og ophavet til dem blev gennemgået og drøftet. En række blev vedtaget af HB i september 2018 og en række er en bearbejdning af de input HB gav på maj-mødet på Jomsborg. Enighed om, at det er LLU der planlægger og afvikler landslejren, hvorfor HB ikke forventer at LLU leverer meget detaljeret på de meget konkrete opgaver på listen, hvis de ikke kan se sig selv i det og hvis det viser sig ikke at give mening.

Det blev drøftet at der er to led i frivillighedsdiskussionen. Den ene er balancen mellem brug af lønnede ressourcer ift. frivillig arbejdskraft og den anden er de strategiske overvejselser omkring frivillighedskultur og principper for frivilligpleje mv. Der bør ret tidligt i forløbet tages en HB-drøftelse af principper for hvordan LLU kan trække på lønnede ressourcer/FDFs ansatte.

Ift. flere musikgrene byggede ønsket, som formuleret af HB i maj på de gode erfaringer fra 2016.

HB godkendte kommissoriet og gav LLU grønt lys til at komme tilbage hvis en opgave eller to på LLU's opgaveliste viser sig ikke at give mening.

2.3 Beslutning om forventet økonomisk resultat for LL21

B

HB behandler indstilling fra FU.

HB drøftede forslaget, herunder for og imod at anvende B-regnskabet som buffer imod lavt deltagerantal eller uforudsete udgifter mv. Herunder fremhævede flere at LLU skal have mulighed for at drøfte sin holdning til is, slik og sodavand på lejren. Drøftet om det er hensigtsmæssigt at LLU må budgettere med disse indtægter eller ej, samt til i hvor stor grad en landslejr må generere et overskud til landsforbundet.

HB fulgte indstillingen.

2.4 Handlingsplan for Børn og Unge i Naturen

B

Beslutning om konkrete handlinger for udviklingsmål.

RAP fremlagde kort oplægget til handlingsplan.

Ulla har fremsendt et ekstra forslag til handlingsplanen vedr. en mulig fondsansøgning til Nordeafonden.

Det blev kort drøftet hvordan frivillige kan være udførende på handlingerne. Det er i oplægget drevet af lønnet arbejdskraft til udarbejdelse af materialer mv., men det blev også fremhævet, at det er frivillige der bringer debat og inspiration ud.

Ift. en mulig fondsansøgning så blev der drøftet for og imod. Konkluderet at ideen bør modnes og drøftes igen på et senere tidspunkt evt. i forlængelse af strategisnakken.

Handlingsplanen blev i øvrigt godkendt som fremlagt.

2.5	Arbejdsgruppe for administrativ forenkling for kredse	B
	HB skal behandle et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. administrativ forenkling for kredse.	

HB drøftede kort forslaget og besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe. Gruppen arbejder selv med arbejdsform og formål mv. Fremhævet at der også gerne skal andre gode kredsaktive med under en eller anden form.

EBA og KKR er med fra HB og JHK er også med som tovholder.

2.7	Kommissorium for Samfundsengagementsudvalget	B
	Behandling af kommissorium for samfundsengagementsudvalget.	

HB drøftede kort det fremlagte kommissorium og godkendte det iht. indstillingen.

2.8	Ejermøde hos 55 Nord den 30. oktober	B
	Der er varslet ejermøde i Taulov den 30. oktober kl. 18. HB skal have afstemt hvem der deltager fra FDF og kort have drøftet hvad FDFs tilgang til mødet skal være.	

FU deltager. HB ønsker at blive holdt orienteret om 55 Nord's bestyrelses strategioplæg.

3.0 Faste punkter

3.1	Ledelsesorientering + Siden Sidst
	Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB. Seneste månedsmails er vedlagt som bilag og stabsrapporter er vedlagt som baggrund.

RAP gjorde opmærksom på, at HB skal huske at tilmelde sig Midtvejsdebatten. Kort fremhævet at der er godt gang i opstart i en ny kreds i Aabenraa.

Ulla meddelte at Kolding 2 desværre har besluttet at lukke kredsen.

3.2 Referat fra seneste FU-møde

Referat fra møde i forretningsudvalget den 24. september 2019 er vedlagt som bilag.

Kort drøftet om dispensationsansøgninger til Julsøfonden fremover bør omkring HB-bordet, også når det gælder musikinstrumenter og sejlbåde. Den hidtidige praksis fastholdes, hvor det kun er dispensationer ift. byggesager og større principielle spørgsmål der bringes videre til HB. HB får ligeledes det fulde referat fra FU-møderne og kan spørge til eller anfægte FU's beslutninger.

3.3 Næste møde

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

lab. behandlet under pkt. 1.3

3.4 Eventuelt

RAP sender en mail ud omkring HBs ønsker til deltagelse på Folkemødet.
