

Møde for:	FDFs hovedbestyrelse	Møde nr.	HB #2, 2015
Vært:	Troels-Henrik B. Krag		
Referent:	Morten Frouvne Vincentz		
Andagt:	Anne Katrine Sylvest		
Deltagere:	<p>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 (mt), Anne Katrine Sylvest (aks), Kim Koch Rasmussen (kk), Ejner Bank Andreasen (eba)</p> <p>LEDERGRUPPEN Morten Skrubbelttrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Peter Jeppesen (pj), Bitten Schjødt Kjær (bsk), Morten Krogsgaard (mk) (fredag)</p> <p>STABEN Heidi bak Nielsen (hbn), Troels Henrik B. Krag (th), Mette la Cour (mlc), Simon Fauerskov (sfa), Nanna F Kjølholt (nfk), Anders Flensburg Trankjær (aft), Brian Karstensen (bk).</p> <p>AFBUD Per Albert Bergmann (pb),</p>		
Mødedato:	13.-14. Marts 2015	Mødetid:	Fredag 20.00 til lørdag 21.15.
Sted:	Hardsyssel Efterskole, Vejrum, 7600 Struer		
Beskrivelse:	<p>Dagsorden er tilgængelig på Leder.FDF.dk ugen op til mødet. Bilag til HB medlemmer tilstræbes lagt op i HB-gruppen ugen før. Der er åbent temadrøftelse lørdag kl 10-12 samt 13-14. Der er afsat 7 timers HB mødetid. På mødet deltager hhv., skoler og landsdelsledelser, se særskilt program herfor.</p>		
Program:	<p>Fredag 20.00 HB møde, velkomst v/JKK (2,5) 22.30 Natmad sammen med landsdelsledelse, evt. ankomne skolefolk.</p> <p>Lørdag 08.00 morgenbuffet 09.00 HB møde (1) 10.00 Fællesmøde HB, skoler og landsdele, andagt v/Amalie, HB 12.00 Frokost 13.00 Fællesmøde, fortsat 14.00 Møde mellem HB og skoler 14.45 Kaffe to-go 15.00 HB møde (1,5) 16.30 Møde mellem HB og landsdele 18.00 Middagsmad 18.45 HB møde (2) 21.00 slut</p>		

Dagsorden, HB-MØDE, marts 2015	Vejledning	Tid/min.	Punkt/ansvar
1. Protokol			
Fredag 20.00-22.30			
1.1 Referat fra sidste HB-møde	0	5	MFV
<p><i>Referat fra seneste HB møde vedlagt som bilag. Behandles ikke.</i></p> <p>lab.</p>			
1.2 Fastsættelse af dagsorden		10	MS
<p><i>Eventuel optagelse af ekstra punkter. I tillæg hertil ligger et program for mødet med hhv. skoler og landsdele og fællesmøder. Kort koordination og forventningsafstemning på de fælles møder i løbet af lørdagen.</i></p> <p>Tilføjet pkt 4.3 55Nord, orientering HBs facebookside vendes lige under punktet eventuelt.</p>			
1.3 Årshjul	0	5	MFV
<p><i>HBs årshjul fremstilles i en opdateret version til orientering.</i></p> <p>AK / AMK bytter andagt. MT / LP bytter andagt.</p>			
1.4 Siden sidst	0	10	MS
<p><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></p> <p>Kort refleksion fra MS vedr. spejdenes køb af middelgrundsførtet / ungdomsøen i Kbh. - og en kort indadrettet refleksion vedr. skriftligheden og vores omfang heraf i FDF.</p>			
2. HB-dagsorden			
Fredag 20.00-22.30			
2.1 FDFs ambition	D	20	MS
<p><i>HB skal behandle et udkast til igangsætning af kommunikationen af FDFs vedtagne ambition. Ambitionen behandles som et åbent tema punkt lørdag 13-14 for interesserede. HB behandler endvidere punktet lørdag eftermiddag i tidsrummet 15-16.30.</i></p> <p>Det indstilles til at HB godkender planen for den umiddelbare kommunikation af ambitionen samt nedsættelsen af arbejdsgruppen til det videre arbejde med det grafiske- og sproglige udtryk.</p> <p>MS/JKK motiverede.</p> <p>- Der indgik en replik på at fremsendelse "inden sæsonstart" skal være i god tid, gerne varslet så kredse kan nå at tænke det ind i deres sæsonstartsplanner.</p> <p>- Send gerne noget til brug på ledermøderne/noget lederne kan få.</p>			

<p>- Overvej at skelne tydeligt med hvad der sendes "gratis" og hvad kredsene "skal købe" – holdt op imod effekten/vigtigheden i at få det ud.</p> <p>HB godkendte planen. Fra HB indgår JKK, EBA, KKR og IKN i arbejdsgruppen. MS er tovholder i processen.</p>			
<p>2.2 Midtvejsdebatten 2015</p> <p><i>En arbejdsgruppe under HB har udarbejdet et udkast til program for midtvejsdebatten samt et udkast til et budget. Begge dele ønskes behandlet, budgettet skal vedtages.</i></p> <p>Det indstilles at HB godkender rammerne for programmet samt økonomien i midtvejsdebatten. Der udover er der mulighed for at komme med ideer til Workshops.</p> <p>Arbejdsgruppen fik sparring på indholdet og retter det til. Der er fortsat mulighed for at byde ind på workshop elementer og emner. Der efterspørges mulighed for oprettelse af en børnegruppe ifm MD2015.</p> <p>HB godkendte midtvejsdebattens rammer jf bilaget og herunder budgettallene / økonomien. Arbejdsgruppen udsender mail inden næste møde.</p>	B	20	MS
<p>2.3 Medlemstal</p> <p><i>Der fremstilles et bilag med de aktuelle medlemstal efter at langt de fleste kredse har foretaget indberetning. Der pågår opfølgning på kredse er fortsat ikke trods rykkere har foretaget indberetning. Bilaget indeholder endvidere en procesplan for den videre behandling i staben og i HB.</i></p> <p>Det indstilles at HB tager medlemstallet til efterretning samt godkender nedenstående plan for opfølgning på medlemstallene gennem 2014. Der ønskes input fra HB på hvilke organisatoriske data eller andre data vi ønsker at analysere nærmere på. Både <u>hvad</u> vi vil vide og <u>hvorfor</u> vil vide det. HB godkender også kommunikationsplanen for årets medlemsstatistik.</p> <p>Proces:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HB vilser en mere grundig bred temadrøftelse velkommen. - Tal og statistik skaber grundlag for en god debat – også blandt vores frivillige (LD, kredse mv.) <p>Ønsker til opfølgning/analyse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvor ser vi tilbagegangen, aldersgrupper / klasser? - Er der flere kredse, der foretager oprydning? - ønsket at se på så mange mønstre og tendenser og gerne over flere års historik, indsæt nogle dimensioner, små/store, geografi, uddannelse. Jo mere des bedre. - KPI holdt op imod forbundets fokusområder og indsatsområder fra fx kredsen-i-centrum-året. - Spm: Kan vi bagudrettet analysere på udviklingsmålenes parametre. Svar: Det er nok tvivlsomt at det vil lykkes og skabe effekt. - Vi bør lave en krydsanalyse med nogle kvalitative parametre som vi spørger kredsene om. - Kan vi udvikle gode redskaber og værdifuld videndeling som staben kan tage med ud? - Hvilke medlemmer er potentielt ved at forlade FDF – kan vi finde ud af det? <p>HB modtog orienteringen og leverede input til ønskede analyser og tendenser og krydstabs. Kommunikationen er relativt fladt og neutral på nuværende tidspunkt. Ansvar for medlemstilbagegangen er fælles anliggende. Der gennemføres inden sommerferien en kvalitativ undersøgelse som holdes op mod indberetningstallene.</p>	D	30	MFV

2.4 Hjemmeside	O	15	MFV
<p><i>HB modtager en status på hvor arbejdet med FDFs nye hjemmeside er i processen. Der kan stilles spørgsmål ift. både til- og fravalg af funktionalitet ift. nuværende setup samt konsekvenserne heraf.</i></p> <p>Det indstilles at HB tager orienteringen til efterretning.</p> <p>BK præsenterede siden og de overvejelser til ligger i til og fravalg. HB havde forståelsesspørgsmål og kommentarer til de nuværende til- og fravalg. IKN, AMK og PB er fortsat HBs deltagere i processen. Der blev udtrykt ros til arbejdet og det der er nået på tiden indtil nu.</p> <p>HB havde en drøftelse af online debatten i FDF i fremtiden. Arbejdsgrupperne (teknik og indhold) lægger op til at debatfora lægges udenfor hjemmesiden på sociale tjenester fx facebook. HB udvider dog ønsket til hjemmesiden: at debat udenfor sitet vises på selve sitet, fx i noget indlejring/iframe.</p> <p>HB modtog orienteringen med ovenstående kommentarer. Konsekvenserne for de tekniske til- og fravalg herunder økonomi redegøres der for på næste HB møde.</p>			
<p>2.5 U-Mål: FDF i samarbejde</p>	B	30	BSK
<p><i>Efter HB vedtog strategien på Jan15 har staben udarbejdes en handlingsplan for de enkelte delmål under udviklingsmålet. Jf. FDFs strategikoncept skal HB vedtage handlingsplanen. Der fremsættes et bilag opsat i den skabelon for handlingsplaner der blev fremvist jan15.</i></p> <p><i>Punktet behandles af HB fredag aften og indgår også som et åbent orienteringspunkt på det fælles møde lørdag kl. 10-12.</i></p> <p>Vedr. selve strategien:</p> <p><i>Skolen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der blev peget på at DGI er meget fremme i skoene ift åben skole og skolereformen og at FDF skal steppe op hvis vi skal med. Nogle svar herpå var at også skolen er søgende/famlende på åbenskole dimensionen, samt at FDF i vores egen skala har hjemmeside og kontaktdata/konsulenthjælp på trapperne. Vi er med. <p><i>Kirken</i></p> <p>ad. Delmål2, udsatte børn og unge.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det afsnit kræver evt. en skærpelse. Hvem er mulige samarbejdspartnere (er de fx kirkelige) og hvad lægger vi i at 'støtte kredse ...'. - HB havde en drøftelse af bredden i målsætningen at nå udsatte børn og unge, og gerne brede det endnu mere ud end fx kun at skele til den kirkelige verden. <p><i>Kommunen</i></p> <p>Spm: DUFs konsulenttjeneste opererer de også på lokalt niveau? Svar: Ja.</p> <p>Processen herfra blev forklaret af BSK.</p> <p>HB vedtog strategien for FDF i samarbejde.</p>			

<p><i>Handlingsplanen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Generelt er handlingsplanen tænkt dynamisk således at vi kan opskalere, nedskalere, fjerne en handling eller fx ændre retning/fokus på en handling. - Der efterspørges en øget tænkning på nyt og innovativt - mere blå ocean fremfor forhold vi har gjort rykket på før. - Der spørges til om baseline analysen skal fremstå tydeligere, så vi har en god fortælling til LM2016. Dette vurderes. <p><i>Kirken</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventuelle strategiske partnerskaber bør godkendes af HB. <p><i>Skolen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Udvælgelse af fokus på leg må ikke være en showstopper hvis en kreds vil arbejde med andet fx friluftsliv. <p><i>Kommunen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilføj folkeoplysningsudvalg der hvor vi også fokuserer på de lokale samråd. - Måske er samrådshandlingen for ambitiøs og for virkelighedsfjern? - Overvej om vi kan være mere ambitiøse og aktiverende ift kredsbestyrelsen end blot nyhedsbreve. - Vær obs på at vi ikke udfører DUFs eller Landsamrådets arbejde. - Husk at medtænke FDFs repræsentant i DUFs styrelse hvor det giver mening. <p>HB godkendte herefter handlingsplanen med ovenstående bemærkninger. Opfølgning herpå indføres i årshjulet.</p>			
2.6 FDFs repræsentationer	O	10	MS
<p><i>Mundtlig status fra generalsekretæren på hvor langt vi er med opfordringen til FDFs repræsentationer for perioden 2015-2016. Der henvises evt. til FDFs hjemmeside => Organisation => Repræsentationer.</i></p> <p>Det konstateres at vi ikke fælles på skoler og i FDF er skarpe på valgperioder og valgbarehed/mandat mv. Det skabes der nu klarhed over. MS fik sparring på en række navne.</p>			
Lørdag 09.00-09.45			
2.7 Opgaver til LM2016	B	30	MS
<p><i>Der er udarbejdet en opgaveliste med formelle og uformelle opgaver som HB er kommet hjem med fra LM2014. De er opsat i en oversigt med handlinger, organisering, ansvar, tidsplan mv.</i></p> <p><i>HB skal i første omgang forholde sig til om opgaverne (især de uformelle – dem et HB-medlem gav lovning på talerstolen) er korrekt medtaget. Derudover ønskes sparring og kommentarer på enkelte elementer mv. Der ønskes også tilkendegivelse hvis nogen HB medlemmer ønsker at komme tættere på nogle af opgaveprocesserne.</i></p> <p>HB udsatte grundet fejl i bilag at behandle oversigten.</p>			

2.8 DUF	D	20	MFV
<p><i>Jonas Maibom FDFs repræsentant i DUFs styrelse inviteres med til en kort drøftelse omkring den igangsatte proces med revision af drifts-tilskudsmodellen.</i> <i>FDF er med i arbejdsgruppen repræsenteret ved MFV. HB orienteres indledningsvist herom og får lejlighed til at stille spørgsmål.</i></p> <p>Jonas Maibom gav orientering. Tipsmidlerne er under revision. Ekstern finansiering af tipspuljen menes nu at være politisk handlet på plads.</p> <p>Internt er nedsat en arbejdsgruppe, hvor samrådet er direkte repræsenteret ved Morten Frouvne, FDF og Charlotte Bach, DDS.</p> <p>HB udtrykte ros til Jonas arbejde i DUF. Ledelsen giver en orientering om situationen i samrådet og historikken på maj-mødet På augustmødet tages en større drøftelse ind om tipsrevisionen hvor Jonas Maibom inviteres igen.</p>			
Lørdag 15.00-16.30			
2.9 Udvalg	B	15	LG
<p><i>Der fremstilles en række udvalgskommissorier og/eller navne-emner ifm. nedsættelse af og igangsætning af udvalgsarbejde i FDF.</i></p> <p>2.9.1 Kommissorium for ejendomsudvalget (tidligere byggetips)</p> <p>Indstilling: I forhold til det eksisterende kommissorium for udvalget er der en række ændringer i det nye kommissorium.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Navnet foreslås ændret til Ejendomsudvalget. 2. Udvalget yder rådgivning til landsforbundet i forbindelse med kredslukninger der involverer ejendomme. 3. Udvalget yder rådgivning til landsforbundet i forhold til driften af landsforbundets egne ejendomme. 4. Udvalget afgør selv ansøgningen til Julsøfonden. Kun ansøgninger der er særligt komplekse eller kræver en principiel beslutning afgøres af HB. <p>HB godkendte dette kommissorium.</p> <p>HB godkendte endvidere et delegeret ansvar. Ejendomsudvalget tildes kompetence til at træffe beslutninger om bevillinger, så længe det ligger indenfor fondens reglr og HBs principper. Kun i tilfælde hvor der skal dispenseres fra reglerne skal ansøgninger forbi hovedbestyrelsens bord.</p> <p>2.9.2 Kommissorium for uddannelsesudvalget</p> <p>Der tilføjes "landsdelsledelsernes uddannelse" som punkt 3.5 HB godkendte kommissorium med ovenstående tilføjelse.</p> <p>2.9.3 Kommissorium for fællesudvalget f. skoler og FDF</p>			

<p>HB godkendte dette uden rettelser.</p>			
<p>2.10 U-Mål: Relationer og fællesskaber</p>	D	60	BSK
<p><i>En HB arbejdsgruppe bestående af Marianne, Iben og Amalie (+ Katrine, Bitten og Morten S) har siden sidste HB møde mødtes og udarbejdet et udkast til en strategi for udviklingsmålet vedr. relationer og fællesskaber.</i></p> <p><i>HB skal drøfte og behandle dette mhp at arbejdsgruppen kan viderebehandle strategien frem mod vedtagelsen på HB maj15.</i></p> <p>MT motiverede punktet. Og gennemførte en drøftelse af den oplyste nu-situation. Herefter igangsatte MT gruppearbejdet med at prioritere i delmål og overflytte eventuelle delmål til handlingstiltag.</p> <p><i>Vedr. kommunikation</i></p> <p>HB efterspørger at der gøres noget særligt ifm. kommunikationen? Strategien og handlingsplanen fortjener fuld kommunikation. Både den fulde tekst og det fulde dokument, men også noget mere indbydende / involverende. Der efterspørgeres noget mere event/kampagne orienteret.</p> <p>Arbejdsgruppen modtog input fra gruppearbejder og kommer tilbage til næste HB møde med forslag til godkendelse.</p>			
<p>Lørdag 18.45-21.00</p>			
<p>2.11 Forretningsorden</p>	D	20	MS
<p><i>HB vedtog sidst en forretningsorden og udsatte behandlingen af to underliggende retningslinier. Disse to fremstilles til HBs drøftelse og vedtagelse.</i></p> <p>2.1.1 Retningslinier for økonomi i FDF</p> <p>Godkendt.</p> <p>Retningslinierne gennemgås mere detaljerede maj15 ifm. økonomigennemgang.</p> <p>2.1.2 Retningslinier for ledelse i FDF</p> <p>HB ønsker at drøfte princip om åremålsansættelse for ansatte i staben samt stabens lønforhandlingsprincipper, som i dag sker med FU, hvor øvrige ansatte forhandler med nærmeste leder.</p> <p>Det blev understreget at opblødningen på at HB <u>kan</u> indgå i ansættelsesudvalg af stabsansatte blot er en tilpasning til den praksis hvor HB ikke i dag deltager (fx specialkonsulenter)</p> <p>Retningslinier blev godkendt.</p> <p>Åremålsdrøftelse og stabens lønforhandlingsprincipper tilføjes årshjulet.</p>			

2.12 Naturvejlederprojekt Sletten	O	15	PJ
<p>Der fremstilles et bilag til HB til orientering. FDF har modtaget midler fra friluftsrådet til FDFs naturvejleder b.la. omfattende en analyse af et fremtidigt friluftsbegyndelsesprojekt på Sletten. Der gives en statuer herpå.</p> <p>Det indstilles til at HB tager orienteringen til efterretning. Herunder særligt orienteringen vedr. planen for 2015.</p> <p>Ønske om at der medtænkes inddragelse af frivillige i processen.</p> <p>HB tog orienteringen til efterretning.</p>			
2.13 FDFs medlemssystem Carla	O	15	MFV
<p>Der gives en status på FDFs medlemssystem Carla samt de overvejelser der er gjort ift. tilpasning til fremtidens behov og forventninger ift. medlemsadministration.</p> <p>Det indstilles at HB tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Punktet blev udsat til maj15.</p>			
2.14 Økonomifølgegruppe	O	10	AFW
<p>Der gives en mundtlig status på arbejdet med igangsætning af HBs økonomifølgegruppe jf. vedtagelse jan15.</p> <p>Arbejdsgruppen forventer at mødes første gang i perioden frem mod maj15.</p> <p>lab.</p>			
2.15 Økonomi 2014-4K opfølgning	O	10	MFV
<p>HB får jf. årshullet fremstillet en 4K opfølgning på 2014. Afslutning af årsregnskabet pågår, hvilket kan påvirke det fremstillede 4K resultat. Selve regnskabsbehandlingen finder sted maj15.</p> <p>AFW/MFV gav en kort indføring i 4K opfølgningen og det forventede 2014-årsresultat.</p> <p>HB modtog orienteringen.</p>			
2.16 Julsfonden	B	5	PJ
<p>Der fremstilles en række indstillinger fra byggetipsudvalget til HBs behandling på fremsendte ansøgninger til Julsfonden.</p> <p>Det indstilles - at HB dispenserer fra de fastlagte regler og at kredsen der ansøger ydes lån som ansøgt. - at HB godkender den anden ansøgning.</p> <p>HB godkendte begge indstillinger.</p>			
2.17. HCT fonden	B	5	MFV
<p>HB modtager som fondsbestyrelse 2 gange årligt en række ansøgninger fra FDFere, som er på ophold på Silkeborg Højskole. Der ydes tilskud hertil såfremt dette godkendes.</p>			

HB bedes tage stilling til om ansøgningerne kan godkendes. HB godkendte tildeling på 10% af egenbetalingen.			
3 Faste punkter			
3.1 Ledelsesrapport	0	10	MS
<i>Generalsekretæren fremstiller en ledelsesrapport til HB til orientering.</i> Der var forskellige nedslag i ledelsesrapporten.			
3.2 FU referat			
<i>Fremstilling af seneste FU referat.</i> lab.	0	5	MFV
3.3 Næste møde			
<i>Opsamling på dette HB møde med nedslag på emner i bilag årshjulet mhp næste HB møde.</i> På maj15 skal HB levere input til JKKs MUS med generalsekretæren, påføres årshjulet. Ellers iab.	D	5	MFV
3.4 Eventuelt	D	5	
HBs facebookgruppe Frem mod evaluering af HBs FB gruppe maj15 ændres let i princippet om opdatering. Alle HB medlemmer opfordres til at levere indlæg og status opdateringer.			