

## Referat af møde i FDFs Hovedbestyrelse den 18.-19. januar 2019

### Til stede

Hovedbestyrelsen: Jonas Kolby Laub Kristiansen (JKK), Emil Gaarde (EG), Iben Konradi Nielsen (IKN), Christian Skovsgaard Bjerre (CSB) (deltog fra pkt. 2.02), Ejner Bank Andreasen (EBA), Lene Thanild Schøler (LTS), Søren Rejkjær Svendsen (SRS), Kim Koch Rasmussen (KKR), Anne Katrine Sylvest (AKS), Dorte Fog (DF) og Ulla Visbech (UV)

Ansatte: Rasmus Agergaard Pedersen (RAP), Jakob Harbo Kastrup (JHK), Bitten Schjøt Kjær (BSK), Peter Jeppesen, (PJ), Heidi bak Nielsen (HBN), Rasmus Bach Ottosen (RBO), Jeppe Sølvberg Strauss (JSS), Mette la Cour (MLC), Simon Fauerskov (SFA), Christina Gro Hansen (CGH), Lasse Nybo (LN), Anne Kathrine Østerby Muldbjerg (AKM) og Mia Fanefjord Pedersen (MFP).

Referat: Christina Gro Hansen (CGH)

Type

### 0 Velkomst og sang

---

### 1 Protokol

#### 1.1 Referat fra seneste HB-møde

*Referat fra 1. december vedlagt som bilag lab.*

#### 1.2 Fastsættelse af dagsorden

*Eventuel optagelse af ekstra punkter.*

#### 1.3 Årshjul

*Behandles denne gang under punkt 2.04*

#### 1.4 Siden Sidst

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

Generalen orienterede om stort og småt i forbundet siden sidste møde: Sletten har købt en bil.

En del kredse har modtaget bevillinger fra DUFs lokalforeningspulje. Formanden har været til nytårskur hos Dronningen.

### 2 HB Dagsorden

#### 2.01 Strategier for udviklingsmål (1. behandling)

B

*De tre arbejdsgrupper for udviklingsmål fremlægger deres bilag og leder drøftelse af fokuspunkter for hvert enkelt mål. HB beslutter, hvordan det videre arbejde frem mod HB-møde i marts skal foregå.*

---

---

Hovedbestyrelsen gav input til de tre udviklingsmål. Det gode møde, Lederen fortæller FDF og Børn og unge i naturen.

---

**2.02 Arena status** O

*(Gen) orientering om strukturen i Arana, samt en opdateret liste inkl. navne på engagerede i de forskelles enheder.*

Hovedbestyrelsen fik en orientering om strukturen i Arenaen, og hvem der sidder i de forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

---

**2.03 Kalender for 2020** B

*Godkendelse af næste års kalender.*

Hovedbestyrelsen fik præsenteret kalenderen. HB drøftede om der allerede nu skulle placeres sommermøder i 2020, men besluttede at afvente.

Hovedbestyrelsen besluttede at indlægge endnu en mødedag i uge 44 2020.

Mødet efter landsmødet 2020 blev rykket frem til den 28. november.

---

**2.04 Årshjul inkl. temaer** D

*Der er på mødet en proces om kendskab og prioriteringer til emner foreslået på HB-mødet i december med henblik på at udvælge større emner til årshjulet.*

Hovedbestyrelsen drøftede og gav i en proces indikationer på prioriteringer af emner foreslået på sidste møde. FU arbejdere videre og kommer med en samlet plan på næste HB møde.

---

**2.05 Samarbejdsaftaler landsdele, proces** D

*Der skal laves nye 2-årige samarbejdsaftaler mellem HB og landsdelsledelserne. Dette foregår til maj/juni. Bilaget til HB indeholder historik for, hvordan det har kørt de sidste to gange i 2015 og 2017. Er der ønsker til forandringer? Skal landsdelsledelserne spørges ind til dette? Hvad ønsker HB fokus på til samarbejds møderne?*

Hovedbestyrelsen blev præsenteret for den kommende proces. Der var ikke ønsker om forandringer.

---

**2.06 Evaluering af Minglabar Myanmar** O

*Orientering om udvalgets evaluering.*

Hovedbestyrelsen modtog evalueringen, og roste udvalget for både et flot og velafviklet projekt og deres evne til at kommunikere – generelt og i den konkrete evaluering.

---

**2.07 Designguide** B

*Godkendelse af designguide ift. skjold, navn, navntræk, font og farver.*

Arbejdsgruppens arbejde blev præsenteret inkl. kladde på en ny designguide.

**På skjorten bruges skjold med mørkeblå outline, det er denne udgave der er vedtaget af landsmødet.**

---

**Hovedbestyrelsen besluttede, at skjoldet findes i seks versioner. Brugen af disse er nærmere specificeret i en designguide.**

Transparens/gennemsigtighed

**Hovedbestyrelsen besluttede, at vandmærkeudgaven er den eneste udgave med transparens. Hovedbestyrelsen besluttede, at outline "forsvinder" på farvet baggrund.**

Font

**Hovedbestyrelsen besluttede, at Knockout fremover er FDFs font.**

---

## **2.08 Vejledning til kredsstart og kredsstartspakke fra medlemspuljen** B

---

*Som led i indsatsen: God kredsservice fremlægges arbejdet med vejledning til opstart af kredse samt økonomi i forbindelse hermed. HB drøfter bilag og beslutter kredsstartspakke.*

JHK præsenterede arbejdet indtil nu omkring god kredsservice, der hidtil har kigget på lukke- og sammenlægningsprocesser og nu opstartsprocesser. Hovedbestyrelsen drøftede bilaget omkring kredsstartspakken. Der blev gjort opmærksom på, at nogle kommuner har udviklingspuljer og tilskud til nye foreninger, og at netværk og landsdele er tænkt ind i processen. Hovedbestyrelsen spurgte til muligheden for en "genoplivningspakke". Der arbejdes fortsat også med at understøtte og hjælpe kredse der har det svært, via støtte fra forbundssekretærer og mulighed for at søge medlemspuljen.

**Hovedbestyrelsen vedtog kredsstartspakken med enkelte kommentarer.**

---

## **2.09 IT- og slettepolitik for frivillige og ansatte i landsforbundet. GDPR** B

---

*Som led i landsforbundets arbejde med persondataforordningen indstilles det, at HB vedtager den vedlagte IT- og slettepolitik, der skal gælde for frivillige og ansattes håndtering og sletning af deltagerlister mv. ifm. deres engagement i landsforbundet. Landsforbundet har tidligere anbefalet kredsene at vedtage en tilsvarende politik for at tage aktivt stilling til personoplysninger på medlemmer, der lagres på egne PC'er og devices.*

Hovedbestyrelsen drøftede politikken.

**It- og slettepolitikken blev vedtaget.**

---

## **2.10 Uddannelsesforum** D

---

*Der skal laves nyt kommissorium. Orientering om forberedelse til dette og valg af to personer, der vil indgå i forberedelsesarbejdet sammen med uddannelsesforum.*

JKK, DF og UV vil om muligt gerne mødes med hele uddannelsesforum – forud for næste møde.

**Der laves en Doodle og fastsættes en dato.**

---

## **2.11 Socialudvalget** D

---

*Mundtlig orientering om socialudvalget, opfordring af ny formand og arbejdet med den næste periode.*

---

Hovedbestyrelsen modtog orientering om Socialudvalget. Udvalget kommer fra kommissorium, der udløber, men jf. ny Arena-form, skal det fremadrettet være en projektbeskrivelse, som udarbejdes sammen med ansatte. Der skal også findes en ny formand.

---

**2.12 Positionspapir - Præsentation og fremtid** B

---

*Papirerne om leg og tro er færdige. Samfundsengagement er næsten færdig. Relationer ikke startet op endnu, men det indstilles af være færdig til sommer.*

*På mødet drøftes hvordan HB vil bruge positionspapirerne.*

Hovedbestyrelsen drøftede brugen af positionspapirerne. Enighed om, at vi med vedtagelsen af ambitionen også har et ansvar for at få beskrevet, hvad vi mere konkret mener om de fire elementer i ambitionen. Papirerne har været gode at støtte sig til i samtale med eksterne. Og udarbejdelsen af dem har givet anledning til gode snakke.

Der arbejdes nu på papirer for Samfundsengagement og Relationer.

---

**2.13 Gratis kontingent til flygtningebørn** B

---

*Ordningen omkring gratis kontingent for flygtningebørn udløb med udgangen af 2018. Det indstilles at HB tager stilling til en eventuel forlængelse. Ordningen er beskrevet her:*

*<https://kredsservice.fdf.dk/carla/medlemskab/>*

Hovedbestyrelsen drøftede ordningen. Teksten på hjemmesiden bør opdateres, og man kan tænke i, hvordan kredse gøres opmærksom på muligheden. Eksempelvis i forbindelse med indberetning.

**Hovedbestyrelsen vedtog at forlænge ordningen i to år.**

---

**2.14 FDF Lejrcenter Vork** B

---

*HB skal godkende budget, driftsplan og vedligeholdelsesplan for 2019.*

Hovedbestyrelsen udtrykte ros til gruppen for et stabilt arbejde.

**Hovedbestyrelsen godkendte budget, driftsplan og vedligeholdelsesplan.**

---

**2.15 Retningslinjer for økonomi** D

---

*Gennemgang af økonomibilag og drøftelse af eventuelle ændringer, herunder forslag til ny indledning vedr. principper for anvendelse af midler i FDF.*

Hovedbestyrelsen gennemgik økonomibilaget. Ændringen i forhold til tidligere handler om at slå tonen an i forhold til kulturen for anvendelse af penge, herunder sparsommelighed.

**Hovedbestyrelsen godkendte retningslinjer for økonomi.**

---

**2.16 Forretningsordenen for HB** B

---

*Drøftelse af hidtidig praksis og ønsker til arbejdsform og åbenhed samt eventuelle ændringer ift. tidligere retningslinjer. Det foreslås, at forretningsordenen samt retningslinjer for HB's arbejdsform og åbenhed sammenskrives til ét dokument.*

Hovedbestyrelsen drøftede forretningsordenen og kom med ændringer.

---

Henvendelser til FDF behandles af generalsekretæren. Generalsekretæren vurderer ved henvendelser stilet til hovedbestyrelsen, som i dag, om det skal videresendes til formand, forretningsudvalg eller hovedbestyrelse.

Det bør fremgå, at formanden kan indkalde til ekstraordinære møder.

Punktet omkring kommunikation omkring hovedbestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder slettes – også i 1.10.

Ad åbenhed:

Kommenteret dagsorden lægges ud på fdf.dk i ugen op til mødet. Indstillinger skrives i bilag. Bilag lægges op efter mødet.

Frist for referat til HB er 5 arbejdsdage efter mødet. Herefter har de 5 dage til at gøre indsigelser, hvorefter referatet og bilag offentliggøres på fdf.dk.

Temadebatter bør offentliggøres/inviteres til så tidligt som muligt.

---

### **3 Faste punkter**

---

#### **3.1 Ledelsesorientering**

*Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB. Månedsmail til HB og ansatte fra december 2018 er vedlagt som bilag. Stabsrapporter november/december 2018 findes som baggrundsbilag.*

Hovedbestyrelsen tog orienteringe til efterretning.

---

#### **3.2 Referat fra seneste FU-møde**

*Referat fra møde i forretningsudvalget.*

lab.

---

#### **3.3 Næste møde**

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

- Der er ønske om, at der tænkes noget socialt ind.

FU indstiller, at der arrangeres studietur + HB-møde torsdag den 29. August efter arbejdstid – 31. august/1. september. Derudover arrangeres et ekstra HB-aftenmøde tirsdag den 8. oktober 18.00-21.30 på Nyborg Strand med aftensmad fra kl. 17.30.

Hovedbestyrelsen gav input til ønsker til studietur.

---

#### **3.4 Eventuelt**

Til orientering er der konference for FDF-skolebestyrelser på Silkeborg Højskole.

---