

Sæt kryds	Type	Ansvarlig	Sagsark offentlig på FDF.dk
	Orientering (O)	JHK	Ja
	Debat/tema (D)		
X	Beslutning (B)		

Punkt: **2.16**HB-Møde: **aug 2020**

## LM20 Landsmøde 2020; budget og deltagerpris mv.

### RESUMÉ

HB skal vedtage budget og deltagerpris for landsmødet 2020. Derudover orienteres der kort om vilkår ved en eventuel aflysning af landsmødet samt udsigten til at programmet skal tilpasses de coronaretningslinjer, der måtte gælde til november.

I sagsfremstillingen berøres følgende temaer:

- **kapaciteten og pladsen i landsmødesalen:** udsigten er pt. at vi kan være op til 480 deltagere, som ikke må synge.
- **budget og deltagerpris:** budgettet bliver påvirket negativt af et lavere deltagerantal. Det er stadig uvist om der bør påregnes ekstraudgifter til coronatiltag. FU indstiller til at der vedtages en deltagerpris på 1.900 kr.
- **Vilkår ved aflysning af landsmødet:** herunder de økonomiske, vedtægtsmæssige og politiske aspekter
- **sammensætningen af programmet:** En vis omlægning af programmet må forventes ifm. bl.a. fællessang og gudstjeneste. Dette genbesøges dog først på HB-mødet i september

Samlet set indstiller FU til at vi har is i maven og arbejder videre ud fra en forhåbning om, at der kan afvikles et landsmøde på Nyborg Strand med op til 480 deltagere.

### INDSTILLING

#### Det indstilles at HB

**A: godkender budget og deltagerpris for landsmødet 2020 og**

**B: tager de øvrige orienteringer vedr. aflysning og program til efterretning.**

## SAGSFREMSTILLING

### KAPACITET, BUDGET OG DELTAGERPRIS

Under de nuværende coronaretningslinjer – herunder de gældende undtagelser fra forsamlingsforbuddet er det tilladt at samles op til 500 personer til generalforsamlinger i konferencecentre. Nyborg Strand oplyser at salens størrelse under de gældende afstandskrav har en godkendt kapacitet på 480 personer, såfremt der ikke skal synges fællessang. Hvis der skal synges bliver kapaciteten halveret. 240 deltagere anses ikke for et realistisk scenarie, hvorfor det forudsættes, at der sandsynligvis ikke kommer til at være fællessang i salen.

Nyborg Strand har senest oplyst, at de om muligt vil kunne presse kapaciteten op på omkring 550 deltagere, som vi plejer at være, forudsat at de ekstra deltagere placeres i tilstødende lokaler, hvor de kan følge landsmødet via et videolink. Dette vurderes ikke pt. ønskværdigt.

På den baggrund er der udarbejdet dette alternative budgetoverslag, hvor der opereres med 480 deltagere samt en forudsætning om, at salen ikke vendes på den korte led, som det har været drøftet tidligere.

	<b>Lang sal, 480 deltagere</b>
<b>Indtægter fra deltagerafgift</b>	<b>-798.000</b>
<b>Udgifter</b>	
Administration (mat, grej, AV mv)	98.425
Rejseudligning	100.000
Forplejning incl. sal	535.690
Overnatning	75.000
Diverse	5.000
Program	20.000
Dagsorden, porto mv.	10.000
Forplejn. HB, ansatte	27.350
<b>i alt underskud</b>	<b>73.465</b>
<b>Deltagerpris</b>	<b>1.900</b>
Oprindeligt LM budget	150.000
LM budget revideret nov19	75.000
Balance	1.535
Betalende	420
Landsforbundet+gæster	60
Samlet deltagerantal	480

Som det fremgår budgetteres der med en samlet udgift på landsmødekontoen på omkring 73.465 kr., hvilket er 1.535 kr. mindre end der pt. budgetteres med til landsmøde jf. det reviderede 2020-budget. Præmissen her er at deltagerprisen hæves 100 kr. ift. 2018 til 1.900 kr. pr. deltager. Hvis deltagerprisen holdes i ro forværrer det bundlinjen med 42 tkr.

Til orientering var der omkring 560 deltagere til landsmødet i 2018, hvoraf langt de fleste var betalende, hvorfor det uvægerligt bliver sværere at få budgettet til at hænge sammen end tidligere.

Til orientering vil det som drøftet tidligere koste i omegnen af 60 tkr. mere at vende salen og dette vil givet også sænke kapaciteten i salen.

Vi har ikke i dette estimat vendt enhver sten, men det vides pt. heller ikke om der må påregnes ekstraudgifter til øvrige coronatiltag og programomlægninger. Nyborg Strands tilbud og priser, som er aftalt før coronanedlukningen står ved magt, men omvendt holder man også stramt fast i afbestillingsvilkårene, som til orientering berøres nedenfor.

En stor ubekendt risikofaktor ift. budget og afvikling er naturligvis om vi under det nuværende eller fremtidige smittetryk overhovedet kan få op til 480 personer til at melde sig til et landsmøde.

### **VILKÅR VED AFLYSNING?**

Der er mindst tre aspekter man bør holde sig for øje ifm. større ændringer eller aflysninger:

1. de **økonomiske aspekter** ved en aflysning eller flytning fra Nyborg Strand. Den samlede regning til Nyborg Strand inkl. kredsens selvbetalte hotelovernatninger lyder på i omegnen af 1,2 mio. kr. For FDF gælder følgende afbestillingsfrister og anslåede afbestillingsgebyrer:
  - tidligere end 90 dage før (frist 13. august, men Nyborg Strand har indvilget i at forlænge en uges tid, så de nuværende politiske forhandlinger kan komme på plads inden): 0 kr.
  - mellem 90 og 60 dage før (frist 14. september): 25%/300 tkr.
  - mellem 60 og 30 dage før (frist 14. oktober): 40%/480 tkr
  - Ved aflysning efter 14. oktober 75%/900 tkr.

Det antages umiddelbart at alle deltagerbetalinger bortfalder eller tilbagebetales ved en aflysning, hvorfor landsforbundet alene bærer denne økonomiske risiko, herunder også for de værelser som kredsene selv plejer at betale for. Hvis Nyborg Strand lykkes med at genudleje til anden side bortfalder afbestillingsgebyret. Nyborg Strand anser det pt. selv for realistisk at en stor del af den kapacitet FDF sidder på vil kunne udlejes til anden side, hvis FDF aflyser i god tid.

Nyborg Strand oplyser selv, at hvis myndighederne lukker deres aktiviteter ned igen hænger FDF ikke på regningen, men der kan naturligvis, som i flere sager i foråret opstå usikkerhed om om det er det ene eller andet der er tale om.

2. de **vedtægtsmæssige vilkår**.

Uddrag af vedtægterne:

*"Landsmødet samles ordinært hvert andet år inden udgangen af november måned (...)"*

*"Hvis ekstraordinære forhold forhindrer afholdelse af ordinært landsmøde, gælder de beslutninger, der blev truffet på det seneste landsmøde, indtil et ordinært landsmøde kan afholdes. De beslutninger af*

*økonomisk og anden art, som hovedbestyrelsen træffer under sådanne ekstraordinære forhold, skal godkendes på førstkommande landsmøde.”*

Der er således ikke i FDFs egne vedtægter noget til hinder for at landsmødet kan udskydes, hvis ekstraordinære forhold taler for det.

DUF har ifm. coronanedlukningerne vedtaget en standarddispensation, der muliggør online-generalforsamlinger, hvis organisationernes vedtægter tillader det. Det vil muligvis kræve en snak med vores advokat, hvis vi ønsker at omlægge til et onlineformat, men DUF mener derudover ikke, at der er noget tilskudsmæssigt problem i at udskyde den fysiske afholdelse af landsmødet til først mulige tidspunkt, når vores egne vedtægter tillader det. Det er derfor ikke et DUF-krav, at der afvikles et onlinelandsmøde i 2020, hvis vi bliver nødt til at udskyde landsmødet.

3. De **interne og eksterne politiske aspekter** ved en aflysning eller udskydelse, herunder f.eks. mulige forsinkelser af strategier og udviklingsmål, HB-valg og formandskifte, risikoen for, at der sker spredning på et FDF-arrangement og deraf følgende negativ omtale mv.

## PROGRAMMET

Programmet for landsmødet blev vedtaget i marts, men der vil uundgåeligt blive nødt til at blive foretaget justeringer i programmet for at leve op til de gældende coronaretningslinjer. Da de nærmere retningslinjer for den kommende fase af genåbningen ikke kendes vurderes det endnu at være for tidligt at foretage en masse konkrete ændringer af programmet. Vi kan dog allerede nu godt indstilles os på et landsmøde uden fællessang eller gudstjeneste i Nyborg Kirke. Programmet vil blive genbesøgt på HB-mødet i september, men selv herefter må det forventes at der kan blive behov for at foretage ændringer.

KFUM-Spejderne har kort før sommerferien valgt at flytte deres landsmøde i september fra Gram Slot til Messe C i Fredericia, samtidig har man afkortet programmet med én dag og har hævet deltagerprisen. Alt sammen for at imødekomme coronaretningslinjerne og skabe den nødvendige plads i salen. KFUM-Spejderne sover dog i telt til deres landsmøder og FU har i den forbindelse tidligere besluttet at Nyborg Strand stadig er det bedste bud på lokation for FDFs landsmøde. Tiltag der ligner KFUM-Spejdernes kan naturligvis overvejes i FDF, men det er ikke noget som pt. anbefales.

## KOMMUNIKATION

Når der åbnes for en tilmelding bør det kommunikeres tydeligt at vi grundet coronarestriktioner eller pladsproblemer kan blive nødt til at afvise tilmeldte deltagere efter tilmeldingen samt at stemmeberettigede repræsentanter fra kredsene i den forbindelse vil blive prioriteret frem for observatører.

## BILAG

Ingen bilag.