

REFERAT AF LS-MØDE 29. OKTOBER 2017

Tidspunkt: 9.00 – 11.30 **Sted:** Finansministeriet, Slotsholmsgade

Til stede: Troels, Søren, Martin, Anna Sofie, Laura, Charlotte, Diana, Mikkel, Bothainah, Anders, Merete og Rikke

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Kort præsentationsrunde

Merete præsenterede sekretariatets opbygning og funktioner, og direktionen og LS præsenterede sig for hinanden.

3. Økonomisk situation 2017

inkl. kort introduktion til URK's økonomi

Anders præsenterede URK's økonomiske sammensætning og logikken i det nye økonomisystem, som er indført i 2017. LS vil blive introduceret til fundraising og fonsprocesser på et senere møde.

Anders præsenterede desuden status på den økonomiske situation i 2017, der som det ser ud nu, vil lande på et overskud på omkring 1 mio. kr. Det er dog 1 mio. under det budgetterede overskud på 2 mio. kr. På næste møde får LS endnu en status.

4. Budget 2018 – hovedlinjerne

LS førstebehandlede budgettet for det kommende år og drøftede indledende ønsker til budgettet for 2018. LS tilkendegav et umiddelbart ønske om at lande på minimum 1 mio kr. i overskud i 2018.

LS bad sekretariatet levere en række business cases og overblik over mulige investeringer til næste møde, hvor budgettet andenbehandles.

5. Brainstorm om lokal økonomi

Med den nye organisering er det ønsket at skabe langt bedre rammer for lokal foretagsomhed og handlekraft, ligesom økonomisk bæredygtighed er et fokuspunkt i den nye udviklingsplan. Derfor drøftede LS indledende pejlemærker ift. lokal økonomi i den nye organisering.

LS ønskede umiddelbart at holde fast i, at lokalafdelingerne kan få et fast årligt tilskud på fx 2000 kr. Derudover kan lokalafdelingerne selv arrangere lokale kampagner og fundraise via lokale fonde og puljer som fx kommunernes §18-midler. Der skal laves et godt sekretariats set up, så man kan få support og vejledning til den del. Derudover produceres en dosmerseddel til (lokale) afdelinger ift. god brug af midler til inspiration. Det er

eksempelvis ikke til at holde julefrokost, men fx at åbne nye aktiviteter, og der opfordres til at et evt. overskud sendes tilbage til landsorganisationen eller til ufinansierede aktiviteter.

LS bad sekretariatet udarbejde tre modeller for, hvordan lokaløkonomien kan bygges op i den nye organisering til baggrund for drøftelse på næste LS-møde.

6. LS' forretningsorden 2017-2018

Forretningsorden for 2016/2017 er sendt ud til LS. På formandskabsmødet i onsdags blev FMS enige om, at der er behov for at have en forretningsorden, men de har lavet et nyt bud, som er slanket gevaldigt siden sidste år.

Omskrivningen er næsten færdig, og den sendes til LS så snart, den er klar. LS kan kommentere på mail, så den kan blive tilpasset og sat til endelig godkendelse på næste møde.

Det blev pointeret, at organisationen bliver mere decentraliseret med den nye organisering, men tonen i forretningsordenen signalerer centralisering. Fx står det specifikt, at Skype ikke er en god mulighed ift. møder. LS er nødt til at signalere – også for resten af organisationen – at fysisk fremmøde ikke altid er et krav, hvis vi vil dialogen.

FMS arbejder desuden på et håndslagsdokument ift. at arbejde med åbenhed og dialog med ledere i organisationen. Dokumentet vil indeholde værdier, som skal være formende for LS-arbejdet med organisationen. Martin opfordrede LS til at sende pointer og ønsker til ham, så de kan inkorporeres i dokumentet.

7. Konstituering af intern revisor

På landsmødet var kun én intern revisor kandidat opstillet rettidigt. Daniel Falk blev derfor valgt uden modkandidater. Der skulle imidlertid vælges to, og Andreas Nyrop Hjorth stillede op som den anden interne revisor efter fristen til landsmødet. LS besluttede at indsupplere Andreas Nyrop Hjorth som intern revisor frem mod næste landsmøde.

Der var ingen kandidater opstillet til posten som intern revisor suppleant på landsmødet. Christopher Trung meldte på landsmødet sit kandidatur. LS besluttede at indsupplere Christopher Trung som intern revisor suppleant.

8. Organisering

LS fik en status på de mange velkomstprototyper, som er sat i søen forskellige steder i organisationen. Over det næste stykke tid skal der samles op på erfaringer, og så skal der laves et operationelt værktøj, som er nemt at gå til. LS ønsker både at høre, hvad der virker og ikke virker i sporene, så der kan fokuseres på de ting, der virker. Værdidelen er en væsentlig del af værktøjet. LS delte desuden erfaringer fra den ringerunde, de lige har været igennem, hvor de har ringet ud til organisationens ledere.

LS drøftede afholdelsen af et muligt dialogmøde i januar for alle organisationens ledere med fokus på god ledelse og sund økonomistyring. Fokus er desuden at dyrke ledelsesfællesskabet og sætte fokus på velkomst, handlingsmedlemskaber og økonomi eller den bæredygtige afdeling.

LS drøftede muligheden for at prikke nogle af de stærke frivillige aktører ift. at afholde dialogmøder med lokal forankring, fx NNØ og nærliggende lokalafdelinger og Aarhus. Her skal LS ikke være pennefører og faciliterende, men være til stede.

9. Evt.

FMS ønsker at indføre et nyt tiltag på LS-møderne for at skabe mere åbenhed mellem møderne. Derfor startes hvert møde med en update fra sekretariatet og FMS.

Næste LS-møde: Mødet i december er pt. til afstemning. Sekretariatet følger op på denne og giver en melding, så snart alle har svaret.

Kommunalvalg: LS har i går skudt videoer ift. kommunalvalget. Vi kører på med den del og kommunikerer om, at fællesværker holder valgmøder.