

REFERAT AF LS-MØDE 23. NOVEMBER 2017

Tidspunkt: 16.30 – 20.30 **Sted:** Hejrevej, Oliver Twist

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

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Siden sidst

Formandskabet og sekretariatet orienterede om seneste nyt.

3. Skriftlige orienteringer

LS tog de skriftlige orienteringer vedr. økonomi 2017, privat fundraising, velkomst og organisering til efterretning.

4. LS' forretningsorden og håndslag 2017-2018

LS godkendte forretningsorden og håndslag for 2017-2018. Begge dele lægges i værktøjskassen på hjemmesiden under LS's arbejde.

5. Ramme for nationale afdeling

LS tog sekretariatets anbefalinger vedr. lokale afdelinger til efterretning og diskuterede pejlemærker for dialogerne med de frivillige vedrørende rammen for nationale afdelinger.

Sekretariatet arbejder lige nu på at opdatere LUR- og styregruppeguides til guides til lokalafdelinger og nationale afdelinger. Begge indstilles til godkendelse på LS-mødet d. 18. dec. sammen med et nyt sæt standardvedtægter og en dosmerseddel til god økonomiforvaltning i lokaleafdelingerne.

6. Strategi for institutionel fundraising (fonde)

LS tog den opdaterede pipeline på institutionel fundraising og en beskrivelse af de større fondsprocesser til efterretning og drøftede på den baggrund, hvilke strategiske områder, der skal prioriteres i det kommende år i forhold til fremtidige større ansøgninger og partnerskaber med fonde.

7. Andenbehandling af Budget 2018

LS førstebehandlede budget 2018 på principniveau på deres første møde i oktober. LS drøftede desuden indledningsvist niveau før lønsum samt forskellige investeringsønsker. Her blev det som pejlemærke besluttet at lande på et overskud på mindst én mio. kr. i 2018. Sekretariatet har den baggrund udarbejdet et budget til andenbehandling af budget 2018. LS drøftede på dette møde forudsætningerne for budget 2018 og diskuterede og prioriterede investeringsønsker. LS ønskede at holde fast i et overskud på minimum 1 mio. kr. i 2018. Sekretariatsledelsen udarbejder et endeligt forslag til budget 2018, som

indstilles til vedtagelse på LS-mødet den 18. december på baggrund af drøftelserne på mødet.

8. DUF

Formandsskabet orienterede om, at de vil sende 3 udtalelser og opstilling af Søren til styrelsen af sted til DUF forud for delegeretmøde i DUF. Udsendelserne er også sendt til segmentet og styrelsen mhp. kommentering forud for udsendelsen til delegeretmøde.

9. Lokal Økonomi

Som konsekvens af den nye organisering og den nye udviklingsplan, skal økonomien i langt højere grad end i dag forankres lokalt. For at skabe de bedste rammer for den lokale bæredygtighed og for at skabe klarhed og incitenter, drøftede LS på sidste møde indledningsvist, hvordan økonomien kan organiseres i den nye organisering. Der er blevet udtrykt ønske om mere klare incitenter til at fundraise lokalt, både i form af medlemshvervning, sponsorater, lokale fondsansøgninger osv. Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet tre bud på modeller, som LS drøftede på dette møde.

LS besluttede at basere den lokale økonomi på en incitamentsmodel, hvor lokalafdelingerne kan beholde 100% af de midler, de måtte fundraise via institutionel fundraising lokalt bl.a. gennem §18 og lokale fonde. Der sikres et sekretariats set-up, så man kan få support og vejledning, ligesom der laves et set up for koordinering af fondsansøgninger. Medlemshvervning er ikke i fokus, men kampagneindsatser er mulige, og lokalafdelingen kan beholde, hvad de får fundraiset via lokale kampagner. Skulle der være midler i overskud sidst på året, opfordres lokalafdelingerne til at sende midler til landsorganisationen, så de kan fordeles til de ufinansierede aktiviteter.

LS besluttede at gå i dialog med lokalafdelingerne om det tidligere tildelte standardtilskud, da flere har udtrykt, at det er unødvendigt at modtage.

Sekretariatet udarbejder med udgangspunkt i LS' beslutning en reel model for lokal økonomi til godkendelse på mødet d. 18. december.

10. LS årshjul/ arrangementer 2017-18

LS tog det udsendte årshjul til efterretning og drøftede rammerne for de allerede planlagte arrangementer i 2017 og 2018.

LS besluttede at sætte datoen for Fremtidsværkstedet til lørdag d. 5. maj 2018. Landsmødet placeres i weekenden d. 6.-7. oktober 2018.

LS udpegede desuden ansvarspersoner til de to arrangementer, så planlægningen kan påbegyndes bilateralt mellem sekretariatet og arbejdsgruppen.

LS besluttede, at sekretariatet skal forsøge at leje en bus til Folkemødet på trods af den korte varsel. LS besluttede ligeledes, at såfremt det lykkes at få midler hjem til den store model inden udgangen af januar går vi efter den model, og ellers går vi med et langt mindre setup på Folkemøde 2018. Der indkaldes til et folkemøde-planlægningsmøde i forbindelse med et FMS-møde snarest.

11. Evt.

LS efterspurgte bedre tid til at læse materiale. Der var meget, og det blev udsendt sent.