

REFERAT AF LS-MØDE 15. APRIL 2018

Tidspunkt: 10.00 – 16.00 **Sted:** Hejrevej 30, Oliver Twist

Til stede: Troels, Martin, Søren, Diana, Laura, Mikkel, Anne-Sofie (Punkt 1-6), Merete, Anders, Sandra, Charlotte og Bothainah (Skype)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med tilføjelsen af et personfølsomt punkt, der indsættes som punkt 7 i dagsordenen. Punktet skrives ind i et særskilt fortroligt referat.

2. Siden sidst

Formandskabet og sekretariatet orienterede om seneste nyt.

Sekretariatsledelsen orienterede om, at otte nye sekretariatsfrivillige er startet på kontoret. De frivilliges arbejdsopgaver er administrative, og det betyder, at en fuldtidsstilling kan frigives. Det beskrives endvidere, at det opleves som meningsgivende, at det er frivillige, som tager telefonen i en frivilligorganisation.

Formandskabet orienterede om, at de har haft fokus på kontakt og samtale med en række lokalafdelinger, DUF-ansøgningen, Heap-360, ferielej samt Handletanken Velkomsten. Søren berettede endvidere, at han stiller op som vicepræsident i Røde Kors, alternativt som menigt medlem af Hovedbestyrelsen. Søren vil fortsat være en engageret del af Ungdommens Røde Kors, uanset om han bliver valgt.

3. Skriftlige orienteringer

LS tog de udsendte orienteringer om Økonomi, Privat fundraising, Pipeline, Velkomst, Organisering, Mobilisering og GDPR til efterretning.

Centrale elementer fra orienteringerne er beskrevet nedenfor.

Økonomi

Årsregnskabet fortsat kræver en del ressourcer. Der er styr på talgrundlaget, og balancen stemmer, men tallene skal tilpasses logikken, vi normalt præsenterer årsregnskabet i. Denne er blevet forsimplet over de senere år og vil blive yderligere forsimplet i årsregnskabet for 2017. Resultatet viser et overskud på godt 48.000 kr. Dog er der en usikkerhed om en feriepengehensættelse, som kan betyde en forbedring af resultatet på godt 300.000 kr. Dette er resultatet, inden revisorerne har været regnskabet igennem i detaljen, og ændringer kan således forekomme.

I forhold til fremtidig økonomistyring, er der fokus på, at finde ud af hvilke kompetencer, der vil være behov for, førend der rekrutteres til økonomiteamet.

Privat Fundraising

Call-centerets resultater ikke har været helt så gode, som de plejer. Der er derfor indført et ansættelsesstop, og der vil være færre på vagt ad gangen. De sparede lønkroner vil i stedet blive brugt på leads. Hvis dette viser sig, at være en god investering, vil pengene med tiden blive investeret i flere medarbejdere.

Sekretariatet har modtaget ansøgninger fra en række kompetente bud til stillingen med fokus på CRM og IT. En god ansættelse vil betyde, at man i fremtiden vil kunne gøre brug af hidtil uudnyttet data fra CRM til at servicere og fastholde medlemmer og bidragsydere.

Det aftaltes, at privat fundraising genbesøges i LS inden længe. Det vil i den sammenhæng blive genbesøgt, hvorvidt der skal investeres mere i området.

Velkomst

Der er fokus på, hvordan handlingserklæringen kan gøres mere pædagogisk. En måde at gøre dette er ved at lave et afkrydsnings-skema over mulige handlinger. Et sådan skema vil både levere god data samt gøre handlingserklæringen mere håndgribelig.

Organisering

LS ønsker et klart overblik over organisationens afdelinger, aktiviteter mv. i Danmark, et sådan dokument er i udviklingsfasen, og vil blive sendt til LS når det er færdiggjort.

Mobilisering

200-300 af de frivillige som var i "overskud" fra ferielejrkampagnen er blevet videregivet til de relevante konsulenter, som har videreformidlet til lokalafdelinger eller aktiviteter mhp. at blive frivillig andre steder i URK. Der vil blive fulgt op på, hvordan de har oplevet processen.

GDPR – EU's persondataforordning

Sekretariatet er godt med i processen af klargørelse til GDPR. Der er blevet kortlagt en masse dataflows, og der forventes en klargørelse af, hvorvidt de frivilliges håndtering af data er organisationens eller deres eget ansvar indenfor den nærmeste fremtid.

LS udmeldte, at de ønsker deres opstillinger som vist på hjemmesiden slettet, da de indeholder en del personlig information.

4. Heap 360

Præsentation af IT-systemet Heap-360's funktionaliteter ved platformens designere (*jf. Bilag 1*). Herefter drøftelse af og beslutning om køb af Heap-360.

LS og Sekretariatsledelsen drøftede IT-systemet. Pointerne er nedenstående samlet i fordele og udfordringer ved et køb af Heap-360.

| Fordele | Udfordringer |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Heap-360 vil være fordelagtigt, i håndteringen af de udfordringer, GDPR bringer i forhold til sikkerhed- Heap-360 vil løse udfordringer og mindske omkostninger i arbejdet med refusion og børneattester- Virksomhedens størrelse betyder, at URK kan være en aktiv dialogpartner og yde indflydelse på platformen efter behov | <ul style="list-style-type: none">- Virksomhedens størrelse udgør en udfordring, da virksomheden er sårbar. Det kan ikke garanteres, at Heap-360 eksisterer om 5 år- Betaling af Heap-360 skal finansieres af egenkapital, som tages af 2018 overskuddet. 125.000 kr. skal betales første år plus integration med CRM samt medarbejderinvolvering på sekretariatet.- Der skal arbejdes på IT-systemets filhåndtering, hvis det skal fungere som et alternativ til Dropbox. |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - CRM-integrationen skal fungere optimalt, førend platformen er relevant - Andre aktører er trådt ind på det samme marked, og udgør alternative muligheder. |
|--|--|

LS besluttede at give direktionen mandat til at lave en aftale med Heap-360 og forhandle pris og vilkår på plads efter en hurtig afdækning af relevante alternativer. Det aftales således, at der indgås aftale med Heap-360 under forudsætning af, at 1) CRM-integration kan lade sig gøre, 2) alternative muligheder ikke viser sig mere fordelagtige, og 3) der kan udvikles og tilpasses løbende som en del af samarbejdet.

5. Introduktion til det internationale område

Orientering om det internationale område ved Helle.

Helle orienterede om de projekter, der er fokus på det internationale område. Helle introducerede herudover til organisationens rammeaftale med Røde Kors i Danmark om det internationale arbejde. Aftalen beskriver, hvordan organisationen kan bidrage med unge-elementer til Røde Kors i Danmarks rammeaftale med Udenrigsministeriet. Det internationale arbejde adskiller sig på visse punkter afgørende fra det nationale. Blandt andet arbejder URK under Røde Kors i Danmarks flag internationalt og skal derfor også passe ind i de rammer, Røde Kors arbejder under. Dette udfordrer til tider URK's arbejdsform, men fordelene er samtidig indlysende.

På baggrund af drøftelser på mødet blev det understreget, at URK fremadrettet skal sikre en bedre kobling mellem det lokale og det internationale arbejde. LS pointerede, at URK med fordel kan forsøge at formidle det internationale område på mere tilgængelige måder, så udviklingsverdenens projektsprog ikke bliver en barriere for, at unge mennesker uden forudgående international erfaring engagerer sig i det internationale arbejde og den globale dagsorden.

6. Samarbejde mellem sekretariat og frivillige

LS drøftede, hvordan vi skaber det bedste samarbejde på tværs af organisationen, hvilke succeskriterier det indebærer, hvordan vi løbende håndterer udfordringer i fællesskab, og hvordan LS skaber et rum bygget på de samme principper. Drøftelsen tog udgangspunkt i tre cases.

Drøftelsens centrale og generelle pointer opsummeres nedenfor.

- Hele URK skal gerne føle medejerskab over udviklingsplanen
- Det er vigtigt, at der ikke opstår et os-og-dem forhold mellem de forskellige dele af organisationen
- Det skal overvejes, hvordan man bedst gør brug af den viden, der opnås gennem de samtaler, der løbende vil være om samarbejde, udfordringer i samarbejdet osv. konstruktivt, og sikrer at den kommer videre i organisationen
- Landsmødet har besluttet som del af den nye organisering, at dialog er et grundstof i URK. Hvordan bliver vi endnu bedre til den løbende dialog på kryds og tværs i hele organisationen, som styrker "det store vi" og styrker os i at nå vores fælles mål?

På baggrund af drøftelsen konkluderede LS, at vi ikke er i mål, men er på vej ud på en rejse, som vi alle har ansvar for bliver en god oplevelse.

7. Personfølsomt punkt

Jf. særskilt, fortroligt referat.

8. Godkendelse af stiftelse af lokalafdelinger samt rev. vedtægter + orientering om e.o. årsmøde + næste bølge

LS besluttede at godkende URK Bornholm som ny lokalafdeling.

LS besluttede ligeledes at godkende ændringerne i URK Esbjergs vedtægter.

LS besluttede, at der skal sættes fokus på at sikre at endnu flere lokalafdelinger i fremtiden holder årsmøder, og at afdelingerne styrkes. Næste bølge af årsmøder skal gribes, og det skal gøres klart, at årsmøderne afholdes for lokalafdelingernes egen skyld, så en bedre præcedens skabes for fremtiden.

9. Badesikkerhed

Sekretariatsledelsen præsenterede udkastet til nye retningslinjer for badesikkerhed i URK. Behovet for nye retningslinjer har vist sig ifm. udbud af badesikkerhedskurser ifm. forberedelserne til ferielejr. Det blev pointeret, at hvor instruksen om sejlads er lovpligtig, så er badesikkerhedsreglerne retningslinjer.

Sekretariatsledelsen forklarede, at udkastet til de nye retningslinjer ligger tæt op ad retningslinjerne fra Rådet for Større Badesikkerhed, samt de retningslinjer URK allerede har på området.

LS pointerede, at dokumentets indhold på nuværende tidspunkt betyder, at en mentor ikke kan tage en tur i svømmehallen med sin mentee. Der er derfor behov for, at dokumentets retningslinjer præciseres yderligere. Derudover havde LS ønsker om en anden struktur i dokumentet.

LS besluttede, at dokumentet skal gennemskrives af sekretariatet og herefter behandles i formandskabet.

10. Folkemøde

LS drøftede folkemødet med fokus på feedback på de planlagte aktiviteter, deltagelse i aktiviteterne, og de næste skridt herfra.

Søren orienterede om, at der siden sidst er opstået to nye muligheder; et sprint-forløb med produktionskolen på Bornholm, og et samarbejde med foreningen Grønlandske børn. Dette vil dog kræve nogle midler, og skal diskuteres yderligere.

Der var generel enighed på mødet om, at det er nogle gode og meningsfulde aktiviteter, der er planlagt til folkemødet, men hvis noget skal skæres væk, bør installationen nedprioriteres.

Sekretariatsledelsen orienterede om, at der er gået noget galt i tilmeldingen, og organisationen er derfor sat på venteliste til teltpladser. Organisationens har transport til 50 deltagere, hvoraf ca. 35 vil være URK'ere og resten fra andre organisationer. Sekretariatet kan godt yde støtte og hjælp i opløbet til folkemødet, men i jo højere grad det bliver i en ramme af de opgaver, der allerede er fokus på, jo bedre.

LS pointerede, at den nye lokalafdeling på Bornholm med fordel kan tænkes ind i projektet. Afrundende pointeres det, at det er tid til at tage kontakt ud i organisationen og invitere de frivillige med til folkemødet.

Det aftaltes, at Søren har mandat til at gå videre med planlægningen.

11. Fremtidsværksted

Fremtidsværkstedet d. 5. maj's fokus er hverdagsaktivisme, mikrohandlinger og de tre værdier, og det hænger sammen med målet om at gøre en mia. små forskelle. Målet er, at folk skal have åbnet deres øjne for, hvad hverdagsaktivisme er og prøve på egen krop, hvordan man kan komme fra ide til handling.

Det har været en udfordring at lokke de frivillige med til fremtidsværkstedet. Der sættes fremadrettet fokus på mobilisering, og der skal tages fat i organisationens netværk. Værkstedet vil være relevant for både lokalformænd, aktivitetsledere og frivillige generelt.

Det aftales, at sekretariatet udmelder, at det forventes, at en fra hver regionale enhed deltager på værkstedet.

12. Evt.

Det skal genbesøges, hvordan man sidder i Landsstyrelsen mellem møderne. LS skal gribe i flok. Ringerunden er ikke gået særligt godt, og det skal gøres bedre i fremtiden.

Det skal undersøges, om der ligger noget i Dropboxen, som ikke er centralt og kan slettes. Fremtidigt skal LS, hvis de skal bruge noget fra tidligere år, skrive til sekretariatet.

DHL-stafet

Sekretariatet sender datoen til LS.

Evaluering om mødeformen

Et 6 timers møde er lang tid, og man kan med fordel bløde det op ved at inkludere et oplæg.

Det fungerer ikke, at der er to med på Skype ad gangen. Det er forstyrrende for alle partere.

Det vil blive taget op til overvejning afhængigt af dagsorden for næste møde, hvorvidt man skal tage til åbningen af udstillingen 'Ude på noget' i Stubbekøbing.