

REFERAT AF LS-MØDE 23. MAJ 2018

Tidspunkt: 16.30 - 20.30 **Sted:** Hejrevej 30, Pippi Langstrømpe

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

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt. Dog blev punkt 5 og 6 efterfølgende byttet rundt samt punkt 7 om mental sundhed skudt til punkt 9.

2. Godkendelse af årsregnskab 2017

Anders præsenterede kort årsregnskabet for 2017 og processen i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet. Omsætningen er faldet med små fire mio. kr. i forhold til 2016, mens bundlinjen er forbedret med små 3 mio. kr. Årsregnskabet for 2017 viser et overskud på 410.000 kr. Derefter gennemgik de eksterne revisorer fra Deloitte årsregnskabet. I revisionspåtegningen står bl.a., at revisor mener, at årsregnskabet er i overensstemmelse med god regnskabsskik og giver et retvisende billede af URK's økonomi. Der er en fremhævelse, som også er nævnt i 2015 og 2016. Det drejer sig om korrupsionssagen i Uganda i 2014, hvor vi har penge til gode. Revisor peger på, at der er usikkerhed forbundet med det tilgodehavende beløb, da der bl.a. pga. valutakursen kan komme et værditab. Derfor er beløbet også nedskrevet med 25% fra sidste år.

Revisor forklarede, at der er sket væsentlige ændringer i måden, vi styrer regnskabet på. Det betyder, at vi i dag allerede bogfører, når vi får en bevilling og ikke først, når vi får pengene ind på bankkontoen, som vi gjorde før. Det påvirker balancetallene, men resultatet bliver ikke højere, så man kan stadig sammenligne tallene med tidligere års regnskab.

Revisor gennemgik dernæst revisionsprotokollatet. I protokollen oplister revisor 3 punkter, som de har identificeret som særlige risikopunkter ift. fejl. Derfor har revisionen særligt koncentreret sig om de tre punkter. Det drejer sig om bogføring af projektbevillinger og -udgifter, allokering af omkostninger og tilgodehavendet hos Røde Kors i Uganda.

Revisors konklusion er, at der er hensigtsmæssige kontroller. Revisor peger som standard på den manglende funktionsadskillelse i økonomiteamet, men det kan man ikke gøre noget ved i en organisation på vores størrelse. Revisor ser ikke, at vi agerer uforsvarligt, men man kan altid gøre ting bedre. Derfor påpeges det.

Dog anbefaler revisor, at der sker ændringer i forretningsgangene ifm. udarbejdelsen af årsregnskabet fremadrettet. I år har Anders været meget involveret i udarbejdelsen, og det er ikke hensigtsmæssigt. Der er behov for en stabil, stærk organisering, som har de rette kompetencer og lettere kan arbejde med årsregnskabet. Desuden anbefaler revisor, at det beskrives bedre, hvordan man laver årsregnskabet, hvis der fx udskiftes

medarbejdere. Anders forklarede, at økonomiteamet har dokumenteret godt undervejs, så det skulle gerne være bedre næste år.

Revisor konkluderer, at bogføringsloven er overholdt. Revisor må ikke revidere beretningen, men de har gennemlæst den og ville notere det, hvis de var uenige. Revisor har desuden lavet en revisorerklæring på DUF-ansøgningen. Revisor forklarede, at forsikringsforhold kigger de ikke på. Anders forklarede, at vi har de rette forsikringer og at vi forsikringsmæssigt samarbejder tæt med Røde Kors.

Konklusionen fra revisor var, at hvis LS kunne skrive under, kunne revisor også skrive under uden forbehold men med fremhævnningen omkring Uganda. Når LS skriver under, betyder det, at LS har læst protokollen. Man skriver ikke under på at være enig. Revisor gjorde desuden opmærksom på, at Tiltrædelsesprotokollatet fra 2015 bør udleveres til den nye landsstyrelse til efteråret.

LS spurgte direktionen, hvorfor der er brugt så mange penge på eksterne konsulenter i 2017. Direktionen forklarede, at det især drejer sig om færdigudvikling og implementering af systemer; CRM og økonomisystemet. Desuden skubbede vi en stor udgift til den nye hjemmeside fra 2016 til 2017. Dog kunne direktionen ikke på stående fod svare på, hvorfor der er en udgift på 1,5 mio. til eksterne konsulenter på det nationale område. Det drejer sig muligvis om interne overførsler, men direktionen undersøger dette og vender tilbage. Udgifter til eksterne konsulenter er et opmærksomhedspunkt for LS i 2018. Direktionen har efterfølgende (den 25/5 2018) sendt en redegørelse til Landsstyrelsen, der viser, at konsulentydelse fra eksterne virksomheder beløber til 725.000, hvoraf langt størstedelen er til leverandører, URK bevillingsmæssigt er forpligtede til at benytte, og som finansieres af den pågældende donor. Uddannelse og kurser på aktiviteterne beløber sig til ca. 107.000 kr., mens overførsler til samarbejdspartere på bevillinger, hvor URK er bevillingsholder, overstiger 900.000 kr.

LS spurgte ind til, hvorfor udgiften til mobilisering er faldet med 2 mio. kr. Anders svarede, at det bl.a. skyldes, at regnskabssystemet er ændret, så nogle af midlerne er puljet anderledes, og så skyldes det, at der blev foretaget en stor investering i fundraising i 2016 for at forebygge nedgangen i DUF-midler. Det lykkedes dog desværre ikke at hente hele investeringen hjem i form af medlemsbidrag, fordi markedet er faldende.

LS påpegede, at medlemstallet er faldet med ca. 1000 medlemmer på et år. På baggrund af at det er blevet sværere at fundraise via medlemsbidrag, ønsker LS at indtægtsgenererende aktiviteter, herunder merchandise, undersøges nærmere.

LS spurgte, hvorfor ferielejre specifikt står nævnt i årsregnskabs note 10. Direktionen forklarede, at det drejer sig midler, som ferielejrene har, men som de endnu ikke har brugt. Ferielejrene er en stor økonomi, så det er relevant at nævne. LS gjorde opmærksom på, at der ikke er konsistens i ordlyden i mellemregningen i note 10 og 11, hvor Lokale Udviklingsråd står nævnt i den ene, men ikke i den anden.

LS gjorde endvidere opmærksom på, at den lokale fundraising også kan blive en stor økonomi, som pt. ikke figurerer i vores regnskab. Det kan give et skævt billede af aktivitetsniveau ift. konsulenter. I forvejen er fordeling ml. personaleomkostninger og omkostninger på aktiviteter et opmærksomhedspunkt for LS. Desuden er URK's omsætning langt større, hvis man medregner lokalafdelingernes økonomi.

LS takkede revisor for god og forståelig gennemgang og anerkendte sekretariatet for det gode arbejde med årsregnskabet og for at lande på et positivt resultat på 410.000 kr. Direktionen understregede, at LS altid må stille spørgsmål, også efterfølgende.

LS godkendte og underskrev årsregnskab 2017.

3. Siden sidst

Troels orienterede fra turen til Kasakhstan, og han fortalte, at han er valgt til en komite, der skal drive ungdomsarbejdet i Europa. To emner, ungdomsselskaberne vil fokusere på, er migrationsområdet og mental sundhed.

Der er afgørelse på vores klage til tipsklagenævnet 30. maj 2018. LS hører nærmere, når vi ved mere. LS vil desuden tage sagen op med de andre DUF-organisationer, når de mødes i næste uge.

Martin fortalte, at han det næste halve år vil have fokus på den lokale kapacitetsopbygning og sekretariatsunderstøttelsen i den forbindelse. Heap kører på testniveau lige nu, men der er forventning om, at systemet også vil kunne styrke det lokale arbejde.

Sekretariatet orienterede på baggrund af sagen i Altinget om LMS om, at vi ikke oplever medarbejderflugt, samt at URK lever op til alt det, vi skal, med APV, MUS etc. Vi har forholdsvis stor udskiftning af medarbejdere, men ikke mere end man kan forvente på en arbejdsplads som vores, hvor mange er i deres første job. Direktionen offentliggør i morgen opslaget til en administrationschef, som forventes starte 1. august.

4. Skriftlige orienteringer

LS drøftede kort de udsendte orienteringer og havde følgende kommentarer.

Ift. privat fundraising ønsker LS flere detaljer om call centerets performance.

Ift. institutionel fundraising genbesøgte LS kort deres drøftelse om etik på LS-mødet d. 24. februar, hvor beslutningen var, at URK forholder sig pragmatisk til de midler, der fundraises, men at der træffes beslutning fra sag til sag. LS besluttede på dagens møde at tage drøftelsen op igen, hvis det skulle blive mere aktuelt, fx ifm. midler fra Det Obelske Familiefond til eks. hospitalscafeerne.

LS spurgte, om sekretariatet har øje på Bikubenfonden, som netop har lanceret et nyt program, der støtter samarbejdende organisationer. Direktionen fortalte, at URK har været en aktiv del af processen. De fire kerneområder i programmet ligger tæt op af vores områder. Formålet er, at en række forskellige aktører skal gå sammen om at skabe et koncept for selvhjælp til unge. Det er spændende, men betyder også der skal foretages en stor investering i samarbejdet for forholdsvis få midler, da de jo skal deles mellem parterne.

Ift. Velkomsten gav LS udtryk for, at de gerne vil se velkomstmaterialet, når det er klar. Call centeret ringer stadig servicekald til dem, der henvender sig uopfordret. Det bør stadig være de lokale afdelinger, der tager imod nye frivillige, men den løbende dialog og påklædning er vigtig. Det er ofte en opgave, der bliver for stor for dem. Der er identificeret et behov hos lokalforeningerne for påklædning ift. organisatorisk bæredygtighed, økonomistyring og at gribe nye frivillige. Der arrangeres fyraftensmøder med det formål efter sommerferien.

Troels præciserede, at URK får omkring 50 opfordrede henvendelser via frivilligjob og ca. 50 uopfordrede henvendelser om ugen.

Ift. Ferielejrkampagnen har ikke mange bidt på andre frivilligjobs, men de fleste har følt sig taget godt imod. LS drøftede, om ferielejrkampagnen så var en succes eller det modsatte.

LS gjorde opmærksom på, at handlingsmedlemskabet er svært at finde på hjemmesiden. Det er dog heller ikke blevet boostet endnu. LS efterspurgte en fortælling om handlingsmedlemsskabet, hvis historien ikke "bare" skal være et gratis medlemskab. Der er et opmærksomhedspunkt ift. koblingen mellem hverdagsaktivisme og unge

lokalfdelingsmedlemmer. Flere fra LS har møde med Line G i næste uge, og Martin opfordrede resten af LS til at deltage.

Ift. organisering understregede Martin, at det ikke er Spilopperne, men UPF, der er en national afdeling. Martin udtrykte bekymring over bemandingen i Aarhus, som har mange lokale afdelinger i deres portefølje. Martin og Troels vil gerne med på mødet om lokal understøttelse med de regionale konsulenter d. 22. juni.

LS tog de skriftlige orienteringer til efterretning.

5. Digital frivillighed m. Karoline

Karoline fra sekretariatet orienterede om erfaringerne fra Lektier Online, som lukkes ned 30. juni. Karoline understregede, at det er vigtigt at skelne mellem IT-løsningen Lektier Online og konceptet, fordi konceptet holder, men det gør platformen ikke af forskellige årsager, bl.a. er den ikke intuitiv som oplyst på LS-mødet d. 24. Feb.

Læringerne er bl.a., at vi ikke har været dygtige nok til at fastholde frivillige online, og at vi ikke kan bruge de samme teknikker som med "fysiske" frivillige. Motivationen er faldet blandt frivillige efter 3-4 måneder, og det er en udfordring, der endnu ikke er knækket. Nogle svarer, at de savner det fysiske møde, mens andre siger, at de ikke ønsker det fysiske møde, da de netop er blevet frivillige på projektet af andre grunde. LS gav dog udtryk for, at man måske ikke behøver at tænke klassisk frivillighed og fastholdelse på et online koncept. Måske er det ok, at der er større udskiftning, og måske bliver de frivillige på en anden aktivitet på et senere tidspunkt.

Karoline præsenterede udkastet til en ny platform, som er under udarbejdelse, men som stadig mangler tilpasning, udvikling og afprøvning. Platformen skal bl.a. samle Lektier Online, Børnetinget, Ung Online etc. Der mangler også en platform for ferielejr børn mellem lejrene. Det ville være oplagt at få dem med ind på platformen. LS gjorde opmærksom på ordbuget på platformen. Måske kommer vi til at sætte nogen i bås som brugere, hvis man fx skal "stemple" sig selv som ensom.

LS spurgte, hvad næste skridt er, hvortil Karoline svarede, at der ikke er noget næste skridt, hvis der ikke er finansiering. Der er dog en ansøgning ude nu. Hvis alt klapper er næste skridt at udvikle og teste over flere omgange samt at indgå i diverse netværk, så vi bliver dygtige til det her.

Maskinrummet skal være godt, og det er dyrt at bygge. Det koster i hvert fald en halv million, vurderer Karoline, men den investering ligger ikke i efteråret. Udviklingen kan startes i efteråret uden at investere endnu.

Erfaringerne med Lektier Online og testsene er, at det er vigtigt for de unge at være anonyme. LS opfordrede sekretariatet til at være opmærksomme på opsamling af data på brugere, når de er anonyme. Mikkel stillede sig til rådighed for dette. Canopy Lab vil gerne samarbejde ift. online platforme.

LS spurgte, om vi kan gøre noget for at gøre faldet lidt blødere, når Lektier Online lukker. Karoline forklarede, at vi ikke har mulighed for at gribe og kontakte de unge, fordi de er anonyme. Men det overvejes at henvise dem til andre tilbud. Bl.a. internt til egne lektiecafeer, Ung på Linie og Ung Online. Karoline mapper, hvad der er af muligheder og grafikerer sætter det lækkert op.

LS mener, at vi bør være til stede online. LS bad sekretariatet undersøge, om der kan findes midler i budgettet til at videreudvikle online frivillighed.

6. GDPR inkl. Heap

Merete orienterede om GDPR-processen. Vi er rigtigt godt med, men der mangler stadig de sidste dokumenter. Merete præciserede, at informationssikkerhedspolitikken er vores interne ramme. Den skal således ikke på hjemmesiden som oplyst i materialet.

Heap er pt. i testfase. Så snart vi har Heap klar, så skal der en meget klar instruks ud i organisationen om, at det er forbudt at bruge Dropbox etc. De frivillige ledere er orienteret om dette, men det store arbejde ligger først, når vi har et reelt alternativt system. Martin er ved at samle en superbrugergruppe af frivillige som er særligt dygtige til Heap, som man kan gå til med spørgsmål.

Der mangler dog stadig et par politikker, som er under udarbejdelse netop nu. LS gav sekretariatet mandat til at gøre pakken færdig og publicere den fredag d. 25. maj. Når FMS har læst materialet igennem, går det til LS og så rettes dokumenterne efterfølgende, hvis det måtte være rettelser.

LS besluttede, at rykke over på Heap nu i stedet for at bruge Dropbox. Retningslinjer til sletning af mails står nederst i mailen til de frivillige ledere. Deadline for sletning af mails for LS er 1. juni.

Der sendes en mail om GDPR til de frivillige igen på fredag.

LS gav udtryk for, at dokumenterne generelt er gode og solide. LS godkendte alle udsendte dokumenter. Evt. sproglige rettelser eftersendes til Merete.

7. Landsmøde – indhold + proces herfra

Martin var i Horsens i går for at kigge på lokalerne. LS godkendte, at landsmødet holdes på UC i Horsens. LS godkendte desuden, at landsmødet starter kl. 11 med indtjekning fra kl. 10 lørdag d. 6. oktober. Søndag sluttet programmet senest kl. 16, måske tidligere. Det tager arbejdsgruppen stilling til.

LS besluttede at holde den officielle del af landsmødet lørdag for at gøre det nemmere for de frivillige at prioritere, hvis de ikke kan være der hele weekenden. Evt. med mulighed for at tilmelde sig de to dage separat.

Martin, Diana og Bothainah meldte sig til arbejdsgruppen, som kommer med et bud på ikke-vedtægtsbestemte aktiviteter på LS-mødet d. 20. juni.

Dato og tidspunkt meldes ud til de frivillige nu.

Martin understregede, at LS har en stor rolle i at mobilisere frivillige til landsmødet.

8. DUF-ansøgning

Anders orienterede om, at arbejdet med DUF-ansøgningen er i fuld gang. Der er deadline 1. juni. Anders orienterede desuden LS om, at vi i den forbindelse har opdaget, at der som konsekvens af en menneskelig fejl, desværre er indberettet et for lavt medlemstal til DUF i februar ifm. betaling af medlemskontingent. Det er DUF gjort opmærksom på, og det får ikke betydning for antallet af delegerede eller for det allerede betalte kontingent. I DUF-ansøgningen oplyses det nye, rigtige medlemstal.

9. Mental sundhed

Antallet af unge i psykiatrien er fordoblet siden 2009, og profilen har ændret sig. De unge slår ikke længere ud på de samme udsathedsparemetre som tidligere. Det rammer i høj grad også ressourcestærke unge. LS indledte en åben drøftelse om mental sundhed, og om det er et tema, URK skal beskæftige sig med.

LS syntes umiddelbart at det kunne være spændende at beskæftige sig med emnet. De havde følgende pointer.

Der er allerede organisationer, som arbejder specifikt med området, men som ikke har formået at løse udfordringerne endnu. URK kan have en rolle i at løfte det op fra de organisationer, som sætter folk i kasser som ensom, psykisk sårbar el. lign og tage udgangspunkt i de samfundsmæssige problemstillinger. Vi kan brede det ud og tale om fx idealer og være et talerør for psykisk sårbarhed uden at tale diagnoser. Vi skal turde være modige i agendasettingen. Løsningen på stress, ensomhed og andre psykiske udfordringer er ofte fællesskaber, og det er det, URK kan.

Det kan øge vores kendskabsgrad, og vi kan markere os, også internt i Røde Kors. Det er også en spændende mulighed for at koble os til Røde Kors-bevægelsen, fx ifm. psykisk førstehjælp eller sprint i folkeskolen i samarbejde med Røde Kors.

Mental sundhed kan hænge godt sammen med mobilisering, online frivillighed og handlingsmedlemsskabet, og det kan oplagt kobles til Plads til Livet-programmet samt den nye online platform.

LS drøftede desuden samarbejder i den forbindelse. Der er mulighed for at samle en masse organisationer, men også risiko for at samle så mange, at det bliver vagt. Andre DUF-organisationer er en oplagt samarbejds mulighed, men også forskellige partnere - også professionelle.

Højskoler kunne også være samarbejdspartnere, de møder mange unge med de samme udfordringer. Fx oplever mange højskoleelever at blive stressede.

Måske kan landsmødet være en løftestang, og i stedet for at snakke udviklingsplan, så kan vi tale den ind i en mental sundheds dagsorden. Troels samler op og laver pitch og en tidslinie samt tager fat i Psykiatrifonden og hospitalscafeer på psykiske afdelinger.

10. Evt.

LS-mødet d. 20. juni fastholdes.

LS spurgte direktionen til sekretariatets forhold til LS. Direktionen svarede, at det generelt opleves som godt, og at sekretariatet oplever, at LS er tæt på. Det er stadig en læringsproces for alle parter at have en landsstyrelse som er tættere på driften end tidligere.

Direktionen inviterede LS med til morgenmøde med medarbejderne på sekretariatet fredag d. 31. august kl. 9-10.30.

Handlekraftig søndag ruller d. 3. juni. Der skal ikke laves national presse, for arrangementerne er meget uens, men det bliver godt.