

REFERAT AF LS-MØDE 24. FEBRUAR 2019

Tidspunkt: 12.00-16.00 **Sted:** Oliver Twist, Hejrevej 30, Stuen

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Dagsorden godkendt med bemærkning om ønske om ekstra tid til drøftelse af punkt om det internationale område. Dette søges.

Søren blev valgt som referent.

2. Ansættelse af ny direktør

Troels gav indledningsvist en redegørelse for ansættelsesprocessen samt redegjorde for sin indstilling af kandidat til ansættelse af ny direktør i URK og motiverede indstillingen.

LS tiltrådte landsformandens indstilling af kandidat.

Herefter drøftede LS den videre proces og kom med forslag og ønsker til on-boarding af den nye direktør.

3. Frokost

4. Forretningsorden for LS

Andreas motiverede indledningsvist punktet: Det er vigtigt med en fælles forståelse af punkterne i forretningsordenen, herunder særligt angående rollefordelingen mellem formand, FMS og LS.

LS drøftede flere punkter og besluttede, at:

- Udspecificere punkt i forretningsordenen om, at LS pr. mail orienteres hver gang referater fra FMS-møder lægges i One Drive.
- Udspecificere punkt i forretningsordenen om, at referater fra LS-møder først behandles af FMS og dernæst sendes til LS med henblik på godkendelse. Referater anses for værende godkendt, hvis ingen har givet lyd inden tre dage.
- Tilføje punkt til forretningsordenen om, at LS-medlemmer til enhver tid kan rejse punkter, som ønskes drøftet på et LS-møde, herunder punkter fra FMS-møder.

FMS udarbejder udkast til tekstmære ændringer, som herefter mailbehandles i LS.

5. Plexus' forhold til URK

Troels orienterede om status i dialogen med Plexus, hvor tre lokale aktiviteter ønsker at træde ud af URK. Der er indgået aftaler om at samarbejde om at dette sker på bedste vis for alle parter. Der er lagt op til, at enkelte Plexus'er træder ud af URK den 1. marts 2019.

Dialogen med de aktiviteter i Plexus, der bliver i URK, fortsættes – med særligt fokus på udvikling og samarbejde med resten af organisationen. LS inviteres til at deltage i dialogen.

Det blev besluttet, at der skal foretages en fortolkning af URK's vedtægters § 10, stk. 2, samt at Plexus gøres opmærksom herpå. I den forbindelse kan det drøftes med Plexus, om datoen for udtrædelse bør udskydes.

Når den juridiske afklaring forelægges, deles denne med LS sammen med en indstilling til håndteringen af den videre proces. Dette kan evt. behandles pr. mail.

6. Udviklingsplan 2019-2021

LS drøftede erfaringer med den nuværende udviklingsplan samt proces for udarbejdelsen af en ny udviklingsplan.

Særlige opmærksomhedspunkter fra drøftelsen er:

- Frivilliginddragelse er vigtig. Der ønskes deltagelse både forud for og under Landsmødet.
- Formålet med udviklingsplanen er afgørende (hvem er den rettet mod og hvordan anvendes den?)
- Det blev drøftet, om overskrifter på en kommende udviklingsplan evt. kan indstilles formelt til Landsmødet, hvorefter landsmødedeltagerne behandler rammen samt udfylder den med mere uformel men retningsgivende prosatekst.
- Forslag om at trække udviklingsplanen tættere på vores værdier. Husk værdien af gentagelse.
- Der ønskes input fra URK's omverden. Fra målgrupper, interessenter, deltagere på aktiviteter, etc.
- Overvej om FN's verdensmål kan tænkes ind i udviklingsplanen (eller om formatet for verdensmål kan anvendes som inspiration for opbygningen af en ny udviklingsplan).
- Obs.: selve processen med udarbejdelse af udviklingsplanen er et selvstændigt mål – sætter fælles retning. Involvering er implementering.
- Måske tættere kobling mellem strategisk ramme og udviklingsplan.
- Lav operationelle mål – som frivilligorganisationen kan se sig bidrage til.
- Obs. på fortælling om nuværende udviklingsplan (hvad er den brugt til?).
- Lav evt. "spørgsmål du kan stille dig selv og din aktivitet" – til implementering af udviklingsplanen.

Drøftelsen i LS fortsættes på uformelt seminar den 23. marts 2019. Her drøftes overordnede linjer i et udkast til en ny udviklingsplan – som herefter kan drøftes internt og eksternt. Mikkel udarbejder udkast til bruttoliste over interessenter (personer/organisationer), der kan inddrages i processen. Bruttolisten sendes til LS forud for seminaret den 23. marts.

7. LS-årshjulet for resten af 2019

LS drøftede, med udgangspunkt i arbejdsprogram udarbejdet på LS on-boarding-seminar, større opgaver og processer for resten af året.

Der ønskes tættere opfølgning på arbejdsprogrammets enkelte elementer, fx status på skalering af indsats på institutioner. På LS-møder kan der med fordel følges op under de enkelte emner.

Der bør være fokus på Task Forcens rolleafklaring.

Husk at fejre succeser – såsom de mange årsmøder i lokalafdelingerne.

8. Det internationale område

Troels og Amalie informerede om processen i arbejdsgruppen samt indholdet i det indstillede.

Det blev besluttet at nedsætte et internationalt udvalg med den mandatafklaring, der ligger i indstillingen. Troels og Amalie er valgt til udvalget og den sidste post besættes den 23. marts 2019.

Behandlingen af det øvrige indhold under punktet udskydes til den 23. marts 2019.

9. Nyt fra LS

Andreas orienterede om seneste møde i Task Force. Task Force har været repræsenteret til størstedelen af lokalafdelingernes årsmøder og arbejder grundlæggende i regional struktur. Den nærværende dialog frivillig-til-frivillig opleves som værdiskabende lokalt.

Søren orienterede om, at DUF iværksætter arbejde med understøttelse af medlemsorganisationernes lokalafdelinger samt at der er gang i uddelingen af midler fra lokalafdelingspuljen.

Søren orienterede ligeledes om, at Røde Kors i Danmark med forskellige arbejds- og temagrupper nu for alvor har iværksat arbejde med at omsætte det nye manifest til handling og forandring. Det vil være oplagt, at URK spiller ind i arbejdet med foreningsdemokrati og frivillighed, som følger af det resolutionsforslag, som URK og GRK fremsatte på Røde Kors' Landsmøde i november 2018, og som Landsmødet tiltrådte.

Søren orienterede om sin involvering i et udviklingsarbejde hos Spejderne om Ungdomsøen og trivsel blandt unge.

Troels orienterede om, at ansøgningen om mental sundhed sammen med Psykiatrifonden er sendt til Trygfonden. Dette er koordineret med Røde Kors i Danmark.

Troels orienterede om, at der arbejdes på forberedelse af URK's tilstedeværelse på Folkemødet. Ida Seest på sekretariatet er ansvarlig for indsatsen – forslag og idéer kan sendes til hende.

Amalie orienterede om sin og Troels' involvering i DUF's Alle Unge med i Fællesskabet-projekt.

Amalie orienterede om sin involvering i arbejdet med at omsætte beslutningen om at Rigsfællesskabet er sat på skoleskemaet til konkret forandring.

10. Evt.

Det blev besluttet, at der holdes et kort, formelt LS-møde i forbindelse med seminaret den 23. marts 2019.

Forslag om at lave evaluering af årsmødeprocessen.

Forslag til on-boarding processen lyder:

- Ud at besøge aktiviteter (fx ferielejr)
- Ud at besøge lokalafdelinger (fx en mindre lokalafdeling)
- Møde LS i en åben og mindre formel kontekst
- Styrke sektorkendskab (civilsamfund 1-2-3)
- Fokus på SEK (naturligvis)
- Dialog med LS + SEK + ny dir.
- Lytte til direktørens egne ønsker
- Overveje sekretariatets struktur (LAF'ers placering; national-global kobling) (evt. samlet programenhed med aktiviteter og metoder + national og international – under én programchef)
- Besøge SEK alle tre steder (husk Odense)
- Tænk URK-festivalen ind
- Besøge fonde (med formanden)
- Besøge samarbejdspartnere (med formanden)
- Lave presse på udpegelse
- Obs.: URK's sprog + hvordan vi taler om udsatte, børn etc.
- Obs.: på fortælling om Thomas (for international/andet)
- Speeddating med LS (30 min. individuelt)