

REFERAT AF LS-MØDE 16. DECEMBER 2019

Tidspunkt: 17.00-21.00 **Sted:** Oliver Twist

Til stede: Troels, Mathilde, Amalie, Alexandra, Daniel, Jonas og Kathrine. Mette var med på Skype.
Fra sekretariatet deltog: Erik (pkt. 1-2), Anette og Rikke

1. **Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt, men det blev påpeget, at punkt 4 om beredskab var en drøftelse og ikke en beslutning, samt at der manglede indstillinger til bilagene i punkt 7 og 9.

2. **Økonomistatus og Budget 2020**

LS blev orienteret om status på URK's økonomi og blev præsenteret for et udkast til budget 2020. Tanken bag budgettet er, at økonomien skal nulstilles og reetableres med henblik på at bygge den op til de kommende år. Der vil blive skåret i driftsudgifter samt udgifter til bl.a. Folkemøde, URK Festival og Landsmøde.

LS ønsker at forsøge at skaffe eksterne midler til Folkemøde og URK Festival, og de nedsatte derfor to arbejdsgrupper. Daniel og Amalie meldte sig til URK festivalgruppen, mens Mette, Kathrine og Mathilde meldte sig til Folkemødegruppen. Sekretariatet understregede, at fonde skal koordineres med sekretariatet, inden der søges.

LS kvitterede for et konservativt budget, som er finansieret 1-1. LS udtrykte ønske om, at konsulenter kobles op på bevillinger, så der er bedre overblik over, hvordan konsulenterne er finansieret. LS påpegede, at der bør være klare standarder og procedurer for håndteringen af lokalafdelingernes decentrale økonomi samt klarhed over landsorganisationens rolle i lokalafdelingernes regnskabsafklæggelse.

LS drøftede budgetudkastet og besluttede at anbefale det til ledelsen i Røde Kors til godkendelse.

3. **Skriftlige orienteringer**

LS havde fået tilsendt skriftlige orienteringer om Julekampagnen, privat fundraising, fondspipeline, overenskomst, UPF og Årsmøder 2020. LS tog orienteringerne til efterretning, men havde følgende kommentarer og spørgsmål.

Julekampagne

LS roste FUNKOM-teamet for kampagnen. LS ønsker opdatering specifikt på filmens resultat på den anden side af jul.

Privat fundraising

LS udtrykte bekymring for medlemstallet samt medlemsindtægter. LS ønsker at følge udviklingen på frivillig-medlemmer, når der er noget at rapportere.

Fondspipeline

LS ønsker bedre overblik over, hvad der er blevet søgt og givet afslag på decentralt.

Troels vil gerne deltage eller løbende orienteres om status i fondsgruppen, så der sikres en god sammenhæng mellem det politiske niveau og sekretariatet.

Årsmøder 2020:

Troels nævnte, at der kommer et talepapir med pointer til LS til årsmøderne, herunder den økonomiske situation. I udgangspunktet skal LS dog primært lytte, når de er med til årsmøderne. FPS har arbejdet på en kommunikationsplan sammen med sekretariatet, som deles med LS, når den er klar.

4. **Beredskab**

Beredskabet har til formål at samle de aktiviteter, som indeholder et element af kompetenceudvikling, og som ligger lidt spredt i organisationen, bl.a. lederskabstræning, Life Skills, Sprint og frivillig-til-frivillig lokalafdelingsunderstøttelse (Task Force). Målet med beredskabet er at skabe en frivillig-til-frivillig struktur. Psykisk førstehjælp kunne oplagt tænkes sammen med beredskabet, men det er stadig i udviklingsproces.

LS drøftede rammerne og retningen for det videre arbejde med at udvikle et samlet beredskab i URK. Det blev drøftet, om det kræver særlige kompetencer at blive optaget i beredskabet. Der kommer til at være beredskabstræninger, så man får de rette kompetencer til bl.a. at kapacitetsudvikle andre.

LS drøftede lokalafdelingsunderstøttelse generelt. LS vil gerne tænke den langsigtede lokalafdelingsunderstøttelse ind i fundraisingstrategien samt udvikle på ideen om en pakke til opstart af en lokalafdeling på 100 dage.

5. **Samværspolitik + valg af tillidsperson**

I foråret vedtog LS en ny samværspolitik, der beskriver retningslinjer for samværet mellem folk over 18 år, der er en del af URK. Udover retningslinjer for samværet, beskriver politikken også procedurer for håndtering af krænkende adfærd i URK. I forbindelse med at politikken blev vedtaget, blev der nedsat et tillidsudvalg, der skal håndtere sager om krænkende adfærd i URK.

Det blev indstillet til LS at godkende rammerne for tillidsudvalgets arbejde samt en række ændringer i dokumentet. LS godkendte ændringerne.

LS drøftede desuden, hvem der skulle sidde i udvalget, og hvorvidt det er en rolle, som bør ligge i LS. LS besluttede at skrive ind i samværspolitikken, at LS udpeger to medlemmer, hvoraf mindst ét medlem skal sidde i LS. De besluttede således, at Amalie og Mikkel Vinther kan blive siddende i udvalget. Det skal kommunikeres ud, være tydeligt på hjemmesiden, og personerne skal være synlig ved arrangementer i løbet af året.

LS godkendte desuden tilføjelserne i frivilligpolitikken og tilføjelserne i samværspolitikken vedr. børneattest. I frivilligpolitikken ændres desuden, at man ikke bør være forbundet på sociale medier.

LS efterspurgte, at samværs- og frivilligpolitikken gøres mere tilgængelig og kendt ude på aktiviteterne. Anette vil gerne tage med tilbage at undersøge, om der kan laves en pixibog eller anden form for kommunikation med de vigtigste pointer.

6. **Godkendelse af forretningsorden for LS**

LS godkendte forretningsordenen med enkelte foreslåede ændringer. Forretningsordenen lægges på hjemmesiden under *Landsstyrelsens arbejde*.

7. **Valg af intern revisorsuppleant**

Der var indkommet to opstillinger til posten som intern revisor. LS drøftede de to kandidater. LS besluttede at indsupplere Christopher Trung som intern revisorsuppleant.

8. **Standardvedtægter for lokalafdelingerne**

LS godkendte de reviderede standardvedtægter, som formidles ud til lokalafdelingerne gennem konsulenterne ifm. årsmøderne i 2020.

9. **Kommissorier for arbejdsgrupper**

Landsstyrelsen har nedsat en række arbejdsgrupper for LS-året 2019-2020.

Arbejdsgrupperne har ikke formelt mandat, men udvikler og indstiller til landsstyrelsen.

Genbrugsgruppen kommer med en indstilling til januarmødet

Verdensmålsgruppe: Kommissoriet blev godkendt. Der tilføjes deadline for indstilling i januar.

Klimagruppen:

National workshop og URK Festival skrives ud eller laves til webinar. Sætning om økonomisk bæredygtighed skrives ud af kommissoriet. Guideline er ikke konkret nok, og der mangler guidelines for implementering. Kommissoriet kortes ned: Laver råd og vejledninger og konkrete guidelines. Tages op på LS-mødet i marts. Kommissoriet er ikke godkendt, men skal godkendes, når det er omskrevet.

'Et URK'-gruppen:

Det bør udfoldes, hvordan gruppen vil afdække ønsker og principper for inddragelse. LS bad gruppen gøre dokumentet mere konkret. Troels vender tilbage til gruppen med konkrete ændringsforslag. Kommissoriet blev ikke godkendt, men gennemskrives og mailbehandles efterfølgende af LS, alternativt på januarmødet.

Lokalafdelingsøkonomi-gruppen

Det skal tilføjes, at DUF-regler skal undersøges ift. hvordan de influerer. Gruppen indstiller en model for 'beskatning' af lokalafdelinger til LS til mailbehandling, alternativt på januarmødet. Kommissoriet blev godkendt.

Mangfoldighedsgruppen:

Kathrine meldte sig som tovholder, men foreslog at der kommer en ekstra person med i gruppen, nu hvor Rukiye er på orlov fra LS. Kommissoriet blev godkendt, men det er et opmærksomhedspunkt, at aktiviteter først bør ligge senere på foråret.

Holdningsprogram:

December ændres til januar. Jonas vil gerne være med i holdningsprogramgruppen. Kommissoriet blev godkendt.

Kontaktperson for hver arbejdsgruppe meldes ud på mail.

10. **Evt.**

Mette orienterede om, at hun er kommet med i et ungepanel for ligestilling.

Jonas foreslog, at det undersøges, om man kan lave en dispensation på tro og love, så man kan få refunderet udgifter, selvom man ikke er frivillig.

Troels orienterede om, at han til var til hovedbestyrelsesmøde i Røde Kors i dag, hvor der blev stillet spørgsmål til forløbet vedr. den økonomiske situation. RK roste LS for håndtering af sagen.

Anette orienterede om, at egenindsamlingerne i forbindelse med julekampagnen går godt. Anette fortalte, at Geske og Line også kommer til at deltage på de kommende møder.

Troels takkede for et godt LS-møde.