

REFERAT AF LS-MØDE 4. + 5. MAJ 2020

Tidspunkt: 16.00-18.00 x 2

Sted: Microsoft Teams

4. maj kl. 16.00-18.00

1. **Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt. Punkt om Retning for arbejdet med lokalafdelinger blev dog skudt fra 4. maj til 5. maj.

2. **Orientering fra sekretariatet**

Anette orienterede om, at sekretariatet er ved at åbne lige så stille. Medarbejderne kommer på arbejde på skift og bruger hele huset, så der er god afstand. De aktiviteter, der kan holde afstand, er så småt i gang med at genåbne.

Anette er imponeret over, hvor meget der sker ude i de lokale afdelinger og aktiviteter. Der er stor opmærksomhed på ferielejrene lige nu, da vi endnu ikke ved om og hvordan vi kan afholde ferielejrene hen over sommeren. Sekretariatet har sendt to store fondsansøgninger, fordi der kommer til at være ekstraomkostninger forbundet med efterlevelsen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om eks. ekstra rengøring, transport osv.

Anette orienterede om, at URK er kommet med i et partnerskab for udsatte børn og unge i Social- og Indenrigsministeriet. Røde Kors og DUF er også med i dette partnerskab.

LS takkede for de løbende skriftlige orienteringer om Corona-status og opfordrede til at det fortsætter.

3. **Skriftlige orienteringer**

LS tog de skriftlige orienteringer til efterretning. Landsstyrelsen forholdt sig kritisk til det faktum, at der skal tilbagebetales en bevilling fra Socialstyrelsen jf. indstilling 3.3, men ser positivt på, at sekretariatet har indført procedurer for at undgå, at det sker fremadrettet, og at landsstyrelsen vil blive orienteret, såfremt der skulle komme bemærkninger i projektrengskaber fremadrettet.

4. **Pejlemærker for international strategi**

Landsforpersonen og den organisatoriske næstforperson havde udsendt et udkast til en række pejlemærker for det fremtidige internationale arbejde i URK, som LS drøftede. De tog imod input fra resten af LS, og der præsenteres en oversigt over opdaterede pejlemærker på næste LS-møde.

5. **Revideret Verdensmålspolitik**

På sidste møde drøftede LS et udkast til en verdensmålspolitik, og verdensmålsgruppen har på den baggrund gennemskrevet politikken, som blev indstillet til LS til godkendelse. LS drøftede det endelige udkast af verdensmålspolitikken, samt hvordan politikken skal kommunikeres internt og eksternt, og hvordan politikken kan få relevans internt i organisationen for de frivillige.

LS takkede for gennemskrivningen og foreslog nogle mindre rettelser. Herunder at en fodnote slettes, at aktivitetsafsnittet gennemskrives og der rettes i teksten om unge

mænd. Verdensmålspolitikken skrives igennem med de sidste ændringer og sendes rundt til godkendelse i LS.

6. **Inddragelse af organisationen**

Gruppen indstillede, at LS vedtog at udføre følgende to initiativer i en prøveperiode henimod landsmødet 2020, hvorefter outputtet af tiltagene evalueres. Derudover indstilles det, at LS udpeger 1-2 tovholdere for hvert af de to initiativer.

LS drøftede forslaget. Det er vigtigt, at webinarerne rammesættes rigtigt, så det er klart, at det ikke er et beslutningsrum, men at input er med til at kvalificere beslutninger. Det bør overvejes, hvordan man vender tilbage til organisationen og følger op med dem, der deltager på webinarerne. Formatet testes i juni for at afklare, om der er efterspørgsel på denne type inddragelse. På LS-mødet i september bør indsatsen evalueres. Daniel meldte sig som koordinator.

LS godkendte indstillingen med de bemærkninger, LS fremsatte til punktet.

7. **Procesplan for strategi 2025**

LS blev præsenteret for et forslag om at sløjfe udviklingsplanen og den strategiske ramme og i stedet indføre "Strategi 2025". LS drøftede tidshorizonten i en femårig strategi. Fem år er mange i en ungdomsorganisation og kræver nogle konkrete delmål, som kan måles hvert år ifm. landsmødet, modsat bliver et toårigt sigte for kort. Der skal laves et format for, hvordan vi engagerer organisationen i at eje strategien, og hvordan vi måler status på strategien hvert år. Målene bør i mindre grad være sensitive ift. samfundsforandringer, men give retning nok til at guide organisationen.

LS foreslog en *URK talk* om strategien som supplement til survey til organisationen.

LS godkendte procesplanen.

5. maj kl. 16.00-18.00

8. **Check in v. Troels**

Troels præsenterede Susanne Arnfred (Deloitte), Lars Kronow (Deloitte) og Hakan Altintas (intern revisor).

9. **Godkendelse af revisionsprotokollat og årsregnskab 2019**

Anette præsenterede årsregnskabet. Susanne Arnfred præsenterede revisionprotokollatet.

URK går ud af 2019 med et underskud på 4,7 millioner kr. Tallene er bedre end frygtet, men værre end hvordan det helst skulle se ud. LS gav håndslag på at holde hånd i økonomistyringen og prioritere indtrækket af frie midler. LS ønsker efter sommerferien en status, hvor der kigges ind i forretningsgange ift. indkøbspolitik, tidsregistrering, eneprokura (regnskabspraksis), lønadministration etc.

Det ser ud til at der er tilstrækkelig likviditet i 2020, men revisorerne opfordrede til løbende opfølgning og dialog med den administrative ledelse. Desuden bør LS og den administrative ledelse drøfte, hvordan organisationens soliditet sikres.

LS drøftede nogle af formuleringerne i ledelsesberetningen. Herunder nedgang i private vs. offentlige midler og overliggende begrundelser. Hvis man ikke ved, at der har været en indsats i at fundraise til aktiviteterne lokalt, ser det ud som om, at aktivitetsniveauet er faldet kraftigt.

LS godkendte årsrapporten med de aftalte præciseringer. Anette rundsender til endelig godkendelse i morgen, og den oplades derefter til digital underskrift af landsstyrelsen.

Landsforpersonen konstaterede, at revisionsprotokollatet var godkendt.

LS godkendte, at Lars Kronows tavshedspligt bliver løftet, når han skal mødes med Økonomi- og revisionsudvalget hos RK, så han kan fremlægge revisionsprotokollatet for dem.

LS roste sekretariatet for administrationen og takkede revisorerne for et godt samarbejde.

10. **Rapporteringspakke**

LS blev præsenteret for en ny rapporteringspakke med ledelsesinformation om økonomistatus, likviditet, fremdrift i de store programmer, status på erhvervs- og privat fundraising og pipeline på fonde og puljer. Anette orienterede om, at landsstyrelsen kvartalsvis vil blive præsenteret for rapporteringspakken, så de kan følge med i økonomien og fremdriften. LS bemærkede, at de ønsker månedlig opfølgning på ledelsesrapporten i starten.

LS tog orienteringen til efterretning og takkede for et godt redskab. LS mindede hinanden om hellere at spørge en gang for meget end en gang for lidt.

11. **Årsmøder 2020**

Landsstyrelsen tog orienteringen om status på lokalafdelingernes afholdte årsmøder og vedtægtsændringer til efterretning. LS godkendte stiftelsen af URK Vordingborg jf. URK's vedtægter.

LS bemærkede, at der skal følges op på, om Stubbekøbing Fællesværks ændringer strider imod vedtægterne. De behandles igen, når de endelige vedtægter foreligger.

LS vil gerne vende LS' oplevelse af, hvordan det var at være med. FPS følger op på denne.

12. **Retning for arbejdet med lokalafdelinger**

Indstillingen peger på, at programafdelingen sætter fokus på kvalitet frem for kvantitet i arbejdet med lokalafdelinger. LS drøftede, hvordan man bedst italesætter forskellen på lokalafdelingernes størrelse og ressourcer og samtidig anerkender, at de store lokalafdelinger har et større ansvar end de helt små lokalafdelinger. Det er dog ikke som sådan titlen og det at udnævne lokalafdelinger, der er relevant, men mere at de påtager sig flere opgaver i fx at understøtte mindre lokalafdelinger. Men der er behov for at snakke med de store og finde ud af, om det kan aflaste sekretariatet eller om det bliver et større arbejde. De har dog alle været igennem ledelsesskift, og de skal lige falde til.

Sætningen om lukning af lokalafdelinger slettes fra dokumentet Retning for arbejdet med lokalafdelinger i URK. LS opfordrede til opmærksomhed på, at der ikke bør stå, at de store lokalafdelinger går ud over deres lokale områder, men de må gerne understøtte og hjælpe ud over deres område.

LS godkendte indstillingen med Daniels ændringsforslag til formuleringen.

13. **Evt.**

Troels orienterede om, at han er valgt ind i bestyrelsen for Roskilde Festivals højskole.

Troels orienterede om, at vi nærmer os landsmødet og opfordrede til, at LS tager fat i nogle af de frivillige ude i organisationen og opfordrede til, at LS-medlemmerne overvejer, om de vil genopstille, hvis mandaterne udløber.

Amalie orienterede om, at DUF har fået 2,5 mio. til at afbøde nogle af konsekvenserne af Coronakrisen, og at Amalie er kommet med i bevillingsudvalget.

Mathilde opfordrede LS til at dele deres bedste URK-minde på Facebook.

LS opfordrede FPS til at følge op på Doodles på juni-møder.