

REFERAT AF LS-MØDE 20. APRIL 2022

Tidspunkt: 16.30-20.30

Sted: Mulan

Deltagere: Jonas, Daniel, Charlotte, Lasse, Lea, Mathilde, Sara, Sarah, Emilie, Maja, Geske, Line og Louise G.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Mundtlig orientering ved FPS

FPS havde følgende orienteringer:

- Jonas samlede op på LS' seminar: URK-festival-gruppen har taget LS' inputs med videre. Holdningsprogram-gruppen kommer med et bud på, hvordan det kommer til at se ud, og det tages med ind i LS-rummet. Der blev drøftet yderligere tre kommissorier (kompetenceudvikling for frivillige, medlemshvervning og frivilligrekruttering) på seminaret, som ikke prioriteres på den korte bane. Hvis nogen i LS har energi til at tage dem videre, er de dog velkomne til det og bringe det til behandling i LS – eventuelt allerede i Maj.
- Charlotte orienterede om programmet for folkemødet: Ungelov, institutionsområdet, internationalt fokus og krigens regler. Der kommer desuden en udmelding på, hvilken rolle man kan spille som LS på folkemødet samt praktisk information.
- Daniel orienterede om, at programmet for URK-festivalen er ved at være klar, men der er plads til flere tilmeldinger og at det er vigtigt, at alle har ringet til "deres" LAF. LS har ikke nogen foruddefineret rolle på festivalen ud over at komme en time før.
- Jonas orienterede om, at der skal laves en national handleplan mod ensomhed, hvor Røde Kors og Ældre Sagen har ledende rolle. Det ensomhedspositionsrapport, som LS har vedtaget for 1,5 år siden er svært at forstå og navigere efter i sin nuværende form. Der kommer derfor til at være et arbejde med at justere papiret, hvor der i den forbindelse kan komme et ekstraordinært LS-møde for at behandle papiret. På sigt skal også dette rapport inkluderes i holdningsprogrammet, men der kan blive behov for hurtigere proces pga. arbejdet med den nationale handleplan.

3. Skriftlige orienteringer

Ledelsen fremlagde månedsopfølgning for hele første kvartal samt resultatet for 2021.

LS er meget positive over resultatet fra 2021. LS spurgte til, hvorfor vi ligger en halv million over budget i månedsrapporten, og dertil om det skyldes, at vi performer godt på erhvervsfundraising. Ledelsen svarede, at vi er startet tidligere med ferielejrsponsorater (allerede i januar), hvilket har båret frugt. Ledelsen vurderede ikke, at vi ender med at lande over budget, tværtimod, da der også er ekstra it-investeringer i år.

LS spurgte til hvorfor indtægten fra privat fundraising og månedsrapporteringen er forskellig. Ledelsen svarede, at data er trukket på to lidt forskellige tidspunkter, men at der arbejdes på at gøre dette mere ensartet.

LS spurgte til, hvad det betyder, at der har været 10% nedjustering i lønninger i 2021. Ledelsen svarede, at budgettet altid justeres halvvejs i året, og at der forrige og sidste år var bekymring for, om alle midlerne kunne få afløb. Justeringen handlede om, hvorvidt vi tror på, at vi kan få solgt alle timer. Programkonsulenterne derimod arbejdede ufortrødet videre og vi kunne altså levere alt og mere til. Vi vil vurdere, om vi fortsat skal lave denne justering.

LS spurgte til LAF-tavlen, da der var en anden opfattelse af fx aktivitetsniveauet i Viborg. Ledelsen pointerede, at det kan ændre sig hurtigt, og at sekretariatet ofte først reelt får informationen bekræftet i processen med frivilliglistene, som ligger i slut april. Men vil undersøge den konkrete diskrepans.

LS spurgte til udlejningen af stueetagen til Røde Kors. Ledelsen svarede, at lejemålet først kan siges op med fraflytning i foråret 2024, og at der er stor pladsmangel på 2. sal, hvilket skal løses på den korte bane. Vi er ikke sikre på, om vi skal blive eller flytte, derfor vil den nye direktionssekretær gå i gang med at undersøge, hvor vi skal være, og hvad vi skal gøre ift. lokalerne på længere sigt.

LS spurgte til hvordan lønudviklingen er for de ansatte. Ledelsen svarede, at vi følger statens overenskomst, og at vi kan give individuelle tillæg. Det er en relativt lille pulje på 75.000 kroner. Ledelsen fortalte, at tid er det, medarbejderne efterspørger (mere end løn). Der er derfor fokus på kompetenceudvikling og at få fyldt medarbejdernes "honingdepoter" med det, der motiverer netop dem. Ledelsen understregede, at vi lige nu holder godt fast på medarbejdere, men at der godt kan komme et generationsskifte den kommende tid.

4. Strategi- og økonomi årshjul

LS pointerede at det er vigtigt, at vi ikke kun kigger udad, men at vi også har blik indad og ikke bare lader os styre af tendenserne.

LS kom med rettelser til årshjulet, som skal tilføjes af sekretariatet:

- Det er ikke kun for 2022, men også for de kommende år.

Strategi- og økonomi årshjulet blev godkendt.

5. Landsmøde 2022

LS drøftede lokation og dato for årsmødet 2022.

Det blev besluttet at holde landsmødet i København i Røde Kors' lokaler.

LS opfordrede til, at vi i fremtiden er ude i bedre tid, hvis vi vil prioritere at være uden for København. Da vi har været i Aarhus sidste år og URK-festival afholdes i Vejle, var beslutningen at det er fint, at vi er i KBH i år.

LS drøftede fordele og ulemper ved, at ligge årsmødet i september i forhold til at lægge de i en weekend op mod uge 42, som er der hvor de frivillige inviteres til en række kurser. Det blev også drøftet, hvordan der var taget hensyn til ferielejrenes september møde og evalueringsweekender.

Det blev besluttet at stemme om forslaget og det blev vedtaget, at landsmødet afholdes 24.-25. september. Sekretariat og FPS går nu videre med planlægning.

LS drøftede indstillingen angående vedtægtsændringsforslag (bilag 5.2)

LS havde spørgsmål til formuleringen i forslaget: §6 stk. 2 og §7 stk. 2: "Valgbare" tilføjes til stykket, så det står klart, at man kun er valgbare, hvis man er medlem af lokalafdelingen/den nationale afdeling og er medlem af URK. Der var enighed om, at det var en snørklet formulering, men der var ikke et bedre alternativ.

LS drøftede brugen af interne revisorer og besluttede at fastholde forslaget til vedtægtsændring, hvor der er formuleret en proces for udskiftning mellem landsmøderne.

Indstillingen om vedtægtsændringsforslag blev godkendt.

Jonas pointerer afsluttende, at alle nye forslag skal klargøres frem mod maj mødet, hvor det kan drøftes.

LS spurgte til, om vi kan evaluere på, hvordan det er gået med et forpersonsskab på tre, nu hvor forslaget om at skære ned til to medlemmer i forpersonskabet blev nedstemt ved forrige landsmøde 2021.

Det blev aftalt, at det indgår evalueringen i slutningen af LS-året.

6. Revision af kommissoriet for fortalergruppen

Indstillingen blev godkendt.

7. Fondsudvalget for medlemsfonden

Sara og Maja meldte sig til fondsudvalget, hvor Jonas også fortsætter. Daniel og Mette trådte ud af fondsudvalget.

Det blev besluttet, at fondsudvalget reviderer kriterierne for tildeling af fondsmidler.

8. Godkendelse af stiftelsen af Studerende Fanger

LS spurgte til, om der er afvigelser ift. standardvedtægterne. Daniel svarede, at der er tilføjelser, og at de ikke strider imod URKs vedtægter. F.eks. vælges forperson for to år ad gangen, og der er tilføjet en formålsparagraf, som er specifik for aktiviteten.

Vedtægterne for Studerende Fanger blev godkendt.

9. Evt.

Sara spurgte til, om der er styr på, at alle medlemmer af LS også får tjekket børneattest. Dette bekræftede ledelsen.