

REFERAT AF LS-MØDE D. 25. MAJ 2022

Tidspunkt: 16.30-20.30

Sted: Mulan

Til stede: Charlotte, Daniel, Lasse, Lea (via Teams), Mathilde, Sara, Sarah, Emilie, Maja, Geske og Amalie. Under punkt 4 og 5 deltog desuden de to interne revisorer Martin og Jonas, Lisbeth (økonomi), Thomas (økonomi) og Susanne fra Deloitte.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Mundtlig orientering ved FPS

FPS havde følgende orienteringer:

- Status på Folkemødet: Det bliver et større set up end længe set. Der deltager et bredt sortiment af oplægsholdere og politikere. Der er desuden mange unge frivillige og deltagere med.
- Jonas og Charlotte er fortsat i gang med manifestet til IFRC om mental sundhed. Manifestet vil blive præsenteret for LS på næstkommende møde.
- Næste LS-møde rykkes til mandag den 27. juni.
- URK-Festivalen: Daniel takkede planlægningsgruppen og alle der mødte op. Der var en god stemning på dagen med mange engagerede frivillige, hvilket LS også kvitterede for.

3. Opsamling på årsmøder 2022

Daniel fortalte, at han oplevede en generel positiv stemning på lokalafdelingernes årsmøder, hvilket LS bakkede op om. Flere oplevede, at der blev taget utrolig godt imod besøgene fra LS, der med fordel kan gentages næste år. Der var desuden opbakning til, at LS fastholder kontakten til lokalafdelingerne efter årsmøderne.

LS kom med følgende forslag til afviklingen i 2023, som både LS og SEK tog til efterretning:

- Alle lokalafdelinger skal vide, at det er muligt at få LS-medlemmer på besøg.
- Man kan med fordel forberede årsmøderne bedre med en oversigt over, hvem der er medlem, og hvem der ikke er. Dette blev oplevet lidt rodet på nogle møder.
- LS-medlemmerne kan med fordel holde et kort oplæg eller en workshop om noget, der er interessant for medlemmerne, og som samtidig giver et indblik i LS' arbejde. Det kunne f.eks. være om samværspolitikken.
- Det blev pointeret, at årsmøderne er en god mulighed for at tiltrække frivillige til kommende arrangementer.
- Hvis der kun er få tilmeldte til et årsmøde, bedes SEK informere det besøgende LS-medlem på forhånd.
- Det blev bemærket, at årsmøderne er en god mulighed for at støtte op om de frivillige, og på den måde bidrage til bedre fastholdelse af frivillige.

Stiftelse af URK Esbjerg

Da Sara er valgt som forperson i URK Esbjerg erklærede hun sig selv for inhabil og forlod lokalet.

De resterende LS-medlemmer godkendte stiftelsen af URK Esbjerg.

Vedtægtsændringer for URK Vestegnen

Daniel orienterede LS om, at URK Taastrup har ændret navn til URK Vestegnen.

4. Godkendelse af årsregnskabet 2021 med deltagelse fra Deloitte og interne revisorer

Daniel fortalte, at der var lavet et par få ændringer i årsregnskabets tekst som følge af et møde i ØRU-udvalget dagen forinden.

Susanne Arnfred fra Deloitte gennemgik regnskabet med følgende bemærkninger:

- Indtægterne i 2021 var øget som følge af diverse tilskud ifm. corona-puljer.
- Der var øgede omkostninger som følge af øget aktivitetsniveau og finansiering af kerneaktiviteter.
- Der var et fald i ikke fordelte fællesomkostninger, hvilket gavner resultatet, de det betyder, at projekterne finansierer mere.
- Der var et samlet flot resultat på 3,9 mio. kr., hvilket også fører til en positiv egenkapital.
- Der var en høj likvid beholdning, hvilket er forstærket af, at URK i 2021 modtog 10 mio. kr. i oplevelsesmidler. De fleste midler er øremærkede specifikke formål.

LS kvitterede for gennemgangen.

5. Præsentation af revisionsprotokollat ved Deloitte

Susanne Arnfred fra Deloitte gennemgik revisionsprotokollatet:

Den overordnede konklusion fra gennemgangen var, at det overordnet er gået rigtig godt med at adresse de udfordringer, der har været med økonomistyringen i URK. Der var nogle opmærksomhedspunkter, som Deloitte var og fortsat er i god dialog med sekretariatet om.

Deloitte arbejder med et farvesystem (rød/gul/grøn), der henviser til revisionsområder, som kræver særlig bevågenhed i fremtiden. I dette protokollat var der ingen røde områder.

Grønne observationer:

- Projektmidler – omhandler regnskabsaflæggelse og dokumentation for anvendte midler, hvor der er kommet godt styr på det, men det er vigtigt med fortsat fokus.

Gule områder:

- Økonomisk situation og kreditfacilitet med Røde Kors – omhandler fortsat fokus på styring af projekter, økonomi og likviditet.
- Organisationens soliditet – omhandler fortsat fokus på at tilpasse aktivitetsniveauet til indkomne midler.
- Fuldmagter til organisationens bankkonti – omhandler fokus på at lukke MasterCards så snart en medarbejder fratræder organisationen.
- Organisationens bankkonti – Ferielejre og lokalforeninger – omhandler fortsat fokus på controlling af likvide midler.
- Ferielejre/lokalforeninger – omhandler fortsat fokus på controlling af lokalforeningerne på samme måde, som der er kommet styr på ferielejrene.

- Ændring i kreditorstamdata – omhandler forebyggende kontrol af ændringer, som foretages af bogholder/økonomimedarbejdere.

LS kvitterede for gennemgangen og kom med følgende spørgsmål/bemærkninger:

- Der er forståelse for, at vi *ikke* er grønne på alle parametre, da det er vigtigt at holde fast i, at vi er en organisation, der bygger på frivillighed og at vi har den størrelse vi har, så vi for eksempel ikke kan få kontroller ind i alle processer i økonomifunktionen.
- Der blev spurgt ind til, hvilke initiativer ledelsen vil tage fremadrettet. Geske svarede, at der vil være fokus på de fire store lokalafdelinger ift. controlling. Derudover vil der komme et øget fokus på at få lukket MasterCards, når medarbejdere stopper i URK.
- Der blev spurgt, om punktet vedr. MasterCards alene var gult pga. lokalafdelingerne. Susanne svarede, at det også er pga. kortene til ferieledere og deres adgang til likvider her.
- Der blev spurgt til, om punktet "Organisationens bankkonti, Ferielejre og lokalforeninger" havde en gul rating pga. lokalafdelingerne. Susanne svarede, at det også er pga. ferielejrens MasterCards og deres adgang til likvider her.

De interne revisorer kvitterede for gennemgangen og kom med følgende bemærkninger/spørgsmål:

- Der var forståelse for påtegningerne vedrørende ferielejre og lokalafdelinger, som der fortsat skal være fokus på.
- Der blev spurgt ind til, hvor stor en del af fundraisingen, der kommer fra corona-hjælpepakker, og som vi derfor kan komme til at mangle i 2022/2023. Geske kvitterede for spørgsmålet og svarede, at der ikke er grund til bekymring, særligt fordi fondene har blik for, at der er eftervirkninger fra corona, hvilket kan føre til, at vi også fremadrettet kan forvente tilskud i den forbindelse. Hun vil dog sikre sig, at beløbet på corona-midler er med til gennemgangen på landsmødet.
- Der blev spurgt ind til, om udlejningen af stuen har ført til gener. Geske svarede, at der kommer 500.000 årligt ind på udlejning af stuen. Der er stadig plads til Ung-På-Linje, og da der ikke er andre faste aktiviteter, har generne været begrænsede og primært betydet noget for medarbejderne, da der er pladsmangel på 2. sal.
- Der blev spurgt, om man kan lave et maksimum på daglige træk på MasterCards. Lisbeth svarede, at der er lavet en konto til ferielejrene, hvor der er maksimumgrænse for, hvor meget man kan hæve.
- Der blev spurgt ind til, om man også kan lave en daglig maksimumgrænse på øvrige bankkonti. Geske kvitterede for dette forslag, og vil følge op på dette.
- De interne revisorer kvitterede for det flotte regnskab.

Foruden spørgsmålene til selve regnskabet og protokollatet, kom LS med følgende bemærkninger/spørgsmål:

- LS spurgte, hvordan det har kunne lade sig gøre at dække flere lønkroner med øremærkede midler. Geske svarede, at det har kunnet lade sig gøre gennem stram styring, hvor hun ikke har hyret nogen ind, førend finansieringen har været på plads. Derudover har der været dialog med fondene om at omsætte aktivitetsmidler til lønkroner, hvilket fx i corona-tiden har været transportomkostninger.
- LS spurgte ind til, hvilke tiltag der er gjort for at give medarbejderne mere tid til fordybelse. Geske svarede, at der er ansat flere medarbejdere, som ikke har fuldt finansieret portefølje og som begge forventes at skabe mere luft hos konsulenterne. Det er også disse medarbejdere, som skal give nogle ekstra kræfter til arbejdet med lokalafdelinger og klubber, som LS tidligere har ønsket.

Geske gav desuden følgende orienteringer:

- Coronamidlerne har været gode til at dække både lokalafdelingerne og andre aktiviteter.

- Geske fortalte, at hun og økonomi er begyndt at revurdere timeprisen for konsulenterne, og at vi har fokus på, at timerne ikke skal sælges for billigt. Samtidig vil vi gerne fastholde nogle lidt simple principper, som er nemme at styre efter i hverdagen.
- Geske pointerede, at der i dag i URK er en lille ledelse sammenlignet med tidligere, hvilket betyder, at der lægges mere ansvar over på de erfarne konsulenter.
- Geske fortalte, at afdelingen for Fundraising og Kommunikation længe har været under stort arbejdspress, og at man derfor har besluttet at ansætte en mere konsulent.
- Geske fortalte, at der er kommet midler en treårig fondsbevilling til UPL, hvilket er meget positivt, da denne aktivitet har været underfinansieret længe.

LS kvitterede for gennemgangen og skrev under på såvel årsregnskab som revisionsprotokollat samt det særlige protokollat til DUF.

6. Opsamling og månedsrapport

Geske fortalte, at der er godt gang i aktiviteterne.

I øjeblikket er sekretariatet i gang med en budgetrevision, hvor der særligt er nogle opmærksomhedspunkter vedr. drift. Der har været øgede udgifter til IT, ligesom der er brugt penge på en mute-box til sekretariatet, som lider af pladsproblemer og støj. Begge dele har været nødvendige. Der er desuden øgede udgifter til både transport og forplejning som følge af, at corona nu er ovre.

Geske fortalte, at der er godt gang i den årlige velgørenhedsauktion, der i år er større end nogensinde før.

7. Landsmøde 2022

LS havde en længere drøftelse om, hvornår det ville være passende at lægge tilmeldingsfristen. LS blev enige om at sætte en deadline på en uge før landsmødet.

LS havde en længere drøftelse om, hvad der vil være et passende deltagergebyr. Efter en afstemning blev LS enige om et deltagergebyr på 125 kr. pr. person. Dog skal det fortsat være muligt at deltage gratis, hvis man ikke har midlerne til at betale.

8. Revidering af kommissorie for arbejdsgruppen *Netværk, dialogmøder og intern kommunikation*

Kommissoriet blev vedtaget uden rettelser.

9. Holdningsprogram

LS drøftede om temaerne klima, ligestilling og hjemløshed skal ind i URK's holdningsprogram. Der var en længere drøftelse, hvor LS bl.a. kom ind på, hvad det vil have af betydning for Fundraising og Kommunikation, om holdningerne skal være reaktive (i værktøjskassen), samt om hensynet bør ligge på kvalitet eller kvantitet.

LS kom frem til, at fokus bør være på kvalitet i URK's holdningsprogram. LS var enige om, at det er bedre at have holdninger til færre politiske områder, som til gengæld er godt underbygget. Derudover er det vigtigt, at holdningerne er funderet i URK's aktiviteter, som giver URK en stor legitimitet.

Det blev konkluderet, at der ikke er et ønske fra LS om at temaerne klima, ligestilling og hjemløshed skal indgå i URK's holdningsprogram lige nu, men at det med fordel kan tages op igen på et senere tidspunkt, såfremt situationen ændrer sig.

10. Revision af samværspolitikken

Charlotte fortalte, at der er lavet to dele i samværspolitikken, hvor del 1 er særlig for URK, mens del 2 læner sig op af den politik, man har i Røde Kors. Der har løbende været sparring fra DUF, som har givet ros til URK's samværspolitik.

Der var en del drøftelser vedr. ændringerne i samværspolitikken. Følgende kan opsummeres:

- Det kan med fordel udfoldes, hvordan man skal forstå handlinger uden samtykke.
- Et samtykke til udflugt og kørsel skal gælde til hele aktiviteten.
- Børns rettigheder kan udfoldes med en henvisning til børnekonventionen.
- Det kan med fordel tydeliggøres hvad der menes, når der står, at børn har ret til at blive skånet for voldsomme fortællinger.
- Det kan med fordel specificeres, at børn ikke skal agere tolk over for voksne eller i forhold til voldsomme temaer som f.eks. krig.
- Det blev ønsket, at det præciseres, at frivillige under 18 år godt må være forbundet med hinanden på sociale medier og omgås med hinanden uden for aktivitetens rammer.
- Ift. underretningspligten blev det foreslået, at man bruger lovteksten fra loven om social service, og tilføjer at man også må handle på baggrund af en bekymring.
- Det kan specificeres, at man ikke må tage børn med hjem.

11. Eventuelt

LS spurgte ind til, hvordan vi står mht. oplevelsesmillionerne. Geske svarede, at der godt gang i den og derfor ikke så mange penge tilbage at bruge af. Da bevillingen er blevet forlænget, har alle ferielejre fået et tilskud igen i år.

Geske roste LS for deres arbejde med Gadefesterne, særligt i Aarhus.

Geske nævnte, at der senest er modtaget en bevilling til et nyt institutionsområde – nemlig sikrede institutioner. Der vil deltage en forsker fra VIVE, og det betyder, at vi på dette område kommer til at kunne dokumentere, at det vi gør, rent faktisk virker.