

REFERAT AF LS-MØDE D. 2. MAJ 2024

Tidspunkt: 16:30-17:35

Sted: Røde Kors, Blegdamsvej

Mødelokale: Neutralitet

Til stede: Jonas, Daniel, Benedikte, Charlotte, Sara, Matilde, Stefan, Sille, Lisa, Geske, Line, Signe (intern revisor), Martin (intern revisor), Susanne (ekstern revisor) og Amalie (referent)

Afbud: Oliver og Klaus

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelsen af punktet "Bestyrelsens kvarter" til sidst.

2. Godkendelse af årsregnskab 2023 og revisionsprotokollat

Jonas bød velkommen til organisationens interne revisorer Signe og Martin, samt URK's eksterne revisor Susanne fra Deloitte.

Susanne gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet for landsstyrelsen og de interne revisorer.

Under gennemgangen skal revisionen spørge til om landsstyrelsen har kendskab til besvigelser. Til dette svarede landsstyrelsen, at de ikke har kendskab til nogen besvigelser eller har mistanke herom. Susanne spurgte også, om landsstyrelsen er tilfredse med den løbende rapportering på økonomien. Hertil svarede de, at de ikke oplever, at de har fået nok månedsrapporteringer, men at de har fået rapporteringer i forbindelse med budgetprocesserne. De fortalte i forlængelse af dette, at det er aftalt med ledelsen, at der fremover kommer hyppigere månedsrapporteringer, og de har tillid til denne aftale.

Landsstyrelsen havde derefter følgende spørgsmål:

Sille spurgte, hvad der skal til, for at noget bliver betragtet som en betydelig mangel jf. teksten på side tre i årsrapporten. Susanne svarede, at det er, når revisor finder punkter, som er kritiske nok til, at de beskriver det i revisionsprotokollatet. Der er ingen betydelige mangler i URK's regnskabsførelse.

Benedikte spurgte til, hvad vi burde stræbe efter ift. egenkapital. Susanne svarede, at der ikke er et klart svar på dette, men at robusthed er et nøgleord. Robusthed i en organisation som URK kan måles på flere parametre; fondsmidler skal bruges korrekt ift. formålet, soliditetsgraden skal være høj nok, likviditetsgraden skal være over 100 pct., man skal have indtægter fra flere forskellige fonde/donorer, man kan gå efter en egenkapital på ca. 10 pct. af indtægterne, og man skal være opmærksom på pipeline ift. kommende bevillinger. Til sammen er dette nøgleparametre, som en organisation som URK bør styre efter. Pt. lever URK flot op til alle parametrene.

Daniel spurgte, om det er positivt, at vi har præsteret et resultat på 3,9 mio. kr., eller om der er opmærksomhedspunkter ved, at vi overperformer ift. budgettets noget mindre resultat. Susanne svarede, at det er meget positivt, set i lyset af den rejse URK har været på. Det er vigtigt at være polstret mod hårde år, samt have en sund forretningsmodel. Det er imidlertid vigtigt at holde løbende øje med det forventede overskud via månedsrapporteringerne, sådan

at man kan vælge at investere i løbet af året, hvis man vurderer, at der er et behov og økonomien er til det.

Jonas spurgte ind til, hvor tit man bør få månedsrapporteringer som bestyrelse. Hertil svarede Susanne, at det er meget forskelligt fra organisation til organisation, men at mange får det kvartalsvis sammen med en pipeline-oversigt over søgte fonde og kommende ansøgninger.

Daniel spurgte, hvordan kan vi sikre os mod, at der kommer en økonomisk krise igen, når vi vokser? Susanne svarede, at det er vigtigt, at landsstyrelsen løbende holder øje med økonomien, samt at de løbende har samtaler med ledelsen på sekretariatet om organisationens agilitet, fonds-pipeline og likviditet. URK har rigtig godt styr på alle tre ting, hvilket ikke var tilfældet, dengang det gik galt. Martin supplerede med, at der dengang ikke var nok kontrol og styring af projekterne, hvilket ikke er tilfældet i dag og at der også var andre faktorer, som en meget mindre klar strategi. I dag er der en helt anden og bedre økonomisk og strategisk styring af organisationen.

Daniel spurgte, hvordan vi kommer af med de gule bemærkninger i revisionsprotokollatet? Susanne svarede, at mest mulig økonomistyring skal over på sekretariatet, herunder at den sidste store lokalafdeling får flyttet deres bankkonto.

Martin noterede den flotte stigning i indtægter fra privat fundraising, hvilket også legitimerer lønstigningen i samme afdeling.

Martin spurgte, om der er kommet styr på det vedvarende fald i medlemmer? Geske svarede, at Landsmødets medlemmer har besluttet at gøre det obligatorisk at være medlem som frivillig, og at dette formodentligt vil løse udfordringen. Vi er allerede over 50 pct. af de frivillige, der er medlemmer nu.

Martin spurgte ind til, hvorfor ratioen mellem løn og aktivitetsmidler har ændret sig så meget? Jonas svarede, at det bl.a. skyldes, at vi i 2022 havde oplevelsesmillionerne, som trak op i aktivitetsmidler. Geske supplerede med, at vi derudover har prioriteret vores indsatser på institutionerne, som er dyrere at drifte end klubber og lektiecaféer og at det derfor er helt ok, at der er behov for flere lønmidler ift. aktivitetsmidler. Fondene accepterer også dette og vi leverer derfor generelt færre aktivitetsmidler retur til fondene.

Martin spurgte, om man har fokus på arbejdsmiljøet på sekretariatet? Geske svarede, at vores netop gennemførte APV viser, at vi ligger rigtig fint, men at målingen var bedre i 2021. Der er for meget travlhed på kontoret, for mange bliver syge med stress og lokalerne understøtter ikke den vækst i medarbejdere, som vi har oplevet de seneste år. Ledelsen er opmærksomme på at få løst denne udfordring.

Sara italesatte en bekymring for, om landsstyrelsen er for fokuseret på at præstere et flot regnskab frem for kvaliteten i aktiviteterne. Jonas svarede, at det også er vigtigt at have kvaliteten for øje.

Jonas konkluderede, at regnskabet og protokollatet var godkendt af landsstyrelsen.

3. Eventuelt

Matilde fortalte, at der er ferieledere, som oplever at de har fået en for stor rolle ift. at få deres frivillige til at melde sig ind i forbindelse med forberedelsesweekenderne. Geske svarede, at sekretariatet meget gerne vil hjælpe med dette og at der er aftalt en model med FLS, som gerne skulle sikre mindst mulig belastning af lejrlederne. Generelt oplever sekretariatet ikke så

stor utilfredshed med indførelsen af obligatorisk medlemskab, men hvis landsstyrelsen hører om udfordringer, må de meget gerne videreformidle, så sekretariatet kan hjælpe og understøtte aktivitetslederne.

4. Bestyrelsens kvarter

Landsstyrelsen drøftede punkter uden sekretariatets tilstedeværelse. Der blev derfor ikke ført referat under dette punkt.