

## REFERAT AF LS-MØDE 21. MAJ 2019

**Tidspunkt:** 16.30-20.30    **Sted:** Oliver Twist, Hejrevej 30, Stuen

Til stede: Troels, Søren, Martin, Charlotte, Amalie, Bothainah, Mikkel, Daniel og Andreas. Under punkt 1-5 også Thomas og Rikke samt under punkt 1-2 også Christian.

### 1. Godkendelse af dagsorden v/ Troels

Dagsorden blev godkendt, idet organisering og samværs politik rykkes op på dagsorden.

### 2. Godkendelse af årsregnskab v/ Christian og Thomas

Christian orienterede om årsregnskabsprocessen. Det er to nye teams fra både URK og Deloitte, der har udarbejdet årsregnskabet, hvilket har betydet, at processen har været tung, men der har generelt været positiv feedback fra Deloitte.

Sekretariatsledelsen estimerede et resultat på DKK 0. Realiseret resultat udgør TDKK 400.

LS havde en række spørgsmål til årsregnskabet, som sekretariatsledelsen svarede på:

*Hvordan kan de private midler falde så markant? Er det en konsekvens af nedgang i udgifter til fundraising og kommunikation? Hvordan sikrer vi, at det ikke sker igen?*

Der er større rift om midlerne både ift. privat og institutionel fundraising, og markedet er faldende. Derudover har vi ikke formået at sende så mange ansøgninger afsted som tidligere.

*Hvordan har vi kunne fastholde vores aktiviteter på trods af så markant en indtægtsnedgang? (nedgangen i fællesskaber, mentoring og handlekraft er på 4 mio kr.)?*

Christian svarede, at det skyldes, at mange aktiviteter har skåret rigtig meget på omkostningerne. Desuden vurderes der at være effekt af lokal fundraising, hvilket alt andet lige betyder, at der ikke kommer så mange bevillinger ind centralt som tidligere år.

*Hvordan kan vi have tillid til, at budgettet overholdes fremover?*

Forecast udarbejdes pr. maj 2019. Det indebærer projektrevision samt gennemgang af SEK-omkostninger (både drift og udvikling). LS orienteres om dette.

*Hvorfor falder antallet af medlemmer?*

URK havde i slutningen af 00'erne nogle meget effektive medlemshvervningskampagner, og vi har formået at holde godt fast i de medlemmer siden. Men nu begynder mange af medlemmerne, som blev hvervet dengang, at fylde 30 år, hvilket påvirker vores balance ift. at kunne kalde os en ungdomsorganisation med flest medlemmer under 30 år. Derfor arbejder vi hele tiden med sammensætningen af medlemmer og bidragsydere. Desuden oplever vi, at det er blevet sværere at hverve medlemmer – der er en mæthed i markedet, fordi mange oftere bliver mødt af facere, landsindsamlere, phonere etc.

*Hvordan fungerer sek. efter nedgang? – har sek. den rigtige størrelse nu?*

*Jf. note 9: bruger vi kun 1,65m til national løn?*

Christian forklarede, at der er røget en linje ud af årsregnskabet. Det faktiske tal er TDKK 7,6.

Bilag 2.2: Hvad vil vi gøre for at følge op på opmærksomhedspunkter?

Christian svarede, at regnskabspraksis skal defineres inden næste regnskabsår, og en medarbejderhåndbog er under udarbejdelse.

Hvornår får interne revisorer materiale? Hvordan bliver de sat ind i det?

Afklares – CK vender tilbage snarest.

Søren eftersender korrekturrettelser til Christian. Deloitte sender den tilrettede version til underskrift.

LS godkendte årsregnskabet.

Christian orienterede også om status på økonomi 2019. Der er stadig en væsentlig samlet underfinansiering for hele 2019 (ca. DKK 9 mio – heri er dog ikke positivt indregnet indhentet finansiering for Ferielejr mv. som ifølge Tomas Hemmer udgør ca. DKK 3 mio.) Christian præsenterede en handlingsplan for håndteringen af den økonomiske situation, herunder en gennemgang af aktivitetsmidler igen. I juni laves forecast, som forelægges LS. LS tog orienteringen til efterretning. LS vil gerne holdes orienteret om, hvad der findes af midler på aktivitetssiden, fordi LS kan komme til at stå på skud.

### **3. Skriftlige orienteringer**

LS tog de tilsendte skriftlige orienteringer til efterretning. LS havde følgende kommentarer til orienteringerne.

#### *Privat fundraising*

LS bemærker, at hvervningen af nye, unge medlemmer halter bagefter. LS gerne følge med i medlemstallet i de kommende skriftlige orienteringer.

LS vil gerne fokusere på at få flere medlemmer ind, men det er en dyr måde at tjene penge på. På den anden side af sommerferien vil LS se på, hvad kan vi tage fat på, herunder business case på call center contra erhvervspartnerne.

#### *Institutionel fundraising*

Stemmer Indefra skrives om og sendes igen.

En Hjælpende Hånd: Kampagnen sættes på hold i 2019, men aktivitetssporet kører videre. Troels har fået en mail med en beskrivelse af aktivitetssporet, som han ikke har læst endnu. Troels videresender til LS.

#### *Velkomst*

LS synes generelt, at velkomstindsatsen går godt. Det er dog et opmærksomhedspunkt, at der skelnes mellem velkomstmateriale til frivillige og deltagere. De ønsker at holde fortællingen om inkluderende fællesskaber i live i kommunikationen. LS ønsker at tage en snak om opskalering af velkomstindsatsen både værdimæssigt og indholdsmæssigt.

LS foreslog at sende en mail til aktivitetslederne om velkomsthjemmesiden <https://urk.dk/velkomst> for at sende nogle positive nyheder ud i organisationen.

Det er et opmærksomhedspunkt for LS, at URK Kbh selv ringer velkomstkald til nye frivillige. Det er en meget stor opgave, og hvis de ikke kan løfte tilstrækkeligt, kan det give negativ effekt.

#### *Merchandise*

LS er glade for at der er investeret i merchandise ift. Velkomst, men de ønsker også at finde midler til t-shirts. Emnet tages op sammen med investeringssnakken på den anden side af ferien.

### Større projekter:

LS vil gerne høre mere om beredskabet. Hvad ligger i træningen, og hvorfor er de ikke kommet i gang endnu? Hvad kommer efter træningen? Det er et opmærksomhedspunkt for LS, at det ikke er motiverende at rekruttere til standby.

LS påpegede, at der står i u-lederopslaget, at man skal engagere sig i Afrikagruppen, når man kommer hjem, men Afrikagruppen skal udfases. LS påpegede, at første opslag er længerevarende udsendelser. LS glæder sig til at se opslag efter kortere udsendelser også. Sekretariatet svarede, at det kommer snart. LS stillede spørgsmålstegn ved ordet mission ift. beredskabet. Det blev forklaret, at det typisk er det ord, man bruger om udsendelser i Røde Kors-regi.

Der var stor opbakning til Leadership Academy fra LS. Det opleves, at LA har kæmpe effekt ude i verden og de unge, som har været afsted, rykker helt vildt.

LS drøftede sponseringen af Den-FRI, og der blev udtrykt ønske om at tage en drøftelse af dette på et senere tidspunkt. Det blev dog påpeget, at emnet blev drøftet grundigt sidste år, hvor partnerskabet blev opstartet.

Deltagerbetalingen til Ferielejr er steget med 500 kr. pr barn siden sidste år. LS er interesseret i at følge, om det har nogen betydning for deltagerantallet og drøftede, hvorvidt det bør være en politisk beslutning i LS, om deltagerbetalingen skal fastholdes ift. næste års lejre. Det blev påpeget at denne beslutning er op til FLS.

Gademægling: Konflikthåndtering og Gademægling tales ofte sammen. Gademægling er interessant i sig selv, og LS vil gerne høre mere om aktiviteten.

## 4. Samværspolitik

LS har på mødet d. 23. marts godkendt Samværspolitikken, såfremt en række ændringer blev implementeret. Troels har på den baggrund tilrettet Samværspolitikken efter input fra sekretariatet og andre, der har arbejdet med området, og rundsendt til LS. Når den er godkendt, vil den blive præsenteret gennem en video og sendt ud før sommerferien. Der udestår at udpege tillidspersoner på sekretariatet og i LS. Interesserede LS'ere kan skrive til Troels, og tillidspersonerne vil blive valgt på næste møde.

LS havde følgende kommentarer til samværspolitikken:

Det fremgår ikke tydeligt, hvilken politik, der gælder for frivillige under 18.

Det bør stå, at sovesale altid kan opdeles.

Der *kan* blive drukket alkohol.

Overvej om Røde Kors-principperne bør nævnes højere oppe.

Sætningen "I tager sammen stilling til, om noget skal meldes" bør ændres, da det ellers lyder som om, vi i URK tager stilling til, om noget skal anmeldes. Det gør vi ikke. Det kan evt. rettes til "Hvis du har brug for hjælp til en politianmeldelse" el. lign.

Spørgsmål bør også kunne stiles til tillidspersonerne – ikke kun landsformanden.

LS opfordrede til, at der vælges én af hvert køn til tillidspersoner.

LS drøftede, om samværspolitikken skal gælde for alle i URK – ikke kun dem over 18. Samværspolitikken skrives igennem med det for øje.

Det skal fremgå klart af kommunikationen fra Troels, at det handler om beskyttelse af evt. ofre. Troels gennemskriver samværspolitikken igen og rundsender endelig udgave til LS.

## 5. Organisering v/ Troels og Thomas

Troels og Thomas orienterede om, at de har snakket om organisering bredt siden Thomas startede. Analysen har været, at der har været stort fokus på at decentralisere, men vi er ikke kommet i hus med at skabe en struktur, som understøtter den nye organisering bedst muligt.

Troels og Thomas præsenterede deres tanker for LS. På det ekstraordinære møde i juni drøftes organisering i LS.

**6. Nyt fra LS og SEK**

*Orientering (mundtligt oplæg)*

**7. Evt.**

**8. Udviklingsplan 2019-2021 v/ Troels**

Sekretariatet har grupperet de udfyldte skabeloner fra URK-festival samt medarbejderworkshops inden for en række temaer og skrevet forklæder til hvert tema. På mødet arbejdede LS videre med temaerne og forklæderne. Søndag d. 2. juni sætter LS sig igen sammen og arbejder videre med temaerne, så et forslag til en ny udviklingsplan kan godkendes på LS-mødet d. 24. juni.