

REFERAT AF LS-MØDE 25. OKTOBER 2020

Tidspunkt: 9.30 - 12.30

Sted: Liseleje

Til stede: Troels, Mikkel, Amalie, Jonas, Daniel, Mette, Lea, Mathilde og Charlotte

Amalie blev valgt som referent.

Troels indledte mødet med at indstille til at holde fast i LS-mødet tirsdag d. 27. oktober trods de nye corona-restriktioner, men at økonomiintro med Maarten bliver afholdt med digital deltagelse, og at vi flytter lokationen for mødet, så dem, der deltager kan sidde med fysisk afstand.

Mikkel noterede, at der ikke ligger indstillinger til punktet om arbejdsgrupper, og LS aftalte at gennemgå dem på mødet.

1. Godkendelse af landsstyrelsens forretningsorden 2020-2021

Landsstyrelsen tiltrådte forretningsordenen med de rettelser, der blev aftalt på mødet.

2. Ensomhedsstrategi

Landsstyrelsen drøftede indstillingen. Landsstyrelsen var enige om, at URK skal markere sig på området, og at URK skal have en udfordrende rolle ift. den eksisterende diskurs i debatten om ensomhed, der ikke i tilstrækkelig grad har et fokus på ensomhed blandt socialt udsatte.

Landsstyrelsen var enige om, at URK ser ensomhed som et symptom, men at social isolation er kernen for vores fokus på ensomhed (med reference til vores arbejde på institutionsområdet).

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Amalie, Mikkel, Mathilde, Lea, Jonas og Troels, som til næste møde skal indstille et afsnit til holdningsprogrammet med udgangspunkt i det eksisterende afsnit om mental sundhed, overveje forslag til konkrete politiske tiltag på området, lave afsøgende arbejde internt i URK om, hvordan ensomhed "ser ud" i URK's aktiviteter, og komme med eksempler på, hvad det er, vi gerne vil tage afstand fra i måden, der tales om ensomhed.

Landsstyrelsen havde et par principielle kommentarer om, at det var uheldigt, at URK havde været medunderskrivere på en kronik om ensomhed, før Landsstyrelsen havde haft mulighed for at drøfte URK's position på området samt et facebookopslag om en ensom ung i Plexus.

Landsstyrelsen understregede, at det skal kommunikeres til sekretariatet, at vi pauser yderligere proaktive udmeldinger om ensomhed fra URK's Landsorganisation indtil arbejdsgruppen har indstillet et nyt afsnit til holdningsprogrammet, som er blevet drøftet og godkendt i LS. Hvis arbejdet med ensomhedsstrategien og regeringens fokus på social isolation under corona giver mulighed for, at vi kan spille os på banen med vores aktiviteter, kan vi overveje det.

3. Indstilling vedr. Slagelse

LUKKET PUNKT

4. Proces for ferielejr

LUKKET PUNKT

5. Arbejdsgrupper

LS tiltrådte indstillingen til arbejdsgruppen om lokalafdelingernes mandat.

LS tiltrådte indstillingen til arbejdsgruppen om mangfoldighed med den tilføjelse, at gruppen også kan række ud til Annahita fra UPL og Sarah fra Avnstrup

LS tiltrådte indstillingen til arbejdsgruppen GEJST. LS indskærpede, at gruppen udelukkende sparrer med medarbejdere om det specifikke projekt. Det understreges, at gruppen skal orientere sig mod ToV og brandplatformen, når de kommunikerer. Gruppen opfordres til også at dele historierne på den interne facebookgruppe. LS besluttede at evaluere indsatsen om 3 måneder. Mikkel understregede, at det er ment som et midlertidigt projekt, ikke en blivende indsats.

Charlotte trådte ud af mangfoldighedsgruppen.

Evt.

Mette, Charlotte og Daniel foreslog digitale sparringsgrupper for de forskellige aktiviteter. FPS drøfter med SEK, hvad de konkrete muligheder kunne være for det.

Landsstyrelsen gjorde FPS opmærksom på, at der er en bekymring for driften af institutionsaktiviteterne under corona-nedlukningen. FPS følger op med sekretariatet om, hvad planerne er for at sikre driften af aktiviteterne i den kommende periode.

REFERAT AF LS-MØDE 27. OKTOBER 2020

Tidspunkt: 18.00-21.00

Sted: Frivillighed, Røde Kors

Til stede: Troels, Mikkel, Amalie, Jonas, Daniel, Mette, Mathilde, Charlotte, Helle, Geske, Line og Rikke. Lea deltog digitalt. Under punkt 7 også Thomas.

6. Godkendelse af dagsorden

Valg til tillidsudvalg blev efterspurgt på dagsorden. Valgproces drøftes under punkt 11. Refusionsedlerne udgår af punkt 11 og behandles på decembermødet. Punkt 8 udgår og eftersendes på skrift.

Med de kommentarer og ændringer blev dagsorden godkendt.

7. 1. behandling af budget 2021

Helle og Thomas gennemgik et første budgetudkast for 2021.

LS spurgte, om der er taget højde for den negative konsekvens i faldet i medlemsindtægter, nu hvor kravet om medlemskab for frivillige bortfalder. Det bekræftede ledelsen.

LS spurgte, hvorfor projektmidler opretholdes på samme niveau i 2021, hvis vi har fået ekstraordinært mange Corona-midler i 2020. Helle svarede, at aktivitetsmidlerne tilsvarende er faldet. Der er således taget højde for et fald på næsten 2 mio.

LS spurgte, om der kan gøres noget, hvis DUF-bevillingen ikke bliver så stor som håbet. Helle svarede, at der ikke er så meget at skrue på nu og her. LS holdes orienteret.

LS spurgte om, hvor indtægterne er steget fra 22 mio. til 30 mio. fra budget til budgetopfølgningen? Geske svarede, at da vi lavede budgettet i udgangen af 2019 skrev sekretariatet kun de midler og bevillinger ind, som vi allerede havde fået positive tilkendegivelser på. Vi fik flere midler end ventet, hvorfor den er steget ved budgetopfølgningen medio 2020. Budgettet for 2021 vil både indeholde kendte og ikke kendte programindtægter.

Ledelsen fortalte, at man fremadrettet vil budgettere med et 7 pct. administrationsbidrag i alle ansøgninger. LS spurgte, hvordan praksis været frem til nu. Ledelsen svarede, at man har haft forskellige tilgange, blandt andet en højere timepris, som har indeholdt både lønomkostning og overhead. Røde Kors arbejder også på at øge administrationsprocenten på deres projekter. Med de 7 pct. i administrationsbidrag bliver der større gennemsigtighed, men ikke alle fonde godkender det. Derfor er der i budgettet indbygget, at det kommer til at tage noget tid at nå frem til de 7 pct. på alle projekter.

LS noterede sig, at indtægter fra privat fundraising er fremskrevet og kvalitetssikret ud fra Røde Kors' model. De spurgte, om vi sammenligner os med dem. Ledelsen svarede, at de har en helt anden volumen og generelt er bedre end os, men vi præsterer også godt.

LS noterede sig, at vi har opsagt aftalen med Dansk Erhverv og spurgte, hvad vi brugte Dansk Erhverv til. Ledelsen forklarede, at de bl.a. forhandlede overenskomsten og rådgiver ifm- afskedigelse af medarbejdere, så det går ordentligt for sig. Sekretariatet følger op på, om vi kan blive en del af RK's aftale med Dansk Erhverv. LS understregede, at det var en forudsætning for at LS godkendte udmeldelsen.

LS spurgte om indtægts- og vækstpotentialer i 5 års-prognosen holder. Ledelsen svarede, at prognosen fra i sommer stadig holder, men at den vil blive genbesøgt i forbindelse med det endelige udkast til budget, som LS skal beslutte. Men generelt er det svært at spå om, og beregningerne tager afsæt i de erfaringer, vi allerede har gjort os inden sommer. Hvis vi investerede 900.000 kr., ville vi i 2026 tjene langt flere penge i privat fundraising end i dag. Vi har bare ikke 900.000 kr. at investere.

LS spurgte, hvorfor udgifter til nationale aktiviteter stiger med 3 mio. i post 8. Ledelsen svarede, at det er øremærkede midler, som skal bruges. Når fondsindtægter stiger, stiger øremærkede udgifter også.

LS spurgte, hvorfor udgifter til domicil er steget. Ledelsen svarede, at man i 2019 budgetterede med, at vi kunne spare på lejemålet. Det kunne vi ikke fordi kontrakten ikke kan opsiges før udløb, og Corona har gjort det sværere at leje lokaler ud end ventet.

LS spurgte, hvilke forudsætninger der har ændret sig i budgetprognosen. Helle svarede, at især projekter og aktiviteter er lidt højere, fordi vi er blevet klogere siden budgetprognosen blev udarbejdet i juni 2020. Jo tættere vi kommer på årsskiftet og resultatet af 2020, jo mere ved vi om, hvilke midler der også vil gå ind i 2021. Desuden har sekretariatet flyttet lidt rundt på posterne, så det giver bedre mening. Man har således kvalificeret budgettet fra femårsprognosen.

LS spurgte, om det er afspejlet i budgettet og prognoserne, at der er aktivitetstyper, hvor vi allerede nu kan forudse at der ikke er så meget aktivitet i 2021. Geske svarede, at der ikke er taget højde for, at Corona også påvirker os i 2021. Men vi har f.eks. stadig høj aktivitet på det internationale område, selvom vi ikke kan rejse.

LS spurgte, om vi kan være sikre på, at der er midler til hver aktivitet, nu hvor de er lavet pba. kludetæppefinansieringer. Geske svarede, at vi kun søger om 2-årige bevillinger, for at få mere sikkerhed. Men vi kommer ikke væk fra at have en del aktivitetsmidler sidst på året. Sekretariatet arbejder på at aftale med udvalgte fonde, om vi kan omlægge aktivitetsmidler til lønmidler.

LS spurgte, om de får et mere detaljeret budget inden godkendelsen i december. Helle svarede, at LS specifikt bør sige, hvad de gerne vil se. Hun vurderer ikke, at det er givtigt for LS at få alle de underliggende budgetlinjer. Geske leverer en oversigt med indikation over, hvad de enkelte områder koster at drive samt hvor godt området er finansieret allerede nu til næste budgetbehandling. Geske svarede endvidere, at det delvist kan aflæses i ledelsesrapportens projektoversigt, hvor der også fremgår budgettal.

LS vil gerne være mere konservative i fundraisingbudgetlægningen i 2021. Line svarede, at det generelt går godt i privat fundraising. Sekretariatet har ikke kunnet mærke Corona endnu, og det er på den baggrund, at man er tryk ved det fremlagte budget, men at der altid er stor usikkerhed. Line gennemregner tallene til næste behandling.

LS roste sekretariatet for at komme godt i mål med nye medarbejdere ombord.

LS ønskede en anden behandling af budgettet i november – evt. på Microsoft Teams, før en endelig godkendelse på LS-mødet i december.

LS udtrykte ønske om, at der afsættes frie midler til tværgående aktiviteter i 2021, så frivilligorganisation ikke falder fra hinanden. Fx ved at gå ned i overskud og afsætte frie midler til næste år. Helle sagde, at det også er en mulighed om at søge midler hos fonde til de tværgående aktiviteter.

LS udtrykte bekymring ift. stigning i forventede indtægter på medlemmer og støtter
LS udtrykte ønske om større detaljegråd i de frie midler - hvordan bruges de?

Thomas besvarede disse bekymringer med, at det er svært at se dækningsgraden og nettoresultatet i det præsenterede budget. Hvis LS ønsker at se hvad hhv. programafdelingen og FUNKOM påvirker driften med, kan budgettet godt sættes op sådan til næste præsentation.

LS efterspurgte en gennemgang af 5 års prognosen evt. med Maarten på i decembermødet.

Frem mod endelig godkendelse af budgettet undersøger sekretariatet, om det kan lade sig gøre at låne pengene af Røde Kors i år, så DUF-tilskuddet kan bruges det efterfølgende år og ikke i indeværende år.

Ledelsen følger op på, hvorfor note 10 stiger med en mio. kr. fra budget til budgetopfølgning.

8. Præmisser og valg ift. fremskrivning af privat fundraising

Punktet udgik

9. Orientering fra sekretariatet

Helle orienterede om hun i hendes første tre uger har mødtes med alle medarbejdere og hørt om alle programmerne. Hun fortalte LS, at hun er meget imponeret over kvaliteten.

To sager har fyldt meget i hendes første uger i URK. Det ene er MeToo, og det andet er Covid-19. Mht. MeToo er der blevet sendt en mail til frivillige om, hvad man skal gøre, hvis man oplever krænkelse. Medarbejderne har fået en orientering om, at man kan kontakte sin leder eller en anonym mail hos Røde Kors, hvis man oplever eller har oplevet krænkelse. URK bruger RK's policy for medarbejderne.

To medarbejdere er den seneste uge blevet testet Covid-19 positiv. Vi har lavet smitteopsporing og isoleret nære kolleger. Der er lavet de restriktioner, der skal til.

Helle orienterede om, at to medarbejdere stopper ved udgangen af oktober. Der er derfor slået to stillinger op. Der er desuden to barsler på vej i programafdelingen, som dækkes via projektansættelser.

Helle opfordrede LS til at opfordre frivillige til at fortsætte med at holde aktiviteterne åbne. Det har aldrig været vigtigere. Derfor er der brug for LS' lobbyarbejde.

Troels orienterede om, at der var et møde i Socialministeriet i går morges. Der afsættes midler til at byde ind med aktiviteter, der kan forebygge isolation og ensomhed blandt udsatte. URK byder ind på den.

10. Skriftlige orienteringer

10.1 Ledelsesinformation

LS tog orienteringen til efterretning og spurgte ind til Grønlandsprojektet, som er markeret med rødt. Ledelsen svarede, at det skyldes bl.a., at de sprint, der var planlagt at de grønlandske sprintere skulle afholde, ikke er blevet til noget endnu pga. Corona. Vurderingen er, at der er behov for, at konsulenten rejser til Grønland, men det er ikke muligt pt. pga. Corona.

Helle bemærkede, at lokalafdelingsarbejdet ses som drift, så det er svært at fundraise til. Fondene vil gerne støtte udvikling, mens drift er meget sværere at få støtte til.

10.2 Privat fundraising

LS spurgte, hvordan optimismen er ift. at nå målene. Line svarede, at vi kan risikere at gå 80.000 kr. under budget, men at det er ret godt ramt.

LS spurgte, hvad det er for et call center, vi bruger, og om det er etisk forsvarligt. Ledelsen svarede, at vi bruger det samme som Røde Kors, og at det er et rigtig godt call center. De leverer, og vi har et godt samarbejde med dem.

LS udtrykte ønske om, at indtægter sættes op mod budget i indstillingen. Ledelsen tog det til efterretning og lovede, at det vil komme med på næste møde.

11. Proces for ændring og høring af politikker

LS drøftede processen for høring af politikker, som blev vedtaget på landsmødet i september.

LS besluttede, at kravet om medlemskab frafalder, også ift. at få refusion. Frivilligpolitikken ændringer i det seneste landsmøde-år kommer i høring. FPS designer udkast til proces og skriv. LS besluttede, at det sendes ud til alle frivillige.

De rettelse som blev nævnt og noteret på mødet, skrives sammen i et dokument og godkendes på mail. Herefter sendes det i høring, og landstyrelsen godkender den endelige frivillig- og samværs politik.

Skriftlige ændringer tages på LS-mødet i december.

LS foreslog, at der laves en underside på hjemmesiden med høringer og hørings svar, så det er offentligt tilgængeligt. Evt. blot sammenfatningerne – ikke nødvendigvis fulde hørings svar. Alle hørings svar skal dog være tilgængelige for landsstyrelsen. Det skal dog også være muligt at sende et anonymt hørings svar, så det ikke offentliggøres for organisationen, hvem der har afsendt det, men det kan være kendt af sekretariatet og LS. På høringskabelonen, bør man kunne indikere, om man ønsker at være anonym.

Ift. samværs politikken påpegede LS, at det ikke fremgår tydeligt, hvordan og hvad man skal gøre. Ankestyrelsen har en skabelon, an kan linke til. Tavshedspligt fremgår ikke ift. frivillige.

På næste møde vælges nye medlemmer til tillidsudvalget. Det er et opmærksomhedspunkt, at der ikke skiftes 100% ud i tillidsudvalget fra LS.

Det er et opmærksomhedspunkt fra LS og ledelsen, at der ikke er øremærket midler til administration af høringsprocesser.

12. Kommunikation om ophør af handlingsmedlemsskab

LS drøftede det konkrete indhold i de fremsendte forslag til SMS, mail og hjemmeside.

LS opfordrede til, at det også oversættes til engelsk.

Amalie følger op på proces for lokalafdelingsmedlemmer, som var handlingsmedlemmer.

Teksterne rettes til med LS' input og den endelige formulering rundsendes til LS.

13. Evt.

Ungdomsdelegater hos DUF

Der er et opslag i FB-gruppen. Interesserede tager kontakt til Mikkel i disse dage. Fredag sender Mikkel en mail til LS med indstilling af kandidater. Mikkel sender SMS, når han sender mailen.

LS udtrykte ærgrelse over, at LS ikke drøftede beslutning om, hvorvidt medlemskravet reelt skal afskaffes. Troels svarede, at det havde man lovet landsmødet.

Suppleant til LS

Muligheden slås op i løbet af den kommende uge. Der laves beslutning om indsupplering på november-mødet.