

REFERAT AF LS-MØDE 26. NOVEMBER 2020

Tidspunkt: 17.00 - 18.30

Sted: Microsoft Teams, link i kalenderindkaldelse

Til stede: Troels, Mikkell, Mette, Jonas, Charlotte, Mathilde, Daniel, Geske, Line og Rikke
Afbud: Amalie, Lea

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. 2. behandling af budget 2021

Geske orienterede om, at Deloitte i disse dage er på besøg i forbindelse med såkaldt løbende revision, hvor de blandt andet tjekker op på forretningsgange og procedurer ifm. økonomi og godkendelser. Derfor deltager Thomas, controller, heller ikke i dag. Evt. spørgsmål som ledelsen ikke kan svare på, vil blive noteret ned og besvaret skriftligt forud for LS-mødet d. 8. december.

Geske orienterede indledningsvis om, at budgettet for 2020 ser ud til at lande lavere end tidligere forventet og meldt ud. Det skyldes bl.a. en momsudfordring pga. lønninger betalt af Røde Kors og en lønrefusion til Røde Kors, der ikke har været kendt for den nuværende controller og ledelse. Sekretariatet og FPS går videre med udredningen af dette og holder LS orienteret, senest på LS-mødet d. 8. december.

Geske orienterede desuden om, at følgende er ændret siden sidste budgetbehandling

- Fundraising er genberegnet og er dermed mere konservativ som efterspurgt af LS på sidste møde. Det betyder -200 t.kr. (ud over justeringen for medlemskrav), fordi det ikke lykkedes at forhandle med callcenteret som håbet og der er sket en mere konservativ genberegning.
- Barsler er ekspliciteret og lønbudgettet er genberegnet
- Regnskabsopstilling for løn ændret, så frie og øremærkede midler bliver tydeligere, og dermed tydeliggøres, hvad der er finansieret af projekterne, som ønsket af LS
- Risici ved manglende it-investering, primært udskiftning af hardware, som pt. er i skidt stand
- Yderligere er et par regnefejl rettet. LS spurgte hvilke regnefejl, som er rettet og Geske svarede, at det er de fejl, som blev udredt på sidste LS-møde, så de burde ikke fremgå af denne oversigt.

LS spurgte om stigningen i IT-udgifter er en stigning fra 5 års prognosen. Ledelsen bekræftede dette.

LS bad om regnestykket for privat fundraising. Line sagde, at hun vil prøve at eftersende det og rammesætte det, så det giver mening.

LS spurgte, om barselspuljen er konservativt sat og bliver den potentielt højere? Ledelsen svarede, at det er konservativt. Den er udelukkende sat efter kendte barsler.

Geske viste et lagkagediagram over, hvilke områder bevillingerne i 2020 dækker. LS kommenterede, at diagrammet ikke i særlig høj grad afspejler den nye strategi. Hverken lokalafdelinger eller institutionsområdet vægter tungt i diagrammet.

Troels kommenterede, at det er øremærkede midler, som er ansøgt i 2019 før vi lavede udviklingsplanen og den nye strategi. Derfor ser prioriteringen anderledes ud. Han sagde, at diagrammet over, hvilke ansøgninger der er ude, afspejler de to områder meget bedre. Geske supplerede og sagde, at når vi søger til aktivitetsområderne søger vi også til lokalafdelinger, men diagrammet viser kun det, ser direkte søges til. Derfor er der også lidt flere penge til lokalafdelingsarbejdet, men det er generelt svært at få dækket. Herudover er der ansøgt nye fonde uden tidligere historik, hvor der er sendt en række ansøgninger til mentoring, som er kritisk ufinansieret i 2021.

Troels havde et forslag med fra Amalie, som ikke var med mødet. Amalie foreslog at afsætte midler til tværgående aktiviteter til at samle organisationen og frivilligland i 2021. Amalie foreslår, at der afsættes 100.000 kr. Troels' vurdering er, at vi ikke kan gå længere ned i overskud, da vi skal betale af på gælden, men han foreslår, at der tages 50.000 kr. fra IT-investeringer, så der budgetteres med

75.000 kr. til IT og 50.000 kr. til tværgående aktiviteter til samling af organisationen. LS spurgte, hvad tværgående aktiviteter dækker over. Troels svarede, at det bl.a. kan være forårsmøde, folkemøde eller festival. LS bakkede op om den fordeling, men ønsker stadig at fundraise særskilt til aktiviteterne, så de frie midler gemmes til buffer, hvis det skulle blive nødvendigt. Geske tilføjede, at der evt. kan hentes midler ind fra bevillingerne til at indkøbe computere, hvis de brænder sammen og at der er et forslag fra ØRU om at indgå i Røde Kors' "maskinpark" af aflagte pc'ere.

LS drøftede forslaget og endte med at beslutte at budgettere 75.000 kr. til IT og 50.000 kr. til tværgående aktiviteter.

Mikkel tilføjede, at der er en arbejdsgruppe, der får til opgave at lægge planer for at samling af organisationen samt søge midler til dette.

LS spurgte, om de kan regne med at budgettet overholdes. Geske svarede, at der altid er usikkerhed forbundet med en bevillingsøkonomi, men budgettet er godt gennemregnet både i program og FUNKOM, og der er lagt planer for at hente pengene. Hun ville ikke føle sig mere tryk eller sikker, hvis der blev lagt 500.000 kr. til eller trukket 500.000 kr. fra. Det er en spinkel økonomi, og opstår der kritiske ting er vi udfordrede, men vi har ikke midlerne til at polstre os.

LS spurgte om LS's egenindsamling indgår i budgettet. Ledelsen bekræftede dette.

LS spurgte, om der er fulgt op på om kan låne penge og bruge DUF-midlerne fremadrettet. Troels sagde, at det kan man ikke.

LS efterspurgte at få en udspecificering af driftsbudgettet på næste møde.

Ledelsen leverer følgende inden næste møde:

- Svar på hvorfor finansielle omkostninger er faldet fra 2020-2021.
- Businesscasen på privat fundraising
- Udspecificering af drift
- Tilretning af budget ift. beslutning om tværgående aktiviteter

LS roste sekretariatet for arbejdet og for overskueligheden i det.

3. Valg af LS-suppleant, Intern revisor og intern revisorsuppleant

LS valgte at indsupplere Sara Søs Aanæs som suppleant til landsstyrelsen og Ida Binderup som intern revisor frem til næste landsmøde.

4. Evt.

Line orienterede om, at der er en mail på vej med påklædning ifm. LS-indsamlingen.