

# REFERAT AF LS-MØDE D. 24. august 2021

**Tidspunkt:** 17.00-21.00

**Sted:** Mulan og Microsoft Teams

Deltagere: Troels (via Teams), Amalie, Daniel, Mikkel, Jonas, Charlotte, Sara, Mathilde, Lea (via Teams), Geske, Line og Nanna. Lasse (lokalforperson i Aarhus) deltog under punkt 2 og Lisbeth (controller i URK) deltog under punkt 4 og 5.

## 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Vedtægtsændringsforslag vedr. "slankere" FPS

LS drøftede de to vedtægtsændringsforslag vedr. et "slankere" FPS, herunder også et modforslag om en flad struktur og ingen forperson. Generelt set var der bred enighed om, at hvis man ønsker at stille et forslag om en omstrukturering af LS, er der optimale vilkår i år, da det vil være mindre konsekvensfyldt end tidligere.

LS drøftede den optimale strukturering af LS. Der blev argumenteret for, at den daglige koordinering vil gå hurtigere, hvis FPS kun består af to personer fremfor tre samt at man netop ved at bevare én næstforperson, og ikke fjerne begge, sikrer at forpersonen ikke kommer til at "stå alene for skud". I forlængelse heraf blev det pointeret, at man ved at bevare én næstforperson, sikrer at rollen forbliver et demokratisk valg af Landsmødet.

Det blev besluttet, at LS *ikke* stiller et samlet vedtægtsændringsforslag vedr. omorganisering af FPS. Det blev dertil besluttet, at de LS-medlemmer der har lyst til at være medstillere, stiller vedtægtsændringsforslaget vedr. én næstforperson til Landsmødet. FPS sender mail ud og indsamler de navne, der vil være medstillere

## 3. Skriftlige orienteringer

LS tog de skriftlige orienteringer til efterretning.

LS spurgte ind til, hvordan det går med at få brugt de 10 millioner. Ledelsen svarede, at det er en svær bevilling, men at man generelt er optimistisk omkring at få pengene brugt – og på de rigtige børn. I forlængelse heraf, spurgte LS ind til, hvordan man vil koordinere de 10 millioner med genåbningen af aktiviteterne. Ledelsen svarede, at man styrker genåbningen af aktiviteter, ved at kunne tilbyde dem nogle ekstra midler i genåbningsfasen.

## 4. Budgetrevision 2021

Indledningsvist orienterede ledelsen om mødet med Røde Kors' økonomi- og revisionsudvalg (ØRU) vedr. budgetrevisionen 2021. ØRU har en rådgivende rolle i forhold til landstyrelsen. På mødet deltog, foruden ØRU og URK's ledelse, forpersonsskabet.

ØRU udtrykte overordnet set stor begejstring og tryghed for budgetrevisionen 2021. På mødet efterspurgte FPS udvalgets rådgivning i forhold til implementering af revisionsprotokollatet for 2020, og hvilke bemærkninger det er vigtigst at sætte ind over for. Udvalget foreslog at vælge to til tre væsentlige forhold i år, for eksempel hvor der er risiko for svig og som truer egenkapitalen, og at aftale med revisionen, at de resterende bemærkninger skubbes. Konkret var der et forslag om at se på brugen af kreditkort, der

giver mulighed for at trække på URK's konti uden forhåndsgodkendelse, og overveje i stedet at indføre udlæg med efterfølgende afregning via bilag. Det giver mindre administration for URK og en tydelig incitament-struktur.

Ledelsen orienterede om budgetrevisionen 2021.

Resultatet for juni er ca. 0,4 mio. kr. bedre end budgetteret. Det skyldes primært opjustering af erhvervsfundraising, øgede driftsindtægter ved bofællesskab med Røde Kors i Danmark, øgede omkostninger til drifts- og lønbudget samt opjustering af aktivitetsniveauet, der stadig er baseret på en del coronamidler. Forventningerne til budgetprognosen for resten af 2021 er stort set uændrede. Domicil og drift revideres med 2 pct., lønbudgettet er opjusteret med 2 mio. kr. og er mere realistisk i forhold til det forventede aktivitetsniveau og it-investeringerne er opjusteret med 250.000 kr. Der forventes en positiv egenkapital ved årets udgang.

LS udtrykte stor ros for sekretariatets arbejde og dertil, at der generelt var en følelse af tryk i forbindelse med det økonomiske arbejde.

LS spurgte ind til formuleringen om, at budgettet er "relativt konservativt". Ledelsen svarede, at man forsat kalder det konservativt, ud fra en "better safe than sorry" tilgang.

LS spurgte ind til, finansieringen af fortalerarbejdet og hvorvidt dette giver anledning til bekymring. Ledelsen svarede at fortalerarbejde typisk ikke er noget der er afsat finansiering til, men samtidig tager mange ressourcer. Der arbejdes på at finde midler til det.

LS foreslog, at der afsættes midler til medarbejderpleje, som anerkendelse af, at det har været nogle hårde år. Ledelsen takkede for, at LS er opmærksomme på medarbejderen og tager opfordringen med til drøftelse i SU-regi.

Det blev desuden foreslået, at de 50.000 kr. afsat til, at LS kan lave organisatorisk arbejde i form af f.eks. dialogmøder, skal flyttes til næste år. Det blev besluttet, at midlerne bevares i indeværende år, og at dialogmødegruppen kommer med forslag til forbrug på LS-mødet d. 23. september.

LS godkendte budgetrevisionen.

## **5. Implementeringsplan på baggrund af revisionsprotokollatet**

Ledelsen og LS drøftede implementeringsplanen.

Ledelsen er overordnet set godt tilfredse med planen og niveauet for denne, og Røde Kors' regnskabschef havde ligeledes udtrykt tilfredshed. Der er naturligvis altid noget der kan gøres bedre, men det er også et spørgsmål om timing.

LS spurgte ind til, om direktøren godkender alle refusioner. Ledelsen svarede, at ledelsen – herunder både direktøren og kommunikationschefen – godkender alle refusioner. LS opfordrede til, at det bliver investeret i en IT-løsning, så ledelsen ikke skal spille sin tid på at godkende refusioner. Lisbeth (controller i URK) bakkede op om LS' opfordring og pointerede, at hun aldrig havde oplevet en så stram kontrol og at Røde Kors ligeledes havde udtrykt, at kontrollen var unødvendig stram.

LS pointerede, at vi ikke skal tage hver en kamp med revisionen og udtrykte generel opbakning til, at der gerne må komme røde bemærkninger, hvis de røde bemærkninger er til "gavn" for børnene og de unge.

Det blev besluttet, at ledelsen tager opfølgninger vedr. implementeringsplanen med som en del af ledelsesinformationerne fremover.

## 6. Mundtlige orienteringer v. FPS

FPS havde følgende orienteringer:

- FPS opfordrede det øvrige LS til at deltage i et webinar om at stille op til LS.
- I forhold til den netop overståede høringsproces udtrykte FPS, at det havde været rart at stå igennem det som samlet enhed i LS.
- Den 30. august er der koordineringsudvalgsmøde med Røde Kors', hvor de indkomne vedtægtsændrings- og resolutionsforslag til landsmødet blandt andet skal drøftes.
- Røde Kors' har fået til opgave at huse 400-500 medarbejdere i forbindelse med krisen i Afghanistan. URK bakker op om indsatsen.

## 7. Landsmøde 2021

LS drøftede hvilke fokuspunkter der skal med i landsstyrelsen beretning. Følgende input blev givet:

- En fortælling om den gode udvikling der er sket det seneste år
- En status på aktivitetsniveau samt en status på institutionsområdet i forbindelse med fortalerarbejdet
- Det internationale arbejde og i den forbindelse spørgsmålet om aldersgrænse
- Røde Kors fortællingen

LS efterspurgte data og gode fortællinger fra aktiviteterne til brug i beretningen. Ledelsen sender relevant data og fortællinger til Troels. Det blev besluttet, at Troels laver et udkast ud fra inputs, og at beretningen mailbehandles og besluttet inden deadline d. 19. september.

LS drøftede "ikke formelle" punkter til programmet. Det blev besluttet, at der skal afholdes en workshop om forbrug af de 10 oplevelses millioner faciliteret af konsulenter.

LS drøftede rækkefølgen af de formelle punkter og herunder om disse skal strækkes over to dage. Det blev besluttet, at alle formelle punkter skal ligge på landsmødet første dag, lørdag d. 9. oktober. I forlængelse heraf blev der udtrykt ønske om, at landsmødet ikke skal starte direkte på og hårdt med formelle punkter, men at det indledes "blødt".

LS drøftede valg af dirigent til landsmødet. FPS indstillede Andreas Hjorth Frederiksen til dirigent. LS bakkede op om indstilling og det blev besluttet, at Andreas skal spørges. Der blev udtrykt ønske om, at dirigenten skal have særligt fokus på, at der bliver holdt en god tone under landsmødets debatter. I forlængelse heraf, blev der foreslået "energizers" som afbræk ved evt. svær debat og at man klapper ad folk, der melder sig i debatten for første gang.

LS drøftede personvalgsprocessen. Det blev besluttet, at FPS laver et udkast til en valgproces og at denne kommer i høring hos LS og personer på valg, inden den endeligt besluttet.

LS drøftede behovet for "tryghedsværter" både til det officielle landsmøde og til middag/fest lørdag aften. FPS tog ønsket om "tryghedsværter" til efterretning.

Det blev desuden besluttet, at Anders Ladekarl inviteres til landsmødet.

## 8. Høring: Tilføjelser til frivilligpolitikken

D. 2. august sendte LS et forslag om tilføjelser til frivilligpolitikken i høring i organisationen. Tilføjelserne drejede sig om 1) en øvre aldersgrænse på 35 år for aktivitetsledere og 2) en præcisering af hvordan det håndteres, hvis der opstår konflikt mellem frivillige og deltagere over 18 år.

Forslaget om en øvre aldersgrænse (tilføjelse ét) blev behandlet umiddelbart efter deadline for indsendelse af høringssvar d. 16. august, og der er blevet truffet beslutning om denne tilføjelse.

Vedr. tilføjelse 2) en præcisering af hvordan det håndteres, hvis der opstår konflikt mellem frivillige og deltagere over 18 år:

Fire ud af i alt 87 indkomne høringssvar havde kommenteret på tilføjelse to. LS drøftede de fire indkomne høringssvar, herunder ét af høringssvarenes argument om bedre uddannelse af aktivitetsledere. Det blev pointeret, at tilføjelsen ikke handler om hvorvidt man er i stand til at være aktivitetsleder, men alene om hvordan en konflikt skal håndteres. LS tog opfordringen til yderligere uddannelse af aktivitetsledere til underretning.

Det blev besluttet at fastholde forslaget om tilføjelse to til frivilligpolitikken.

LS drøftede debatten vedr. tilføjelse ét om en øvre aldersgrænse på 35 år og hvordan denne havde påvirket dem personligt. Alle blev opfordret til at søge støtte enten internt i LS eller anden steds, hvis der var behov for det. I forlængelse heraf blev det besluttet, at der på LS-mødet d. 23. september, skal være en drøftelse af debatkulturen i organisationen og hvordan denne kan gøres bedre.

## 9. Ønsker fra LS til onboarding af nyt LS

Ledelsen og LS drøftede onboarding af det nye LS. Ledelsen opfordrede LS til at komme med inputs til onboarding. LS havde følgende inputs:

- Rollen som LS-medlem og arbejdsopgaver
- Arbejdsdelingen mellem FPS, SEK og LS.
- Introduktion til økonomi
- Gennemgang af strategien
- Forretningsorden
- Arbejdsgrupper og ordførerskaber
- Socialt

Konkret i forhold til overlevering til nyt FPS, blev relationen til RK, DUF, Fonde og andre væsentlige aktører nævnt som væsentlige.

## 10. Ungelov

LS drøftede status for arbejdsgrupperne, hhv. psykiatri, fængsler, asyl, anbringelse og skrivegruppen, i forbindelse med arbejdet med Ungelov. Generelt gav alle grupper udtryk for at være godt med og have fået indhentet gode interviews.

Det blev besluttet, at alle grupper vender retur med evt. tilføjelser/rettelser i det fælles dokument inden søndag (d. 29. august). Herefter strukturer og tilretter FPS dokumentet, og det godkendes endeligt på LS-mødet d. 23. september.

Det blev desuden besluttet, at det endelig bud på en Ungelov, skal præsenteres på Landsmødet. I forbindelse hermed, blev der stillet forslag om at invitere social- og ældreminister Astrid Kragh.

Line orienterede om, at man på sekretariatet sideløbende er i gang i med at lave filmen "uden filter", og at de to indsatser skal koordineres i forhold til interviewpersoner.

**11. Evt.**

Der blev stillet forslag om at lave noget ekstraordinært i forbindelse med det sidste LS-møde d. 23. september for at markere afslutningen. Der var bred opbakning til forslaget.