

REFERAT AF LS-MØDE 15. december 2021

Tidspunkt: 16.45-19.15

Sted: Microsoft Teams

Deltagere: Jonas, Mette, Daniel, Sarah, Sara, Lasse, Lea, Mathilde, Charlotte, Geske og Nanna.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Mundtligt orientering ved FPS

FPS havde følgende orienteringer:

- Anna Yding har trukket sit kandidatur som suppleant til Landsstyrelsen, hvorfor der skal indsuppleres en ny suppleant.
- Mette har fået arbejde på FN's immigrationskontor i Egypten, hvilket betyder, at hun fratræder sin position som politisk næstforperson og sin plads i Landsstyrelsen. Der skal således også indsuppleres et nyt menigt medlem til Landsstyrelsen og herefter skal Landsstyrelsen konstituere sig selv med en ny politisk næstforperson. FPS sender en proces for indsupplering og konstitueringen.
- Ved indsamlingsshowet med TV2, Røde Kors og Fodboldfonden blev der indsamlet 9 mio. kr.
- DUF-delegeretmødet i december forløb godt. Red Barnet Ungdoms udtalelse vedr. at børnekonventionen skal skrives ind i dansk lov – som URK var medunderskrivere på – blev godkendt med den modifikation, at der *ikke* skulle stå "alle" børn og unge. Red Barnet Ungdom og Ventilen blev valgt ind.

3. Skriftlige orienteringer

LS tog orienteringerne til efterretning.

LS spurgte ind til, om de overskydende penge fra dialogmødeafholdelserne i 2021 kan flyttes til 2022 og øremærkes dialogmøder. Det blev påpeget, at det kræver at budgettet for 2022 – som LS skal godkende endeligt på dette møde – revideres igen, hvis man skal flytte pengene fra 2021 til 2022. Det blev besluttet, at de overskydende penge ikke skal flyttes til 2022. Hvis de store lokalafdelinger ønsker at afholde dialogmøder i 2022, skal penge findes et andet sted. I forlængelse heraf blev det bemærket, at man næste år skal være skarpere i forhold til tilingen af afholdelsen for at skabe større incitament for deltagelse i dialogmøderne.

LS spurgte hvad dialogmøderne har kostet i 2021. Sekretariatet undersøger udgifterne for dialogmøderne.

LS spurgte ind til hvor mange årsmøder det forventes, at hvert LS-medlem deltager i og om det er de afdelinger, hvis årsmøde man har deltaget i, man skal holde løbende kontakt med. Daniel svarede, at der er estimeret med, at alle LS-medlemmer i gennemsnit deltager i tre årsmøder og at det netop er de afdelinger hvis møder man har deltaget i, man skal holde løbende kontakt med. LS bakkede op om forslaget om den opfølgende kontakt. Det tilstræbes, at man som LS-medlem melder sig på de årsmøder, som ligger geografisk nærmest ens egen bopæl.

LS spurgte hvornår årsmødesæsonen ligger. Daniel svarede, at den normalt ligger fra januar til og med marts. Det forventes dog ikke, at der vil blive afholdt årsmøder i januar.

LS spurgte om der vil blive iværksat en "body-ordning" for LS'ere der ikke har deltaget i årsmøder før. Daniel svarede, at der ikke umiddelbart vil blive lagt op til det grundet få ressourcer. Har man et stort ønske om at have en anden LS'er med til et årsmøde, kan det dog godt lade sig gøre.

LS spurgte om årsmøderne kan afholdes online. Daniel svarede, at DUF endnu ikke har meldt noget ud om, hvorvidt årsmøderne kan afholdes online og tælle som gyldige generalforsamlinger jf. DUF's kriterier. Sekretariatet har taget kontakt.

LS spurgte ind til LS-medlemmernes rolle på årsmøderne. Daniel svarede, at alt det formelle vil blive gennemgået på et forberedelsesmøde.

Ledelsen understregede, at i de afdelinger hvor det vurderes, at det ikke er nødvendigt med konsulentdeltagelse for afholdelsen af årsmødet, vil konsulenten i stedet besøge lokalafdelingen på et senere tidspunkt på året, hvor besøget er bedre givet ud.

4. URK direktørens funktioner og beføjelser

I forlængelse af den økonomiske krise og de mange direktørskifter, besluttede den forrige Landsstyrelse at der skulle udarbejdes et notat, der opridser URK-Direktørens funktioner og beføjelser og dermed også ledelsesmæssige mandat og ansvar. Notatet blev drøftet og godkendt af den tidligere Landsstyrelse på et LS-møde d. 23. september 2021, der dog også besluttede, at notatet skulle genbekræftes formelt af den nye landsstyrelse som valgt på landsmødet i oktober 2021.

LS spurgte hvordan notatet har fungeret for ledelsen. Ledelsen svarede, at de har været meget glade for det og at notatet er helt afgørende for forventningsafstemningen.

LS genbekræftede notatet vedr. URK direktørens funktioner og beføjelser.

5. Nedsættelse af Tillidsudvalg

FPS havde opstillet Rakulan Sivanathan, økonomiansvarlig i URK København, til den ledige post i Tillidsudvalget.

Der var bred opbakning til opstillingen og det blev besluttet at Rakulan Sivanathan bliver det nye medlem af Tillidsudvalget. Landsstyrelsesmedlem Lea Lillebæk, der er det andet medlem udpeget af Landsstyrelsen, onboarde Rakulan i udvalget.

Det blev pointeret, at viden om Tillidsudvalget ikke er udbredt nok i organisationen. Der opfordres til, at den kommende LS-arbejdsgruppe om samvær og trivsel (som vil arbejde med trivsel i URK generelt) også vil arbejde for at fremme viden om tillidsudvalget, herunder ligeledes Whistleblowerordningen.

6. Endelig godkendelse af budget 2022

Indledningsvist blev det påpeget, at "ønskelisten" som LS har udarbejdet over områder der skal prioriteres, hvis resultatet for 2021 viser sig bedre end forventet, er retningsvisende for, hvilke områder der evt. skal investeres i. De konkrete investeringer på de ønskede områder afsøges og besluttet af ledelsen.

LS godkendte budgettet for 2022.

LS spurgte ind til, hvor vi står i forhold til GDPR/IT-sikkerhed. Ledelsen svarede, at der er stort fokus på området. Blandt andet ansætter Røde Kors en ekstra IT-medarbejder som URK også kan trække på og der arbejdes på, at URK skal være dækket af Røde Kors' cyberforsikring. (URK er siden LS-mødet d. 15. december blevet medforsikret af Røde Kors' cyberforsikring)

7. Implementeringsplan for revisionsprotokollat

Indledningsvist orienterede ledelsen om, at Deloitte har afholdt løbende revision i november 2021. Deloitte udtrykte generel tilfredshed, herunder især i forhold til "grundbogholderiet".

Revision for årsregnskabet 2021 afholdes i uge 12. Ledelsen har en forventning om, at revisionsprotokollatet vil være bedre end sidste år, men at der stadig vil være nogle røde markeringer i protokollatet. Selvom der er iværksat tiltag på baggrund af de røde markeringer fra sidste års protokollat, går der typisk flere år før revisionen anerkender forbedringerne.

LS og ledelsen drøftede implementeringsplanen for revisionsprotokollatet.

LS spurgte hvilke anmærkninger ledelsen forventer. Ledelsen svarede, at der er blevet lavet mange tiltag i forhold til integrationen af ferielejrenes økonomi i det samlede regnskab, men at man ikke er nået lige så langt i forhold til integrationen af de store lokalafdelingers økonomi, hvorfor det forventes, at vi vil få en anmærkning. I forhold til likviditetsoversigten mangler opdelingen mellem frie og ikke frie midler forsat, hvorfor det også forventes, at vi får en anmærkning her.

LS spurgte til planen for integrationen af lokalafdelingernes økonomi. Ledelsen svarede, at der skal laves de samme tiltag med lokalafdelingerne, som der er iværksat for ferielejrene. For ferielejrene har man lavet den aftale med Deloitte, at økonomien kontrolleres tre gange om året ved at tjekke om regnskabet stemmer. Grunden til at man er startet med ferielejrene er, at dette er en større økonomi end lokalafdelingernes.

LS spurgte ind til hvad der er tilbage i "kategorien" over praksisser som revisionen finder u hensigtsmæssig, men som URK som organisation ikke ønsker at ændre på, da det f.eks. har for store konsekvenser for afholdelsen af aktiviteten. Ledelsen svarede, at alle de steder i organisationen hvor der ikke er dobbeltkontrol, vil revisionen mene at der er en risiko. F.eks. i forhold til ferielejrenes brug af Mastercard, hvor man ikke har "pant" hos de frivillige. I sådanne tilfælde er det op til ledelsen og Landsstyrelsen at forholde sig til den reelle risiko og vurdere, om det er en risiko man er villig til at tage. I forlængelse heraf påpegede ledelsen, at URK bliver dømt hårdere end f.eks. Røde Kors', grundet en mindre egenkapital.

8. Standardvedtægter for nationale afdelinger

LS drøftede indstillingens punkter enkeltvis, begyndende med, hvem der er opstillingsberettiget, valgbare og har ret til at deltage i en national afdelings årsmøde.

LS argumenterede for, at der er nogle foreningsdemokratiske udfordringer ved en meget klar definition af, hvem der kan være medlemmer i en national afdeling, herunder blandt andet at man med en meget klar definition, begrænser demokratiet og at URK er et medlemsdemokrati, hvorfor et medlem ikke nødvendigvis skal være frivillig.

Der blev udtrykt bekymring for, at man med en åben medlemsdefinition giver stemmeret til medlemmer, der ikke nødvendigvis har en indgående viden om den nationale afdelings

aktiviteter. I forlængelse heraf blev der modsat argumenteret for, at det er et grundvilkår for et demokrati, at man har stemmeret, også selvom man ikke har indgående viden.

Det blev besluttet, at medlemsdefinitionen i de nationale afdelingers standardvedtægter skal formuleres på samme måde som i hovedvedtægternes §7 stk. 3: *"Medlemmer og stemmeberettigede i en national afdeling er medlemmer af Ungdommens Røde Kors, som har registreret sig som medlem af afdelingen ved henvendelse til Ungdommens Røde Kors."* Dertil blev det besluttet, at man godt kan være medlem af flere afdelinger.

LS drøftede, hvorvidt det, jf. URK's hovedvedtægters §7 stk. 8, er vedtægtsstridigt, at der i standardvedtægterne for nationale afdelingers §4 stk. 1. tilføjes et *"næstforperson"* til titlen som *økonomiansvarlig*. Ifølge URK's hovedvedtægter skal det være en økonomiansvarlig der tegner afdelingen sammen med forpersonen, men da de nationale afdelinger typisk ikke har en økonomiansvarlig, er det nødvendigt med en udvidelse af titlen. Tilføjelsen skal muliggøre, at vedkommende der sammen med forpersonen tegner den nationale afdeling i Ungdommens Røde Kors, foruden at have titel som økonomiansvarlig samtidig kan være næstforperson.

LS argumenterede for, at så længe *økonomiansvarlig* stadig indgår i titlen, er det ikke vedtægtsstridigt at *næstforperson* tilføjes til titlen i standardvedtægterne.

Det blev besluttet, at *næstforperson* tilføjes til titlen som økonomiansvarlig i standardvedtægterne for nationale afdelinger, så den samlede titel er *"økonomiansvarlig/næstforperson"*.

LS drøftede kommentarerne til hovedvedtægternes §8 (vedr. nationale afdelinger), som sekretariatet har udarbejdet som en hjælp til de nationale afdelingers arbejde med at formulere egne vedtægter. LS godkendte kommentarerne idét medlemsdefinitionen rettes til hovedvedtægternes definition i §7 stk. 3, som netop vedtaget.

LS drøftede processen og deadline for godkendelsen af stiftelsen af de nationale afdelinger, herunder også deres vedtægter. Sekretariatet havde foreslået 1. juni som deadline for de nationale afdelingers indsendelse af vedtægter.

Der blev argumenteret for, at en deadline d. 1. juni kan blive en udfordring for ferielejrafdelingen, da det kolliderer med forberedelserne til årets lejre og dertil at ferielejrafdelingen først vil konstituere sig på septembermødet. Modsat blev der argumenteret for, at man risikerer en dårlig proces, hvis deadline bliver senere end d. 1. juni, da der er risiko for, at vedtægterne ikke bliver godkendt ved først udkast, men skal sendes frem og tilbage. Der blev stillet forslag om, at ferielejrafdelingen indsender et første udkast til deres vedtægter d. 1. juni, men at vedtægterne først formelt godkendes efter ferielejrafdelingens septembermøde. På den måde kan LS nå at drøfte vedtægterne internt og om nødvendigt korrigere i fællesskab med ferielejrafdelingen inden septembermødet.

LS spurgte sekretariatet, hvor langt Studerende Fanger-afdelingen er i deres proces. Sekretariatet svarede, at Studerende Fanger allerede har udarbejdet et udkast til deres vedtægter.

Det blev besluttet, at alle nationale afdelinger skal have udarbejdet og godkendt deres vedtægter inden Landsmødet 2022. Specifikt for ferielejrafdelingen blev det dertil besluttet, at de skal sende et første udkast til deres vedtægter senest d. 1. juni, så disse

kan blive drøftet på LS-mødet d. 23. juni og derefter evt. nå at blive korrigeret i fællesskab med ferielejrafdelingen inden septembermødet. Ferielejrafdelingens vedtægter skal formelt godkendes efter deres konstituering på septembermødet.

LS tog sekretariatets anbefalinger til vedtægtsændringsforslag til Landsmødet 2022 til orientering.

9. Kommissorium for ferielejrgruppen

LS drøftede kommissoriet for ferielejrarbejdsgruppen.

LS spurgte ind til, hvorfor det var blevet skrevet ud af kommissoriet, at man garanterer at man ikke fjerner dispensationen for aldersgrænsen for ferielejre. Arbejdsgruppen svarede, at gruppens arbejde består i at finde andre og bedre løsninger end dispensationen, og at man ved at garantere at man beholder dispensationen, konkluderer på arbejdsgruppens udfald inden arbejdet er gået i gang. Der var bred opbakning til, at formuleringen vedr. garantien for dispensationen fjernes fra kommissoriet.

LS drøftede mødefrekvensen for arbejdsgruppen. Der blev bredt set givet udtryk for et ønske om, at der afsættes ordentlig tid til arbejdet og i forlængelse heraf, at arbejdet skal tænkes som en langstrakt proces.

LS godkendte ferielejrgruppens kommissorium. Dertil blev det besluttet, at tidshorisonten er op til arbejdsgruppen at beslutte, men at der skal være mulighed for en lang proces.

10. Evt.

Geske orienterede om, at der er blevet lavet et forlig vedr. kriminalforsorgen og at der heri ligger muligheder for, at URK kan få penge til Studerende Fanger.

Geske orienterede om, at SparNord fonden netop har bevilliget 250.000 kr. til vores aktiviteter på krisecentre.