

REFERAT AF LS-MØDE D. 25. NOVEMBER 2021

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

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Anden gennemgang af budget 2022

Indledningsvist orienterede Daniel om, at han, Jonas og Geske har været til møde i økonomi- og revisionsudvalget (ØRU) og præsenteret budgettet for 2022. ØRU er et udvalg af økonomiske eksperter, der rådgiver Røde Kors om deres økonomi. URK har siden krisen i 2019, haft faste møder med ØRU og fået rådgivning og sparring.

ØRU er overordnet set tilfredse med budgettet for 2022. ØRU er enige i betragtningen om, at hvis URK som organisation skal være bæredygtige i de kommende år, skal man ikke sætte hele overskuddet i egenkapitalen, men også bruge noget af overskuddet på investeringer. Det tidligere satte mål om en egen kapital på 5 mio. kr. i 2025, vil derfor ikke være realistisk. I forlængelse heraf påpegede ØRU, at så længe egenkapitalen bliver ved med at stige, er det ikke afgørende for dem, at man når det tidligere satte mål om egenkapitalen.

LS spurgte ind til, om der er blevet sat en ny deadline for at komme i mål med en egenkapital på 5 mio. kr. Ledelsen svarede nej, men at planen herfra er, at der hvert år skal være en drøftelse i LS om hvad overskuddet mindst skal være på og at alt der overstiger dette beløb, vil kunne bruges på investeringer.

Ledelsen præsenterede det reviderede budget og orienterede om, at der siden budgetgennemgangen på LS-mødet d. 2. november, kun er foretaget én korrigerende ændring: Budgetposten vedr. de internationale aktiviteter er sat op (fra 950.000 til 1.550.000 kr.), efter LS' ønske. I forhold til LS' ønske om, at budgetposten "folkemøde" omdøbes til "organisatorisk samskabelse" har ledelsen imødekommet dette. Rettelsen fremgår dog ikke af medsendte budget, da det er helt nede i en systemisk detalje.

LS spurgte ind til budgettet, herunder hvad der menes med formuleringen "*forsøg på at normalisere driftsbudgettet*". Ledelsen svarede, at budgettet har været skåret helt ind til benet de seneste to år, hvorfor man ikke har kunne læse ud af budgetterne hvad det reelt koster at drive en organisation som URK. Med et "*normaliseret driftsbudget*" forsøger man at lægge budget for, hvad det reelt koster at drive en organisation som ikke er i krisetid. I forlængelse heraf spurgte LS hvad der menes med, at budgettet er "*konservativt*". Ledelsen svarede, at det konservative handler om, at man er kritisk og kontinuerligt sørger for, at der er penge, før man budgetterer med noget. I forlængelse heraf påpegede ledelsen, at budgettet er konservativt, men realistisk, fordi man allerede har 70% af de budgetterede indtægter hjemme. Selvom budgettet er konservativt, sørger man dog samtidig for at polstre sig økonomiske, så der ikke kommer nogle uventede negative omkostninger. LS spurgte ind til, om der ikke kan være en slagside ved den konservative tilgang. Ledelsen svarede, jo og at ØRU også har udfordret det, og påpeget at man ikke skal "spare sig selv ihjel". Samtidig er vi dog stadig et meget sårbart sted rent økonomisk, hvorfor vi forsat er nødt til at være konservative.

LS spurgte ind til, om der er lagt en plan for de tre store fondsbevillinger der stopper ved udgangen af 2022, på områderne Livsmestring, Ung-til-ung konflikthåndtering og

Grønland. Ledelsen svarede, at vi er i fuld gang med at finde finansiering til alle tre projekter, men påpegede samtidig, at det er en ressourcekrævende proces, da man skal finde finansiering samtidig med, at man skal levere på de eksisterende projekter.

LS drøftede hvilke områder man ønsker at investere i, hvis resultatet for 2021 viser sig bedre end forventet. Formålet med drøftelsen er at lave en såkaldt "ønskeliste" i prioriteret rækkefølge.

Der var bred enighed om, at lokalafdelingsarbejdet skal prioriteres og der blev udtrykt bekymring for, at de to konsulenter der blev ansat til at "genåbne" aktiviteter i lokalafdelinger, begge stopper ved årsskiftet. I forlængelse heraf blev der udtrykt bred opbakning til, at man ansætter en lokalafdelingskonsulent, hvis dette vurderes som den bedste måde at understøtte lokalafdelingerne på.

LS drøftede hvilken del af lokalafdelingsarbejdet der skal prioriteres. Der blev både udtrykt ønske om, at fokus primært skal være på at opkvalificere og uddanne frivillige og udtrykt ønske om at fokus primært skal være på en stærkere understøttelse af lokalafdelingerne. Det blev hertil påpeget, at det er nødvendigt med en drøftelse af, hvordan man sikrer lokalafdelingerne. Der blev stillet forslag om, at man evt. kan tænke nogle af afdelingerne mere specialiserede indenfor bestemte aktivitetsområder, så det f.eks. vil være nemmere at søge midler til lokalafdelingerne.

LS spurgte ind til, om der er budgetteret med en kvalitetssikring på institutionsområdet, f.eks. i form af supervision, eller om det skal prioriteres. Ledelsen svarede, at der er budgetteret med en kvalitetssikring, så dette ikke behøver at komme på en liste.

LS udtrykte ønske om, at man prioriterer ungelejrene, under ferielejrafdelingen, da de har haft udfordringer de seneste år. Ledelsen påpegede, at ungelejrene er nogen man relativt nemt vil kunne fundraise til særskilt, så de ikke nødvendigvis behøver at komme på den prioriterede liste.

Det blev besluttet, at der – i prioriteret rækkefølge – skal investeres i følgende områder, hvis resultatet viser sig bedre:

- Lokalafdelingsarbejdet, herunder især understøttelsen af lokalafdelingerne
- IT/GDPR
- Medarbejderfastholdelse

3. Skriftlige orienteringer

LS tog de skriftlige orienteringer til efterretning.

LS udtrykte ros for, at projektstatussen overordnet ser positive ud.

LS spurgte ind til projektstatussen, herunder hvad der er udfordringen i forhold til online lektiehjælp. Ledelsen svarede, at tesen er, at frivillige kun er interesserede i at give online hjælp, hvis samfundet er lukket ned, hvorfor man ikke har kunne rekruttere frivillige siden foråret. Det er dog ikke afgørende i forhold til bevillingen til projektet, om børnene får støtte online eller ved fysiske møder. I forlængelse heraf spurgte LS om udfordringer med rekruttering af frivillige er et generelt problem. Ledelsen svarede, at der er udfordringer i forhold til at rekruttere frivillige på stort set alle aktiviteter og i lokalafdelingerne – herunder også f.eks. på livsmestring, som ikke tidligere har haft udfordringer.

LS spurgte ind til udfordringerne med feriepenge. Ledelsen svarede, at man er udfordret fordi det lige nu ser ud til, at man har hensat for mange feriepenge og at der dertil er

kommet en ny ferielov, som forskyder billedet. Ledelsen har talrige gange rakt ud til Røde Kors, som laver arbejdet omkring feriepenge for URK, men de er meget presserede på ressourcer, hvorfor de endnu ikke har løst problemet. Det forventes, at det bliver bragt i orden snarest.

Ledelsen orienterede desuden om, at der på et kommende FPS-møde vil være en drøftelse af materialet i ledelsesinformationen, for at sikre at LS får præsenteret relevant materiale.

4. Valg af interne revisorer

LS drøftede hvem af de to opstillede kandidater der skal vælges til posterne som hhv. ét- og toårig intern revisor.

Det blev påpeget, at der er en problematik i forhold til vedtægterne, da det ikke fremgår eksplicit om de interne revisorer alene kan indsuppleres frem til næste Landsmøde, eller om man kan vælges for en toårig periode. Dette skal konkretiseres i et vedtægtsændringsforslag til Landsmødet 2022. Det blev foreslået, at man med vedtægtsændringsforslaget, skal lægge op til, at man godt kan indsupplere interne revisorer for to år ad gangen, da posten som intern revisor historisk har været svær at besætte.

Det blev besluttet at indsupplere begge kandidater som interne revisorer i ét år. De skal således på valg igen ved Landsmødet 2022, såfremt de ønsker det. De interne revisorer for ét år er Martin Topf og Jonas Skovdam Jørgensen.

Dertil blev det besluttet, at der ikke skal indsuppleres en intern revisorsuppleant og at det er organisatorisk næstforperson, Daniel, der har ansvaret for kontakten med de interne revisorer.

5. DUF-delegeretmøde – DELVIST LUKKET PUNKT

LS drøftede om de skal være medunderskrivere på Red Barnet Ungdoms udtalelse til DUF's delegeretmøde om, at børnekonventionen skal skrives ind i dansk lov.

Der blev blandt andet argumenteret for, at det vil klinge hult, hvis URK ikke er medunderskrivere på denne, og samtidig selv præsenterer en Ungelov inden for nærmeste fremtid. Det blev besluttet, at LS skal være medunderskrivere.

LS drøftede, hvem der skal være delegerede og observatører til DUF's delegeretmøde.

Det blev besluttet, at Jonas, Mette og Daniel bliver delegerede og Charlotte og Lasse blev observatører.

6. Ung bag lukkede døre/Ungelov

Jonas orienterede om arbejdet med Ungeloven og det forestående møde med Astrid Krag i januar, hvor Ungeloven skal præsenteres. I præsentationen vil man bl.a. pitche et debatindlæg, som lægger vægt på nogle af de tværgående ting Ungeloven beskriver. Man vil desuden række ud til andre relevante organisationer, og hører om de vil bakke op om Ungeloven – også udadtil. Der er allerede lykkedes at få flere organisationer med ombord, herunder Anbragtes Vilkår, Café Exit og Hjem til Alle.

Tre af de frivillige, som har givet input til Ungeloven, deltager i mødet med Astrid Kragh.

Der er dertil lavet en arbejdsgruppe, der skal arrangere en release-fest for Ungeloven. Håbet er at få så mange som muligt at de frivillige fra de forskellige aktiviteter der bliver berørt i Ungeloven med til festen.

7. Evt.

Lea spurgte hvor langt sekretariatet er i arbejdet med at udbrede viden om hhv. underretningspligt og tavshedspligt. Ledelsen svarede, at der er udviklet undervisningsmoduler til de frivillige på FABO vedr. børnesikkerhed generelt, og at der netop har været et stort Webinar om underretningspligt for programkonsulenterne. Seminaret blev desuden afholdt for alle interesserede ferielejrfrivillige i foråret. Specifikt i forhold til tavshedspligt, undersøger ledelsen og vender tilbage.

Charlotte spurgte om LS kan få adgang til FABO. Ledelsen imødekom dette ønske.

Charlotte spurgte ind til status på dialogmøderne. Daniel svarede, at der kommer en orientering om dette på næste LS-møde.

Line orienterede om URK's rolle i det forestående TV2-show.

Sarah spurgte hvor sekretariatet er i forhold til at skaffe sikre mails til alle aktivitetsledere. Ledelsen svarede, at man er i fuld gang med at afdække, hvorvidt der er en udfordring i forhold til aktivitetsledernes mails og hvordan det i så fald kan løses.

Sara spurgte ind til, om der stadig kører egen-indsamlinger på aktiviteterne. Ledelsen svarede ja, og at man netop er ved at lave en ny side til det på hjemmesiden.