

REFERAT AF LS-MØDE D. 8. NOVEMBER 2022

Tidspunkt: 16.30-18:00

Sted: Microsoft Teams

Til stede: Jonas, Daniel, Emilie, Lisa, Line Karin, Sarah, Sara, Maja, Lasse, Charlotte, Lea, Geske, Line, Thomas (pkt. 2) og Amalie (referent)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Budget 2023

Jonas gav ordet til Geske, som gennemgik budgetudkastet for Landsstyrelsen.

Den overordnede konklusion er, at budgettet for 2023 er stramt. Overskuddet reduceres med ca. 0,3 mio. kr. i 2023 ift. det reviderede budget 2022.

Landsstyrelsen kvitterede for gennemgangen og kom med en række spørgsmål til budgettet. Spørgsmål og svar er oplistet nedenfor:

- Er det håbet, at vi kan skaffe midler til lokalafdelingerne?
Svar: Ja, i høj grad. Det er ikke blot et håb, men en nødvendighed. For at budgettet holder, skal alle programkonsulenter være fuldt finansieret. Det er ikke længere muligt at have en ansat til at lave lokalafdelingsarbejde på frie midler. Skulle det ske, at der ikke kan skaffes finansiering, vil vi gå tilbage til, at vi gør det så godt vi kan med de midler, vi har.
- Skelner vi mellem medarbejdernes løn, når vi sælger timer?
Svar: Nej, vi har en gennemsnitspris, som vi har brugt i lang tid – den hæves nu til en højere standardpris.
- Hvornår orienteres Landsstyrelsen, hvis det ikke kan lade sig gøre at finansiere lokalafdelingerne?
Svar: Landsstyrelsen vil løbende blive orienteret.
- Er der afsat nok midler til medarbejdernes kompetenceudvikling?
Svar: Det budgetterede niveau svarer til det, vi plejer at bruge. Nogle gange er der også penge til kurser mm. i projektbevillingerne.
- Landsstyrelsen efterspurgte, at Amalie, direktionssekretær og GDPR-ansvarlig, sendes på kursus i informationssikkerhed.
Svar: Det kan godt lade sig gøre. Amalie er desuden med i et GDPR-netværk i Røde Kors.
- Er det kun pga. ophør af oplevelsesmillionerne, at der er fald i midlerne?
Svar: Ja, det er primært grundet ophør af oplevelsesmillionerne, men der er også et mindre fald på de internationale aktiviteter.
- Har vi styr databehandleraftaler med callcentret?
Svar: Ja, vi har gode og sikre aftaler, hvor der også løbende laves tillægsaftaler. Både vi og callcentret er dataansvarlige.

Femårsprognosen blev derefter gennemgået af Geske. Femårsprognosen indeholder følgende forventninger til fremtidens økonomi:

Det forventes, at der fortsat vil ske et fald i driftsmidler fra DUF.

Det forventes, at andelen af solgte timer vil stige for hvert år.

Det forventes, at inflationen vil falde igen i 2024.

Det forventes ikke, at vi kan få billigere lokaler til sekretariatet.

Line fortalte, at det forventes, at der kommer et fald i indtægterne fra privat fundraising grundet færre faste støtter. I prognosen er der ikke medregnet indtægter på sms'er længere end 2 år frem (t.o.m. 2024) – dette skyldes, at vi ikke kan vide, om det fortsat er noget vi kan tjene på om 3 år. I prognosen er der derfor en overgang til Facebook-leads på de sidste år i femårsprognosen.

Såfremt der kommer luft i budgettet, ønsker Landsstyrelsen sig følgende fra sekretariatet:

- Fortsat fokus på lokalafdelinger.
- Der ønskes medarbejderressourcer til samskabelsesaktiviteter, som med fordel kan slås sammen med 100-års festival, Folkemøde eller noget andet.

Landsstyrelsen godkendte indstillingen om at udskyde målet om 5 millioner i egenkapital fra 2025 til 2027.

**Efter mødet blev det opdaget, at der ved en misforståelse var bragt forkerte tal ift. egenkapital. Landsstyrelsen fik en mail fra Geske, der redegjorde for fejlen. Fejlen omhandlede, at en del af egenkapitalen (884 t.kr.) er øremærkede midler, som i 2021 blev "gemt" til senere år. Som del af budgetprocessen for 2023 har vi planlagt at tage de 884 t.kr. i anvendelse til at dække især lønmidler til blandt andet hospitaler og døgninstitutioner (som er det midlerne er øremærket til). På LS-møde d. 8/11 var egenkapital (desværre) ikke indsat korrekt i talmaterialet: Der manglede at blive fratrukket de øremærkede midler.*

3. Fremtidige landsmøder

Landsstyrelsen drøftede sekretariatets indstilling om at lægge fremtidige landsmøder i en fast weekend, samt at skifte lokation hvert andet år mellem København og det øvrige Danmark. Der var stor opbakning hertil.

Landsstyrelsen godkendte indstillingen, og besluttede i den forbindelse at lægge landsmødet i sidste weekend i september. I de år, hvor landsmødet afholdes uden for København, vil sekretariatet få frie hænder til at finde den billigste løsning.

4. Eventuelt

Daniel fortalte, at arbejdet i ungdomslederskabs-arbejdsgruppen er gået i gang. Daniel vil give Landsstyrelsen en orientering om, hvordan det går på landsstyrelsens december-møde. Daniel orienterede også om, at arbejdsgruppen ikke kan nå i mål med arbejdet i 2022. Landsstyrelsen udviste forståelse herfor.