

REFERAT AF LS-MØDE D. 8. DECEMBER 2022

Tidspunkt: 16:30-20:30

Sted: Blegdamsvej (Røde Kors' Hovedkontor)

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

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Ledelsesorientering

Årsmødesæson:

Landsstyrelsen blev orienteret om, at det igen i år vil være Daniel, der koordinerer landsstyrelsesmedlemmernes deltagelse ved lokalafdelingernes årsmøder.

Landsstyrelsen kom med et par ønsker til talepapiret, som udfærdiges af Daniel og medarbejdere på sekretariatet. Amalie vil videreformidle.

Projektstatus:

Geske fortalte, at det går rigtig godt med finansieringen af mange af de aktiviteter, som tidligere har været svære at skaffe finansiering til.

Landsstyrelsen spurgte ind til udfordringen med frivilligrekruttering. Geske og Line S. svarede, at frivilligrekruttering er et vedvarende fokus for sekretariatet, hvor forskellige metoder afprøves. Det er svært at finde et mønster i, hvad det er, der virker.

Landsstyrelsen havde derefter en længere drøftelse af vores indsatser ift. fastholdelse af frivillige. Det blev aftalt, at Amalie vil dele frivilligundersøgelsen med Landsstyrelsen.

3. Leadership Academy ude i verden

Jonas fortalte, at Youth Leadership Academy formentlig bliver udvidet til træninger i Afrika, Asien og Mellemøsten. Det vil betyde, at Røde Kors frivillige verden over vil få mulighed for at være med i træninger, som de ellers ikke ville have haft mulighed for.

4. Status på medlemsfonden

Amalie fortalte, at der ikke har været ansøgninger – og derfor ingen nye medlemmer siden hun fik administrationsansvaret for Medlemsfonden i september 2022.

5. Godkendelse af forretningsorden

Landsstyrelsen godkendte den nye forretningsorden, men med den tilføjelse, at det skrives ind, at forpersonen bestemmer i tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i landsstyrelsen.

6. Godkendelse af budget 2023 inkl. månedsopfølgning

Jonas indledte punktet med at redegøre for fejlen i egenkapital, som Geske også havde beskrevet på mail til Landsstyrelsen den 14. november 2022. Forventningerne til egenkapital i femårs-prognosen er blevet justeret med en mere realistisk forventning til DUF's driftstilskud. Geske gav derefter en længere tilbagemelding på gennemgangen af budgettet i Økonomi- og Revisionsudvalget.

Landsstyrelsen havde derefter en række spørgsmål, som blev besvaret af ledelsen:

Line Karin spurgte ind til, hvorfor vi forventer en stigning i 5-års prognosen. Geske svarede, at det i høj grad skyldes højere timepriser, når vi sælger konsulenttimer i programafdelingen.

Lasse spurgte, om vi har en normal timepris, når vi sammenligner med lignende organisationer? Geske svarede, at det er svært at svare på, da vi ikke ved, hvilken sats andre organisationer bruger, når de søger fonde.

Charlotte spurgte ind til, hvordan man skal forstå det med, at de øremærkede midler i egenkapitalen trækkes ud? Geske og Jonas forklarede det med, at de øremærkede midler, som har været en del af egenkapitalen indtil nu, er bundet op på nogle af vores projekter, og derfor skal bruges på disse. Når de trækkes ud, vil egenkapitalen derfor falde.

Line Karin spurgte ind til, hvordan det kan forsvares, at forventningen til driftstilskud fra DUF i femårsprognosen ændres efter justeringen i egenkapital. Jonas kvitterede for det gode spørgsmål, og svarede at forventningen oprindeligt var for konservativ, samt at DUF-tilskuddet er indeksreguleret, hvorfor det er en fair forventning, at vi ikke bliver ved med at falde.

Geske fortalte, at vi forventer et positivt resultat for 2022.

Jonas konkluderede, at budgettet var godkendt.

Landsstyrelsen var desuden enige om, at de gerne vil have et oplæg om privat fundraising til maj, når de skal i gang med budgetrevideringen og i den forbindelse vurdere, om URK skal investere i privat fundraising.

7. Eventuelt

Landsstyrelsen fik en status på ungdomslederskabs-gruppen fra Sarah. Sarah fortalte, at gruppen skal mødes i februar, og at det forventes, at arbejdet går i gang i 2023. Landsstyrelsen vil løbende blive orienteret om arbejdsgruppens arbejde, og hvad de finder ud af.

Line S. fortalte, at juletræsauktionen er veloverstået, og at kampagnen er blevet brugt som løftestang til at skaffe gode samarbejdspartnere, som bl.a. vil hjælpe med frivilligrekruttering. Line S. fortalte også, at vi er gået i gang med at forberede 100-års fødselsdag i 2023. Vi har hverken mange penge eller tid, så strategien er at få det integreret i flest mulige aktiviteter.

Lasse spurgte ind til URK festival, og bad om en afklaring af, hvor højt det skal prioriteres, samt hvad der er hhv. Landsstyrelsens og sekretariatets opgaver. Der vil blive fulgt op på dette på et senere møde.

8. Strategiske fokusområder for 2023

Jonas indledte punktet med at redegøre for forslaget til den nye organisering i landsstyrelsens arbejde. På baggrund af ønskerne fra onboarding-weekenden blev der indstillet til, at Landsstyrelsens medlemmer engagerer sig i stående udvalg med forskellige strategiske fokusområder, som de kan specialisere sig i. Landsstyrelsen vil herefter holde tematiserede landsstyrelsesmøder, hvor der vil blive mulighed for at dykke ned i temaerne og lægge strategier for, hvor URK skal hen. De tre stående udvalg vil være inddelt således; internationalt udvalg, politisk udvalg og organisatorisk udvalg. Hvert udvalg vil blive ledt af en fra forpersonskabet, sådan at der sikres en naturlig kobling til sekretariatet gennem FPS-møder, hvor sekretariatets ledelse løbende kan afklare, hvad der er til rådighed af medarbejderressourcer.

Landsstyrelsen godkendte den nye organisering.

Emilie ledte derefter en workshop, hvor landsstyrelsen skulle pege på omverdens-tendenser, som URK med fordel kan kigge ind i. En række temaer blev defineret til arbejdsgruppernes inspiration.

Jonas ledte en workshop, hvor landsstyrelsen skulle pege på URK's største risici og lave en risikovurdering. Risikovurderingen vil løbende blive brugt i landsstyrelsens strategiske arbejde.