

Referat af LS-MØDE d. 18. december 2023

Tidspunkt: 17:00-20:30

Sted: Blegdamsvej

Lokale: Neutralitet

Til stede: Jonas, Daniel, Matilde, Stefan, Sille (online), Benedikte, Sara, Charlotte, Lisa, Line, Oliver, Geske, Klaus, Louise D. (pkt. 5 og 6), Amalie (fra pkt. 5) og Katrine (referent)

1. Oplæg om bestyrelsesarbejde (v. Kammeradvokaten)

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Mundtlig orientering fra FPS

Jonas fortalte, at Charlotte er blevet valgt ind i DUFs styrelse sammen med Ventilen.

4. Budget 2024 – godkendelse

Geske indledte med at fortælle, at Landsstyrelsen til sidste møde kiggede på et budget for 2024 med et mindre underskud. I det budget vi kigger på nu, fremgår et overskud, da investeringen i CRM-systemet nu følger Røde Kors' regnskabsmetode og afskrives over fem år (fra 2025). Daniel tilføjede, at budgettet har været med på ØRU-møde og at der fra den side var stor opbakning til ændringen i budgetkriterier og budgetprognose samt en konkret opfordring til netop at anvende IT-afskrivning for at undgå det negative resultat.

Der blev efterfølgende åbnet op for spørgsmål. Spørgsmål og svar er oplistet nedenfor:

- Hvordan fungerer det regnskabsteknisk at afskrive?

Svar: I stedet for at omkostninger på 800.000 for et nyt CRM-system belaster budgettet i det år, det indkøbes, afskrives beløbet over flere år, fordi systemet i den periode også har en værdiforringelse. Dette er normal praksis, som vi burde have anvendt allerede ved første fremlæggelse, men da vi ikke har afskrivninger i øvrigt i vores budget/regnskab, har vi misset det. Metoden er også anbefalet af ØRU og er meget normal at bruge i virksomhedssammenhænge. Vi har også planer om et nyt økonomisystem, hvor vi ligeledes vil gøre brug af afskrivning – det er dog ikke rettet til i budgetprognosen.

- Hvad er tankerne bag forventningen om en stor stigning af medlemmer hvervet gennem mail og Facebook?

Svar: Vi forventer en stigning i 2024, da vi i 2023 har overperformet ift. at hente faste støtter uden om callcenteret, selvom det er en helt ny metode. Det har dog stadig været nyt i 2023 med mange tests og erfaringer, så med det setup vi har fået udviklet, tror vi på en større stigning i 2024.

- Hvilke antagelser om konsekvenser af medlemsresolution har vi ift. DUF og økonomi?

Svar: Nedsenkelse af medlemskontingentet er ikke med i budgettet. Det koster noget, at vi sætter prisen ned, men det har vi ikke lavet business case på. Ift. antallet af

medlemmer og dermed, hvor mange midler vi får fra DUF, har vi fastholdt et konservativ vurdering i 2024 og 2025. Vi skriver dog også i notatet, at man kan overveje, at DUF ansøges af to omgange, så vi allerede i 2025 kan se en positiv effekt af de flere medlemmer.

- Hvordan kommer brugersiden til at blive anderledes i forbindelse med implementeringen af nyt CRM-system?

Svar: De primære grunde til vi får et nyt CRM-system er relateret til fundraising data og fordi vi har en dyr drift hos Netcompany, som vi gerne har villet ud af siden den økonomiske krise. Røde Kors og URK har gennem et halvt år har været i gang med en foranalyse og en proces (og et udbud) ift. at finde CRM-udbyder. Vi fortsætter i Q1 med CRM-workshops sammen med RK og leverandøren, hvor vi bliver klogere på, hvad det nye system kan bl.a. ift. de frivilliges rejse i URK. Vi læner os meget op ad Røde Kors' procedurer, men har også mulighed for at lave vores egne tilpasninger, der hvor URK adskiller sig for meget fra Røde Kors (ang. privat fundraising og frivillige) og vi har råd til det.

- Hvad er en intern fond?

Svar: Det er en del af vores egenkapital, som er allokeret til et bestemt formål, men hvor vi kan bruge pengene, når vi har brug for det – også selvom der går flere år. Det er en måde, hvor vi kan følge pengene fra en giver, ønsker at målrette deres penge til noget bestemt og til en lidt bredere kategori af anvendelse, fx 'institutioner'.

- Hvad har været den afgørende faktor for, at vi har fået flere faste støtter uden om callcenteret?

Svar: Vi har fået de faste støtter via annoncering på Facebook og andre SoMe kanaler. Vi har en høj succesgrad ift. den hårde konkurrence, der er på området, men det kræver også mange kræfter, da vi er gået fra 4 til 24 forskellige aktiviteter på området, som bl.a. handler om at samle leads og konvertere støtter. Hvis nye medlemmer af Landsstyrelsen ønsker det, kan vi lave en særsession om privat fundraising. Det blev der sagt ja til.

- Hvordan kan det være, at punktet husleje i stuen ikke følger inflationen?

Svar: I aftalen med Røde Kors kan vi godt få ekstra husleje for inflation, men ikke for stigningen i huslejen, der skyldes markedsudviklingen. Det er altså ikke hele den forøgede husleje, vi kan få dækket.

Efterfølgende forklarede Geske kort om SSA-reserven, og at Social- og Boligstyrelsen skal have budgettet opstillet i et andet format, som matcher den måde, vi laver årsregnskab på, men som indeholder præcis de samme tal, bare opstillet på en anden måde.

Landsstyrelsen godkendte budgettet for 2024 i både vores interne budgetformat og i det format, som Social- og Boligstyrelsen skal have sammen med en udviklingsplan for 2024 senest 15. januar 2024.

I forhold til spørgsmål og afskrivning blev det aftalt, at Deloitte, når de præsenterer årsregnskab for 2023 også kan forklare dette lidt mere uddybende.

5. Nyt fra udvalg

Jonas indledte med at forklare om punktet, som kommer til at være en fast del af dagsordenen på fremtidige LS-møder.

Internationalt udvalg:

Udvalget har første kvartalsmøde i januar. Der skal afholdes et møde med sekretariatet ift. de planer, der er for 2024 og hvordan frivilligorganisationen tænkes ind her.

Politisk udvalg:

Udvalget er kommet godt i gang. Lige efter jul starter "projektliggørelsen" af fortalerarbejdet, hvilket betyder, at der laves en klar plan for hvad udvalget og sekretariatet sammen vil opnå og hvordan der sikres ressourcer til dette. I udvalget har de tre medlemmer hvert deres ansvarsområde og de er i fællesskab i gang med at lave et ark over stakeholders.

Organisatorisk udvalg:

Udvalget er blevet sekretariatsbetjent af Louise Dyrholm og har haft en række møder. De har kigget på, hvordan vi i URK kan arbejde med områderne: sagen, dygtiggørelse, fællesskab og materielle goder. De indsatser, udvalget har foreslået, skal ikke forstås som de eneste løsninger, men derimod forslag til indsatser, som kan testes i organisationen.

Efter orienteringen fra organisatorisk udvalg, drøftede Landsstyrelsen materialet og havde følgende input/drøftelser:

- Formål og målgruppe for medlemsfortællingen: På kort sigt, er det vigtigst at fokusere på nuværende frivillige. Det kunne give mening at åbne mere op på sigt og også fokusere på personer udenfor URK. Medlemsfortællingen er et redskab for SEK og når Landsstyrelsen fx er ude på årsmøderne i lokalafdelingerne.
- Evalueringsindsatser: Det skal være tydeligt, hvad udvalget er i gang med at teste og hvordan indsatserne bliver evalueret. Det er vigtigt, at evalueringsindsatsen er systematisk og noget, der ville kunne præsenteres på et landsmøde. Der blev fremsat et ønske om en målsætning ift. hvor mange medlemmer vi er om et år og at målet om medlemmer skal rettes i implementeringsplanen for 2025-strategien. Det blev også påpeget, at et vigtigt punkt at have med i evalueringen, er antallet af frivillige, der er med på årsmøderne for første gang.
- Målsætningen om sagen: Målsætningen må gerne være mere ambitiøs og kernefortællingen skal endnu mere ud i organisationen.

Landsstyrelsen roste tretrinsmodellen og udtrykte opbakning til, at det er noget udvalget skal teste, blandt andet i forhold til at få flere til at deltage i årsmøder og URK festival.

Amalie fortalte om materielle medlemsgoder og at Saxo gerne vil tilbyde os en aftale. Hun arbejder på også at få en aftale med Podimo og andre attraktive medlemstilbud.

6. Ændring i frivilligpolitikken (obligatorisk medlemskab)

Amalie indledte med at tilføje, at høringsmailen, der bliver sendt ud i januar, bliver en samlet mail med både resolutionsforslaget vedr. Ferielejrs dispensation for aldersreglen (som blev besluttet på landsmødet, men som skal i høring) og ændringen vedr. obligatorisk medlemskab.

Landsstyrelsen havde følgende input til høringsmailen:

- Sproget i mailen skal være mindre akademisk og det skal tilføjes at det er obligatorisk medlemskab for frivillige, ændringen vedrører.
- Det skal gøres tydeligt, at vi beder om input til implementering af ændringen og ikke input til om obligatorisk medlemskab skal indføres eller ej.

Efterfølgende drøftede Landsstyrelsen, om høringsmailen kun skulle sendes til aktivitetsledere og bestyrelsesmedlemmer, eller om den også skulle sendes til frivillige. Det blev vedtaget, at høringsmailen sendes ud til aktivitetsledere og bestyrelsesmedlemmer og at SEK udarbejder en separat mail, hvor frivillige bliver orienteret om høringen.

Landsstyrelsen godkendte, at Jonas godkender høringsmailen med ændringerne, på vegne af Landsstyrelsen.

7. Årsmødesæsonen 2024

Daniel forklarede kort om årsmøderne i lokalafdelingerne. Ved den nye årsmødesæson er der den ændring, at ringerunderne bliver erstattet af teams-møder. Processen og planlægningen af årsmøderne, vil blive gennemgået til planlægningsmødet d. 16. januar.

Landsstyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Medlemskabsprojekt

Medlemsprojektet blev drøftet ved punkt 5 og følgende blev konkluderet ift. de forskellige indstillinger:

Indstilling 1:

Landsstyrelsen roste projektdesignet for implementeringen af det obligatoriske medlemskab og tog det til efterretning.

Indstilling 2:

Landsstyrelsen drøftede udkast til vision, målsætninger og indsatser for kulturdelen af medlemsprojektet ved punkt 5. De nåede til enighed om, at det var vigtigt at holde visionen bred og skabe yderligere retning via implementeringsplanen. Landsstyrelsen godkendte udkastet med ændringerne, herunder indførelsen af systematisk evaluering, større inkorporering af kernefortællingen, samt en konkret målsætning ift. antal medlemmer om et år.

Indstilling 3:

I forhold til sagen og kernefortællingen, skal vi se om vi kan bruge vores kernefortælling flere steder (f.eks. beredskabet og årsmøder), og ikke kun som en del af onboarding-materialet. Landsstyrelsen påpegede, at det ville være godt, hvis der løbende blev fulgt op på hvad der fungerer godt/skidt ved medlemsfortællingen, og at fælleskabsdelen godt kan spille mere ind ift. sagen. SEK retter udkastet, ift. formuleringen "unge mennesker." Udkast til medlemsfortællingen blev godkendt.

Indstilling 4:

Landsstyrelsen drøftede og godkendte indstillingen uden yderligere kommentarer.

Indstilling 5:

Landsstyrelsen har via drøftelsen ved punkt 5 givet input til evalueringsindsatser. Med disse punkter, godkender Landsstyrelsen organisatorisk udvalgs mandat til at teste og præsentere indsatserne, beskrevet i materialet.

9. Status på medlemsfonden

Amalie fortalte, at der ikke havde været så stor interesse for medlemsfonden, muligvis fordi, at der ikke er så stort kendskab til fonden blandt de frivillige.

Jonas forklarede kort om handlingsmedlemskabet, hvorfor det blev afskaffet og etableringen af medlemsfonden.

Der blev spurgt ind til hvad vi gør, hvis der er rigtigt mange, der ansøger om gratis medlemskab. Dertil blev der svaret, at pt. er der en tillidsbaseret model og at det ville kræve mange ressourcer og tid, hvis ansøgninger skulle undersøges i dybden.

Hvis der pludselig er mange, der ansøger om gratis medlemskab, skal vi gensøge processen og vurdere hvad vi gør.

Landsstyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Status på dispensationer fra aldersreglen i frivilligpolitikken

Amalie gav en status for dispensationerne for 2022 og 2023. Der er i alt givet 8 dispensationer, som alle er givet, da den pågældende aktivitet ikke ville kunne fortsætte uden den pågældende aktivitetsleder. 6 ud af de 8, der har fået dispensation, er stadig aktivitetsledere. Der er i alle tilfældene blevet lagt en plan for, hvordan aktiviteten videreføres.

Daniel spurgte ind til, om der aktivitetsledere, der har fået afslag på dispensation.

Amalie svarede, at det er noget programkonsulenterne ved, men ikke umiddelbart noget hun har hørt om, så vi tror det ikke.

Landsstyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Eventuelt

Benedikte gav en kort orientering om det efterfølgende julehygge-arrangement.

12. Bestyrelsens kvarter