

REFERAT AF LS-MØDE D. 18. JUNI 2024

Tidspunkt: 17:00-20:05

Sted: Røde Kors, Blegdamsvej

Til stede: Jonas, Daniel, Benedikte, Charlotte, Sara, Stefan, Matilde, Lisa

Afbud: Sille

Fra sekretariatet: Geske, Klaus, Line, Betina og Amalie

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Ledelsesinformation Projektstatus

Klaus gennemgik Q2-projektstatus, der ikke længere har røde opmærksomhedspunkter. Landsstyrelsen spurgte ind til, hvilke handlinger vi har igangsat for at imødekomme de udfordringer, der tidligere var på områderne. SEK fortalte, at det er alt fra opnormering af kollegaer, omorganisering og flere indkomne bevillinger til tyndt finansierede projekter.

Landsstyrelsen var interesseret i at høre, hvilke konsekvenser den lave finansiering af lokalafdelingsområdet har for SEK's arbejde. Hertil var svaret, at det kan få den konsekvens, at medarbejderne ikke får allokeret timer til at understøtte lokalafdelingerne, hvilket erfaringsmæssigt går ud over stabiliteten i afdelingerne og deres aktiviteter.

Landsstyrelsen spurgte desuden ind til det internationale område, som affødte en længere drøftelse af strategi på området - både hvad angår strategisk retning og finansiering på længere sigt.

Landsstyrelsen var også interesseret i, hvordan medarbejderne har det, og det blev aftalt, at APV-resultaterne, samt de handleplaner som er ved at blive udarbejdet sammen med samarbejdsudvalget (SU), bliver gennemgået på landsstyrelsens møde i august.

3. Risikoanalyse

I forbindelse med budgetprocessen vurderer landsstyrelsen, om der er risici, der kræver særlige investeringer for at afbøde eventuelle konsekvenser. Ligeledes bruges risikoanalysen også til at byde ind til Røde Kors' risikoanalyse, der udarbejdes hvert efterår.

Landsstyrelsen drøftede, hvad der kan opfattes som risici, og hvad der snarere er vilkår for branchen. Landsstyrelsen drøftede de forskellige risici, og tog ellers risikoanalysen til efterretning.

4. Gennemgang af 1. udkast til revideret budget inkl. M5

Geske gennemgik M5 og revideret budget.

Landsstyrelsen havde derefter følgende spørgsmål:

Benedikte: Når der står i budgettet, at vi regner med at få højere timepriser, betyder det så, at vi er bedre til at sælge medarbejdere på den høje takst i fondsansøgninger? Svar: Ja, det har vist sig, at vi er bedre end forventet til at få højere timepriser hjem.

Daniel: Svarer de højere timepriser til de højere lønudgifter? Svar: Nej, lønudgifterne stiger hurtigere end vi kan få midler hjem, især når det er flerårige projekter. Derfor skal vi fortsat arbejde hårdt på at få timepriser hjem, der matcher de stigende lønudgifter.

Daniel: Hvorfor matcher forventningerne i revideret budget på privat fundraising ikke til præsteret indtægt i M5? Svar: Først og fremmest fordi det reviderede budget i privat fundraising, som er kompliceret at udregne, er baseret på indtægter og udgifter fra januar til marts, og fordi de usædvanligt store positive udsving er sket på senere kampagner, ultimo maj og i juni.

Charlotte: Har vi brugt flere medarbejdertimer på CRM-projektet end forventet? Svar: Da vi lavede 2024-budgettet, vidste vi ikke, hvad der præcist skulle bruges på CRM-projektet. Så vi bruger hverken mere eller mindre tid end forventet, da vi ikke havde nogle konkrete forventninger. Vi ved fortsat ikke, hvor mange timer der skal bruges i 2025. Men der vil især gå timer til CRM-projektet fra medarbejdere, der ellers laver privat fundraising.

Landsstyrelsen spurgte ind til, hvordan de interne fonde fungerer. SEK svarede, at man skal se de interne fonde som opsparinger af midler, de er opnået via fundraising som vi skal bruge på specifikke områder og ikke kan få brugt i det år, hvor vi henter pengene hjem. De har ikke krav om tilbagebetaling eller revision, men skal bruges på de områder, der er aftalt. Fondene indeholder penge, som er kommet ind gennem fundraising-aktiviteter i tidligere år. Hvert år vil der derfor være et flow, hvor der både sættes penge ind og trækkes penge ud af fondene. Fondene giver en øget gennemsigtighed ift. at man kan se, hvad pengene bruges på. Målet er dog altid at skaffe flest muligt frie midler, men hvis vi kun kan skaffe finansiering gennem øremærket fundraising, så gør vi det. Og de tre fonde er godt formuleret, så midlerne går til vores kerneaktiviteter.

Daniel: Er vi for konservative i budgetlægningen? Svar: Nej sekretariatets vurdering er ikke, at vi systematisk er for konservative. Budgettet er vores bedste bud med den viden, vi har nu. Men nogle gange kommer der bevillinger/sponsorater ind i forretningen, som ikke var forventet. Der kan også være perioder, hvor vi får uventet mange penge ind pr. sms. I sådanne tilfælde tager vi glædeligt imod, selvom det medfører, at budgettet ikke holder.

Jonas: Hvornår kører økonomifunktionen normalt igen? Svar: Bedste bud er, at økonomifunktionen kører fuldt funktionsdygtigt omkring efterårsferien. Men der er sat småpenge af til eksterne konsulenter resten af året til projektrevisioner, hvis vi får kapacitetsudfordringer med at levere det til fondene. Grunddriften forventes dog at køre senest til efterårsferien.

Landsstyrelsen havde derefter en længere drøftelse af, hvorvidt der skal investeres yderligere, om budgettet er passende, eller om der skal skæres ned. De kom frem til, at de gerne vil overveje at skrue op for investeringer i afdækning af behovet for nye lokaler (eller

nyindretning) til sekretariatet, privat fundraising (hvis muligt) og lokalafdelingsarbejdet. Sidstnævnte skal dog indebære bæredygtige fremtidsudsigter, hvis en investering skal kunne give mening. Landsstyrelsen bad om, at præsentationen til den endelige godkendelse af det reviderede budget adresserer disse ønsker.

5. Strategiproces – 1. udkast

Landsstyrelsen kvitterede for udkastet til ny strategiproces, og kom derefter med følgende bemærkninger:

Det er vigtigt for landsstyrelsen, at ferielejrene inddrages i strategiprocesen. Ligeledes er det vigtigt, at deltagerne på aktiviteterne bliver inddraget. Ift. deltagerinddragelse har vi gode erfaringer fra ungereformen.

Det er vigtigt, at SEK prioriterer mellem "nice to" og "need to" opgaver i strategiprocesen. Som planen er nu, ser det meget ressourcekrævende ud.

Det er vigtigt, at vi bliver skarpe på, hvad det er vi ønsker med vores lokalafdelinger, og hvilke opgaver de skal løse. Derudover skal Røde Kors' lokalafdelinger tænkes mere med, da der kan være store muligheder for synergier her.

Landsstyrelsen kvitterede for forslaget om at gøre brug af en ekstern referencegruppe, og foreslog (udover fonde), at andre interessenter såsom DUF og Social-, Bolig- og Ældreministeriet kan inddrages.

Jonas mindede landsstyrelsen om, at de også selv kommer til at bruge meget tid på strategiudvikling, så det er vigtigt, at alle er tydelige omkring, hvordan de gerne vil involveres.

Landsstyrelsen kvitterede for det indledende arbejde, og ville gerne fortsætte strategidrøftelserne på deres kommende LS-seminar og mødet i august. På selve Landsmødet vil de gerne have en evaluering med, som beskriver, hvordan det er gået med den sidste strategi. Det kan med fordel fremgå af landsstyrelsens beretning.

6. Landsmøde - Ønsker til program

Landsstyrelsen var enige om, at landsmødets medlemmer skal inddrages ift. strategien. Det kan med fordel udmønte sig i, at vi beder om folks input til en evaluering af den nuværende strategi. Strategi-drøftelserne skal ligge om lørdagen, hvor flest deltager, og kan med fordel tage udgangspunkt i noget internationalt og noget lokalt/regionalisering.

Søndagen skal bruges på noget fagligt.

Landsstyrelsen bad også om, at der tænkes flere pauser ind i programmet, hvor deltagerne kan komme ud og få frisk luft.

7. Status på kultur- og medlemsprojektet

Landsstyrelsen kvitterede for orienteringen vedrørende kultur- og medlemsprojektet, der går rigtig godt.

8. Eventuelt

Sara spurgte, hvornår landsstyrelsen får information om APV-undersøgelsen, der blev lavet i foråret 2024. SEK svarede, at vi kan sende resultaterne rundt på mail, og på august-mødet vil de blive præsenteret sammen med de tilhørende handleplaner.

Sara spurgte, hvorfor der ikke er opslag på TikTok. SEK svarede, at vi har prioriteret at lave rekrutteringsvideoer til ferielejrene, men at der er idéer til indhold, når medarbejderne har bedre tid.

Stefan spurgte ind til samarbejdet med børne- og ungehjemmene. SEK svarede, at det generelt går godt.

9. Bestyrelsens kvarter

Landsstyrelsen drøftede emner uden sekretariatets tilstedeværelse, der blev derfor ikke ført referat under dette punkt.