

# REFERAT AF LS-MØDE D. 10. OKTOBER 2024

**Tidspunkt:** 17:00-20:30

**Sted:** Røde Kors, Blegdamsvej

**Lokale:** Neutralitet

**Til stede:** Jonas, Daniel, Benedikte, Fatima (Teams), Andreas, Sille, Stefan, Mathilde, Klaus, Line, Artem (pkt. 3), Hanne Marthine (pkt. 4) og Amalie (referent)

**Afbud:** William

## 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

## 2. Velkommen til Landsstyrelsen

Jonas faciliterede en workshop med landsstyrelsen, som gik ud på at få delt håb og bekymringer for LS-året.

Flere nævnte en bekymring for økonomiafdelingen på sekretariatet og for økonomien i det hele taget.

Jonas gav en intro til landsstyrelsens arbejde, og kom herunder ind på arbejdsgange, respekt for fælles beslutninger og forståelsen for, at man arbejder for organisationens samlede bedste.

## 3. Gennemgang af månedsrapport v. SEK

Klaus indledte punktet med at fortælle, at hans største fokus er at sikre en stabil økonomifunktion. Det skal bl.a. lykkes gennem ansættelsen af en chefkonsulent og en midlertidig prioritering af eksterne konsulenter.

Herefter gennemgik Artem fra sekretariatet M8, hvor landsstyrelsen løbende kunne stille opklarende spørgsmål.

Jonas spurgte ind til, hvordan det reelt går med økonomien. SEK svarede, at det går godt, men gjorde opmærksom på, at der også er ekstra udgifter som ikke kan ses i M8 – bl.a. til ekstern konsulentbistand og rekrutteringsfirma. Det vil fremgå af kommende månedsrapporter. SEK påpegede derudover, at overforbruget på drift primært skyldes omkostninger ved eksterne økonomikonsulenter.

Mathilde spurgte, hvilket tal der er det vigtigste at lægge mærke til? SEK svarede, at det er egenkapital ultimo, men at der er flere tal, som er vigtige at følge.

Fatima spurgte, om der er et tidspunkt, hvor det ikke længere vil give mening at egenkapitalen vokser yderligere. Jonas svarede, at egenkapitalen skal være stor nok til, at soliditetsgraden kommer op på 20-25 %, hvilket ikke er tilfældet endnu. Jo mere URK vækster, jo højere er kravene til egenkapitalen, da den skal kunne dække, hvis URK skulle gå konkurs.

Daniel spurgte om det er rigtigt forstået, at vi reelt er 856 t.kr. over revideret budget, når der tages højde for periodisering af Røde Kors tilskud, offentlige midler og drift? SEK svarede, at det i princippet er korrekt, men at det er mere kompliceret end det, da forventningen er, at tallene vil nærme sig revideret budget, jo tættere vi kommer på årsluk. Det skyldes blandt andet, at flere budgetposter forventes udlignet over resten af året - bl.a. indtægter fra fundraising.

Daniel spurgte ind til forventningerne til årslukket. SEK svarede, at vi formentligt kommer til at ramme revideret budget nogenlunde ved årets udgang.

Sille spurgte, hvorfor vi overpræsterer i øjeblikket? SEK svarede, at det primært skyldes flere indtægter; der er solgt for 615 t.kr. flere timer, og der er større indtægter fra øvrige poster og fundraising. Men det vil formentligt udligne sig mod årets udgang.

Andreas spurgte, hvorfor der er en afvigelse på -1,2 mio. kr. på egenkapitalen ultimo, ekskl. fondsreserven. Svaret er, at de 1,2 mio. kr. er en afvigelse til budget, når man sammenligner med de realiserede tal pr. M8. Pr. M8 er budget for egenkapital ekskl. fondsreserver på 8,4, men vi rammer "kun" 7,3 - deraf afvigelse på -1,2. Det forventede resultat er på -687 t.kr. grundet ekstraordinære store driftsomkostninger i 2024. Det forventes, at afvigelsen mindskes over tid.

Landsstyrelsen tog orienteringen til efterretning, og takkede for gennemgangen.

#### **4. Bestyrelsens ansvar v. Poul Schmidt (Kammeradvokaten)**

Jonas bød velkommen til Hanne Marthine fra Poul Schmidt (Kammeradvokaten), som vi har et godt samarbejde med.

Hanne Marthine gennemgik landsstyrelsens opgaver, mandat og ansvar, og kom med mange eksempler herpå.

Hanne Marthine fortalte også om kravene til en god bestyrelsesansvarsforsikring, og hvordan referater er et vigtigt redskab for landsstyrelsen ved en eventuel sag.

Landsstyrelsen kvitterede for gennemgangen.

#### **5. Gennemgang af bestyrelsesansvarsforsikring**

Amalie fra sekretariatet gennemgik bestyrelsens ansvarsforsikring, der dækker udgifter, hvis URK skulle gå konkurs. URK's bestyrelsesansvarsforsikring er den samme som dækker hovedbestyrelsen i Røde Kors.

Landsstyrelsen kvitterede for gennemgangen, men ønskede at få Hanne Marthine til at gennemgå den for en sikkerheds skyld. Derefter vil de forholde sig til Hanne Marthines vurdering.

#### **6. Nyt fra FPS**

Jonas fortalte, at der skal ansættes en ny direktør. Landsstyrelsen er ansvarlig for at hyre den nye direktør sammen med medarbejdernes tillidsrepræsentant og Line, der er kommunikations- og fundraising chef. På onboarding-weekenden vil landsstyrelsen finde ud af,

om der er en fra landsstyrelsen, som udover Jonas og Benedikte, kunne tænke sig at sidde i ansættelsesudvalget.

Benedikte fortalte om programmet til den kommende onboarding-weekend.

## **7. Eventuelt**

Fatima spurgte ind til lokalerne på Hejrevej og hvad udsigterne er her. Jonas svarede, at det er en større opgave at vurdere lokaler, og det må være den kommende direktørs opgave at undersøge, om SEK skal flytte.

Andreas spurgte ind til, om URK er robust nok, eller om vi er for afhængige af få partnere eller fonde, der kan risikere at lukke pengekassen for os? SEK svarede, at URK får penge fra mange forskellige kilder, hvilket er et tegn på robusthed. Jonas supplerede med, at vi kan sikre robusthed gennem en høj soliditetsgrad, men der er flere mål for robusthed, som bestyrelsen samlet holder øje med.

## **8. Bestyrelsens kvarter**

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