

REFERAT AF LS-MØDE D. 19. NOVEMBER 2024

Tidspunkt: 17:00-20:30

Sted: Røde Kors, Blegdamsvej

Lokale: Neutralitet

Til stede: Jonas, Daniel, Benedikte, Sille, Stefan, Mathilde, Fatima, Andreas, William, Klaus, Line, Pernille (pkt. 3) og Amalie (referent)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af forretningsorden

Landsstyrelsen havde allerede forholdt sig til forretningsordenen på deres onboardingweekend i oktober, og godkendte formelt den nye forretningsorden.

3. Udkast til budget 2025

SEK fortalte, at det ser ud til, at vi kan lukke 2024-regnskabet bedre end forventet. Det skyldes, at vi kan lave nogle driftsbesparelser, samt at vi overperformer på erhvervsfundraising. Derudover har vi fået mere fra offentlige midler end forventet. På den anden side er der også nogle udgifter, som vi ikke havde budgetteret med, f.eks. til eksterne konsulenter. Samlet forventes det, at vi "kun" får et negativt resultat på 260 t.kr. Det er dog et estimat.

I 2025 forventer vi pt. et positivt resultat på en lille million kr.

De store strategiske dispositioner for 2025 er bl.a.:

- Mere robust systemunderstøttelse
- Øget ledelseskraft
- Strategisk råderum

Klaus gennemgik udkastet til budget 2025. Landsstyrelsen havde dernæst følgende spørgsmål:

Andreas spurgte, hvad det nye CRM-system koster, og hvad det betyder at udgiften afskrives. SEK svarede, at det koster ca. 1 mio. kr., som bliver betalt af over 5 år.

Andreas spurgte, hvordan SEK er kommet frem til, at der skal sættes 800 t.kr. af til strategisk råderum. SEK svarede, at det bl.a. skyldes indtægten fra SSA, og en forventning om at alle driftsudgifter er dækket. De 800 t.kr. giver mulighed for at træffe beslutninger i løbet af 2025.

SEK fortalte, at vi forventer at kunne dække flere lønudgifter med øremærkede midler. Det skyldes bl.a. at vi kan lægge flere af økonomimedarbejdernes og ledernes timer ind i fondsbudgetterne.

Fatima spurgte ind til, hvordan implementeringen af det nye CRM-system og nedgangen i aktivitet i privat fundraising hænger sammen. SEK svarede, at det bl.a. er fordi, at der skal flyttes en masse data fra ét system til et andet. Det tager lang tid, da der er mange brugerflows, som skal opsættes.

Sille spurgte, hvordan vi kan sælge flere timer, når det kan være svært at få fondsstøtte til vores højere timepriser. SEK svarede, at det går godt med at få fondsbevillinger til en rimelig timepris. Nogle fonde er villige til at give mere i administrationsbidrag, hvis de ikke kan gå med på den højere timepris.

William spurgte ind til, hvordan det fungerer med momscompensation. SEK svarede, at der er nogle af sekretariatets udgifter, hvor vi kan få momsens dækket af SKAT. Vi sender derfor en ansøgning om at få nogle af vores udgifter til moms refunderet. Det er dog svært at budgettere med, da vi aldrig ved, hvor meget vi kan få dækket.

Andreas spurgte om soliditetsgraden er beregnet ud fra egenkapital inkl. fondsreserver. SEK svarede ja hertil.

Andreas spurgte, hvorfor soliditetsgraden udregnes på denne måde. SEK svarede, at det skyldes, at vores øremærkede egenkapital (de interne fonde) også er en del af vores egenkapital. Vores revisor har desuden anbefalet denne måde at udregne det.

Stefan spurgte ind til, hvor i budgettet udgifterne til ny direktør og ny økonomichef kan ses. SEK svarede, at det er under løn – projekter.

Daniel fortalte, at grunden til, at vi ikke er faldet i driftstilskud, skyldes en indeksregulering, samt at færre havde søgt puljen i 2024. Effekterne af det obligatoriske medlemskab vil først kunne ses i næste års driftstilskud.

Daniel spurgte, om SSA-midlerne er frie eller øremærkede. SEK svarede, at de nok er et sted midt i mellem. Vi skal lave en udviklingsplan, hvor vi viser, hvad pengene skal bruges på. Derfor er de ikke helt frie, men vi er til gengæld relativt frie til at vælge, hvad det er. Formentligt bliver det anbringelsesområdet og hospitalerne, som bliver prioriteret, da det er disse områder, vi har spillet ind til politikerne.

Daniel spurgte, hvorfor indtægterne fra privat fundraising falder relativt mere end udgifterne. SEK svarede, at det er fordi vi får mere ind pr. kr. vi investerer, og derfor vil de to tal aldrig flugte.

Sille spurgte, om vi forventer at få flere faste støttere i 2025. SEK svarede, at det altid er målet at få flere faste støttere ind end dem der falder fra.

Benedikte roste for arbejdet med SSA-reserven, og takkede for godt budgetmateriale. Hun spurgte, om vi er for konservative i vores estimat af vækst for 2025. SEK svarede, at det ikke er konservativt men realistisk.

Andreas spurgte ind til administrationsbidrag. SEK svarede, at vi beder om en andel af lønnen i administrationsbidrag, som dækker diverse driftsomkostninger. Nogle fonde foretrækker at betale ekstra i administrationsbidrag men til gengæld mindre lønudgifter. Andre fonde har det omvendt.

Fatima spurgte, hvad der menes med at sælge flere timer. SEK svarede, at det betyder, at flere af medarbejdernes timer skal dækkes af fondsbevillinger (økonomi og ledelse).

Fatima spurgte, om der er en udløbsdato på den øremærkede egenkapital. SEK svarede, at der ikke er en udløbsdato.

Jonas og Daniel italesatte et ønske om at opjustere forventningerne til erhvervsfundraising. Baggrunden var, at erhvervsfundraising har præsteret over budget de sidste mange år, hvorfor det vurderes realistisk at opjustere forventningerne til 2025. Efter en længere drøftelse, blev man enig om, at SEK skal opjustere forventningerne, hvilket skal fremgå af det endelige budget på december-mødet. Landsstyrelsen lovede til gengæld, at der ikke vil komme kritik, skulle erhvervsfundraising ikke leve op til de høje forventninger.

Daniel italesatte to risici ved CRM-implementeringen. Dels er det et problem, at indtægterne fra privat fundraising falder, det er både et problem i år og kommende år. Derudover er der en risiko forbundet med forsinkelser ved implementeringen, som kan gå ud over vores højsæson op mod sommerferien. Daniel bad om at få en indstilling med på december-mødet, hvor SEK prøver at komme med bud på, hvad der kan gøres for at imødekomme risiciene.

Sille spurgte, hvor mange timer der skal bruges på implementeringen. SEK svarede, at det ved vi ikke præcist endnu, men den slags tager altid flere timer end ventet.

4. Indsupplering af interne revisorer

Indstillingen blev godkendt. Amalie kontakter begge ansøgere og giver besked om valget.

5. Strategistatus – i DK og internationalt

Jonas fortalte om generalforsamlingen i det internationale Røde Kors i Geneve. I år havde URK en vigtig rolle i forbindelse med generalforsamlingen, da YELL-kampagnen skulle udmøntes i en ny "youth engagement strategy", der skulle vedtages. Det blev den, og derudover er der blevet valgt mange nye unge ind i ungdomskommissionen, hvoraf hovedparten har været på URK's akademier gennem årene.

Jonas spurgte til landsstyrelsens holdninger ift. hvor meget vi fremover skal prioritere det internationale arbejde, og hvor meget det skal spille ind i strategien.

Landsstyrelsen kvitterede for Jonas' spørgsmål, og blev enige om at drøfte det på et kommende møde, hvor de kan nå at forberede deres synspunkter.

6. Projektstatus

Landsstyrelsen godkendte indstillingen vedr. hyppighed af projektstatus. Fremover får de tre projektstatuser om året.

Landsstyrelsen drøftede derefter den tilsendte projektstatus. Der blev bl.a. spurgt ind til finansiering af Ung På Linje og lokalafdelinger. SEK svarede, at vi håber at kunne skaffe finansiering til begge områder, men særligt lokalafdelingerne er svære at fundraise til. Ift. lokalafdelingerne har vi derfor indført en "lokalafdelingskat" på sekretariatet, sådan at alle bevillinger bidrager til området.

Landsstyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Godkendelse af LS-udvalg

På onboardingweekenden i oktober blev udvalgene og deres formål gennemgået. Udvalgene blev formelt godkendt af landsstyrelsen.

8. Valg af URK's repræsentant i Røde Kors' hovedbestyrelse

URK har fået en ledig plads i hovedbestyrelsen, efter at Jonas er valgt ind på sit eget mandat. Forpersonskabet indstillede derfor Benedikte til at overtage URK's mandat.

Landsstyrelsen godkendte indstillingen af Benedikte.

9. Eventuelt

Amalie spurgte, om hun måtte rykke landsstyrelsesmødet d. 8. april til den 7. april. Det blev som udgangspunkt godkendt. Hvis landsstyrelsen ikke kunne den nye dato, skulle de skrive umiddelbart efter mødet til Amalie.

Andreas spurgte ind til, om URK sender hørings svar. Der blev svaret, at hvis sekretariatet vurderer, at det er relevant, sendes der et hørings svar.

Fatima spurgte, om vi investerer i aktier. SEK svarede, at vi får renteindtægter fra banken, men der er ingen aktieinvesteringer, da vi ikke har likviditeten til det.

Sille spurgte ind til, om der skal justeres i budgettet ift. prisudviklingen. SEK svarede, at der er taget højde for inflation i budgettet, og der er ikke behov for yderligere justering ift. dette.

10. Bestyrelsens kvarter

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