

REFERAT AF LS-MØDE D. 8. APRIL 2025

Tidspunkt: 17:00-20:40

Sted: Røde Kors, Blegdamsvej

Lokale: Neutralitet

Til stede: Jonas, Benedikte, Daniel, Silje, Gustav, Andreas, William, Mathilde, Fatima, Signe, Klaus, Pernille og Amalie (referent)

1. Godkendelse af dagsorden

Landsstyrelsen godkendte dagsordenen med ændringen af punkt 4 fra en orientering til en beslutning.

2. Strategisk ramme og retning for strategiske delmål

Landsstyrelsen godkendte indstillingen med fire hovedmål og fire forudsætninger for strategien.

Landsstyrelsen havde derefter en drøftelse af den strategiske retning for mål og delmål, der skal indføres i strategien. Landsstyrelsen drøftede hensynet mellem at være brede nok til at rumme alle URK's aktiviteter overfor hensynet til, at strategien også bør anviser prioriteringer af, hvilke aktiviteter eller målgrupper der er vigtigst at lave aktiviteter for og med.

Der var enighed om, at strategien skal være et værktøj der sætter retning for lokalafdelinger og frivillige, så strategien fungerer som rettesnor, men også tegner URK overfor omverdenen. Strategien skal inspirere og anviser handling. FPS samler drøftelserne sammen og vender tilbage til LS jf. den besluttede tidsplan.

3. Udkast til årsregnskab

Jonas gav ordet til sekretariatet, der fortalte, at 2024-regnskabet viser et forventet resultat med et lille overskud.

Sekretariatet fortalte, at der forventes kritik af revisionen i det dertilhørende revisionsprotokollat, der sendes ud med næste møde. Det skyldes mangelfuld controlling i 2024. Det er imidlertid noget, der bliver rettet op på i 2025.

Landsstyrelsen kvitterede for gennemgangen og materialet, og bad om at sekretariatet fjerner alle forkortelser (hvor muligt) i årsregnskabet.

Landsstyrelsen bad desuden om, at sekretariatet forklarer på næste møde, hvorfor resultatet er bedre end forventet i revideret budget for 2024. De ville også gerne vide, hvad det har af implikationer for 2025-budgettet. Herunder blev der spurgt til, hvornår LS kan forvente at se første månedsrapport i 2025. Sekretariatet svarede at månedsrapport M2 medsendes til LS-mødet i maj.

Landsstyrelsen spurgte derefter ind til detaljer i det udsendte udkast til årsregnskabet, spørgsmålene gik bl.a. på pengestrømsopgørelse og likviditet.

Landsstyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Organisering på sekretariatet

Jonas gav ordet til Signe, der fortalte om sin analyse af behovet for en justering af organiseringen på sekretariatet.

Landsstyrelsen roste materialet, og spurgte bl.a. ind til udregningen af robusthedsfaktorene. Landsstyrelsen spurgte også ind til CRM-projektet, og hvilke risici der kan være ved implementeringen f.eks. i forhold til cybersikkerhed og datahåndtering. Sekretariatet svarede, at URK følger samme procedure som Røde Kors ift. cybersikkerhed. Ift. datahåndtering vil URK's data blive håndteret i et selvstændigt datamiljø. I forbindelse med datamigrering til det nye CRM-system ligger vores GoLive efter Røde Kors' så vi har mulighed for at lære af deres erfaringer i forbindelse med datamigreringen.

Landsstyrelsen spurgte ind til, hvor længe der er behov for eksterne konsulenter i Økonomiafdelingen, hvortil sekretariatet svarede, at de udfases inden årsskiftet.

Landsstyrelsen bad om, at sekretariatet leverer en tidsplan for indførelsen af de nye governance-principper.

Landsstyrelsen godkendte indstillingen vedrørende den ekstra investering i ny organisering på sekretariatet.

5. Nyt medlem til tillidsudvalget

Landsstyrelsen godkendte indstillingen om, at Fatima overtager Leas plads i tillidsudvalget, sådan at der igen er ét landsstyrelsesmedlem og én anden frivillig i udvalget. Amalie giver Lea besked.

6. Status på klager

Sekretariatet gav en opfølgning på det seneste landsstyrelsesmøde, hvor landsstyrelsen spurgte ind til, hvordan de inddrages, hvis der skulle komme en whistleblower-sag om direktøren. Svaret er, at landsstyrelsen vil blive orienteret om resultatet af undersøgelsen efter de almindelige rapporteringslinjer.

Landsstyrelsen tog den øvrige orientering om klager til efterretning.

7. Forankring af medlemsprojektet

Landsstyrelsen var enige om, at medlemsprojektet skal fortsætte med driftsindsatserne, der er beskrevet i indstillingen. Det er en vigtig investering for at sikre en fortsat opadgående kurve, og investeringen er derfor godt givet ud.

Landsstyrelsen godkendte indstillingen.

8. Eventuelt

Jonas fortalte, at interesserede kan skrive til Amalie, hvis de gerne vil med på årets Folkemøde.

Jonas opfordrede landsstyrelsen til at deltage på de kommende regionale online-møder, hvor der drøftes strategi. Sekretariatet leverer materiale, så landsstyrelsen kan rammesætte.

9. Bestyrelsens kvarter

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