

REFERAT AF LS-MØDE D. 19. JUNI 2025

Tidspunkt: 17:00-19:40

Sted: Røde Kors, Blegdamsvej

Lokale: Dunant

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

Afbud: Jonas, Mathilde, Sille

1. Godkendelse af dagsorden

Benedikte bød velkommen, og fortalte at hun ville agere mødeleder på dagens møde. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Plan for governance

Benedikte gav en indflyvning til punktet, og gav derefter ordet til Signe, der fortalte, at sekretariatet har fokus på at styrke maskinrummet med de rette ressourcer og kompetencer, hvorefter vi kan begynde at levere bedre rapporter til landsstyrelsen. Der arbejdes på en realistisk plan, hvor vi kigger på, hvad der kan præsenteres hvornår. Hver gang en ny rapport er klar, vil den blive leveret til beslutning i landsstyrelsen. Sekretariatet samarbejder med Implement, der leverer pro bono timer. Implement har erfaring med lignende processer fra andre virksomheder. Ligeledes har Økonomi- og Revisionsudvalget i Røde Kors stillet sig til rådighed for sparring, hvilket sekretariatet vil benytte.

Landsstyrelsen vil desuden blive præsenteret for en indstilling om robusthedsmål og onboarding af den kommende landsstyrelse inden landsmødet.

Landsstyrelsen kvitterede for orienteringen, og udtrykte ros for projektet, der vil bidrage til endnu bedre understøttelse af landsstyrelsen, som derved får nemmere ved at lede organisationen.

3. M12 endelig

Pernille fortalte, at vi med M12 nu er endnu klogere på, hvordan vi er endt i forhold til budgettet i 2024. Pernille gennemgik de større afvigelser, hvorefter landsstyrelsen havde følgende spørgsmål:

Daniel kvitterede for afvigelsesforklaringerne, og spurgte ind til, om der i 2025-budgettet er taget højde for forventede indtægter fra fundraising i december 2025?

Sekretariatet svarede, at der er taget højde for indtægter i december, men at der samtidig er en stor risiko forbundet med at bruge penge, førend de er i hus. Samtidig er fundraising meget påvirket af eksterne faktorer, hvorfor det er forbundet med stor usikkerhed, når der budgetteres med fundraising-indtægter. Sekretariatet genbesøger budgetteringen i forbindelse med revideret budget.

Daniel kvitterede for svaret, og spurgte, om SEK har en plan for at rette op på de manglende udgifter til privat fundraising, der indikerer, at vi har fået færre leads og nye faste støttere i

2024. Sekretariatet svarede, at de vender tilbage med et kvalitetssikret svar på landsstyrelsesmødet i september.

Benedikte spurgte, om ferielejrenes og lokalafdelingernes budgetter kan komme ind i månedsrapporterne på sigt? Sekretariatet svarede, at de vil undersøge det og levere en sagsfremstilling med fordele og ulemper.

Landsstyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. M3 og M4

Daniel spurgte ind til overperformance på erhvervsfundraising, hvortil sekretariatet svarede, at man i forbindelse med revideret budget vil undersøge, om der reelt er tale om overperformance, eller om der er tale om manglende periodisering.

Daniel bad sekretariatet om at udfolde den negative afvigelse på solgte timer. Sekretariatet svarede, at der ikke umiddelbart er tale om fremdriftsproblemer, og at der heller ikke er et problem ift. den del af lønnen, der finansieres af frie midler. Men sekretariatet vil følge tæt op på styringen ift. solgte timer, så man sikrer, at vil ikke få et overforbrug i frie midler på løn.

Benedikte spurgte, hvornår de eksterne økonomikonsulenter er helt ude af driften. Sekretariatet svarede, at i den godkendte investering, er forudsætningen, at de vil være helt ude ved udgangen af 2025, hvilket forventes overholdt.

Landsstyrelsen tog månedsrapporterne til efterretning.

5. Opfølgning på revisionsprotokollat

Landsstyrelsen bad om, at det skrives ind i planen, at de får løbende opfølgning på likviditet i forbindelse med månedsrapporterne.

Daniel spurgte, om det er ok for revisionen, at der stadig er to medarbejdere på sekretariatet, der har superbrugerrettigheder, hvortil sekretariatet svarede ja, det er helt normalt. De to medarbejdere sidder desuden ikke i økonomiafdelingen. Alle i økonomiafdelingen har begrænsede rettigheder, og alle ændringer logges.

Benedikte spurgte, om Deloitte har fået planen. Sekretariatet svarede, at de orienteres om planen, når de laver løbende revision i efteråret. Her får de desuden en status på hvor langt sekretariatet er kommet med implementeringen.

Landsstyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Fælles vedtægtsændringsforslag fra LS til landsmødet

Landsstyrelsen drøftede fordele og ulemper ved at stille et vedtægtsændringsforslag om vederlag til forpersonen. Der var enighed om at gå videre med at formulere et vedtægtsændringsforslag, med udgangspunkt i et fast vederlag og hvor fordele og ulemper skrives mere frem. Andreas er ansvarlig for at justere forslaget, hvorefter FPS og LS kan godkende inden deadline d. 16. august. Sekretariatet hjælper med en tidsplan, så alle processer overholdes jf. landsstyrelsens forretningsgange.

7. Projektstatus

Signe fortalte, at der er udfordringer med at skaffe midler til klub- og lektiecaféer. Overordnet er det meste af kernerdriften for projekter dækket ind for 2025, og der er ansøgninger ude for det sidste, ligeledes er man gået i gang med at søge midler til 2026.

Landsstyrelsen kvitterede for gennemgangen og italesatte en bekymring for lokalafdelingsområdet, der historisk altid har været svært at skaffe projektmidler til. Der var enighed om at have et vedvarende fokus på området i landsstyrelsen.

Der blev spurgt ind til finansiering af hospitalsområdet, hvortil sekretariatet svarede, at der er dialog med flere fonde, og at Implement desuden understøtter ift. endnu bedre projektansøgninger.

Landsstyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Odense vedtægter

Benedikte fortalte, at hun og Jonas vil tale med bestyrelsen om, hvordan de kan lave en forretningsorden til næste år, sådan at de kan gå tilbage til standardvedtægterne.

Landsstyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

-

10. Bestyrelsens kvarter

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