

REFERAT AF LS-MØDE D. 8. MAJ 2025

Tidspunkt: 17:00-21:00

Sted: Røde Kors, Blegdamsvej

Lokale: Frivillighuset

Til stede: Jonas, Daniel, Benedikte, Andreas, Fatima, Sille, William, Gustav, Mathilde, Klaus, Line, Pernille, Signe og Amalie (referent). Under pkt. 3 deltog desuden URK's interne og eksterne revisorer; Andreas, Mads, Narin og Susanne. Under pkt. 5 deltog Sara og Rasmus fra sekretariatet.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Tromsø-oplæg

Jonas og Mathilde fortalte om deres rejse til Tromsø, hvor de i april mødtes med andre bestyrelsesmedlemmer fra de nordiske Røde Kors selskaber. Temaet for sammenkomsten var beredskab. Jonas og Mathilde fortalte om, hvordan URK kan lade sig inspirere af Norge og Sverige ift. deres beredskabsindsatser, men også af deres indsatser med kultur og uddannelse til frivillige.

Landsstyrelsen tog orienteringen til efterretning, og drøftede derefter, hvordan et fælles børnesyn i URK vil kunne gavne alle børn og frivillige i organisationen. De drøftede desuden, hvordan de begrænsede midler til uddannelse skal prioriteres blandt de frivillige.

3. Godkendelse af årsregnskab og protokollat

Jonas indledte punktet og bød velkommen til både interne og eksterne revisorer.

Signe, der er direktør, fortalte, at regnskabet for 2024 viser et positivt resultat på ca. 750 t.kr. Der er en blank påtegning fra revisor, men også nogle kritikpunkter i revisionsprotokollatet, som sekretariatet er enige i, og vil arbejde på at forbedre. Kritikpunkterne knytter sig til det faktum, at der ikke har været foretaget nok controlling i løbet af 2024, men også at økonomifunktionen kører med mange manuelle systemer og processer. Der er derfor et behov for at digitalisere og automatisere langt mere.

Pernille, der er økonomichef, gennemgik derefter regnskabet og de afvigelser der har været ift. revideret budget.

Landsstyrelsen kvitterede for gennemgangen, og italesatte en tillid til den nuværende direktør og økonomichef, som er startet i hhv. slutningen af 2024 og starten af 2025. Landsstyrelsen havde derefter følgende kommentarer og spørgsmål:

Daniel bad om at sekretariatet på næste møde forklarer de store afvigelser på erhvervs- og privat fundraising.

Sille spurgte, hvorfor der har været en stor stigning i likviditeten mellem januar og februar i 2025. SEK svarede, at det skyldes indbetalingen fra en stor fondsbevilling.

Revisor gennemgik derefter protokollatet. Landsstyrelsen havde følgende spørgsmål:

Daniel og Jonas spurgte ind til besvigelser og om URK's kontrolmiljø er tilstrækkeligt. Revisor svarede, at der er gode kontrolmiljøer til at opdage besvigelser, der relaterer sig til svindel og korruption.

Benedikte spurgte ind til, hvad landsstyrelsen skal gøre for at sikre, at der bliver ført tilstrækkelig controlling fremadrettet. Revisor svarede, at det i sidste ende handler om tillid til den siddende ledelse.

Fatima spurgte ind til, hvad den manglende funktionsadskillelse i økonomiafdelingen betyder. Revisor svarede, at når der er tale om en mindre økonomiafdeling, er det ikke muligt at isolere opgavevaretagelsen på forskellige personer, dette er normalt i organisationer med tilsvarende størrelse om URK, det betyder at der skal være en opmærksomhed på dette i den daglige styring og drift.

Fatima spurgte ind til, hvordan landsstyrelsen kan sikre en god økonomi. Revisor svarede, at de skal følge op på budgetter og spørge ind til tallene løbende, særligt hvis der er noget, som ændrer sig. Man skal forstå, hvorfor der er store afvigelser til budgettet, og hvis der laves større budgetændringer, skal man sætte sig ind i dem.

Jonas supplerede med, at landsstyrelsen løbende følger nogle robusthedsfaktorer, samt følger op på om SEK får løst de kritiske bemærkninger i protokollatet.

Sille spurgte, om de manuelle arbejdsgange bliver forbedret. SEK svarede, at de vil blive forbedret og automatiseret hvor det er muligt, dette vil der blive arbejdet med i 2025 og 2026.

Sille spurgte ind til, hvad det betyder, at for mange i økonomiafdelingen har superbrugerrettigheder. Revisor svarede, at det medfører en risiko for, at en medarbejder kan lave ændringer, uden at det kan opdages. Signe svarede, at dette er et obs punkt som sekretariatet vil tage med i handleplanen, som præsenteres på kommende LS møde.

Andreas, der er intern revisor, spurgte ind til om der er en regnefejl i tilgodehavender i pengestrømsopgørelsen.

**SEK har efterfølgende undersøgt dette, og der er ikke tale om en regnefejl, hvilket er genbekræftet af revisor.*

Der blev spurgt ind til pengestrømsopgørelsen, og det blev aftalt, at SEK vil vende tilbage med en gennemgang af konceptet.

Landsstyrelsen godkendte regnskabet og protokollatet, der sendes til digital underskrift af revisor.

Signe fortalte, at der på næste LS-møde d. 19. juni leveres en plan for, hvordan SEK vil arbejde på at forbedre de kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet. Derudover leveres bud på governance-plan, hvor SEK kommer ind på afrapportering og beslutninger på forskellige ledelsesniveauer.

4. Godkendelse af DUF-protokollat

Landsstyrelsen godkendte protokollatet, som sendes ud til digital underskrift.

5. Strategiopfølgning

Jonas lavede en indflyvning til punktet, der gik ud på at drøfte mål og formuleringer inden for temaerne "fortaler" og "international".

Landsstyrelsen drøftede de medsendte bud på mål og formuleringer, og blev enige om følgende:

Fortaler:

- Det skal tydeliggøres, at unge også bliver inddraget ift. magthavere og politikere
- Det skal tydeliggøres, hvilke sammenhænge vi selv inddrager unge i – f.eks. fondsansøgninger, uddannelsestilbud til frivillige mm.
- Formuleringerne omkring offentlig finansiering skal blødes op og handle om samarbejde med det offentlige
- Det skal tydeliggøres, hvordan vi arbejder med partnerskaber
- Det er vigtigt, at vi beholder formuleringen med, at vi giver mikrofonen videre til dem, det handler om

Internationalt:

- Det skal tydeliggøres, hvordan vi prioriterer vores internationale aktiviteter og programmer
- Der skal en formulering med om, at vi udvikler vores frivillige til at tage ansvar internationalt
- Der skal en formulering med om, at vi bruger vores viden og erfaringer til at påvirke bevægelsen og de organisatoriske strukturer og engagement i landene

Generelt er det vigtigt, at hele strategien bruger sammenligneligt sprog på tværs af temaerne, og det skal være i et sprog, som alle forstår.

6. Månedsrapport M2

Landsstyrelsen tog M2 til efterretning, og behandlede den som en skriftlig orientering. Jonas opfordrede landsstyrelsen til at skrive ud i fællestråden, hvis nogen havde spørgsmål til rapporten.

7. Evaluering af årsmødesæsonen

Jonas gav ordet til Klaus, der gav en indflyvning til punktet.

Jonas fortalte derefter, at Odense har vedtaget ændringer til deres vedtægter, men de vil først blive behandlet på næste landsstyrelsesmøde.

Det blev bemærket, at der var stor variation i strukturen og forberedelserne til årsmøderne. Det kan overvejes, om dette kan forbedres næste år.

Landsstyrelsen spurgte desuden ind til finansiering, hvortil SEK svarede, at det er et svært område at få dækket, men der er søgt flere fonde end tidligere.

Landsstyrelsen takkede for en god årsmødesæson og tog indstillingen til efterretning.

8. LS' vedtægts- eller resolutionsforslag til landsmøde

Daniel spurgte landsstyrelsen, om de skulle stille fælles forslag om honorar til forpersonen i URK.

Landsstyrelsen drøftede argumenter for og imod, og blev enige om, at Daniel gerne må udforme et fælles forslag, der har fokus på fordele og ulemper.

9. Eventuelt

Amalie mindede landsstyrelsen om, at de gerne måtte give besked om transport til Folkemøde. Amalie fortalte om et meet n' greet arrangement forud for Folkemødet d. 2. juni.

10. Bestyrelsens kvarter

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