

REFERAT AF LS-MØDE D. 5. NOVEMBER 2025

Tidspunkt: 16:30-20:30

Sted: Røde Kors, Blegdamsvej

Lokale: Neutralitet

Til stede: Fatima, Benedikte, Mathilde, Andreas, William, Tessa, Sille (Teams), Alexandra, Gustav, Anton, Signe, Pernille, Line S. og Amalie

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Oplæg v. Kammeradvokaten

Hanne Marthine fra Kammeradvokaten gennemgik tips til det gode bestyrelsesarbejde i landsstyrelsen. Landsstyrelsen stillede løbende spørgsmål.

Landsstyrelsen kvitterede for gennemgangen.

3. Status på strategiimplementering

Fatima gav ordet til Signe, der fortalte om procesplanen for strategiimplementeringen. De to vigtigste milepæle er en handleplan for indsatser på landsstyrelsesmødet i december, og et bud på afrapporteringsformat på mødet i februar.

Landsstyrelsen takkede for orienteringen.

4. Strategi-dialogplan

Fatima gav ordet til Line, der fortalte, at landsstyrelsen har fået tilsendt næste del af strategi-dialogplanen. Den første del af planen blev godkendt af den tidligere landsstyrelse. Line fortalte om den store interesse på landsmødet, hvor der var lang kø til "strategi-boden", hvilket var meget positivt. Der kom en masse respons på de forskellige tiltag, og det mest populære var forslaget om en skabelon for, hvordan man kan arbejde med strategien lokalt.

Landsstyrelsen var positive over at høre om den store interesse fra frivillige, og foreslog at sekretariatet også kan lade sig inspirere af Røde Kors, hvis de har gode erfaringer med strategiudbredelse.

Landsstyrelsen var enige om, at det er vigtigt, at de selv prioriterer at deltage i årsmøder og regionale møder, hvor der er anledning til at tale strategi.

Landsstyrelsen godkendte dialogplanen.

5. Udkast til budget 2026

Fatima fortalte, at forpersonskabet, bl.a. på baggrund af tidligere drøftelser i landsstyrelsen, har bedt sekretariatet om at skruer op for forventningerne til næste års omsætning, vel vidende at der er en risiko forbundet med det.

Signe gennemgik hovedelementerne i budgettet, der bl.a. byder på vækst, men også investering i sund og stabil drift.

Landsstyrelsen kvitterede for gennemgangen, og havde derefter følgende spørgsmål:

Andreas spurgte, hvordan det skal forstås, at lokalafdelinger og ferielejre er taget ud af budgettet. Sekretariatet svarede, at aktiviteter med decentrale økonomier ikke er inkluderet i budgettet men i årsregnskabet.

Gustav spurgte, om sekretariatet ville uddybe, hvad der menes med interne fonde. Sekretariatet forklarede, at det dækker over midler, som er reserveret til særlige aktivitetsområder. URK har inddelt fondene i tre grupper; ferielejre, institutioner og lokalt engagement. Indtil midlerne bruges, kan de betragtes som øremærket egenkapital. Fælles for midlerne er, at de ikke kræver afrapportering, og kan bruges frit inden for det område, de er indsamlet til. Det er vigtigt for URK's omdømme og troværdighed, at indsamlede midler bruges på det, vi har lovet.

William spurgte ind til løn til projekter. Sekretariatet svarede, at det forventes, at der kommer en stigning i fondsmidler i 2026 – både til løn og aktiviteter.

Andreas spurgte ind til forventningen på erhvervsfundraising. Sekretariatet svarede, at der er behov for tid til at vedligeholde og udvikle på aktiviteterne under erhvervsfundraising, så vi sikrer fremtidig indtægt. Det hænger også sammen med det strategiske fundaments-mål om at styrke kreative partnerskaber og URK's brand.

Andreas spurgte, om sekretariatet kunne sige lidt mere om uventede indtægter på erhvervsfundraising. Sekretariatet svarede, at når der sendes ansøgninger ud til småfonde, er der indimellem nogen, som donerer nogle uventede høje beløb. Hvis der kommer uventede høje beløb ind i starten af 2026, vil det blive indarbejdet i revideret budget.

Andreas spurgte, om sekretariatet kunne sige lidt mere om ERP. Sekretariatet svarede, at der er planlagt en for-analyse i slutningen af 2026.

William spurgte ind til indstillingen om, at forpersonskabet får mandat til at godkende investeringer i 2026 for 225 t.kr. Sekretariatet svarede, at der indimellem kan være behov for at agere hurtigt på privat fundraising, og det er for at sikre agiliteten. En præmis for investeringer vil altid være en businesscase, der viser et forventet positivt afkast.

Benedikte uddelte stor ros for budgettet, og italesatte at risikoen ved det mere ambitiøse budget er helt ok. Hvis udviklingen ikke går som forventet i 2026, må landsstyrelsen støtte op om, at det håndteres. Benedikte bakkede op om sekretariatets behov for at få tid til udvikling på erhvervsfundraising, og at der følges op med den forventede effekt af dette. Benedikte spurgte, hvordan investeringspuljen på de 225 t.kr. til privat fundraising adskiller sig fra den tidligere investering på dette område. Sekretariatet svarede, at den tidligere investering særligt knyttede sig til et behov for at kontakte leads inden de udløb.

Fatima spurgte, hvad udgifterne til ekstern konsulent dækker over. Sekretariatet svarede, at det kan være specialister, f.eks. inden for moms. Keepers er ude af driften.

Fatima spurgte, hvorfor IT er blevet dyrere. Sekretariatet svarede, at det bl.a. skyldes dyrere og flere licenser grundet stigningen i medarbejdere.

Signe takkede for landsstyrelsens spørgsmål og deres forståelse for, at sekretariatet lige skal lande på benene igen med en helt ny ledergruppe der skal onboardes, samt at der er behov for at sikre en god og stabil drift efter mange års vækst.

Landsstyrelsen kvitterede for gennemgangen.

6. Månedsrapport M8

Fatima gav ordet til Signe, der fortalte, at vi overordnet følger revideret budget.

Andreas spurgte ind til afvigelsen på løn. Sekretariatet svarede, at det fortsat er forventningen, at vi rammer budgettet ved årsluk.

Landsstyrelsen tog månedsrapporten til efterretning.

7. Gennemgang af forsikringspolice

Fatima gav ordet til Amalie, som gennemgik de vigtigste punkter i bestyrelsesansvarsforsikringen.

Landsstyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Indsupplering af interne revisorer

Landsstyrelsen gennemgik ansøgningerne til posterne som intern revisor. Landsstyrelsen besluttede at indsupplere Kariim og Kristina som interne revisorer og Daniel som intern revisor suppleant.

9. Sammensætning af tillidsudvalget

Landsstyrelsen godkendte den nye sammensætning med en leder fra sekretariatet, der træder ind i stedet for sekretariatets tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

Landsstyrelsen drøftede fordele og ulemper ved sammensætningen med en frivillig i og uden for landsstyrelsen, og besluttede at fastholde ét medlem fra landsstyrelsen og én frivillig, der ikke sidder i landsstyrelsen.

Landsstyrelsen valgte Alexandra Neustrup fra landsstyrelsen og Stefan Rundstrøm, der er frivillig, som nye medlemmer til tillidsudvalget.

Landsstyrelsen bad sekretariatet om at levere et bud på, hvad tillidsudvalgets rolle og mandat bør være. Leverancen behøver ikke være på næste landsstyrelsesmøde, men inden for den kommende tid.

10. Eventuelt

-

11. Bestyrelsens kvarter

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