

REFERAT AF LS-MØDE D. 17. DECEMBER 2025

Tidspunkt: 17:00-20:30

Sted: Røde Kors, Blegdamsvej

Til stede: Fatima, Mathilde, Andreas, Tessa, Gustav, Alexandra, William, Anton, Benedikte, Signe, Line S., Line P., Pernille, Anna og Amalie

Afbud: Sille

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af budget 2026

Fatima gav ordet til Signe, der gennemgik budgettet med de ændringer der var sket siden første udkast i starten af november.

Landsstyrelsen kvitterede for en god gennemgang, og havde dernæst følgende spørgsmål:

William spurgte ind til, hvorfor administrationsbidraget er øget. Sekretariatet svarede, at det skyldes, at vi er blevet bedre til at få dækket administrationsomkostninger på fondsfinansierede projekter.

Andreas spurgte ind til afskrivningen af CRM-projektet. Sekretariatet forklarede fordelene ved en 5-årig afskrivning.

Andreas spurgte, om vi har en smertegrænse ift. prisen på CRM-systemet. Sekretariatet svarede, at smertegrænsen er nået nu, og at det er meddelt leverandøren. Sekretariatet har sat en række indsatser i værk for at sikre, at systemet ikke bliver dyrere nu.

Mathilde kvitterede, og spurgte hvad der sker, hvis systemet mod forventning igen bliver fordyret. Sekretariatet svarede, at landsstyrelsen straks bliver inddraget, hvis det skulle ske. Men at der arbejdes hårdt på, at det ikke sker.

Andreas spurgte, om der er noget juridisk der kan gøres ift. at vi er blevet solgt en vare, der ikke er blevet leveret som lovet inden for den aftalte pris. Sekretariatets vurdering er, at det ikke vil være gunstigt for samarbejdet med leverandøren på nuværende tidspunkt. Samtidig er det sekretariatets opfattelse, at projektet var estimeret for billigt fra starten, hvilket sekretariatet har påpeget overfor leverandør og Røde Kors.

Gustav spurgte, om sekretariatet har de medarbejderressourcer, der er behov for ift. at løfte digitaliserings- og dataopgaver. Sekretariatet svarede, at det er vurderingen at der er ressourcer og kompetencer til at drive digitalisering og dataopgaver i drift. Men at drive et digitaliseringsprojekt i den størrelse som CRM er, har været og er en udfordring for URK. Det er desuden besluttet, at alle medarbejdere skal lære at bruge CRM-systemet på deres fagområde, som sikrer et større fokus på data i organisationen og i driften af systemet.

Tessa spurgte, om der er budgetteret med vedligehold af systemet. Sekretariatet svarede, at URK er gået sammen med Røde Kors ift. vedligehold, hvilket giver stordriftsfordele. Men er der ønsker til videreudvikling skal dette findes i URK's budget fremover.

Benedikte takkede for sekretariatets uddybning og udtrykte opbakning til budgettet, samt ved det faktum, at landsstyrelsen løbende holdes orienteret og inddrages ved beslutninger relateret til CRM-systemet.

Benedikte spurgte til URK's administrationsprocent, hvortil sekretariatet svarede, at den ligger på 4 procent.

Benedikte spurgte, hvad det betyder for vores udgifter til hosting af data, hvis ERP-systemet bliver udskudt. Sekretariatet svarede, at vi betaler for hosting, så længe ERP-systemet ligger hos nuværende udbyder.

Benedikte pointerede, at i forbindelse med businesscasen til investering i privat fundraising, kan det med fordel afsøges om afkastet kan være i frie midler.

Fatima konkluderede, at budgettet blev godkendt under forudsætning af, at et notat vedrørende CRM-projektet som ønskes udarbejdes, giver mulighed for genbehandling af budgettet, såfremt der er tegn på yderligere budgetoverskridelser.

Notatet skal indebære nedenstående 3 punkter:

- Risici for yderligere budgetoverskridelser.
- Tidsplan for hele CRM-projektets afslutning.
- Hvis der er tegn på yderligere budgetoverskridelser for projektet, fremlægges dette omgående for FPS og dernæst LS.

Notatet fremlægges på LS-mødet i februar. Hvis der er tegn på yderligere budgetoverskridelser, fremlægges disse for FPS og efterfølgende LS til beslutning.

Landsstyrelsen godkendte budgettet i SSA-format.

Landsstyrelsen godkendte, at forpersons-kabet får mandat til at prioritere de midler (225t. kr.) der i budgettet er afsat til initiativer, der forventes at øge indtjening på privat fundraising med frie midler.

Landsstyrelsen tog orienteringen om øgede omkostninger til CRM-systemet til efterretning.

3. Månedssrapport M10

Fatima gav ordet til Signe, der fortalte, at der er sket lidt ændringer siden M10, som samlet kan indikere et bedre årsresultat end først ventet i revideret budget. Det skyldes bl.a. lavere lønomkostninger og flere indtægter fra fundraising.

LS tog orienteringen til efterretning.

4. Strategihandleplaner for 2026

Fatima gav ordet til Signe, der satte ord på sekretariatets faglige overvejelser bag udkastet til strategihandleplaner for 2026.

LS drøftede udkastet og den videre retning for udarbejdelsen af handleplanen, herunder med fokus på sekretariatets opmærksomhedspunkter i det videre arbejde.

Landsstyrelsen kvitterede for det tilsendte materiale, og påpegede at det skal tydeliggøres endnu mere, hvad der er udgangspunktet nu inden for de forskellige aktiviteter i handleplanen, så der skelnes mellem eksisterende indsatser og udvikling.

Fatima konkluderede, at FPS og SEK arbejder videre med de inputs, landsstyrelsen er kommet med. På LS-mødet d. 4. februar 2026 behandles de færdige handleplaner.

5. Lokalfdelingsstatus og årsmødesæson

Landsstyrelsen takkede for en god indstilling, og tog orienteringen til efterretning.

6. Opfølgning fra DUF-delegeretmøde

Fatima fortalte, at Sille blev valgt ind i DUF's styrelse på delegeretmødet i starten af måneden, hvilket var meget positivt.

De øvrige deltagere delte betragtninger fra mødet.

Landsstyrelsen tog den mundtlige orientering til efterretning.

7. Status på medlemsfonden

Landsstyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.

8. Status på dispensationer fra aldersregel i frivilligpolitikken

Landsstyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.

9. Eventuelt

Gustav italesatte en bekymring for cyberangreb og IT-sikkerheden i URK. Sekretariatet svarede, at URK følger samme retningslinjer som Røde Kors, og er dækket under samme sikkerhedsindsatser. Derudover følges der løbende op på IT-revisionserklæringer hos de virksomheder, der behandler personfølsomt data for URK gennem IT-licenser.

10. Bestyrelsens kvarter

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