

REFERAT AF LS-MØDE D. 4. FEBRUAR 2026

Tidspunkt: 17:00-20:45

Sted: Røde Kors, Blegdamsvej

Lokale: Dunant

Til stede: Fatima, Benedikte, Mathilde, Andreas, Sille, Gustav, Anton, William, Tessa, Alexandra, Signe, Pernille (pkt. 3), Line P (pkt. 7), Anna (pkt. 6) og Amalie

Afbud: -

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et lukket punkt om finansiering af Ung På Linje og Lokalafdelinger.

2. Månedsrapport M11

Fatima gav ordet til Signe, der fortalte om udviklingen i M11.

Landsstyrelsen havde derefter følgende spørgsmål:

Sille spurgte ind til forventningen til årets resultat, hvortil sekretariatet svarede, at en del af afvigelsen i M11 skyldes periodisering, men at man også på nuværende tidspunkt forventer at komme ud af 2025 med et højere overskud end budgetteret.

Sille kvitterede, og spurgte ind til, om det er en generel tendens, at vi performer bedre end vi regner med. Sekretariatet svarede, at det er svært at svare på, da der både er noget, som går bedre end forventet, og andet der ikke gør.

Sille spurgte, om vi bør være mere optimistiske, når der lægges budgetter fremadrettet, hvortil sekretariatet svarede, at vi hele tiden arbejder på at lave retvisende budgetter, men at der er lyttet til landsstyrelsen, hvorfor der også er lagt en top på i 2026 fra fundraising indtægter, som pt. ikke er knyttet op til en specifik fundraising-aktivitet.

Sille spurgte ind til, hvorfor der er solgt færre timer end budgetlagt. Sekretariatet svarede, at det bl.a. skyldes at nogle timer er rykket til 2026, men også at der er nogle få fondsbevillinger, som ikke er kommet i hus. Der er dog ikke tale om forsinkelser eller manglende leverancer i de enkelte projekter.

Sille spurgte ind til, hvordan det kan være, at vi forventer at ramme budgettet på løn, når der samtidig er et underforbrug. Sekretariatet svarede, at det er forbruget af frie midler, som er lavere, men det modvirkes at det lavere forbrug af øremærkede midler. Noget skyldes vakancer, andet er grundet højere barselsrefusioner.

Fatima spurgte ind til underforbruget på de interne fonde, hvortil sekretariatet svarede, at det forventes at ramme tæt på budget.

Landsstyrelsen tog M11 til efterretning.

3. Opfølgning på revisionsprotokollat

Landsstyrelsen kvitterede for sekretariatets orientering om, hvordan der er arbejdet med revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet, og tog orienteringen til efterretning.

4. CRM-notat

Fatima gav ordet til Signe, der gennemgik indstillingen vedr. CRM.

Landsstyrelsen havde derefter en række uddybende spørgsmål til risici i forbindelse med projektet. Det blev bl.a. drøftet, hvad der gøres for at overholde deadlines, overholde budgettet, holde projektet inden for scope og sikre at der er nok medarbejderressourcer til at løfte opgaven. Derudover blev der spurgt ind til om vi er bundet af at bruge samme leverandør på langt sigt, hvis der er behov for overbygninger eller udvidelser til systemet. Sekretariatet undersøger dette og vender retur med svar på næste LS-møde.

Landsstyrelsen kvitterede for orienteringen, og udtrykte stor tillid til styringen af projektet.

5. Strategihandleplaner for 2026

Landsstyrelsen gennemgik de opdaterede strategihandleplaner, og havde i den forbindelse længere drøftelser om både lokalafdelinger, udsendelser af frivillige internationalt, og ambitionsniveau generelt.

Landsstyrelsen godkendte de indstillede handleplaner.

6. Projektstatus

Fatima gav ordet til Signe, der gennemgik projektstatus med særligt fokus på de steder, der pt. oplever udfordringer. Generelt er projektstatus blevet mere "grøn" og dermed positiv, hvilket også er et udtryk for den øgede ledelseskraft.

Landsstyrelsen kvitterede for gennemgangen, og spurgte bl.a. ind til hvordan der arbejdes med at skaffe fondsfinansiering til lokalafdelingsområdet, som altid har været en stor udfordring at finansiere.

Landsstyrelsen bad om at få mere viden om, hvordan der prioriteres i understøttelse til de "grønne" og "gule" lokalafdelinger på næste LS-møde, og tog ellers projektstatus til efterretning.

7. Koncept for governance og afrapportering i URK

Fatima gav ordet til Signe, der gennemgik forslag om nyt governance-setup i URK.

Landsstyrelsen drøftede oplægget, og spurgte især ind til projektporteføljestatus, som er en ny måde at følge projekter. Der arbejdes videre med kriterierne på LS-seminaret i marts.

Landsstyrelsen udtrykte stor ros for de nye afrapporteringsformater og godkendte indstillingen med det nye koncept.

8. Nøgletalsrapport

Fatima gav ordet til Amalie, der gennemgik de nye nøgletal for landsstyrelsen.

Landsstyrelsen kvitterede for gennemgangen og spurgte bl.a. ind til medlemstal, deltagertal og frivilligtal.

Landsstyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

Der blev efterspurgt en økonomi-ordbog med forklaringer på de mest brugte og vigtige økonomiske begreber. Sekretariatet vil udarbejde et forslag inden august.

Fatima fortalte, at LS-mødet i slutningen af marts er rykket til april grundet en rejse med Røde Kors.

10. Bestyrelsens kvarter

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