

# REFERAT AF LS-MØDE D. 5. MAJ 2026

**Tidspunkt:** 17:00-19:55

**Sted:** Røde Kors, Blegdamsvej

**Lokale:** Dunant

Til stede: Fatima, Benedikte, Mathilde, Sille, Anton, William, Andreas, Tessa, Gustav, Signe, Line P (pkt. 2), Pernille (pkt. 2), Susanne – ekstern revisor (pkt. 2.), Kariim – intern revisor (pkt. 2), Kristina – intern revisor (pkt. 2), Daniel – intern revisor (pkt. 2) og Amalie

Afbud: Alexandra

## 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at der til dette møde ikke var tilsendt en månedsrapport. Den sendes i stedet til skriftlig orientering senest d. 13. maj.

## 2. Godkendelse af årsregnskab og revisionsprotokollat 2025

Fatima bød velkommen til interne såvel som eksterne revisorer.

Fatima gav ordet til Pernille, der gennemgik resultaterne i årsrapporten for 2025, som viser et positivt resultat på cirka 2,5 mio. kr. Susanne, der er URK's eksterne revisor fra Deloitte, gennemgik herefter revisionens bemærkninger fra revisionsprotokollatet.

Susanne fortalte, at der er tale om en blank påtegning, og URK ikke længere har nogen gule/røde bemærkninger i protokollatet. Det er udtryk for, at der er kommet godt styr på den daglige drift og controlling.

Susanne spurgte, om landsstyrelsen kender til besvigelser af nogen art. Det blev noteret, at landsstyrelsen ikke kender til besvigelser af nogen art.

Landsstyrelsen kvitterede for gennemgangen af både regnskab og protokollat, og stillede følgende spørgsmål:

Gustav spurgte ind til den manglende funktionsadskillelse i økonomiafdelingen, og hvorfor der ikke står noget om det i afsnittet vedr. superbrugerrettigheder. Susanne svarede, at superbrugerrettigheder handler om, at man ikke skal kunne slette sin egen historik, og det er nu rettet op, så ingen i økonomiafdelingen har superbrugerrettigheder. Ift. funktionsadskillelse, så skal man op i meget store virksomheder, før det er muligt at lave reel funktionsadskillelse. I mindre virksomheder må man derfor lave interne kontroller, hvilket URK også gør.

Kristina spurgte ind til, hvorfor ferielejre og lokalafdelinger ikke er med i månedsrapporterne. Sekretariatet svarede, at både ferielejre og lokalafdelinger har selvstændigt økonomisk ansvar, og derfor er adskilt.

Fatima spurgte, hvordan bestyrelsen fortsat kan sikre en robust økonomi, hvortil Susanne svarede, at man skal fortsætte med det gode arbejde, der allerede fungerer. Landsstyrelsen skal fortsætte med at følge med i budgetter, månedsrapporter og likviditetsoversigter. Hvis der i fremtiden kommer gule/røde bemærkninger i revisionsprotokollatet, skal landsstyrelsen desuden følge op på det.

Benedikte kvitterede og spurgte, om Deloitte vurderer, at URK er i mål, eller om der fortsat er noget, man bør være opmærksom på. Susanne svarede, at fokus bør være på at fastholde de ting, man allerede har sat i gang. Det er vigtigt at bestyrelsen fastholder sit fokus på økonomien og at der fortsat laves en god controlling, så man kan regne med tallene.

Sille spurgte ind til afvigelsen på de internationale aktiviteter. Sekretariatet svarede, at afvigelsen skyldes en blanding af, at der er kommet mange bagudrettede og fremadrettede betalinger ind i slutningen af året. Det er en svær post at budgetlægge, fordi det varierer meget, hvornår andre Røde Kors-lande sender deres fakturaer.

Mathilde spurgte, om der er grund til bekymring ift. at vi ikke har fået lige så mange fondsmidler ind i slutningen af 2025, som der var i 2024. Sekretariatet svarede, at der ikke er grund til bekymring, da der er kommet en del midler ind i januar. På LS-mødet i juni gives der en særskilt status på fondspipeline som en del af afrapporteringen på de finansielle nøgletal.

Signe rundede af med at takke for samarbejdet med Deloitte, og fortalte at sekretariatet vil fortsætte sit fokus på at få skabt en stabil økonomifunktion med en velfungerende drift, inden for de rammer vi har.

Fatima kvitterede for revisionens gennemgang af protokollatet og takkede Susanne for det gode samarbejde over de seneste år.

Landsstyrelsen godkendte årsregnskab og revisionsprotokollat, som udsendes til digital underskrift.

### **3. Opsamling på årsmødesæsonen**

Fatima gav ordet til Signe, der fortalte at årsmødesæsonen var gået godt, og at der blev afholdt to årsmøder mere end forventet. Det har fungeret godt med de nye tiltag omkring forberedelse.

Landsstyrelsen kvitterede og ytrede enighed i, at både forberedelsen og materialet har fungeret godt i år, samt at der har været et godt samarbejde med sekretariatet.

Der var enighed om at fastholde de gode tiltag næste år.

### **4. Forberedelse af landsmøde 2026**

Fatima indledte med at dele punktet op i to elementer; ønsker til program, og fælles vedtægtsændrings- og resolutionsforslag.

*Fælles vedtægtsændrings- og resolutionsforslag:*

Landsstyrelsen drøftede, om de ville stille fælles forslag til årets landsmøde. Praksis er at landsstyrelsens forslag sendes ud med indbydelsen i slutningen af juni.

Landsstyrelsen var enige om at stille et fælles forslag vedr. obligatorisk medlemskab for frivillige. Den nuværende resolution udløber ved landsmødet 2026, og landsmødets deltagere skal derfor forholde sig til, om praksis skal fortsætte eller ej. Landsstyrelsen drøftede fordele og ulemper ved at stille det som hhv. vedtægtsændringsforslag og resolutionsforslag og blev enige om, at Mathilde vil udarbejde et forslag til begge dele. Fatima konkluderede, at man vil

tage endelig stilling til dette på næste landsstyrelsesmøde d. 22. juni.

#### *Ønsker til program:*

Landsstyrelsen var enige om, at søndagens program skal indeholde en sjov fællesskabsaktivitet, som tilfældet var sidste år, da det fungerede rigtig godt.

Landsstyrelsen roste den mini-sprint, der blev faciliteret af en frivillig til Landsmødet sidste år, og bad om en gentagelse af noget lignende.

### **5. Direktørens funktioner og beføjelser**

Fatima gennemgik ændringerne i dokumentet, og fortalte at direktionsinstruksen fremover vil indgå som en del af landsstyrelsens onboarding-materiale.

Sille udtrykte et ønske om at fremtidige ændringer tydeliggøres i dokumentet.

Landsstyrelsen godkendte dokumentet med direktørens funktioner og beføjelser.

### **6. Rammepolitik for forebyggelse af krænkende adfærd**

Fatima gav ordet til Signe, der fortalte om rammepolitikken, og understregede at URK's egen frivilligpolitik og samværspolitik fortsat gælder. Dette er en overordnet politik for hele Røde Kors, og dermed også URK.

Landsstyrelsen tog politikken til orientering, men fremhævede i den forbindelse at sekretariatet gerne må forsøge at få indført i politikken, at URK også har deres egne samværs- og frivilligpolitikker.

### **7. Eventuelt**

Fatima fortalte, at Mathilde og hun tager til Folkemødet i år som repræsentanter for landsstyrelsen. Sille deltager desuden sammen med DUF.

### **8. Bestyrelsens kvarter**

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