



## Referat

# Referat

## Hovedbestyrelsesmøde nr. 4

Lørdag den 8. maj 2021


10:00 – senest kl. 15.15

Mulighed for at mødes uformelt efter mødet på Holmen.

Møde indkaldt af **Ann Urbrand**

Mødeleder **Ann Urbrand**

**DUI-LEG OG VIRKE**  
LANDSFORBUNDET

 Arsenalvej 14  
1436 København K

 36 17 72 00

 [dui@dui.dk](mailto:dui@dui.dk)

 [www.dui.dk](http://www.dui.dk)

 [dui.dk](https://www.facebook.com/dui.dk)

### Deltagere fra Hovedbestyrelsen:

Ann Urbrand (**AU**),  
Mette Karlsen (**MK**),  
Kenneth F. Christensen (**KC**)  
Rasmus Kjeldsmark Jakobsen (**RKJ**)  
Lene Paludan Hastrup (**LPH**)  
Martin Nielsen (**MN**)  
Rebekka Bredahl (**RB**)  
Stine Eiby (**SE**)  
Harun Muharemovic (**HM**)  
Sandra Bredahl (**SB**)  
Gitte Petersen (**GP**)  
Amalie Ølgaard (**AØ**)  
Dorthe Ølgaard (**DØ**)  
Peter Kaas Zastrow, LUU (**PKZ**)  
Nanna Silke Ploug Pedersen, LUU (**NSP**)

### Deltagere fra sekretariatet:

Jane Dupont (**JD**)  
Referent: Sebastian Nielsen (**SE**)

### Afbud

Nanna Silke Ploug Pedersen, LUU (**NSP**)  
Dorte Ølgaard (**DØ**)  
Stine Eiby (**SE**)  
Rasmus Kjeldsmark Jakobsen (**RKJ**)

10.00 – 10.05	<b><u>Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden</u></b>
---------------	--

	<p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>Dagsorden er udsendt den 5. maj på mail til Hovedbestyrelsen.</p> <p>./ <b>Bilag 1</b> - Referat fra det sidste møde 20. marts – vedhæftet</p> <p><b><u>Indstilling</u></b></p> <p>Det indstilles, at dagsordenen godkendes.</p>
	<p><b><u>REFERAT</u></b></p> <p>Dagsordenen og referatet er godkendt.</p>
<b>10.05-10.20</b>	<p><b><u>Pkt. 2: Siden sidst</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>Hovedbestyrelsen modtager en orientering om Landsforbundets virke siden sidste hovedbestyrelsesmøde.</p> <p>Perioden fra den 20. marts og til d.d. er der redegjort for i vedhæftet notat.</p> <p>./ <b>Bilag 2</b> – Notat "Siden sidst" er vedhæftet i mailen</p> <p>./ <b>Bilag 2A</b>, Referat fra Formandskabsmøde den 14. april er vedhæftet</p> <p>./ <b>Bilag 2B</b> – Referat fra formandskabsmøde den 20. april er vedhæftet</p> <p><b><u>Indstilling</u></b></p> <p>Det indstilles, at HB har mulighed for at stille opklarende spørgsmål og derefter tage orienteringen til efterretning.</p>
	<p><b><u>REFERAT</u></b></p> <p>Orienteringen er taget til efterretning. Der blev givet en orientering om samarbejdet med FH, angående 1. maj og det forstående samarbejde angående kulturnatten.</p> <p>Angående kulturnatten bliver der desuden bemærket, at socialdemokratiet også kommer til at bede om et samarbejde på Borgen.</p> <p>Sagen omhandlende DUI Glostrup er faldet til ro igen.</p> <p>DUI har lavet en aftale med Københavns kommunen om at de afholder udgiften for at få ryddet grunden tilhørende DUI Lersø.</p>

<b>10.20 – 10.50</b>	<p><b><u>Pkt. 3: Opfølgning på ekstraordinært Landsmøde den 25. april</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>Det nyligt afholdte ekstraordinære Landsmøde følges op på HB mødet for at drøfte de næste skridt ift. de beslutninger, som blev truffet.</p> <p><b><u>./ Bilag 3</u></b> – Referat fra ekstraordinært Landsmøde er vedhæftet mailen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Generel opfølgning på kommentarer g inputs m.m.</li><li>• De næste skridt med ordinært Landsmøde i 2022 om location, indhold og andet praktisk – herunder varsling</li></ul> <p><b><u>Indstilling</u></b></p> <p>Det indstilles, at hovedbestyrelsen vender mødet og drøfter de videre skridt med et ordinært Landsmøde.</p> <p><b><u>REFERAT</u></b></p> <p>Det bliver bemærket at det online format ikke passer til et landsmøde, og at det er godt at det blev sidste gang.</p> <p>Det bliver bemærket at den forstående debat omkring organisationsændringen "Sammen er vi stærkere" ikke fyldte så meget i forhold til andre debatter, så som lokation for næste landsmøde og forbundets rolle i organisationen.</p>
<b>10.50 – 11.50</b>	<p><b><u>Pkt. 4: Opfølgning på "Sammen er vi stærke" – projektet for det næste år</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>HB har indstillet, at der igangsættes et organisationsudviklingsprojekt for det næste års tid frem til det ordinære Landsmøde i maj 2022.</p> <p>Projektet blev bakket op af de delegerede på det ekstra ordinære Landsmøde den 25. april.</p>

Projektet har til formål at forsøge at samle organisationen – afdelinger og Landsforbundet med udgangspunkt i forskellige mødeformer og nedsættelse af flere debat- og skrivegrupper.

Udgangspunktet er 4 temaer.

Formandskabet vil fremlægge forslag til følgende:

- Beskrivelse af ramme og proces for debat- og skivegrupperne, som HB bør drøfte – herunder invitation til afdelingerne
- Tidsplanen og temaer for dialogmøder og afdelingsformandsmøder – opdateret – herunder også konkrete datoer
- Forankring af og rolleafklaring i projektet med udgangspunkt i HB, FM og sekretariatet.

Arbejdsgrupperne omkring Samværspolitik og LOGO kan her give en status fra arbejdet, hvis de har nyt til HB.

**./.** Bilag 4 – Notat ”Sammen er vi stærke” er vedhæftet mailen. (side 4, 5, 6 og 7).

### **Indstilling**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter oplægget og godkender det, så invitationen kan udsendes hurtigst muligt derefter til afdelingerne.

### **REFERAT**

AU og JD giver en redegørelse for opstarten og processen af organisationsudviklingen.

Arbejdet kører i fire spor:

1. Opstart efter Corona
2. Samarbejdet i organisationen
3. Samværspolitik
4. Flere afdelinger, medlemmer og frivillige

Efter præsentation fra JD og AU blev HB delt ud i grupper, for at snakke om hvordan processen kunne se ud. I gruppearbejdet blev der snakket om at alle grupperne skal have en form for ordstyrer/referent. Denne person kan være en ansat fra forbundskontoret, men det er grupperne selv det bestemmer om de vil have hjælp fra forbundet/HB.

	<p>Det blev nævnt at det er meget vigtigt for alle at forenings børn og unge bliver inddraget mest muligt i processen, og at der skal være en ren børne og unge gruppe for at skabe et trygt rum til at dele sine idéer.</p> <p>Det bliver nævnt fra alle at arbejdet skal involvere hele foreningen, og at det forstående arbejde ikke er et formandsforum. Derfor er det vigtigt at informationen omkring arbejdet kommer ud til alle medlemmer.</p> <p>Det bliver nævnt at det er vigtigt at grupperne har et klart fokus på udviklingen og hvad der skal ske, og ikke hvad der er sket. Desuden er det vigtigt at grupperne for øjnene op for at de er helte i mange børns liv.</p> <p>Det bliver nævnt at afdelingerne sagtens kan lave grupper ude lokalt, og selv strukturere arbejdet.</p> <p>Det er vigtigt at HB taler arbejdet op ude i organisationen og opfodre folk til at deltage, samt reklamere for det.</p> <p>Der blev besluttet følgende regler for processen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- At alle informationer skal ud til alle medlemmer.</li><li>- At vi skal samle en gruppe kun med børn og unge.</li><li>- At der skal være en mulighed for at det ikke kun er afdelingen, eller det enkelte medlem, der skal betale transporten.</li><li>- At vi skal tænke ud af boksen med henhold til annonceringen af processen.</li><li>- At der holdes ét opstartsmøde, som skal have en oplægsholder der kan trække folk til. Opstartsmødet skal udover en god oplægsholder, have en forpligtelse overfor de deltagende afdelinger, at du inden sommerferien, skal invitere til et arrangement, da vi kan blive helte i børnenes liv. (der skal kigges frem og ikke tilbage her), hvor børns trivsel er i fokus. Aktiviteten skal beskrives på DU's facebookside "Her og Nu – Opslagstavlen" (både for at give god energi, give gode ideer, samt at skabe mere liv på "Her og nu – Opslagstavlen")</li><li>- At man skal sende en video/mail med en kort præsentation af sig selv.</li></ul>
	<b>Frokost fra kl. 12.00 – 12.45</b>

<p><b>12.45 – 13.30</b></p>	<p><b><u>Pkt. 5: International strategi for DUI- LEG og VIRKE</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>Formand for ABN og HB-medlem Harun Muharemovic har udarbejdet en international strategi for DUI- LEG og VIRKE.</p> <p>Harun vil præsentere strategien på mødet.</p> <p>Samtidig vil Harun give en status på arbejdet i ABN og i IFM-SEI.</p> <p><b><u>./ Bilag 5</u></b> – Strategi vedhæftet i mailen.</p> <p><b><u>Indstilling</u></b></p> <p>Det indstilles, at HB drøfter strategien og kommer med inputs.</p> <p>Planen er, at strategien godkendes på mødet.</p>
	<p><b><u>REFERAT</u></b></p> <p><b><u>Harun præsenterer strukturen</u></b></p> <p>Strukturen i det internationale arbejde kommer til at starte med at der kommer en ansøgningsproces, hvor man skal skriver hvorfor man er interesseret i det internationale arbejde.</p> <p>Der kommer til at være 3 arbejdsgrupper.</p> <p>Organisationsgruppen bliver bindeleddet mellem de andre grupper, og er der hvor tovholderne kommer til at sidde. Det er dem der skal arrangere studieture og konferencer. Denne gruppe kommer også til at arbejde meget med ABN, hvor vi har formandskabet de næste 3 år.</p> <p>Projektgruppen kommer blandt andet til at arbejde med at afrapportere, ansøgninger og opfølgninger på afsluttede projekter. Det er også dem der kommer til at arbejde med vores fokusområder.</p> <p>Politik og uddannelsesgruppen kommer til at udvikle vores politik og svar til de aktører der er på det internationale område, såsom nordisk råd. Det er også denne gruppe der skal producere vores resolutioner som vi kan præsentere i forskellige forummer. Det bør tilstræbes at disse resolutioner skal have et børneperspektiv.</p>

	<p>Selvom disse grupper er dem der kommer til at arbejde med det internationale arbejde i hverdagen, er det vigtigt at det internationale arbejde er for hele foreningen. Vi syntes der er vigtig at DUI begynder at deltage aktivt i det internationale arbejde, for netop at se hvor meget vi har tilfælles med de andre organisationer i IFM-SEI, og i resten af verden.</p> <p>HB er enige om at strukturen med arbejdsgrupper er en god måde, da de kan justeres op og ned i størrelse, så de følger aktivitetsniveauet i foreningen.</p> <p>HB roser HM for en god og meget gennemarbejdet strategi. Der bliver stillet spørgsmål til hvordan økonomien indenfor det internationale arbejde fungerer, og hvilket ting DUF dækker, som HM også redegjorde for.</p> <p>Det bliver bemærket at denne strategi også kan være med til at skaffe medlemmer som måske ikke vil blive aktiveret igennem det traditionelle afdelingsarbejde.</p> <p>Ansøgningernes primære formål er at se hvad det er folk gerne vil med det internationale arbejde, og se hvad det er det enkelte medlem kan bidrage med.</p> <p>HM og AU fortalte også om ABN og IFM-SEI, og hvordan de andre organisationer har det under covid-19. I ABN skulle del to af deres kongres have været afholdt fysisk her i august, men den er rykket til et senere tidspunkt. Det bliver desuden bemærket at Woodcraft Folk's internationale lejr som forgår den 1.-11. august 2022, kommer til at have en dansk delegation.</p> <p>Strategien godkendes af HB med stor ros.</p>
13.30 – 14.30	<p><b><u>Pkt. 6: Udkast til årsrapport for 2020</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>Revisionen kan have et udkast til en årsrapport 2020 klar til udsendelse fredag.</p> <p>Revisionen har bedt mig om at stille HB et par spørgsmål, som skal afklare en endelig version af årsrapporten. Spørgsmålene sender de til mig også fredag.</p> <p>Det betyder, at hverken FM eller undertegnede kender indholdet i rapporten, men vi vil gennemgå den sammen med HB på mødet lørdag.</p>

	<p>Det betyder, at der skal afholdes et Teams møde i ca. midt maj, hvor I som HB skal endelig godkende årsrapporten.</p> <p>Efterfølgende skal I hver især godkende via jeres NemID. I modtager en mail om dette direkte fra revisionen. Mere om det senere.</p> <p><b>./ Bilag 6</b> – Udkast til årsrapport 2020 sendes fredag. Revisionen har lovet at udsende den fredag (men har ikke angivet et tidspunkt.)</p> <p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at HB præsenteres for første udkast af årsrapport 2020 og tager stilling til evt. spørgsmål og tilpasninger.</p> <p>Det indstilles, at en mødedato for et Teams – møde i maj aftales på mødet.</p>
	<p><b><u>REFERAT</u></b></p> <p>Årsrapporten 2020 bliver gennemgået. Årsrapporten er modtaget fredag, den 7/5, så der er endnu ikke en ledelsesberetning fra DUI- LEG og VIRKE, men det vil der være inden den endelige godkendelse, på mail, inden 16/5 kl. 12.00. Revisionen har konkluderet at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med sandheden og at årsrapporten følger loven.</p> <p>Bemærkning til note 0 (bygningssudvalget): FM og JD finder ud af hvorvidt at gælden på 225,771.00. – er rigtig, og i så fald den ikke er vender de tilbage til HB med den beløb de mener skal afskrives.</p> <p>Bemærkning til resultatopgørelse for 2020: Note 1 (indtægter) skal deles op, så det er mere gennemskueligt. Det kan dog findes under note på side 16.</p> <p>Bemærkning til resultatopgørelse for 2020: Note 9 (Arsenalvej) er der fejl på adressen. Vores adresse er arsenalvej 14 og ikke 10.</p> <p>Bemærkning til resultatopgørelse for 2020: Note 13 (Ankersminde) HB mener at det er en fejl at udgifter til lån i forbindelse med nyt tag, er en del af driftsopgørelsen. Det vil HB gerne udfordre revisionen på.</p> <p>HB beslutter at beholde hensættelserne på 225.000,00. -, fordelt på 150.000,00. – på Jubilejr og 75.000,00. – på landsmøde. HB har tidligere besluttet ikke at lave hensættelser, men ser sig nødsagede til at dispensere i 2020.</p>



<p><b>14.30 – 15.00</b></p>	<p><b><u>Pkt. 7: Status fra Aktivitetsudvalget – initiativer i 2021 og fremadrettet arbejde.</u></b></p> <p><b><u>Sagsfremstilling</u></b></p> <p>Aktivitetsudvalget vil give en status på arbejdet i gruppen og fra det første møde.</p> <p><b><u>./.</u> Bilag 7 – Referat fra sidste møde vedhæftes i mailen.</b></p> <p><b><u>Indstilling</u></b></p> <p>Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretning.</p> <hr/> <p><b><u>REFERAT</u></b></p> <p>Orientering givet. Næste møde er den 16. maj. Aktivitetsudvalget fokuserer for tiden på at udvikle koncepter for aktiviteter som kan bredes ud i hele landet. Det første koncept der skal beskrives, er nytårstaffel som blev afholdt i DUI Højstrup. Aktivitetsudvalget står desuden for at planlægge og afvikle aktivitetsfestivalen.</p>
<p><b>15.00 – 15.15</b></p>	<p><b><u>Pkt. 8: Eventuelt</u></b></p> <p><b><u>REFERAT</u></b></p> <p>Der bliver opfordret til at flere HB-medlemmer deltager aktivt i debatten på hovedbestyrelsesmøderne.</p> <p>Tak for i dag.</p> <hr/> <p><b>Mulighed for at blive for mere uformel samvær.</b></p>

