



# Godkendt referat fra ordinært Hovedbestyrelsesmøde i DUI-LEG og VIRKE (Møde 17)

**Dato:** tirsdag d. 11. juni 2024

**Tid:** 18.30 - 21.00

**Mødeform:** Teams

**Deltagere:** Ann Urbrand, Marianne Halkjær, Martin Nielsen, Karina Jespersen, Rebekka Bredahl, Victoria Nissen, Sandra Marcussen, Claus Johnsen, Ulla Ernst Hansen og Poul Olsen

**Afbud:** Harun Muharemovic, Peter Kaa Zastrow, Oliver Gabrielsen, Thomas Skriver og Tobias Lynghøj F. Christensen

**Gæster:** Freja Ibsen (punkt 4, 6 og 7), Olivia M. Møller (punkt 1-7), Lene Paludan Hastrup (hele mødet)

**Mødeleder:** Ann Urbrand

**Referenter:** Claes Kjældgaard og Olivia M. Møller

## 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden (18.30 - 18.35) v./ Ann

**Referat:** Ann bød velkommen, og dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

## 2. Nyt fra arbejdsgrupperne (18.35 - 19.10) v./ Tovholderne for hver arbejdsgruppe

### a. *Internationalt Netværk (Ann):*

- International afdeling er i gang igen. Harun er valgt som formand, Lene som kasserer og Ulla er med i bestyrelsen. Afdelingen vil samle medlemmer uden tilhørsforhold.

### b. *BHB Fonden (Ann):*

- På vej op i gear og rekrutterer til bestyrelsen. Bolivia projektet i gang med støtte til 50 børn. Overvejer udvidelse og gavebeviser. Vil søge at få børn til JUBI-lejr næste år.

### c. *LBU (Marianne):*

- Intet nyt. Starter op igen efter landsmødet.

### d. *LUU (Victoria):*

- Fokus på valg og planlægning efter landsmødet. HB skal overveje LUU og LBU's fremtid.

### e. *Bygningsudvalget (Claus):*

- Går i gang med at forhandle en ny lejekontrakt med Stauninggården.

### f. *JUBI-lejr (Karina):*

- Afholdt møde og nedsat tre arbejdsgrupper, der nu går i gang med at rekruttere frivillige. Mange gode forslag til aktiviteter. Opfordring til at finde frivillige.
- g. Fyrtårnsarbejdsgruppen (Claes):*
- Status kommer senere under punkt 6.
- h. Medlemssystem (Martin):*
- God fremgang. Arbejder stadig på fejl. Mange afdelinger er begyndt at bruge systemet.
- i. Landsmødearbejdsgruppen (Marianne):*
- Status kommer senere under punkt 8.
- j. Studietur (Marianne):*
- Studietur til Rom i september. Første 25 pladser udsolgt hurtigt, udvidet med 10 ekstra pladser.
- k. Sekretariatet (Claes):*
- Søger barselsvikar til Meryem. Emily er startet i virksomhedspraktik indenfor marketing og kommunikation. To nye praktikanter starter efter sommerferien.

### **3. Budget 2025 (19.10 - 19.25) v. /Claes**

**Referat:** Claes præsenterede rammebudgettet for 2025, hvor vi forventer samlede indtægter på 4.25 mio. kr. og omkostninger for 4.25. mio. kr.

Præsentationen fokuserede på at fortsætte arbejdet med de politiske sigtelinjer fra 2024, som inkluderer:

#### 1) Prioritering i driften:

- Fokus på grunddriften og understøttelse af afdelingerne.
- Øget fokus på ekstern og intern kommunikation.

#### 2) Fokus på indtægterne:

- Låsning af DUF-bevillingen og ansøgning om en 2-årig bevilling på 2.62 mio. kr.
- Arbejde på at indgå et strategisk partnerskab med FH.
- Forventet overskud fra hytteudlejning på mellem 250.000 og 300.000 kr.
- Fortsættelse af eksterne fundraising aktiviteter med et mål på 500.000 til 750.000 kr.

Principper for budgettet:

- Fundraising til aktiviteter skal komme fra eksterne midler.
- Frie midler prioriteres til at styrke sekretariatet.
- Organisationsændringer skal styrke landsforbundets grundservice, sekretariatets understøttelse af afdelingerne og DUI's kommunikation.
- Lønbudgettet foreslås hævet fra ca. 2.35 mio. kr. til 2.85 mio. kr. (inkl. refusioner).

Efter præsentationen blev rammebudgettet for 2025 godkendt af hovedbestyrelsen.

#### 4. Fundraising pipeline (19.25 - 19.35) v./ Freja

**Referat:** Freja præsenterede status på fundraising aktiviteter og fremtidige initiativer. Præsentationen inkluderede følgende hovedpunkter:

*a) Aktuelle fondsansøgninger:*

- Der er sendt flere fondsansøgninger af sted, som inkluderer både nationale og internationale fonde. Disse ansøgninger dækker forskellige projekter, der støtter børns trivsel og læring.

*b) Planlagte ansøgninger:*

- Planlægning af nye ansøgninger til større fonde, herunder Velux-Fonden og Nordea-fonden, er i gang. Målet er at sikre langsigtet finansiering til kerneprojekter.
- Etablering af partnerskaber med andre organisationer for at styrke ansøgningerne, hvilket øger chancerne for succes.

*c) Muligt samarbejde med Baltic Workforce:*

- Hovedbestyrelsen diskuterede et muligt samarbejde med Baltic Workforce i en ansøgning til Velux-Fonden. Der var bred enighed om, at projektet var en god idé, men der blev påpeget behov for at samarbejde med andre organisationer, der er mindre kontroversielle, for at undgå potentielle problemer.

#### 5. Vedtægtsændringer i afdelingerne (19.35 - 19.45) v./ Claes

**Referat:** HB godkendte alle vedtægtsændringer bortset fra DUI Højstrups, der skal revideres yderligere, da HB ikke kan godkende følgende formulering i deres vedtægter:

*".... Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til en almenvelgørende forening eller organisation i DUI Leg og VIRKE...."*

Sekretariatet følger op med DUI Højstrup.

#### 6. Fyrtårnsindsats (19.45 - 20.10) v./ Fyrtårnsarbejdsgruppen (Ulla, Victoria, Oliver, Olivia og Freja)

**Referat:** Freja præsenterede tre fyrtårnsindsatser: Pottedrengen, Non-firmation og Den demokratiske legeplads. Stor opbakning til alle tre forslag, som skal behandles på landsmødet.

#### 7. Målprogram (20.10 - 20.20) v./ Claes

**Referat:** Claes præsenterede oplægget til det nye målprogram, som skal bygge organisationen op til at arbejde med klare og langsigtede mål. De vigtigste punkter inkluderer:

1) *Langsigtet fokus:*

- Målprogrammet vil fremover have et langsigtet (10-årigt) fokus med delmål, der sikrer kontinuerlig udvikling og evaluering.

2) *Fase 1: Datamodningsproces:*

- Datamodning
- Dataindsamling
- Udvikling af evalueringsdesign

3) *Fase 2: Fastlæggelse af langsigtede resultatmål:*

- Mål for programmer
- Mål for fyrtårne
- Organisatoriske forandringer (LBU, LUU osv.)

4) *Fase 3: Brugerdrevet evaluering:*

- Evaluering drevet af brugerne (børn og unge) med fokus på årsagsvirkning

Claes understregede, at målene skal formuleres med inddragelse af hele organisationen for at sikre, at alle er ordentligt med i processen. Fyrtårnene vil blive en del af de langsigtede mål, men skal først vælges og besluttet af landsmødet.

Efter præsentationen blev det nye målprogram godkendt til at blive præsenteret på landsmødet.

## **8. Landsmødet (20.20 - 20.50) v./ Landsmødearbejdsgruppen**

**Referat:** Planlægningen af landsmødet går godt, og der er ved at komme styr på mange af detaljerne.

- Der er opbakning til, at den mundtlige beretning præsenteres fælles af hovedbestyrelsen. Der arbejdes videre på dette forslag til næste HB-møde.
- Beretningen skal tage 1,5 time inkl. diskussion.
- Flere HB medlemmer stiller op igen, mens andre ikke genopstiller eller er i tvivl.

## **9. Evt. (20.50 - 20.55) v./ Ann**

**Referat:** Ingen bemærkninger under eventuelt.

## **10. Opsamling på eventuelle beslutninger og næste skridt (20.55 - 21.00) v./ Ann**

**Referat:** Ann opsummerede beslutningerne og takkede for mødet.