



B: Beslutning
D: Diskussion
G: Godkendelse
M: Meddelelser
O: Orientering
V: Valg

Referat

1 Formalia

- 1a** *Til stede: Søren Laursen, Henrik Hynkemejer, Andreas Nielsen, Ask Ulrich Petersen, Michael Kjeldsen & Karoline Vind*
- 1b** *Afbud: Peder Holk Svendsen, Thomas Kinch Volstrup, Maia Linnet*
- 1c** *Referent Ask*
- 1d** *Referat: Godkendt*
- 1e** *Dagsorden: Godkendt*

2 Nye projekter

Rwanda

Der sendes en projektansøgning afsted til CISU vedrørende Mapping af samarbejdspartnere og lægges grunden til større projektansøgning i fremtiden. 8 mdr.

Bosnien

Træne LILO-trænere i Bosnien for at se på, om LILO kunne fungere i en europæisk kontekst.

3 Meddelelser

- Søren redegjorde for det hidtidige forløb af revisionen. På basis af de utilfredsstillende erfaringer med dialog med Sundhedsstyrelsen om vejledningen henvendte foreningen sig i begyndelsen af januar til ministeriet, som efterfølgende intervenerede, hvorfor styrelsen undlod at sende sit udkast i høring. I stedet indledes en ny proces med inddragelse af interessenter, herunder en konference den 28. marts. Styrelsen tilbød os et formøde, og vi foreslog, at også Amnesty International og Transpolitisk Forum deltager. Konferencen finder sted tirsdag den 28. marts 2017 kl. 1200-1630 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, København, hvortil de inviterer udenlandske specialister og relevante danske foreninger.
- LGBT Danmark er gået ind i en international diskriminationssag vedrørende url-endelsen .gay,
- AIDS-Fondet skal afstå en del af deres lokaler.
- Arv til biblioteket 218.491,-
- Der er ansat en bogholder – Marianne Hammelboe

4 Godkendelse af Talsperson for Arbejdsmarked

Udvalget indstiller Peder Holk Svendsen som talsperson med støtte fra Katrine Raaby som politisk sekretær for udvalget. Landsledelsen hilser Peder velkommen som talsperson og er glade over de nye kræfter i udvalget.

5 Opfølgning på møde mellem bestyrelserne

Rigtig god respons på mødet. God stemning, godt udgangspunkt for fremtidigt arbejde mellem bestyrelserne.

6 Drift og demokrati i de politiske udvalg:

Det er min opfattelse, at vi har politiske udvalg, der i vid udstrækning fungerer uden nogen form for demokratisk kontrol. Ifølge vores vedtægter er det landsledelsen, der nedsætter de politiske udvalg, og det er derefter op til de enkelte udvalg at udpege en talsperson. Jeg kunne godt tænke mig, at vi på mødet d. 2. kunne tale om, hvordan vi sikrer, at det demokratiske mandat, som landsmødet har givet til os forplanter sig ud i de enkelte politiske udvalg

v. Andreas Nielsen

Karoline laver oplæg til retningslinjer for udvalgsarbejdet fremtidigt på baggrund af erfaringer fra andre organisationer.

7 Projektmodel

Projektmodellen godkendes med en enkelt præcisering. Projektmodellen er vedlagt referatet.

8 Personale

8a Personale i foreningen

Personaleansvarlig i Landsledelsen skiftes fra Michael til Peder.

Der skal på sigt arbejdes på at få en tydeligere ledelse af foreningens ansatte.

8b Ny kommunikationsmedarbejder

Rollen omdefineres til mere at handle om kampagnearbejde, sociale medier o.lign. fremfor at servicere talspersoner.

I ansættelsesudvalget medtages Janne Juul som medarbejderrepræsentant.

8c Kreditkort til medarbejdere

Der laves en aftale om kreditkort til udvalgte medarbejdere og frivillige. Kortene er i udgangspunktet privathæftende, men FU kan i tilfælde lade kortet være firmahæftet.

9 Oprettelse af datterselskab

Til brug for overførelser af midler til samarbejdspartnere i udlandet, hvor det kan give problemer, såfremt afsenderen er en LGBT organisation. Bestyrelsen af selskabet vil udgøres af Forretningsudvalget med Økonomiansvarlig og Generalsekretær yderligere som direktion.

Det beslutes at vi opretter et datterselskab, ift. overførsler. Næste Landsledelsesmøde vil blive stiftende generalforsamling. De endelige dokumenter vil blive gennemgået på næste møde.

10 Fremtidige arrangementer

10a Landsmøde

Det besluttes at landsmødet lægges d. 25.-26. november

10b Folkemøde

Folkemødet er et samarbejde mellem LGBT Danmark, Sabaah, Happy Copenhagen, Priden. Der er sørget for overnatning i Allinge.

10c Sankt Hans

Henrik og Michael ser på eventuel aftale med Ankers Tivoli om samarbejde.

10d Aarhus Pride

Der tales i Forpersonsnetværket om eventuel fælles transport til Aarhus.

10e Copenhagen Pride

Karoline er tovholder på et åbent møde om priden.

11 Eventuelt

Der vil komme et kvartalsoverblik på økonomien, så vi løbende kan følge med.

Samarbejde med Homotropolis. Diskuteres yderligere på kommende møde.



LGBT Danmark

Projekt flow 2017

LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner
NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations

NYGADE 7 • POSTBOKS 1023 • 1007 KØBENHAVN K • TLF. 33 13 19 48
LGBT@LGBT.DK • WWW.LGBT.DK



Projekt flow for projekter

Projektproces i LGBT Danmark

Denne model er en forenkling og tilpasning af den tidligere gældende Governance-model, vedtaget i 2015. Ansøgningsfrister og responstid i forhold til eksterne samarbejdspartnere gør, at LGBT Danmark er nødt til at operere med en langt mere forenklet proces med færre involverede og færre instanser.

Den væsentligste ændring er, at projekterne ikke længere vil være forankret i et politisk udvalg. Realiteten er, at det eneste udvalg der hidtil har haft projekter tilknyttet er udenrigsudvalget, hvor interessen for projektarbejdet ikke er særlig stor og opleves som en hindring for det politiske arbejde. Endvidere har de hidtidige styregrupper været nedsat af folk, der ikke nødvendigvis har en særlig projektkompetence eller faglig indsigt i forhold til projektets indhold. Til gengæld er det altafgørende at der er en tæt kontakt og forankring til beslutningstagere i LGBT Danmark.

Eksisterende projekter indgår under den nye model, hvilket vil sige at de eksisterende styregrupper opløses, og der fremover afholdes kvartalsmøder med den nye styregruppe.

Figuren viser et grafisk overblik over projekt flowet. Detaljerne i hver enkelt fase gennemgås på næste side:



Idéfase

- Ideer og forslag kan komme fra eksterne eller interne kilder
- Faglige rådgivere på sekretariatet står til rådighed for sparring & udvikling af nye projektinitiativer
- De faglige rådgivere vurderer kvalitet & kompetencer

Initiering

- Landsledelsen tager stilling til en projektskabelon om projektets grundidé, formål og økonomiske ramme
- Ved godkendelse udarbejdes projektkontrakt

Udvikling

- Idéindehaver kobles på én faglig rådgiver
- Der udarbejdes en plan med klare deadlines for udvikling af projektet

Implementering

- Der afholdes møder hvert kvartal hvor fokus er på projektstyring
- Faglig sparring ydes løbende efter behov af den tilknyttede faglige rådgiver

Afslutning

- Afsluttende afrapportering godkendes af Landsledelsen



Detaljeret beskrivelse af projekt flow:

I det følgende omtales projekter som alle tidsbegrænsede opgaver med tilhørende budgetter over 100.000 kroner.

Idéfase

- Ideer og forslag til serviceydelser kan komme fra interne projektledere eller – medarbejdere, der allerede er ansat; fra frivillige som gerne vil udvikle et nyt projekt, herunder politiske udvalg, sociale grupper og landsledelsen, og fra eksterne samarbejdspartnere i andre organisationer. Det er ligeledes muligt for eksterne uden forudgående relation til LGBT Danmark at fremlægge en projektide, hvor ønsket er at forankre det i LGBT Danmark.
- På nuværende tidspunkt står to faglige rådgivere på sekretariatet til rådighed for sparring & udvikling af nye projektinitiativer. De faglige rådgivere er projektlederne på henholdsvis de nationale og de internationale projekter, Janne Juul og Susanne Branner Jespersen.
- De faglige rådgivere vurderer kvalitet & kompetencer i ideen og idéindehaver. Hvis ideen afvises orienteres Landsledelsens projektansvarlige. Vurderes ideen som god i forhold til foreningens virke og strategi udfyldes en projektskabelon (vedhæftet), som tydeliggør projektets tematik/problemfelt, formål, tidsramme, finansiering, udkast til økonomisk ramme og motivation samt en kort præsentation af den/de personer, der skal arbejde på projektet både i udviklingen og i implementeringen samt deres fremtidige roller og ansvar i forhold til deres kompetencer.

Initiering

- Projektskabelonen sendes til LL til godkendelse på et ordinært landsledelsesmøde. LL skal have skabelonen senest 8 dage inden mødet, således at talspersoner fra et relevant politisk udvalg eller andre interne interessenter kan inviteres med til mødet. Idéindehaver forventes i videst muligt omfang at fremlægge deres projekt på mødet.
- Landsledelsens beslutning føres til referat og idéindehaveren orienteres.
- Ved godkendelse udarbejdes der en projektkontrakt, som sikrer projektets forankring i LGBT Danmark (de immaterielle rettigheder) og idéindehaverens rolle som beskrevet i projektskabelonen. Kontrakten udfærdiges og underskrives efterfølgende af begge parter i 2 originaler. Projektkontrakten arkiveres som bilag til projektskabelonen i LGBT Danmarks arkiv.

Udvikling

- De faglige rådgivere fungerer som sparringspartnere og rådgivere i hele udviklingsfasen. Det tilstræbes at den samme faglige rådgiver følger det samme projekt fra start til slut.
- Idéindehaveren udarbejder en plan med klare deadlines for udviklingsfasen, herunder udarbejdelse af ansøgning, opstilling af budget, hvilke fonde der planlægges søgt osv. Herunder sikres at budget og ansøgning følger evt. formater

LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner
NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations



hos donor/fond samt hos LGBT Danmark – det sidste understøttes af foreningens bogholder.

- For idéindehaver uden anden lønindkomst er der muligheder for at søge om praktik eller løntilskudsordningen hos LGBT Danmark, men dette er ikke givet.
- Udviklingsfasen afsluttes med at den endelige projektbeskrivelse med tilhørende budget godkendes af LL. Den endelige projektbeskrivelse skal betragtes som det komplette materiale, hvorfra alt materiale til de fortløbende ansøgninger i projektet hentes.
- Ved godkendelse afgives mandat til LGBT Danmarks styregruppe, således at styregruppen er det besluttende organ i forhold til daglige økonomiske spørgsmål, tidsforbrug og ændringer i forhold til oprindelig tidsplan for projektet. Der meddeles samtidig prokura til projektlederen for det pågældende projekt.
- LGBT Danmarks styregruppe består af følgende:
 - LGBT Danmarks generalsekretær, LL's projektansvarlige og LGBT Danmarks bogholder.
- Kommunikation med evt. fonde/puljer skal ske i samråd med de faglige rådgivere. Dette sker for at sikre en klar og enkel kommunikation mellem LGBT Danmark og de enkelte puljer/fonde og varetage eksisterende relationer på bedste vis.
- Efter godkendelse af projektbeskrivelse kan projektlederen indsende ansøgninger til fonde, disse skal medunderskrives af generalsekretær eller økonomiansvarlig.
- Det tilstræbes at udviklingsfasen varer maksimalt 4 måneder.

Implementering

- I implementeringsfasen ledes projektet af den (ansatte) projektleder, der oftest er samme person, der drev projektet i udviklingsfasen.
- Minimum hver måned afholder projektleder og bogholder møde om projektets status i forhold til økonomi og tidsforbrug.
- Styregruppen afholder kvartalsvise møder med hvert enkelt projekt. Møderne varer maksimalt en time for hvert projekt.
- Relevant information for styregruppen (budgetopfølgning plus oversigt over aktiviteter på projektet fremadrettet inkl. budget for dette) fremsendes senest 5 dage før mødets afholdelse. Det er projektlederens ansvar at fremsende materialet. Udarbejdelse af budgetopfølgning sker i samarbejde med bogholderen.
- Det er LL projektkoordinator, der indkalder til styregruppemøderne, mens projektlederen laver dagsorden og beslutningsreferater.
- Scopet af kontrakter med partnere og samarbejdspartnere i projektet skal godkendes i styregruppen inden de igangsættes. For gentagne kontrakter af samme type gælder den første godkendelse som godkendelse af de efterfølgende, så længe kontraktindholdet ikke ændres. Projektlederen tildeles prokura til at underskrive som den ene af to underskriftsberettigede på disse kontrakter.
- Projektlederens økonomiske prokura styres af LGBT Danmarks økonomiske retningslinjer.
- Forbrug, indkøb og indgåelse af aftaler, der ikke er dækket/beskrevet i projektbudgettet skal godkendes af styregruppen inden igangsættelse. Det samme gælder budgetændringer, der påvirker administrationsbidrag og overhead linjer samt ændringer, der går ud over det procentvis tilladte af donorer, og som vil kræve

LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner
NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations



kontakt til donorer. LL skal underrettes om ændringer godkendt af styregruppen, der behøver donorkontakt.

- Ved en større ændring skal LL igen godkende projekter, eksempelvis hvis ændringer overstiger 10 %, eller budgettet overskrides med 20% eller hvis scopet på projektet vurderes at må ændres i en sådan omfang at der kan være tale om et andet projekt (fx ændring i land, tema, målgruppe).
- Det er projektlederens ansvar at udfærdige de påkrævede interim rapporter til donorerne. Styregruppen skal orienteres (med mulighed for at komme med indvendinger og rettelser) inden rapporterne sendes til donor.

Afslutning

- Donor regnskaber og narrative rapporter: Det er projektlederens ansvar at de afsluttende rapporter afleveres rettidigt, Projektlederen skal udarbejde den narrative rapportering og samarbejde med bogholderen om den finansielle rapport. I tilfælde af at der skal afleveres et særskilt revideret regnskab for projektet skal dette godkendes af LL inden det sendes til revision.
- Den afsluttende rapportering skal godkendes af LL på et ordinært landsledelsesmøde. Den afsluttende rapportering skal betragtes som det komplette materiale, der leveres til donor. Materialet skal være til rådighed for LL 8 dage inden mødet.
- Spørgsmål fra LL vedr. de afsluttende rapporteringer stilles til i videst muligt omfang til projektlederen i de dage der er mellem modtagelsen af materialet og LL mødet. Landsledelsens beslutning og evt. kommentarer føres til referat.
- I tilfælde af at der er et revideret regnskab skal dette også godkendes og underskrives på godkendelsesmødet. En kopi af det reviderede regnskab skal arkiveres sammen med projekt dokumentation i LGBT Danmarks arkiv.