

Referat af Bestyrelsesmøde

Dato & tid: 1. marts 2021, kl. 17-20

Sted: Teams

Deltagere:

Bestyrelse: Ask Ulrich Petersen (AUP), Casper Øhlers (CØ), Jackie Vesterhaab Kristensen (JVK), Jax Jakshøj (JJ), Mikkel Ray Christensen (MRC), Morten Grumstrup (MGR), Maria Bees Khristensen (MBK), Jesper Bigum (JB), Henrik Silvius (HS), Silje Ellehammer Munk (SEM)

Sekretariat: Susanne Branner Jespersen (SBJ), Mads Hviid (MH), Nanna Rebekka (NR)

Afbud: MBK

Referent: CØ

Mødeleder: AUP

Tid	Agenda	Formål Orientering Præsentation Diskussion Beslutning Evaluering	Ansvarlig	Bilag
17:00 – 17:15	1) Velkomst & tjek ind Formalia: AUP vælges som mødeleder. CØ vælges som referent. Dagsordenen godkendes og mødedeltagerne tjekker ind.			
17:15 – 17:20	2) Beslutninger siden sidste møde Ingen nye beslutninger at berette om.		Alle	
17:20 – 17:50	3) Nyt fra sekretariatet Stillingsopslag for regnskabsassistent <ul style="list-style-type: none"> Regnskabsassistenten skal bl.a. arbejde med fastholdelse af og kommunikation med medlemmer samt opfølgning på manglende kontingentbetalinger fra medlemmer. 		SBJ	<i>Årsplan</i> <i>Powerpoint fra Implement</i>



<p>Årsplan 2021</p> <ul style="list-style-type: none">• SBJ giver en kort præsentation af Årsplanen 2021 (se bilag), som er lavet for at give et klart overblik over foreningens samlede arbejde• Det næste år vil der være særligt fokus på at sikre økonomisk støtte til projekter, tilbud og drift. Bl.a. har foreningens internationale afdeling store projekter i sigtekornet.• Det næste år vil der også blive arbejdet med at udvide det sociale tilbud til unge over 18 år i Aarhus og Aalborg, lige nu kendt som Salon7 i København. Der er sikret økonomisk støtte til Weekendlejrene, og planlægningen af disse lejre er derfor sat i gang. LGBT+ Ungdoms politiske talsperson er i gang med at oprette det Ungdomspolitiske udvalg, som der tidligere er blevet givet mandat til af bestyrelsen. <p>Flytning (lukket punkt)</p> <p>75-års jubilæum i 2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Der er fundet en tovholder for jubilæumsåret blandt de ansatte i sekretariatet. Arbejdet er gået i gang for at sikre en god fejring samt en ordentlig forberedelse. <p>Organisationsstrukturproces</p> <ul style="list-style-type: none">• Der vil denne uge blive igangsat en organisationsstrukturproces mod en teambaseret struktur hvor teammedlemmerne nyder en høj grad af autonomi. Det skal lede til en mindre hierarkisk organisationsstruktur.• De tre teams er: et internationalt team, et nationalt team og til sidst et politisk, kommunikativt og event team.• Forhåbningen er, at denne struktur skal skabe en agil og omstillingsparat organisation.			
--	--	--	--



	(Lukket kommentar)			
17:50 - 18:20	<p>4) Ny visuel identitet</p> <ul style="list-style-type: none"> NR indleder med at præsentere de overvejelser, der har været gjort i forbindelse med udviklingen af den nye visuelle identitet. Det har været centralt for arbejdsgruppen at formidle foreningens lange og stærke historie samtidig med at være insisterende og progressive. Der vil blive arbejdet med sammenspillet mellem det nye farveunivers af fire farver, billeder fra foreningens lange historie, samt to forskellige fonte. HS gennemgår processen for udviklingen af det nye logo. Det nye logo bliver præsenteret, og der gives eksempler på, hvordan logoet og den nye visuelle identitet vil fremgå på hjemmesiden. Der er stor ros fra bestyrelsen for både processen og resultatet. Arbejdsgruppen, som har været et samarbejde på tværs af bestyrelse og sekretariat, kan være til inspiration for lignende arbejdsgrupper på tværs af de to organer. <p>(Lukket kommentar)</p>		HS, MH og NR	
18:20 - 18:35	Pause			
18:35 - 19:20	<p>5) Nyt fra udvalg</p> <p>Strategiudvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> Strategiudvalgets arbejde fra deres to første møder præsenteres (se bilag). Udvalget er blevet enige om, at strategien skal være et åbent 		Udvalg	<p><i>Strategiudvalgsdokument.</i></p> <p><i>Sammenlægningsudvalgsdokument</i></p>



<p>dokument, der er nemt tilgængeligt på hjemmesiden. Strategien skal strække sig over tre år fra maj 2021. Den skal sætte retningen for foreningen og samtidig være målbar. Der vil kunne udarbejdes arbejdsdokumenter på et mere taktisk niveau til internt brug ud fra strategien.</p> <ul style="list-style-type: none">• Det drøftes, at strategien skal være en rettesnor, hvor bestyrelsens ønsker for retning af foreningen bliver tydeliggjort, men at strategien ikke skal udelukke foreningen fra at tage imod muligheder, der kommer inden for de næste tre år. Dette kunne f.eks. være, hvis der kom nye finansieringsmuligheder for projekter udenfor den fastlagte strategi.• Det aftales, at Strategiudvalget mødes én gang til for at tage tilbagemeldingerne fra bestyrelsen til efterretningen samt konsolidere deres arbejde, inden hele bestyrelsen og sekretariatet får strategien i høring. <p>Sammenlægningsudvalg</p> <ul style="list-style-type: none">• Sammenlægningsudvalget giver en præsentation af deres oplæg til bestyrelsessammensætningen samt kompetenceønskerne for den fremtidige bestyrelse. Det pointeres, at kompetenceønskerne til bestyrelsesmedlemmer muligvis kan tilføjes til vedtægterne i en formulering om, at man tilstræber de nævnte kompetencer. Udvalget lægger op til, at der skal være tre pladser i bestyrelsen, hvor unge har fortrinsret, således at de 11 ønskede medlemmer af bestyrelsen bliver udfyldt også i tilfælde af, at der ikke er nok unge, der stiller op.• Sammenlægningsudvalget får mandat af bestyrelsen til at gå videre med at konkretisere deres arbejde. <p>Tilgængelighedskodeks</p>			
--	--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> Tilgængelighedskodekset er sendt til høring i nogle handicap-organisationer for at få deres kvalificerede input på de områder, der søges ekstra sparring på. Der har været rigtig god feedback fra organisationerne. Næste trin er at sende Tilgængelighedskodekset ud til høring hos flere organisationer samt frivilliglederne af vores egne tilbud. 			
19:20 – 19:35	<p>7) Økonomi</p> <p>Præsentation af budget 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> SBJ præsenterer budgettet for 2021 og gennemgår budgetposterne samt finansieringen (se bilag). Budgettet for 2021 er ifølge SBJ samt fra medlemmer af Forretningsudvalget et konservativt budget, eftersom det forventes, at der vil komme yderligere indtægtskilderne til brug i 2021. Efterfølgende gennemgår SBJ det specificerede driftsbudget 2021 (se bilag). Bestyrelsen godkender enstemmigt budgettet for 2021. 		SBJ	<p><i>Budget 2021</i></p> <p><i>Specificeret driftsbudget 2021</i></p>
19:35 – 19:45	<p>8) Forberedelse af generalforsamling</p> <p>Vedtægtsændringsforslag: Paragraf 8A</p> <ul style="list-style-type: none"> Foreningens navn skal fremgå af vedtægterne. En §8a-godkendelse gør foreningen berettigede til at modtage arv uden at skulle betale arveafgift samtidig med at folk der donerer penge til os kan trække dem fra i SKAT. De fleste andre vedtægtsændringsforslag til Generalforsamlingen forventes at udspringe af Sammenlægningsudvalgets arbejde. 			



	<p>Nye bestyrelsesmedlemmer</p> <ul style="list-style-type: none">Eftersom Generalforsamlingen formodentligt kommer til at fastsætte størrelsen på bestyrelsen til 11 personer, skal der findes flere bestyrelsesmedlemmer, da bestyrelsens størrelse på nuværende tidspunkt kun er på 10 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til aktivt at udbrede viden om muligheden for at stille op til bestyrelsen.			
19:45 - 19:55	<p>9) Forklaring af og underskrivning af frivilligkontrakt</p> <ul style="list-style-type: none">AUP oplyser om, at man som borger i det danske samfund er underlagt afværge- og underretningspligten. Derfor kan dette godt fremgå af frivilligkontrakten, da det allerede er gældende for medlemmer, frivillige og bestyrelsesmedlemmer.Der er en dialog omkring hvorvidt afværge- og underretningspligten bør fremgå på underskriftsdokumentet.Det besluttes at bilaget, der udspecificerer afværge- og underretningspligten, skal omformuleres, så det giver et mere tydeligt billede af, hvad pligten omfatter.AUP tager kontakt til foreningens frivilligkonsulent for at viderlevere bestyrelsens feedback.		AUP	<i>Adfærdskodeks</i> <i>Frivilligaftale</i> <i>Tavshedspligt</i> <i>Afværge og underretningspligt</i>
19:55 - 20:00	<p>10) Eventuelt & tjek ud</p> <p>(Lukket punkt)</p>			