



Referat fra møde i LL d. 13/3-2017

1 Formalia

- 1a Afbud: Ingen noteret**
Maia fraværende uden afbud.
- 1b Valg af referent**
Thomas
- 1c Godkendelse af referat, skitse vedhæftet, Referat LL 05.03.17.docx**
Endelig godkendelse på næstkommende møde
- 1d Godkendelse af dagsorden**
Tilføjet:
- Kreditkort
 - Samarbejde med Homotropolis

2 Meddelelser

Henrik:

Jobopslag for ny pressemedarbejder opslået 13/3-2017. Peder og Henrik holder desuden møde med DJØF for at afslutte kontrakter til nuværende ansatte.

Kan der skabes bedre muligheder for frivillig-jobopslag? Andreas og Thomas ser på det og inddrager Michael.

Andreas:

Ungdom holder uddannelsesdag 1. april, hvor vi gerne skal invitere så mange som muligt. Der opfordres til, at vi opfordrer de frivillige, vi kender, til at deltage. Vigtigt, at vi bakker op om initiativ.

Thomas:

Sundhedspolitisk Udvalg holder første møde tirsdag d. 14/3-2017, hvor de forventes at indstille talsperson.

Søren:

Sundhedsstyrelsen er i gang med at revidere vejledning om behandling af transpersoner. LGBT Danmark fik sundhedsministeren til at standse arbejdet og kræve større inddragelse af interessenter. Styrelsen har herefter indkaldt til konference og formøde, og ministeren ønskede også et forudgående møde.

Michael:

Gode møder med bogholder. Gennemgang af 1. kvartal af budgettet ved kommende møde. Marianne inviteres evt. med ved næste hverdagsmøde. Michael kontakter hende angående dette.

3 Kreditkort

Henrik:

Dialog med EuroCard. Det blev anbefalet at ændre til firmahæftende kort på baggrund af flere besværlige omstændigheder. Det bliver standardkort med firmahæftelse. Henrik sætter dette iværk i samarbejde med ISOBRO.

4 Homotropolis

Homotropolis vil gerne lave noget samarbejde, enten reklame eller redaktionelt, da de gerne vil have mere indhold.

Punktet udsættes til senere møde for at sikre, at alle har læst oplægget.

5 Mødetidspunkt

Mødetidspunktet er problematisk for nogen. I første omgang tilskyndes det, at mødet fremover reduceres til 1½ time.

6 Administrative systemer

Oplæg v. Michael, vedhæftet ERP Løsning - e-conomic ^M apps.pdf

Bogholder kommet med forslag til nye administrative systemer.

Edilion: online godkendelsessystem med app, hvor man kan sende bilag elektronisk, hvor der på forhånd er fastlagt godkendelsesprocedure – alt skal ske automatisk. Linjer overføres automatisk til andet system. Det minimerer administration, og er anbefalet af Marianne.

Karoline foreslår, at vi undersøger 2-3 muligheder i dybden, hvorefter FU tager endelig stilling. Michael vender med Marianne, og FU godkender endeligt. Det noteres til referat med navn på undersøgte systemer.

TimeLog er foreslået til projektstyring. På nuværende tidspunkt fungerer vores system udmærket, og det foreslåede er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt. TimeLog udskydes til senere behandling.

7 Oprettelse af datterselskab

Oplæg v. Michael, vedhæftet firma.zip

Revisor har ikke andre kommentarer, end at datterselskab skal følge selskabet.

IVS-selskab er et iværksætterselskab, der kræver lavere egenkapital (1 kr.). Man må ikke trække penge ud før der ligger 50.000 kr.. Dette ses ikke som begrænsning, da det blot skal bruges til at overføre penge til udenlandske organisationer.

LGBT Danmark som virksomhed ejer selskabet, deraf datterselskab.

Vedtægterne gennemgås af Michael:

”Bestyrelse skal erstattes af direktion” i forslag til vedtægter.

Det foreslås, at direktionen består af tre i stedet for to (3-4).

Det indskrives i forretningsorden, at FU repræsenterer LGBT Danmark i LGBT Danmarks datterselskaber, generalforsamling såvel som direktion.

Det skal undersøges, om oprettelsens af datterselskab vil påføre større udgifter til revision for LGBT Danmark.

LL nikker godkendende til forslaget med få forbehold og ændringer.

8 Jubilæumsår 2018

Danish Rainbow Awards har foreslået at benytte vores jubilæum som omdrejningspunkt for næste års show (der næste år er flyttet til maj i stedet for februar).

Foreløbige forslag:

- Jubilæumsudstilling ligesom ved 60-året
- Nyt tema hver måned

Videre diskussion udskydes til kommende møde, hvor Søren fremsætter kort oplæg. Det foreslås ligeledes, at fremtidig projektmedarbejder inddrages.

9 Fremtidige arrangementer

9a Landsmøde

Thomas er foreløbigt hovedansvarlig, og Henrik bidrager særligt på det praktiske aspekt med hensyn til dokumenter m.m.

9b Folkemøde

Der bliver tættere samarbejde med ensrettet udsmykning etc. Hver organisation skal melde aktiviteter ind, som bliver noteret i fælles kalender. Ungdom vil gerne være med som en del af os, men ikke som selvstændig aktør. Desuden deltage DEA.

Praktisk:

Vi har én bil, og der skal bruges en mere. Gruppen undersøger flere praktiske omstændigheder, herunder sovepladser.

Fælles merchandice blev diskuteret, og hvis folk har forslag modtages dette med kys hånd. Der tales om fælles påklædning, evt. t-shirt.

Arrangementer:

- Debatter om non-binaritet, kønsidentitet – de ting, vi bliver kritiseret for ikke at inkludere
- Konstante aktiviteter, der hele tiden kan trække folk til
 - Den Varme Stol
- LGBT-rettigheder i Afrika
- Kunne være interessant at lave samarbejde med andre organisationer, herunder fx Europabevægelsen

Michael laver en økonomisk oversigt over arrangementet, og sender til LL pr. mail til godkendelse.

”Formål” diskuteres på næste weekendmøde.

Forslag til deltagere blev gennemgået og det blev diskuteret, hvorvidt flere skulle inviteres.

9c Sankt Hans

Der er stadig ikke diskuteret yderligere med Ankers Tivoli. Se eventuelt forrige referat for arbejdsopgaver.

10 Eventuelt

Andreas:

Ungdom havde spurgt om penge til frivilligdag. Det tages op i FU.

Michael:

Rainbow Business Danmark: O&A skærer kraftigt ned i både ansatte og hvor omfattende bladet er. Vil meget gerne have sponsorer og annoncører. Vi kan forvente mere gennemarbejdet blad fremover.

Det blev bemærket, at det er svært at komme i kontakt med LGBT Danmark.

Problematikken bliver taget med videre til medarbejdergruppen. Det diskuteres desuden på et kommende weekendmøde.

11 Mødeevaluering

Det blev kommenteret, at det har været et fint møde, og at det er positivt at folk byder ind. Det blev dog også kommenteret, at tidspunktet ikke nødvendigvis fordrer det mest optimale udbytte.