

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 21/6/2022



Dato:	21. juni 2022, kl. 19:30 - 22:00
Deltagere:	John Munk, Kim Fredriksen, Lis Zacho, Maria Scheel-Lonsdale, Martin Knudsen, Mikael Hewel, Brian Birkedal, Louise Overgaard, Rasmus Selsmark Afbud: Édith Svejbølle, Kenn Lund Nielsen Delvist afbud: Karsten Sommer
Lokation:	Online-via slack

Kl. 19:30-19:35

1. Velkommen og opfølgning på sidste møde
 - a. Velkommen til v/ Louise
 - b. Valg af dirigent og referent
 - i. Dirigent: Kim
 - ii. Referent: Maria (sekretær) m.fl.

Kl. 19:35-19:40

2. Bestyrelsesmøde i August v/ Kim

Skal vi flytte mødet fra fra 4. august til 11. august?

Mødet flyttes til 11. august 2022

Dagsordenspunkter:

Halvårsregnskab

Halvårsstatus på Novo projektet

Status på kommunikationsudfordring

Kl. 19:40-19:50

3. Redegørelse for honorar til Édith og Louise v/ Louise

Forslag til beslutning:

Morten sidder og laver en masse justeringer på websitet lige nu. Lige nu ejer LEGO domænet. Der er sat penge af i budgettet delt tidligere til udbetalinger til Louise og Édith for arbejdet omkring FLL.

Bestyrelsen har tiltrådt betalingsmodel.

Kl. 19:50-20:00

4. Efterårets kommunikationsudfordring v/ Louise

Vi arbejder på at lave forskellige formater for kommunikationen i efteråret.

Der bliver flere #Mødmandskabet, gerne mere lokalt stof, refleksion over aktiviteter m.m.

Der er ved at blive planlagt frivillig kommunikation omkring hvervning i august.

Kl. 20:00-20:20

5. Opfølgning på tal fra medlemssystemet v/ Mikael

Ved at se på børn på ventelister:

59.4% af børnene står skrevet op på venteliste til 1 afdeling

20.4% af børnene står skrevet op på venteliste til 2 afdelinger

9.8% af børnene står skrevet op på venteliste til 3 afdelinger

4.3% af børnene står skrevet op på venteliste til 4 afdelinger

2.3% af børnene står skrevet op på venteliste til 5 afdelinger

3.8% af børnene står skrevet op på venteliste til 6 eller flere afdelinger.

20 børn står skrevet op på venteliste til minimum 10 afdelinger (rekorden er 29 afdelinger !)

Børn der står på venteliste lige nu er fordelt i regionerne på denne måde:

72% : Region Hovedstaden

13% : Region Midtjylland

6% : Region Syddanmark

5% : Region Sjælland

4% : Region Nordjylland

Børn der går / har gået til forløb (klubaftener) er fordelt i regionerne på denne måde:

49% : Region Hovedstaden

25% : Region Midtjylland

11% : Region Syddanmark

10% : Region Sjælland

5% : Region Nordjylland

Når man ser på børn der går/har gået til sæson (klubaften), så har

49.8% deltaget i 1 sæson

23.5% deltaget i 2 sæsoner

11.5% deltaget i 3 sæsoner

6.4% deltaget i 4 sæsoner

3.8% deltaget i 5 sæsoner

4.6% deltaget i 6 til 9 sæsoner

0.4% deltaget i 10 eller flere sæsoner

52% af børnene i systemet har aldrig deltaget i en aktivitet og står heller ikke på venteliste lige nu

82% af børnene der har deltaget i en eller flere sæsoner med klubaftener har aldrig deltaget i andre arrangementer

18% af børnene har deltaget i en eller flere sæsoner med klubaftener og har også deltaget i mindst et arrangement

6% af børn på venteliste er under 7 år gammel

3% af børn på venteliste er ældre end 17 år gammel

1083 børn har deltaget i mindst et arrangement men har aldrig deltaget i klubaftener

Der skal senere hen kigges på, hvordan man kan gøre brug af denne viden ift Visionen 2027 og indsatsområder.

Kl. 20:20-21:15

7. Visionsarbejdet v/Kim - Louise er ordstyrer på dette punkt

Fremlæggelse af arbejdet på nogle af de forskellige punkter:

1. Definition af regionalt samarbejde og støtte
2. Definition af nationalt samarbejde og støtte
3. Indhold og forretningsmodel på kursusvirksomhed (Karsten)
4. Plan for flere piger og kvinder (Maria)
5. Plan for udvikling af kulturen (Kenn og Jannie og Rasmus)
6. Behov og økonomi til medlemssystemet (Mikael)
7. Plan for fortalerarbejde (Louise)
8. En styrket infrastruktur (Lis)

Der er nogle oplæg der først kommer den 11. august til fremlæggelse af endelige løsningsforslag. Den 4. september 2022 opsamling af løsningsforslag og planlægning af forløb. Efterår 2022 Inddragelse af frivillige debat om punkterne. Der bliver fremlagt en plan i foråret 2023.

Kl. 21:15-21:30

8. "Testamentet" fra KBH / Sune deltager

[gf-referater-og-testamente.pdf](#)

Hvordan skal testamentet i praksis håndteres?

Beslutning

I første omgang reserveres de enkelte afdelingers økonomi til de aktive og muligvis kommende aktive afdelinger. Det udgør ca. 290.000 kr.

Af de resterende ca. 255.000 kr, tilbageholdes de 55.000 til mulige eksterne udgifter, mens der etableres 2 puljer med 100.000 i hver. Disse puljer kan søges af afdelinger / foreninger, der ligger i Region Hovedstaden. Puljen forvaltes som den tidligere eventpulje og administreres af CP DK / sekretariatet. Man kan ansøge om et max

beløb på 15.000.

Sune er tilfreds med modellen.

Kl. 21:30 -22:00

9. Édiths rolle som bestyrelsesmedlem v/Louise

Édith deltager ikke i dette punkt.

John stillede ved sidste møde spørgsmål ved, om Édith kan blive i bestyrelsen, når hun er ansat på sekretariatet. Dette skal afklares.

Der er ikke noget i vores vedtægter eller forretningsorden der hindrer, at Édith både sidder i HB og på sekretariatet. Dog skal Hovedbestyrelses arbejdet været ulønnet.

Der er flertal i bestyrelsen for, at Edith kan blive siddende. Bestyrelsen er opmærksom på habilitetsproblematikken og vil samme sikre, at der ikke sker overtrædelse af denne.