

REFERAT

Styrelsesmøde 16-12-2021

Tilstede: Caroline Erup Friis, Christine Ravn Lund, Emilie Vindfeldt-Bottke, Frederik Enevoldsen, Frederikke Nørring Levison, Johan Hedegaard Jørgensen, Kristian Lausten Madsen, Kristine Svinning Valeur, Lucas Skræddergaard, Mathias Green, Martin Flindt Nielsen, Michala Lykke Nielsen, Oskar Vellev, Pernille Madsen, Rebekka Kongsgaard Andersen og Sofie Kuhn

Tilstede fra sekretariatet: Louise Juul Jensen (digital), Merle Singer-Lippert (digital),

Afbud: Frederik Vad, Katrine Seier, Nikolaj Oksen,

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkomst, introduktionsrunde og opstart
3. Generel orientering
4. Styrings- og ansvarsfordeling
5. Politik for honorarer, rejserefusion, repræsentationsudgifter mm.
6. Nedsættelse af bevillingsudvalg
7. Eventuelt

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Forkvinden bød velkommen til styrelsesmødet.
Dagsorden blev godkendt.

2. Velkomst, introduktionsrunde og opstart

Forkvinden sag velkommen til alle og herefter præsenterede styrelsesmedlemmer sig selv. Introduktion til DUFs arbejde og forventningsafstemninger sker på styrelsesseminaret i januar.

Forkvinden introducerede samværspolitikken, som også gælder i styrelsen. Kristian meldte sig som tryghedsvært til aftenen.

3. Generel orientering

Forkvinden introducerede punktet, og åbnede for korte orienteringer.

Forkvinden orienterede om, at:

- Tak for et godt delegeretmøde. Der laves nu der en evaluering med deltagerne og på sekretariatet, hvorefter styrelsen evaluerer i januar.
- Forretningsudvalget har holdt sit første møde i sidste uge og skal på seminar i starten af januar.
- DUF er på finansloven med rigsfællesskabsindsatsen. 3 millioner til de næste to år for et projekt, der har til formål at styrke båndene og danne nye fællesskaber mellem unge i Grønland, Færøerne og på Danmark.
- DUF har modtaget 100.000 fra Tuborgfondet for forundersøgelsen om at videreføre resultater fra Alle Unge med i Fællesskabet.
- Tipsudvalget har haft møde i sidste uge, og Nødpuljen har holdt sidste bevillingsmøde i går. FU har ekstraordinært givet dispensation for at Johan og Kristine har kunne deltage, selvom de er valgt ind i styrelsen. Dette af hensyn til et beslutningsdygtigt udvalg, som repræsenterer bredden i paraplyen.
- DUF har udskudt ansøgninger i Initiativstøtten og Lokalforeningspuljen, særligt for at få flere til at søge nødmidlerne, som udløber i år og ikke kan overføres til næste år.
- Hun har givet tiltrædelsesinterviews i Altinget og Herning Folkeblad, samt interview om frivillighed til DR.
- Hun har deltaget i 11th international Sakharov konference i anledning af menneskerettighedsdagen, som del af DUFs engagement i Den Ny Demokrati Fond.
- Hun har deltaget i en reception på den amerikanske ambassade i anledning af Bidens Democracy Summit
- Panelet for ungdomskommuneprisen har mødtes og top-5 bliver offentliggjort de næste dage.

Forkvinden bemærkede herefter, at alle kan orientere om deres DUF-engagement mellem styrelsesmøderne og åbnede herefter for andre bemærkninger.

4. Styrings- og ansvarsfordeling

Forkvinden indledte punktet og gennemgik herefter papiret. Fra drøftelsen var hovedpointerne:

- Principielt har styrelsen også et mandat til at vedtage politik i længere sigte end 2 år og kommende delegeretmøde. Formålet med præciseringen omkring solnedgangsklausul er at alt politik bliver opdateret til ny virkelighed frem for at have skuffedokumenter.
- Drøftelse af FUs mandat til at ansætte og afskedige sekretariatets personale. Formandskabet bemærkede, at dette vedtægtsbestemte mandat er uddelegeret til generalsekretæren i fuldt omfang. Alene generalsekretæren ansættes og afskediges af FU.
- Opfordring til at styrelsen ser på vedtægterne frem mod næste delegeretmøde for at vi ikke arbejder med forældede politiske vedtagelser.
- Bemærkning vedrørende formuleringen formand / -kvinde / -person, som styrelsen var enige om ønskes konsekvensrettes gennem hele papiret. Sekretariatet udfører dette.
- Drøftelse af brug af mulighed for at sendesuppleanter til styrelsesmøder og drøftelse i styrelsen i tilfælde af længere fravær.
- Drøftelse af muligheden for at ekskludering af udvalgsmedlemmer. Drøftelser vil selvfølgelig være fortrolig og kan med fordel tage udgangspunkt i drøftelse i FU sammen med udvalgsformand. Den endelige beslutning træffes i styrelsen.
- Styrelsen har kontrol med FUs forretningsorden, selvom FU selvfølgelig står for egen forretningsorden. Enighed om at tilføje til paragraf 10: Forretningsudvalget orienterer styrelsen om ændringer i forretningsudvalgets forretningsorden.

Styrelsen vedtog styrings- og ansvarsfordelingen, herunder styrelsens egen forretningsorden, samt alle ændringsforslag hertil.

5. Politik for honorarer, rejserefusion, repræsentationsudgifter mm.

Forkvinden indledte punktet og introducerede til papirets formål og udgangspunkt. Herefter blev papiret gennemgået og fra drøftelse var følgende hovedpointerne:

- Det er vigtigt at alle frivillige har lige mulighed for at deltage i arbejdet og derfor er rejserefusion principielt virkelig vigtigt.
- Refusionsblanketten udsendes til styrelsen.

Styrelsen vedtog Politik for honorarer, rejserefusion, repræsentationsudgifter mm. med alle ændringsforslag.

6. Nedsættelse af bevillingsudvalg

Forkvinden indledte punktet og beskrev kort processen for nedsættelsen. Herefter blev kommissorierne og habilitetsregler gennemgået. Der var ingen bemærkninger.

Styrelsen vedtog proces for nedsættelse af udvalg, udvalgskommissorierne samt habilitetsregler i DUF.

7. Eventuelt

Pernille flagede en opmærksomhed på at corona igen fylder i foreningslivet og der er bekymringer særligt vedrørende afholdelse af generalforsamlinger og betydningen for driftstilskud fra DUF. Forkvinden bemærkede hertil og sekretariatet er meget opmærksom på corona og i god kontakt med medlemsorganisationerne. Vedrørende driftsmidler bemærkede hun, at tipsudvalget og Tipsungdomsnævnet (TUN) tidligere har givet generelle dispensationer, at der altid er mulighed for at søge konkrete dispensationer og at tipsudvalget allerede er opmærksomt på med rettidig omhu at reagere, hvis det bliver aktuelt for 2022-tilskud i 2023. Vejledningsmateriale bliver som altid gjort tilgængeligt for alle ansøger og tipsadministrationen er i god dialog med Tipsungdomsnævnet.

Kristian bemærkede at der i styrelsens årsplan er fejl i delegeretmødedatoen og spurgte til styrelsesseminaret i januar. Seminaret er fra kl. 18 fredag den 21. januar til kl. 14 søndag den 23. januar. Program og sted udsendes i januar.

*Således opfattet,
Merle Singer-Lippert*