



# REFERAT

## Styrelsesmøde 28. januar 2018

**Tilstede:** Kasper Sand Kjær, Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, Chris Holst Preuss, Nynne Bern Jensen, Gitte Kjær Petersen, Thor Ekberg Bonde, Christian Peter Heldgaard Bylund, Cecilie Føns Stelmer, Rasmus Kjær Slot, Nicolai Boysen, Mathias Green, Clara Halvorsen, Christine Ravn Lund, Lucas Skræddergaard, Morten Stubkjær, Jonas V. Zimsen og Martin Thing og Jens Malskær

**Tilstede fra sekretariatet:** Morten EG Jørgensen, Jakob Sørensen, Søren Gisselmann, Jesper Kejlhof og Gunvor Bjerglund Thomsen.

**Afbud:** Søren Bøllingtoft

### Opdateret dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Generel orientering
3. Rammer for styrelsens arbejde
4. Drøftelse af lokalforeningspulje
5. Nedsættelse af udvalg
6. Nedsættelse af styrings- og arbejdsgrupper
7. Optagelse af observatørorganisation
8. Eventuelt

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

### 2. Generel orientering

Formanden gav en orientering hvor han kom ind på:

- Kritik af DUF i pressen
- FN Ungdomsdelegater
- Styrelsesseminar flyttes til før sommerferien, dato meldes ud på mail.
- Det tværpolitisk netværk lukker ned i Egypten på grund af det politiske klima i landet. Netværket vil arbejde på at finde et nyt sted at etablere sig.

### 3. Rammer for styrelsens arbejde

Formanden præsenterede bilagene. Efterfølgende pågik en drøftelse af de enkelte bilag enkeltvis:

#### Styrings -og ansvarsfordeling

- Drøftelse af, hvorvidt FU eller styrelse varetager repræsentationer og eventuel udspecificering dette.
- Der blev også fremsat ønske om, at styrelsen kan få adgang til de samme oplysninger som FU, når styrelsen skal udpege repræsentanter.

- Forretningsudvalget redegjorde for, at man fortsat mener, at vurderinger af personlige kompetencer egner sig bedst til en FU-drøftelse, hvorimod en politisk vurdering af organisationsbaggrund er mere egnet til styrelsesdrøftelse.
- Enighed om at sikre mere formaliserede ansøgningskrav fremadrettet til fx udvalg, så det er mere lige og gennemskueligt for alle ansøgere.
- Der var opbakning til forslaget om, at det bør fremgå af bilagene fremadrettet, hvem der har beslutningskompetencen samt at styrelsen kan få adgang til de samme oplysninger som FU, når de skal udpege.
- Der blev spurgt ind til, om der er vedtaget en intern arbejdsdeling i FU. Det er der ikke.
- Formanden redegjorde for, at FU lægger op til, at styrelsesreferaterne offentliggøres på hjemmesiden fremadrettet. Der var opbakning til dette.
- Enighed om, at det nyeste FU-referat skal være tilgængeligt for styrelsen så vidt muligt.

*Styrings -og ansvarsfordelingen blev vedtaget i sin fremsatte form.*

#### Politik for honorar, rejse og repræsentation

- Der blev spurgt til om politikken også gælder for ansatte. Det blev præciseret, at de vilkår, der gælder for ansatte, er skrevet ind i personalepolitikken.

*Politik for honorar, rejse og repræsentation blev vedtaget i sin fremsatte form*

#### Habilitetspraksis i bevillingsudvalg

- Formanden redegjorde for, at DUF har en udvidet habilitetspraksis i forhold til andre steder.
- Der blev spurgt ind til, hvem der har habilitet i forhold til at omstøde en udvalgsbeslutning. Formanden redegjorde for, at man som udgangspunkt afgør habilitet internt i udvalget. Formanden fremhævede, at styrelsen generelt praktiserer armslængde, men er der tvivl om habilitet, kan styrelsen træffe afgørelse.
- Der blev spurgt til, hvordan man er stillet habilitetsmæssigt ved dobbelt medlemskab. Her blev det præciseret, at hvis man har et medlemskab af en organisation, så er man inhabil. Det gælder også lokalforeninger.

*Forslaget til habilitetspraksis i bevillingsudvalg, blev vedtaget i sin fremsatte form*

Processuelt blev det fremhævet, at man som styrelsesmedlem kan have svært ved gennemskue, hvilke ændringer der er lavet i dokumenterne fra et år til et andet, når man kun har det fremsatte forslag tilgængeligt. Her blev det fremhævet fra formanden, at man vil arbejde for at synliggøre dette bedre i cover fremadrettet.

## **4. Drøftelse af lokalforeningspulje**

Drøftelsen tog overordnet udgangspunkt i en række forskellige forslag til modeller og debatspørgsmål i det, af forretningsudvalget fremsatte bilag.

### Indledende drøftelse:

Formanden redegjorde for, at tidsplanen for etablering af puljen er skudt i forhold til, hvad der oprindeligt var planlagt. Den nye tidsplan er nu tilgængelig. På den baggrund blev det enkelte styrelsesmedlem opfordret til at planlægge drøftelser med sit bagland omkring de kommende retningslinjer.

Der blev spurgt til, hvornår udvalget nedsættes, da dette ikke fremgår af den fremsatte tidsplan. Formanden redegjorde for, at udvalget tænkes nedsat på mødet den 28. februar, hvor retningslinjerne også vedtages.

Herefter indledtes en struktureret drøftelse om puljens forskellige elementer:

### Formålet med lokalforeningspuljen

Det blev drøftet, hvor åben puljen skal være med udgangspunkt i 3 forskellige modeller. Drøftelsen centrede sig særligt om:

- Forholdet mellem aktiviteter og faciliteter
- Forholdet mellem drift og initiativ
- Forholdet til de øvrige puljer såsom driftsstøtte og initiativstøtte

Der var opbakning til et kompromis mellem model 2 og model 3.

### Hvem kan søge puljen

Det blev drøftet, hvem der kan søge puljen med udgangspunkt i forskellige modeller. Drøftelsen centrede sig særligt om:

- Hvor åben puljen bør være.
- Muligheden for at give en særlig fordel til medlemsorganisationer.
- DUFs ansvar overfor de politiske prioriteringer, der danner grundlag for at give DUF ansvar for midlerne.
- Muligheden for at støtte foreninger som ikke modtager driftstilskud.
- Administrationsmængde og krav til dokumentation for ansøgere

Der var opbakning til model 1, med mulighed for at se på elementer fra model 3, hvis det kan gøres på en hensigtsmæssig måde.

### Definition af lokalforening

Med udgangspunkt i en række spørgsmål, blev definition af lokalforeninger drøftet nærmere. Der var enighed om:

- Der skal være en form for demokratisk organisering og lokal forankring.
- Elevråd skal kunne søge, men det skal være primært frivilligt drevet og demokratisk opbygget.
- Ungdomsskoler og musikskoler kan søge, men det skal være primært frivilligt drevet og demokratisk opbygget.
- Løser organiserede teatergrupper under DATS kan søge, men skal have demokratisk opbygning.

- Lokalforeninger i Slesvig skal kunne søge.

#### Kan flere lokalforeninger søge sammen?

- Der var opbakning til, at flere lokalforeninger kan søge sammen.
- Der var ønske om at kigge på en positiv incitamentsstruktur, der fremmer tværororganisatorisk samarbejde.

#### Hvad kan støttes og ikke støttes?

Med udgangspunkt i en række spørgsmål blev en nærmere afgrænsning af puljen drøftet. Der var opbakning til:

- Der bør ikke være et "nytækningskrav"
- Lokalt baserede internationale aktiviteter kan godt støttes helt eller delvist, så længe der er tale om lokal forankring, og indholdet modsvarer foreningens formål.
- Der bør kunne søges til lokaleleje, men ikke til lokaletdrift, altså fast månedlig udgift.
- Der kan søges til valgkampsaktiviteter, men ikke til personlig valgkamp for enkelte kandidater eller partistøtte.
- Der kan søges til renovering af bygninger, under hensyn til at det skal bidrage til foreningens formål, eller styrke foreningens udvikling. Herunder fælles forståelse for at beløbsgrænser vil sætte en naturlig begrænsning.
- Overskud på aktiviteten skal modregnes tilskuddet, eventuelt kan man se på en bagatelgrænse.

#### Hvor mange midler kan søges

Med udgangspunkt i en række spørgsmål blev en nærmere afgrænsning af beløbsstørrelse drøftet. Grundlæggende var der enighed om, at der bør være så mange forskellige lokalforeninger som muligt, der kan få glæde af pengene. Omvendt var der også fælles forståelse om, at alle pengene skal uddeles.

Der var opbakning til:

- På sigt vil man gerne ned på en beløbsgrænse på 50.000 men man bør nok starte med 100.000 det første år.
- Den administrative beløbsgrænse bør være 10.000 kroner.
- Der kan eventuelt være en højere beløbsgrænse, hvis man søger på tværs af organisationer.

#### Landsorganisationernes rolle

Der var et ønske fra flere styrelsesmedlemmer om også at drøfte lokalforeningernes rolle i forbindelse med puljearbejdet. Det gav anledning til en drøftelse, hvor man særligt kom ind på:

- Landsorganisationernes ansvar, hvis der opstår problemer i forhold til en lokalforenings evne til at forvalte midlerne hensigtsmæssigt.
- Landsorganisationernes kendskab til det lokale arbejde.

Der var enighed om, at landsforeningerne bør holdes orienteret om hvem af deres

lokalforeninger som har søgt, og som har modtaget midler. Enighed om, at landsforeningerne ikke har vetoret.

#### Kommunikation

I forlængelse af drøftelsen om puljens indhold, udtrykte styrelsen også et behov for at drøfte formidling af de endelige puljeretningslinjer og mulighederne for at søge denne.

Man var enige om at der bør udarbejdes:

- En vejledning og noget "salgsmateriale" som landsforeningerne og styrelsen kan bruge til at markedsføre puljen.
- Eventuelt noget video eller lignende, som kan deles på sociale medier.
- En god puljevejledning.

### **5. Nedsættelse af udvalg**

Formanden præsenterede forretningsudvalgets overvejelser omkring sammensætning af udvalgene.

Der blev fremsat ønske om, at få skærpet retningslinjerne, i forhold til ansøgnings/indstillingsprocedurer fremadrettet

Der blev fremsat en overvejelse omkring eksterne ressourcepersoner i initiativstøtteudvalget, og hvad lægges i den post, samt overvejelse omkring kontinuitet i sagsbehandlingen. Der blev på den baggrund stillet et konkret ændringsforslag til udvalgssammensætningen, som gav anledning til en afstemning om udvalgets sammensætning med resultat 4 for 14 imod.

I forbindelse med sammensætning af de internationale bevillingsudvalg pågik en drøftelse omkring styrelsens tilknytning til udvalgene og retningslinjerne for dette.

Det fremsatte forslag til udvalgssammensætning blev fulgt.

### **6. Nedsættelse af Styrings- og arbejdsgrupper**

Formanden præsenterede forretningsudvalgets overvejelser omkring arbejdsgrupper, herunder at man som medlem af arbejdsgruppen både deltager i overvejelserne om aktiviteten, men også det konkrete arbejde. Herefter pågik en kort opklarende drøftelse og derefter nedsattes følgende styregrupper:

#### Copenhagen pride

Martin  
Rasmus J.  
Christian  
Nynne

### 50 år for ungdomsoprøret

Martin

Jens

Thor

### Alle unge med i fællesskabet

Gitte

Kasper

Jonas

Mathias

Nicolai

Christian

### Verdensmål

Rasmus

Clara

Cecilie

Morten

Rasmus J.

### EU-styregruppen

Nicolai

Cecilie

Clara

Thor

Chris

Lucas

Jonas

Christine

Det blev nævnt, at fraværende styrelsesmedlemmer også bør have mulighed for at melde sig på.

## **7. Optagelse af observatørorganisation**

Formanden præsenterede det fremsatte forslag om at optage Studenterforum UC som observatørorganisation. Der var opbakning til dette.

## **7. Eventuelt**

Formanden takkede for en god weekend og et godt møde.

Kalenderinvitation til fredagsbar med sekretariatet sendes ud på mail.

*Således opfattet, JS*