

Referat af HB-møde den 9. marts 2024

på Houens Odde

Tilstede:

Anette Nørgaard Jappe, Barbara Taubert (på Teams), Leah Porse Rasmussen, Lotte Bak Sørensen, Maria Kristiane Brauner Pedersen, Pia Risør Bjerre, Tina Carøe Rosenkilde samt Helle Hende Stærmose og Betina Juul Nielsen (referent).

Afbud: Amalie Drost Bak Domino

Desuden (på Teams):

Under pkt. 5: Anette Wachs, DM2024 projektleder

Under pkt. 6: Grete Høgh Larsen, regnskabschef i SAF

Under pkt. 7: Karoline Mathilde Rasmussen, kommunikationskonsulent

Pkt. Emne

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Dagsordenen blev godkendt.

Referat af HB-mødet den 20. januar 2024 blev godkendt med få rettelser.

2. Indkomne forslag til DM2024

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Ved fristen for indkomne forslag er der indkommet et forslag til vedtægtsændring og fire henstillinger.

Hovedbestyrelsen drøftede de indkomne forslag og kom med inputs til og betragtninger om den konkrete behandling af forslagene på delegeretmødet såvel som de bagvedliggende motivationer for de indkomne forslag.

Hovedbestyrelsen besluttede hvem, der forbereder hvilke indkomne forslag til næste HB- møde.

3. Koncept for dialogmøder om formål

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede Formålskommissionens konceptforslag til drøftelse af ændringen i formålsparagraffen og godkendte konceptforslaget.

Hovedbestyrelsen gav sin opbakning til, at Formålskommissionen kan prøvekøre konceptet på Unglederkurset i påsken 2024.

Hovedbestyrelsen besluttede, at Formålskommissionen involveres så vidt, det er muligt i tiden frem mod delegeretmødet.

4. Kandidater til hovedbestyrelsen 2024-26

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Der er opstillet syv kandidater inden for tidsfristen. Det betyder, at de to sidste kandidater skal findes af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen drøftede hvilke kompetencer, en kandidat skal have for at kunne modtage hovedbestyrelsens støtte til kandidatur og kom frem til følgende:

- Ledelsesforståelse/cooperate
- Internationalt/tværkorpstligt
- Politisk mod
- Ekstern kommunikations faglighed
- Bestyrelseserfaring

Hovedbestyrelsen besluttede hvem, der skal kontaktes med henblik på kandidatur.

5. Digital afstemning på DM2024

Hovedbestyrelsen bød velkommen til Annette Wachs, projektleder på DM2024. Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Annette Wachs fremlagde indstillingen om at bruge digital afstemning på DM2024. Det er vurderingen, at antallet af indkomne forslag burde efterlade god tid at gennemføre alle afstemninger digitalt.

Hovedbestyrelsen drøftede, om der skal benyttes digital afstemning ved DM2024 og kom ind på såvel praktiske forhold som traditioner og timing.

Hovedbestyrelsen besluttede, at valget til hovedbestyrelsen skal være digitalt ved DM2024.

6. Årsregnskab 2023

Hovedbestyrelsen bød velkommen til Grete Høgh Larsen. Sagsfremstilling blev fremlagt.

Det reviderede regnskab for 2023 samt revisionsprotokollat, hvor der ingen bemærkninger fra revisor er,

Årsregnskab 2023 udviser et overskud på 2.950.924 kr., en høj omsætning (på 13,8 mio.) og at 46% af personaleudgifterne er eksternt fundet. Egenkapitalen udgør 28,8 mio.

Nøgletal, resultatopgørelse og balance blev gennemgået og drøftet af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen godkendte årsrapport 2023 og tog revisionsprotokollatet ad notam.

7. Opfølgning på kommunikationsstrategi

Der blev budt velkommen til Karoline og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Karoline præsenterede planen for tilbuddet til de 10-13årige. Tilbuddet er endnu ikke helt færdigudviklet.

Hovedbestyrelsen drøftede, hvordan kommunikationsstrategien bedst implementeres hos bestyrelse, teams, regioner – og andre, der kommunikerer på vegne af korpset og kom bl.a. med en række inputs hertil.

Hovedbestyrelsen kom desuden med idéer til, hvordan de ser sig selv bidrage med implementeringen.

8. MU-rapporter Q4 2023

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

De væsentligste pointer vedr. MU-rapporterne fra Q4 2023 blev fremlagt og hovedbestyrelsen drøftede udviklingen i Q4 2023, der endnu en gang viser medlemstilbagegang i korpset.

Hovedbestyrelsen tog medlemstalsudviklingen i 4. kvartal 2023 til efterretning.

8. Eventuelt

DM2024

Ungenetværket byder sig til med forskellige aktiviteter på DM2024. DM2024-projektgruppen har taget imod – dog ikke netværkets forslag om en aktivitet sideløbende med vedtægtsløbet, da dette er et væsentlig demokratisk indslag, som alle skal deltage i.

Ny Vice-IC

Der er behov for en ny vice-ICer, da den nuværende stopper. Der blev aftalt koordinering af rekrutteringsprocessen.

Gruppe

En konkret gruppes udviklingsmuligheder blev drøftet. Hovedbestyrelsen er dialog med gruppen.

NYS2024

Kommissoriet er ved at være klar. Det vil blive bragt til skriftlig behandling i hovedbestyrelsen. Der arbejdes stadig på at finde en projektleder.

Friluftsrådets generalforsamling

Korpset vil være repræsenteret på Friluftsrådets generalforsamling 2024 i en paneldebat.