

## Referat af bestyrelsesmøde 23. januar 2022

Det nye kontor i Nivå.

Deltagere: Lea, Sofie, Michael, Ditte og Morten

Afbud fra: Henrik, Astrid, Mads-Erik, Regi

Ingen svar: Ardy

### Ardys bestyrelsesmandat

Ardy har ikke deltaget i bestyrelsesaktiviteter siden juni 2021.

Forretningsudvalget og Sekretariatet har ikke fået kontakt til Ardy i forbindelse med behovet for underskrift på revisionens protokollat, trods gentagne forsøg henover december og januar. Dette er et alvorligt problem, da det bliver en stopklods for foreningens drift, når et bestyrelsesmedlem stopper med at svare på Formandens og Generalsekretærens henvendelser.

Forretningsudvalget har derfor, efter drøftelse med vores juridiske rådgiver, sendt en mail til Ardy, hvori vi gør opmærksom på, at hvis han ikke svarer indenfor en uge, vil vi lade det være op til bestyrelsen om hans bestyrelsesmandat skal gå videre til 1. suppleanten. Vi har ikke modtaget svar inden for tidsfristen.

Efter grundig drøftelse på bestyrelsesmødet vedtog bestyrelsen med 100% af de fremmødte stemmer (4 af 8 medlemmer og dermed beslutningsdygtig) at lade Ardys bestyrelsesmandat overgå til Ditte, som indtil nu har været 1. suppleant, men som fra og med dags dato træder ind på Ardys mandat. Dermed er Morten 1. suppleant frem til DM22.

### Plan-marts

En åben snak om muligheder og udfordringer ved at udbyde program i 23/24, samt Mads-Eriks pointer omkring behovet for en "plan-marts". Status fra FU på, hvor vi pt står med "plan marts".

Konklusionen er, at vi som bestyrelse tror på YFUs fortsatte drift og derfor ønsker, at der udsendes Hosting Offer for 23/24.

Vi arbejder med rammerne for bestyrelsesarbejdet, så arbejdsopgaver fordeles bedre og vi bliver bedre til fælles at prioritere opgavernes vigtighed. Formand/FU skal blive bedre til at sortere i opgaver og invitere den resterende bestyrelse til at løfte konkrete opgaver.

Formanden (Marie) har oplevet for højt et YFU-arbejdspres hen over de seneste måneder og har brug for luft. Vi fordeler derfor kontakten til SEK, således:

- Hvis SEK har behov for bestyrelsens hjælp, skal det formuleres i en mail med konkrete handlepunkter.
- En telefon-løsning, hvor ansvaret går på skift (testes frem til DM22)
  - Januar: Morten
  - Februar: Michael
  - Marts: Ditte

### Statusrunde på regioner og tipsen

Snak om regionsaktivitetsoversigten fra 20/21. Usikkerhed om, hvorvidt vi opfylder basiskravene til at søgetipsmidler i 2022. Flere regioner mangler hænder og er dårligt fungerende.

Det er et fundamentalt problem for foreningen, at lokalforeningerne fungerer dårligt.

Det skaber frustrationer, når man skal jage folk, der ikke svarer og ikke prioriterer YFU.

### Hvad kan vi gøre fremadrettet med regionerne?

- Ugeskema med regionsaktiviteter i ugerapporten så vi kan følge med og sætte ind før det går galt
- Kan vi etablere et "roadshow" for regionale arrangementer?
  - Når man er på familiebesøg i Jylland, kunne man godt også afholde et lokalt regionsmøde og ad den vej over tid få aktiveret nogle flere lokale frivillige.
- Recurring hygge-events
- Emnebaserede events – lokal Hopla.
- Events med gamle YFUere, der kan fx melde sig som værtsfamilie, akutfamilie, midlertidig familie.
- En database, hvor vi kan identificere vores medlemmer og deres interesser fx VF, interview, etc. og hvilke skills man kan trække på (kompetencekort).
- De gamle YFUere giver ofte udtryk for, at der er behov for en kalender, hvor aktiviteterne og behov varsles i god tid.

### Status på udvalg (inkl. kommissorier)

Sprunget over pga. tidsmangel og prioritering.

### Workshop om arbejdsprogram

Formål: Have et konkret draft til arbejdsprogrammet og en plan for, hvordan vi når i mål inden udsendelsesfristen 11. februar 2022.

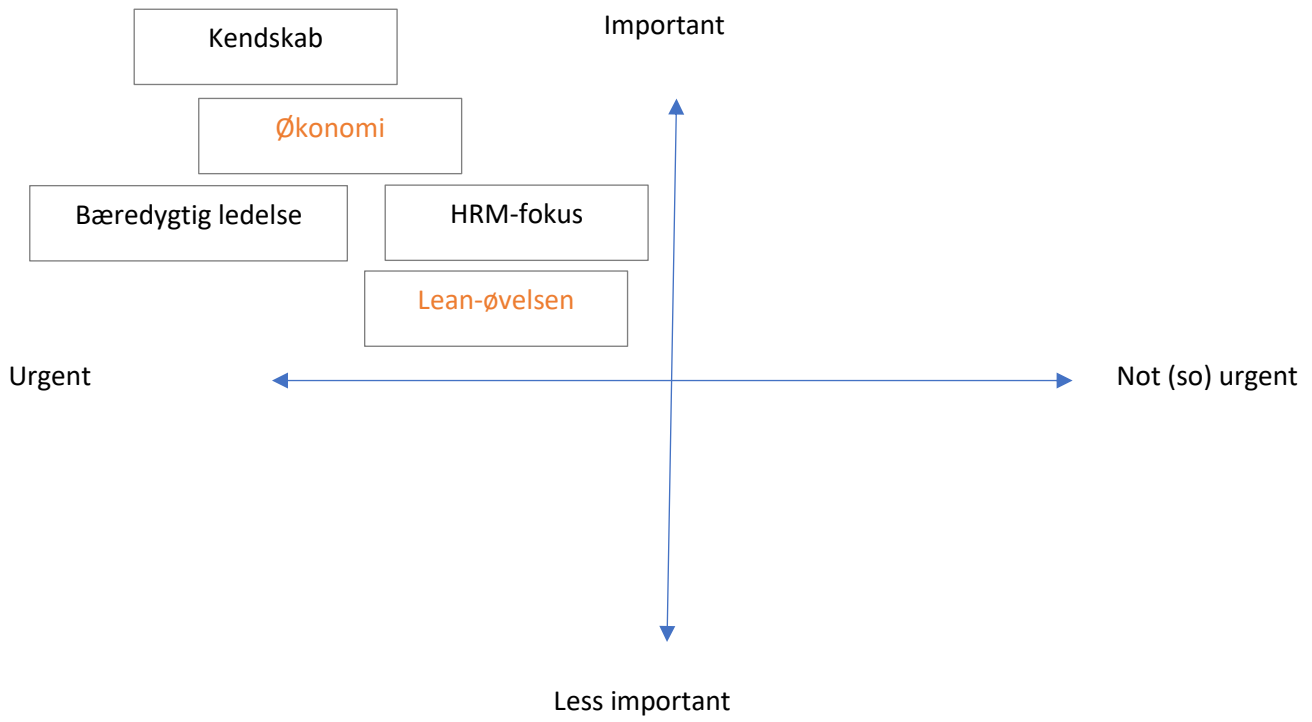
Rund om bordet – det vigtigste i arbejdsprogrammet:

- Et kort arbejdsprogram
- Skære til og gøre det konkret
- Mindre ambitiøst
- Gøre vores processer mindre omstændelige (fx interviews) (lean) (kritisk gennemgang af arbejdsprocesser for at gøre det nemmere og mere effektivt at være YFUer)
- Fokus på de frivillige / være mere synlige / inspirere til at være frivillig
- Reklamer for YFU, inddrage frivillige mere (på SoMe)
- Økonomi inkl. sikre finansieringen
- Benchmarks
- Mindre driftsopgaver i BE
- Væk fra at snakke tips → vi skal lave aktiviteter fordi aktiviteterne er fede for vores egen skyld
- Bæredygtigt SEK (programmer og organisation)
- Bæredygtig ledelse (SEK/FU/BE)
- Fungerende lokalforeninger (flere aktiviteter, værdi og værdibaseret)
- BE skal fokusere på bestyrelsesarbejde (ikke på SEK) (mindre drift, mindre stress, flere (kvalificerede) hænder)
- Bedre intern kommunikation i BE – processer, arbejdsgange, redskaber (Trello)
- Fortsætte vedligehold og optimering af de fysiske rammer
- Forankring af "mentor ordningen" og "føl ordning"

**Marie** arbejder videre med udkastet i uge 5 og rundsender et udkast til godkendelse (ca. fredag) inden deadline for udsendelse den 11/2. Vi ønsker et kort og præcist arbejdsprogram uden fnidder og fnat 😊 Opgaven udføres inkl. et tjek af, om teksten lever op til vores topprioriteter.

Find første udkast til arbejdsprogram her: [https://yfu.dk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/yfu\\_yfu\\_dk/EdTT-o4LDhJLm4VeK4dCBUoB-K2Ey3LlQG2pEZTRaTnS-Q?e=uY481R](https://yfu.dk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/yfu_yfu_dk/EdTT-o4LDhJLm4VeK4dCBUoB-K2Ey3LlQG2pEZTRaTnS-Q?e=uY481R)

Er det sjovt fra et frivilligt perspektiv? Ja / nej



## Forberedelse af DM22

Inkl. snak om regionernes Obligatoriske Regionsmøder (ORs), vedtægtsændringsforslag, kandidaturer, roller, mv.

**Formål:** Lægge en plan for, hvordan vi overholder fristerne ifm DM22

**Vedtægtsændringsforslag:** FU udarbejder oplæg inden deadline 4/2. Følgende ting skal adresseres:

- Standardpunkter til dagsorden inkl. indkomne forslag (og valg af referent, og godkendelse af dagsorden)
- BE formand / kvinde / person
- Hjemsted
- Ændring af fristen for indsendelse af vedtægtsændringsforslag, så man først skal indsende efter man kender datoen for DM → 6 uger

**Regionernes OR:** Hver BE-rep kontakter sin regionsleder og guider dem til at få gennemført de obligatoriske regionsmøder rettidigt og med korrekt form og format.

ORs skal indkaldes med mindst 14 dages varsel til afholdelse mellem 25/2 og 1/4, tjek lokale vedtægter også (!), sørg for formalia er i orden med godkendelse af regnskaber og referat og valg af delegerede.

HST: 415 → 16

SJØ: 101 → 5

FYN: 168 → 8

SJY: 148 → 7

MJY: 142 → 7

NJY: 41 = → 3

I alt 1015 medlemmer pr. 31/12/21 (men er det ikke 1025??) – Marie tjekker op på om tallene er korrekte

### Bestyrelseskandidatforslag:

- Thygesen (Morten spørger)
- Henriette (Sofie spørger)

### Roller:

- Finde en dirigent: Marie spørger Sara
- Finde en referent: Sofie spørger Cecilie Føns
- Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant: Michael tager kontakt til Hanne Juhl Andersen og Lars Barsøe
- Snak med Lilla Sløjfe inkl. årets Frivillige, årets Udvalg, årets Region: Lea snakker med Sidsel

### Program for DM22 (foreløbig udgave udsendes 11/3 og endelig udgave udsendes 11/3)

Tilmeldingsfrist: afventer Michael og Sofies behov for workshop-valg (præsenteres på februar-mødet)

Indtjekning kl. 9.00

programstart kl. 10.00

§ 17. Dagsordenen for det ordinære delegeretmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

- Og referent

- Godkendelse af dagsorden

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse.

frokostpause

- workshop om arbejdsprogrammet

Workshop i mindre grupper med tovholdere. Michael og Sofie som facilitatorer. Kommer med oplæg på hvordan det skal forløbe på BE-mødet i februar.

4. Fastlæggelse af arbejdsprogrammet for det kommende foreningsår til godkendelse.

Gallamiddag og kåring af årets..

Søndag fortsættes kl. 10:00 (morgenmad kl. 9.00)

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår og kontingentsatser for det kommende regnskabsår til godkendelse.

- indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant.

8. Eventuelt.