

## Bestyrelsesmøde den 3. oktober 2021

*Vi skal følge op på bestyrelsesweekenden og dens udfordringer, samt den kortsigtede plan for DUF-tipsmidler og aktiviteter i regionerne - statustjek.*

*Mammutmødet bliver uden bestyrelsesworkshop, da flere BE-medlemmer er aktive de forskellige udvalg.*

*De emner, der måtte være relevante for BE at debattere i oktober, skal tages på denne BE-møde 3/10 og har du punkter til agendaen, skal de sendes til FU seneste den 24/9, så vi kan få agendaen ud rettidigt.*

*Mødet er berammet til 3 timer inkl. to pauser – 19:00-22:00*

### Agenda og beslutningsreferat

*Deltagere: Marie Ravnholt Sannes, Lea Krull, Henrik Kragh, Morten Hansen, Michael Juel, Ditte Hasbeck Svendsen, Sofie Engelbrecht, Astrid Bonke, Mads-Erik Schiønnemann (SEK)*

*Afbud: Regi Malmgart*

- 1. Valg af dirigent og referent.**
  - a. Lea er dirigent og referent.
- 2. Godkendelse af dagsorden.**
  - a. Dagsorden er godkendt.
- 3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde** (findes i mappen på Sharepoint: [https://yfudk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yfu\\_yfu\\_dk/EtAhotpdM9ZlgpdG-LZhhXQB7SX-RxjdEfErpQ-Ht5lSJw?e=achcyX](https://yfudk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yfu_yfu_dk/EtAhotpdM9ZlgpdG-LZhhXQB7SX-RxjdEfErpQ-Ht5lSJw?e=achcyX)) (handlepapiret ligger i samme mappe: [https://yfudk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/yfu\\_yfu\\_dk/ERLI7bTbeqdNtQeGDhF8H4cBgYBjNQs0p7hshxsmzIKGw?e=kdODfS](https://yfudk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/yfu_yfu_dk/ERLI7bTbeqdNtQeGDhF8H4cBgYBjNQs0p7hshxsmzIKGw?e=kdODfS))
  - a. Referatet fra sidst er godkendt.
- 4. Stemning, tone og værdi (ifm. Bestyrelsesweekend)**
  - a. Vi vender forskellige synspunkter.
  - b. Vi tog en bordet rundt, hvor alle kunne byde ind med hvad de havde på hjerte efter weekenden. Der var enighed om, at vi gerne vil holde fast i den anerkendende tilgang og takkekultur, der oprindeligt blev vedtaget og at vi alle vil gøre vores bedste fremadrettet for at holde den gode tone. Der var også enighed om at vi som udgangspunkt alle gør vores bedste og at vi skal give hinanden rum til ikke at være perfekte.
- 5. Orientering fra regionsrepræsentanter - status på aktiviteter og kalender** – Alle kommer omkring:
  - a. Hvad er der foregået af aktivitet i Q3 2021?
  - b. Hvordan er stemningen hos regionsledelsen?
  - c. Er der noget man mangler hjælp til eller skal have vendt med de andre?
  - d. Hvordan spår man det kommende kvartal i regionen? (Q42021)

**HST:** tilstrækkeligt med aktiviteter, værtsforældre efterlyser HST-SJØ aktivitetskalender, så de ved hvad inbounds kan lave!

**SJØ:** mangler 2 aktiviteter i det kommende kvartal, men der er en plan. Muligt tastearrangement i SJØ? Marie ringer til regionslederen, Andreas, og tager en forventningssnak forud for mammut.

**FYN:** Der er aktivitet, der mangler bare dokumentation.

**SJY:** Regionsledelsen er travle folk og lige nu kører det på pumperne, hvor Henrik, Jan Georg og Annemette trækker læsset. Marie producerer invitation til arrangement i forbindelse med JUMP og sender til Henrik.

**MJY:** Vi satser mest på Anton som regionsleder. Ditte og MES følger op på alle de gode ideer, der opstod på reg.møde.

**NJY:** Reg.møde i Q3 hvor der blev lavet en regionskalender. Lea følger op på den kalender.

## 6. **BESLUTNING: Færdiggørelse af Medlemsdatabasen 2.0**

- a. Status: Der er overført 1/3 af medlemmerne fra den gamle til den nye efter 3 tasteaftener á ca. 2,5 timer hver. Der er planlagt endnu en aften.
- b. **BESLUT:** Skal vi projektansætte en studentermedhjælper til at få databasen færdig asap, så BE og IT kan bruge sine kræfter andetsteds?
  - i. Fordel: med en formel ansættelse er det nemmere at stille krav til udførelse af arbejdet f.eks. opkald til ufuldendte familier og andet grundighedsarbejde.
  - ii. **BESLUTNING:** Der er flertal for, at vi prioriterer at der evt. skal foretages en ansættelse for at få databasen færdig. Vi lægger vægt på at få den færdig hurtigst muligt.

## 7. **Orientering fra FU**

- a. Mammutmøde
  - i. Hvis I kommer, please tilmeld jer her:  
<https://forms.gle/qWnnKLysgB5houQN7>
- b. Nyt Forretningsudvalg
  - i. Michael lægger op til at en anden gerne må træde ind i forretningsudvalget i stedet for ham.
  - ii. Marie nominerer Sofie. Lea støtter.
  - iii. Sofie tager imod nomineringen. Det er vedtaget ved flertal.
- c. Vi orienterer om priser 22/23.
- d. Vi har vedtaget en strategi om at Huset skal være klar til udlejning. Det kan potentielt gøre at huset ikke længere er en omkostning.
- e. Astrid og en plus-one på Training For Trainers
- f. Lea på DUFs ledelsesseminar

## 8. **Orientering fra SEK**

- a. Ugeopdateringer bliver nu sendt til bestyrelsen om onsdagen.
- b. Der er nu fuld fokus på 22/23, bl.a. via facebook-marketing og o-møder.

- c. MES arbejder på en joint venture tur til Hamborg, hvor Holland, Tyskland, Flandern og Danmark mødes og sparrer med hinanden. Januar og februar bliver nok realistisk.
- d. Vi diskuterer hvorvidt og hvordan bestyrelsen skal sættes ind i sekretariatets konkrete opgaver. Om det f.eks. skal oplyses via mail eller på BE-møder.
- e. MES ser gerne at orienteringen er baseret på at BE stiller spørgsmål til ham.

### 9. Opdatering på Scholarship

- a. Astrid Bonke og Helena Gansted er på! Der er ca. 45-50.000kr tilovers efter jubilæet. Bliver nok delt i to legater. Udvalgt liste over europæiske destinationer. Det er noget der skal lægges op snarest.

### 10. Opdatering på action points

- a. Henriks forslag til sanktion imod et medlem, som ikke ville betale for sin og konens deltagelse i jubilæumsfestmiddagen
  - i. Der skal ikke umiddelbart gøres mere i den sag.

Vi følger op på action point fra forrige bestyrelsesmøde (fra d. 15. August 2021)

Opgave	Ansvarlig	Status	Deadline
Skabeloner på aktiviteter, vi kan give til RLs.	Astrid + Sofie Reidl		1/1/22
Medlemsdatabase	Marie, Lea, Daniel, Tenna	igang	asap
menukort af uddannelse og kurser	Ditte --> UG	Hele BE opfordres til at lytte til UG under mammutmødet og komme videre med denne her opgave.	mammut
Roger (Corpay)	Mads-Erik	Corpay er i drift. Afventer SEKs indtastning af alle fakturaer fra året.	asap
Jurist Udvalg	Mads-Erik	Parkeret	snart
Forsikringsninja	Mads-Erik	Parkeret	Inden maj 2022
Hjertestarter og førstehjælpskursus	Henrik	Afventer Tryg Fonden	Sept 2021
Underskrift på jordkøbsdokumenter	Mads-Erik	✓	asap

Aland vedr. "Hvorfor er jeg YFUer?" (invitér ham både til BE-weekend og Mammut)	Lea	Parkeret	Inden mammut
---	-----	----------	--------------

11. Eventuelt inkl. "mig og bestyrelsesarbejdet" hvis nogen har noget de har behov for at dele med flokken.
  - a. Ditte ringer til Jens og teamet bag barrenovering og snakker med dem forud for weekenden, hvor de går i gang.