

Referat fra bestyrelsesmøde

Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 18 – 21

Til stede: Sofie, Astrid, Ditte, Ardy, Lea, Marie, Mads-Erik og Regitze

Ikke til stede (afbud): Henrik, Michael og Morten

1. Valg af mødeleder og referent

- a. Lea er referent. Marie er ordstyrer.

2. Nyt fra Sofie

- a. Uden for referat.

3. Prioriterede punkter, hvor der skal diskuteres og træffes beslutning

- a. IT-udfordringer: En plan og prioritering for essentielle opgaver inkl. deadlines
 - i. Johannes laptop
 1. TechSoup – afklare om vi går videre med samarbejdet. Vores kontakt hos techsoup hedder Steen Brandrup, siger Daniel.
 2. Windows licens til Johanne asap
 - ii. Medlemsbasen
 1. Status på krav-spec til Ragic
 - a. Skal være et system, hvor flere har adgang, så vi ikke er afhængige af 1 person.
 2. Status på ressourcebehov
 3. Status på tidslinje
 - a. Listen fra februar er ikke opdateret. Status på tre ovenstående er der heller ingen update på.
 - b. (Vi har Excel fra 14/2, Podio og MobilePay løbende, gammel data fra CollectAZ (mangler fra DSI sys)).
 - c. Vi skal have en deadline: 1/6/21. Ardy kontakter Jan Georg og beder ham om svar på, om han fortsat har mulighed for at være med.
 - d. Vi skal beslutte hvad vores alternativ skal være, hvis Jan Georgs plan ikke fortsættes. Der foreslåes: Excel-ark, Podio,
 - e. Excel-ark fordele: samarbejde, brugervenligt
 - f. Podio: brugervenligt, Jan Georg mener det ikke er en rigtig database, man kan dog hive kommasepareret data ud, så det er vist godt nok. Arbejder sammen med formularer på hjemmesiden. Det er lidt bøvlet at håndtere familiemedlemskaber i Podio, men det kan lade sig gøre.
 - g. TO-DO: Vi skal have nedsat en gruppe af frivillige, der sammenligner mobilepay-betalinger med.

- h. **BESLUTNING:** Ardy tager fat på JGF som får til 1/6 til at komme med en holdbar løsning. Hvis han ikke kan opdatere, så overgår opgaven til BE som opdaterer i Excel indtil en permanent løsning kan findes. Der skal nedsættes gruppe til løbende opdatering, som består af flere individer, så vi ikke går i stå, når nogen er syge, arbejdsramt, etc. Opdateringsopgaven består konkret i at sammenholde indbetalinger i bank og mobilepay med registreringerne i Podio og føre disse over i excelarket samt kontakte dem, som mangler en af delene. (registrering eller betaling)
 - iii. Internet i Huset
 - 1. Daniel og Astrid installerer Mesh i Huset d. 20. Maj. Ardy giver status på installering af fibernet senere på aftenen.
 - iv. Arkivering og fildeling – Sharepoint-setup/struktur
 - 1. Ardy rækker ud til gamle YFUere for at finde nogen, der kan 365-plattformen.
 - a. Ditte kender en og spørger Rasmus, hvis ikke Ardy finder en.
 - 2. Hele arkiverings og fildelingsstrukturen skal være helt færdig og på plads absolut senest til Mammutmødet!
 - v. Status på 365-overdragelsen til Daniel
- b. **DEBAT:** Det lettede forsamlingsforbuds muligheder - hvordan for vi folk igang asap?
 - i. Lea foreslår, at vi sender et sænummer af YFU Nyt, hvor vi annoncerer den gode nyhed. Á la "vi er i gang igen!" (Marie og Lea er på opgaven – deadline mandag)
 - ii. Mads-Erik gør opmærksom på, at hvem som helst kan indkalde til regionsevent i f.eks. SJØ. Det behøver ikke være Andreas. Det skal være klart beskrevet, hvordan events er relevante for vores formål.
 - 1. Astrid hører med Sofie Reidl om hun ligger inde med formuleringer, vi kan bruge som udgangspunkt til skabeloner på aktiviteter, vi kan give til RLs. Astrid + Sofie Reidl, 4/6
 - 2. RLs skal have et kursus i regler ift aktiviteter (evt. Cecilie Føns??) HVEM + deadline
 - iii. Regionsledere og UG skal besked om genåbningen først. Lea sender en uformel mail, der fortolker den besked, som DUF sendte ud.
 - iv. Lea, Marie og Astrid skriver et menukort af uddannelse og kurser, som vi kan tilbyde i et onlineformat for at få medlemsuddannelse let tilgængeligt i regioner. Lea tjekker uformelt med UG om de er med på ideen, så vi ikke tromler deres område. Marie spørger ud i "Gamle YFU'ere" om der er nogen med skills, der har lyst til at (fjern)undervise på lokale kurser.
 - 1. Ideer til kurser: Grafisk facilitering, LOOP i YFU-arbejdet, Canva til SoMe-opslag og markedsføring, YFU 101 – hvad kan man i YFU
 - v. Marie skriver ud i Gamle YFU'ere for at høre, hvad der skal til for at få folk med til regionsmøder.

4. Opdatering fra SEK

- a. Mads-Erik giver update på inbound og outbound. En lidt udvidet version af ugestatussen. Møde med global office på fredag mht. Internationale clearings.

- b. Mads-Erik har et møde i august med Uddannelses- og Forskningsministeriet (med Lise Franck som kontakt!) om et projekt hvor der er penge til interkulturelle initiativer, men det er stadig usikkert hvor pengene præcis skal falde henne. Måske en opgave for SAFU-repræsentanter?

Opfølgningspunkter: De væsentligste beslutninger fra BE møder opsummeres og status checkes			
Beskrivelse	Ansvarlig	Tidshorisont / Plan	Status
Ansøgning til tipsmidler	Marie, Astrid, Mads-Erik	Deadline 1. juni	
Roger (Corpay)	Mads-Erik		Mangler godkendelse af de tegningsberettigede. Regionsomk. Skal 2. godkendes af RLs.
Infodage	Lea	6/6 + 13/6	
KW	Astrid	4-6/6	
Cafébudgettet	Mads-Erik		
Jurist Udvalg	Mads-Erik		
Forsikringsninja	Mads-Erik		
brandeftersyn	Mads-Erik	done	bestået

Sparringsmøde om Erasmus+

- Astrid laver Hopla om "YFU og samfundet omkring"
- Snakke med "the usual suspects": Leise, Brandt, Føns, Bjørn Ubbe, Sofie

5. Opdatering fra BE-medlemmer

Opfølgningspunkter: De væsentligste beslutninger fra BE møder opsummeres og status checkes			
Beskrivelse	Ansvarlig	Tidshorisont / Plan	Status
Inbound – KP netværket	Marie, Astrid, Regi	Uge 21	
Nordisk Ungepulje	Marie (--> Rauff + Amanda + Ida)	Maj 2022	Midler tildelt, Amanda og Rauff sætter sig sammen snarest og laver update til YFU Nyt.
Hjertestarter og førstehjælpskursus	Henrik	Sept 2021	
Nye aftaler for alarm	Henrik (+ Mads-Erik + FU)	asap	Installation af nyt alarmsystem med G4S. De kommer til Huset 29. juni 2021, klokken 09:00.
Fundraising	Henrik		Ditte har indsendt ansøgning om at måtte fundraise + en

			ansøgning om midler (70K) fra pulje.
--	--	--	--------------------------------------

6. Mig og bestyrelsen, uden for referat
7. Eventuelt

Budgetopfølgning: Det ser bedre ud end det vi så på DM. Der er færre aktiviteter end planlagt og vi har fået flere ansøgere. Bogholderiet Fyn kommer til at levere perioderapporter, så snart de kommer igang med at kunne bogføre, hvilket afventer Corpay. Kun derved kan de undgå dobbeltarbejde. Ardy efterlyser løbende budgetopfølgning, så vi kan korrigere forventet resultat løbende.

Hvad skal vi på BE-seminaret 19. -20, juni? Workshop om Scandinavia og snak med G.O. | arbejde med retningslinjer for udgiftsbilag mv. | program 22/23 | rollefordeling ift foreningen, status på arbejdsprogrammet, hvor er vi på vej hen og hvad er det vi vil, gennemgå udvalg og status og kontaktpersonerne | mammutmøde-elementer - invitere flere udvalg, f.eks. UG, IT, UFO, MarCom, UK - snakke snitflader | forventningsafstemning her og nu og på sigt, hvad er største opgave | effektivisering af processer fx underskrift af dokumenter | Årshjulet | How to Teams (evt. Jakob oplæg?)

HUSK: Underskrift på jordkøbsdokumenter

DocuSign - undersøge systemet