

BE-møde 21. marts 2021 – version til deling

Til stede: Michael, Lea, Ardy, Mads-Erik, Marie, Regi, Henrik, Morten

Afbud / Ikke til stede: Sofie, Leif, Søren

Valg af mødeleder og referent

Lea er mødeleder. Marie er referent.

Oversigt / Vedtagelse af dagsorden

Bemærk for alle punkter føres summering og konsensus referat (ikke egentligt diskussions referat med alle synspunkter fremlagt), og beslutninger noteres.

Nyt oplæg til dagsorden skal sikre mere effektive møder. Vi gennemgår derfor ikke hvad vi hver især har lavet siden sidst, med mindre det er vigtigt.

Der er også indlagt tidsmæssige rammer for punkterne, så vi kommer igennem hele dagsordenen uden forsinkelser.

Michael laver et skema før næste møde, hvor vi opsummerer beslutninger, og ansvarlige, så man kan lave en hurtig opdatering på "siden sidst"

Forberedelse af Delegeretmøde, DM-21, den 17/4/21

Afsat 2 timer inkl. kort pause afsat til at gennemgå og afklare alle punkter ifht. forberedelse og afholdelse af Delegeretmøde. Marie er generel tovholder for diskussionen.

Mangler: dirigent og referent

- **Marie** spørger Sara Brandt om dirigent (er **konfirmeret efterfølgende**)
- **Lea** spørger i netværket efter en referent

Beslutning: Rykke DM online?

- Enighed om at rykke online.
- Vi får brug for en digital mødeleder, og **Lea** spørger Daniel Lomholdt om han vil påtage sig rollen. **Det vil Daniel gerne.**

Beslutning: Gennemføre "årets frivillige, region mv. " ?

- Kort Debat: Kåring af "årets..." - skal vi udskyde?
 - Det er de frivillige selv, der nominerer og Den Lilla sløjfe, der forestår kåringen
- Beslutning: Vi ønsker at gennemføre
- **Marie** kontakter Sissel vinge (Den Lilla Sløjfe) om hvordan vi sikrer nomineringer

Godkendelse: Bestyrelsens beretning (Marie fremlægger)

- Marie gennemgik i store træk hvad beretningen indeholder
- Beslutning: På DM fokuserer vi på det positive fra 1. januar og frem (Marie)
- Debat om vi skal have de økonomiske realiteter fra regnskabsåret 19/20 med i beretningen
- Vi skal undgå at pege fingre – vi skal se fremad – vi skal dog også tydeliggøre hvad som er sket til advarsel (læringspunkter)
- Beslutning: Trække fortællingen om økonomien 19/20 ud af beretningen og lægge det i et "kontekstdokument", eller alternativt lave en summering og et længere skriv med alle detaljer
- Marie deler med alle, men Michael og Lea har ansvar for en grundigere gennemlæsning og konstruktiv feedback med fokus på at det skal kunne udsendes fredag!

Orientering: Regnskab 19/20 (Mads-Erik fremlægger)

- Kladden foreligger, og revisoren har alt hvad hun skal bruge og mener at have det klar til deadline på fredag.
- Udestående ifm intl. clearings da vi ikke har modtaget disse endnu. Vi lukker regnskaber og fører disse ubekendte videre til indeværende år (2020/21).
- Der har generelt været rod i bl.a. balanceposter, men det skulle være ryddet op nu.
- Regionsregnskaberne, der skal bruges ifm. ansøgningen om tipsmidler, er ikke færdige og godkendte i regionerne.

Orientering: Fund af ekstraordinær løntillægsudbetaling i juni, der kan føre til anmærkning i revisionsrapporten (Michael orienterer)

- Ifm. regnskabet 19/20 har revisoren fundet en ekstraordinær lønudbetaling, hvor alle ansatte har fået udbetalt 75% af en månedsløn i en art bonus. Revisoren mangler dokumentation på at denne beslutning er truffet. Vi har umiddelbart kun en email fra den strategiske rådgivningsgruppe der beder bogholder Lone udbetale.
- Vi har jagtet dokumentationen, som aldrig blev ført til skrift, men Roy Juma, som var formand for foreningen på det givne tidspunkt, har bekræftet at beslutningen blev truffet af bestyrelsen, selvom den ikke blev nedskrevet på daværende tidspunkt. Begrundelsen var, at man gerne ville anerkende medarbejdernes store overarbejdspres ifm covid19-situationen.
- Vi har fået vurderet at der ikke er noget forkert i det som er sket, men at vi bør indskærpe overfor bogholder at man ikke må sætte noget til udbetaling uden den formel godkendelse.

Orientering: Økonomien generelt (Mads-Erik fremlægger)

- Økonomien for i år styrer vi imod et stort plus, fordi vi fik det store bidrag på 3,6 millioner, og da vi ikke har kunnet afholde så mange aktiviteter som forventet bliver plusset nok endda større end først forventet

- Bogholderiet er overtaget af Anne-Lise og bogholderiet "Fyn" og samarbejdet er så småt ved at komme ordentligt på plads.
- Fokus på at genopsætte og genoptage betalingsservice til kontingentopkrævning,
- International clearings-system kræver også opmærksomhed, vi håber alle lande kommer med snarest.
- Krav om forvaltningsrefusion kræver dobbeltgodkendelse af alle bilag, derfor skal vi have sat et nyt system i værk. Vi arbejder på at finde et system, evt. "Roger", der kan håndtere bilagsgodkendelse.
- Student tal, inbound og outbound. Indrejsende kan ikke forudsiges helt præcist og vi har fået færre end vi havde regnet med pt. Vi lander nok på 18-19 fremfor de 20 vi ønskede. Dette er en international tendens (færre studenter). På outbound-siden lander vi nok også på 18-19 stykker, stor set som forventet det sidste stykke tid, men ikke så højt som vi egentligt havde håbet på tidligere i år.
- Stor ros til ugeopdateringen fra sekretariatet til bestyrelsen

Orientering: Arbejdsprogram (Marie fremlægger)

- Marie forsøger at sætte det eksisterende arbejdsprogram op i tabelform med en need to og en nice to kolonne

Godkendelse: Budget (Michael fremlægger)

- Vi skal godkende at vi fremlægger dette på DM.
- Michael gennemgår budgetoplægget, med fokus på hovedpunkterne.
- Vi forventer ikke at være berettiget til tipstilskud i 2021, men der er væsentligt større chancer i 2022. Vi skal søge begge år da der kan falde en dispensation, men budgetterer ikke med tilskud i 2021.
- Hvis vi gentager samme setup som i år, så går vi i minus med 1,5 mio kr. Det mener vi ikke er bæredygtigt og derfor har vi valgt at skære i omkostningerne, så vi lander på et minus på knap 900t for 2021/22 etårs periode, hvilket svarer til de manglende tipsmidler. Det er ikke optimalt, men dog forsvarligt da vi har en rimelige cash beholdning/likviditet.
- Vi har styr på cashflow, omkring nov-jan har vi det laveste niveau, men vi går aldrig i minus, antageligvis ikke under 0,5 million.
- Vi kan ikke fortsætte med nuværende setup med endnu et år uden tipsmidler, skal gøre vores yderste for at opnå dette i 2022, men også afsøge andre tiltag for at forbedre økonomi.
- Fastsættelse af priser for 22/23 outbound – budgetmæssigt har vi fastholdt priserne + 2%, men vi bør lægge os ud fra hvad de andre organisationer gør. Vi skal være obs på at USA endnu ikke har frigivet deres Hosting Offer, hvorfor vi ikke kender prisen til USA endnu. Dette skal følges op.
- Periodiseringer – pga. regnskabsåret fra 1/7 - 30/6 falder mange indtægter og udgifter i forskellige regnskabsår og revisor anbefaler derfor at pengene indsættes på en balancekonto, så studentens betaling først bruges i det år, de er på udveksling.

Dette skal derfor ideelt set periodiseres i budgettet. Hvis vi periodiserer vil det være mere reelt, men se værre ud nu og her.

- Revisor motiverer således at regnskabsåret ændret, men det kræver en vedtægtsændring. Vi kan enten forlænge med ½ år eller have et enkelt år der kun er 6 måneder langt. Vi bør undersøge om det ene eller det andet har en fordel hos DUF ift. tipsmidler 2022. Vi undgår ikke balancekonto/periodiseringer 100% uanset, men en ændret regnskabsperiode vil være logisk.
- Beslutning: Vi går videre med at undersøge omkring en plan A) et halvt års regnskab for at få ændret regnskabsår, en plan B) 1,5 års regnskab og en plan C) business as usual
 - Mads-Erik snakker med DUF, Revisor og bogholder og melder tilbage
 - Michael laver forslag til vedtægtsændring efter planen er fastlagt
- Budget for mammutmøder og jubilæum
 - Ingen udgifter til hotel osv.
 - Der skal afsættes midler i budgettet til Mammutmøde, tages fra kursuspuljen på sin vis, dvs. Vi budgetter med 3 årlige større events (kurser/møder). Mads-Erik retter til.
 - Jubilæumsfesten skal være udgiftsneutral

Mangler: Kritisk Revisor 1. og 2. (Hanne og Ditte kan måske fortsætte?)

- Marie spørger Hanne og Ditte

Status: Udsendelse (Marie/Lea fremlægger)

- Alt materiale udsendes fredag (senest lørdag der er deadline)
- Dokumenterne hostes på Sharepoint. Ardy laver en mappe, hvor kun vi har redigeringsret, senest onsdag, og sender til Lea og Marie.

Status: Regionernes Obligatoriske Regionsmøder (OR) (Lea/Mads-Erik fremlægger)

- Vi har indkaldt regionslederne til møde på søndag, hvor vi hjælper RegionsLederes (RLs) ifht. alle de mange ting, der skal nås inden DM. Mads-Erik har i denne uge udsendt en liste med 6 punkter til regionslederne på ting, der skal udføres inden DM og følger telefonisk op på de individuelle regionsledere, så de kan få gjort alle tingene. Det er en væsentlig opgave og det er vigtigt, at vi alle hjælper.
- Vi opfordrer til at ORs afholdes online.
- BE-medlemmer på ORs. Mads-Erik deler overblikket over datoer, så vi kan byde ind på datoerne, hvis regionen ønsker. Mads-Erik tilbyder også at byde ind.
- BE-kandidater kan godt deltage i afstemning på OR og kan også være delegerede i regionen, hvis regionen synes.

Slide deck:

- Marie laver slides på beretningen

- Michael & Mads-Erik laver slides på økonomi og budget og regnskab
- Lea står for endelig korrektur og layout

Nordiske kolleger på DM

- Mads-Erik sender invitation til Norge, når den er udsendt i DK

Specielle /Prioriterede punkter der skal diskuteret og besluttet om 45 min afsat

Fra sidste møde:

Plan for café-budget --> Udskydes til næste BE-møde. Lea tager fat på Jens.

Erkendtlighed til Klausen? (Henrik)

- Henrik har købt en personlig erkendtlighed til Klausen som tak for samarbejdet

Status på Crowd Funding (Henrik)

- Vi skal kunne dokumentere at linoleumsgulvet i køkkenet er repareret inden TopDanmark vil udbetale de 22.000 kr for vandskaden fra forsikringen
 - Henrik indhenter tilbud på at lægge linoleumsgulv for at kende prisen
- <https://www.borger.dk/kultur-og-fritid/Anmeldelse-og-tilladelse-til-indsamling>
 - Konklusionen er at en indsamling blandt medlemmerne godt kan iværksættes uden forudgående tilladelse fra kommunen.
 - Henrik iværksætter indsamling når målet er kendt.
 - <https://civilstyrelsen.dk/sagsomraader/indsamlingsnaevnet/ofte-stillede-spoergsmaal>
 - Lader til at indsamlinger på Facebook ikke er tilladt. Henrik dykker ned i spørgsmålet.

Opfølgning, punkter siden sidst og orientering (hver fremlægger sine områder) 45 min

SEK:

- Fremsender ugestatus på mail til bestyrelsen

BE Medlemmer:

- Indkøb til huset/kontor. Morten ringer til Marie ift. nogle konkrete behov.
- Henrik melder at rengøring i Huset er endnu ikke afklaret og der skal fastsættes nogle generelle regler for oprydning og rengøring.
- Juristudvalg. Mattias Kordif vil måske gerne med. Jacob Strandgaard vil nok gerne. Olav Classen vil måske også gerne, men det kræver konkrete spørgsmål. I relation til opdatering af outbound-kontrakten så tager Mads-Erik teten.
- Kompetencedatabasen. Morten arbejder gerne videre med dette, hvis han kommer i BE efter DM.

Outbound:

- Orientering: Vi udarbejder små videoer til at promovere enkelte af de destinationer, der har udvidet deres ansøgerfrist.
- Udveksling af Hosting Offers er i gang, dog mangler USA's. Nu starter processen med at acceptere HO og bede om studenter slots.

Inbound:

- Orientering: Studenterflyers til rekruttering af Værtsfamilier (VF) udarbejdes af SEK. Rekruttering via SoMe netværk - hele organisationen skal involveres.
- Orientering: O-møde for værtsfamilier organiseres af SEK. MarCom assisterer med promovering på SoMe om nødvendigt.
- Tenna og Henriette er i gang med at ringe rundt til tidligere VFs.
- Kommende møde med inbound omkring hvilke lande vi vil tilbyde pladser til.
- Orientering: Opbygning af kontaktpersonnetværket sker ved:
 - Seniorkontaktpersoner (SKP): Ved personlig udvælgelse, samt hvis nogen selv melder sig. Ingen åbent call. Erfaren KP ringer ud til nye potentielle KPs og får en snak, hvis interessen fortsat er tilstede bliver de nye føl til de erfarne.
 - Juniorkontaktpersoner findes i åbent call med efterfølgende møde og træning mv.
 - SEK udarbejder et dokument med proces – hvad skal man kunne som KP, hvad skal man vide og hvem skal SEK kontakte når en VF melder sig.

Foreningen:

- Orientering: Nordisk pulje. Rauff og Amanda Drejer arbejder på en ansøgning til et nordisk kickoff event på et intranordisk samarbejde.
- Status: De nye regioner. De 6 punkter fra Mads-Eriks mail (se ovenfor) er under opfølgning. Alle skal huske at hjælpe til så regioner når i mål.

Kommunikation og marketing:

- Orientering: FU har besluttet at vi ikke deltager på Folkemøde 2021 - Deadline for ansøgning er d. 24. marts.

IT-udvalget:

- Regionsleder-post rl@ vs. rl-old@ - Ardy undersøger asap.
- Daniel i IT-udvalget. Ardy er ved at se på hvilke opgaver Daniel kan inddrages i inkl. Oprydning i adresselisten / brugere, omdøbe skøre brugernavne,
- BE Share/Team – Ardy og Marie får styr på det sammen i den kommende uge

Huset og Haven:

- Orientering: Status på projektet
 - Baderum er fuldt funktionsdygtige med bruseforhæng og bænke, brusetiden er justeret. Mangler at fjerne varmeveksleren for det er en større opgave,

som derfor er udskudt. Etablering af sminkespejle sker efter varmeveksleren er fjernet.

- Køkkenet mangler lister og linoleumsgulv. Opvaskeren er tilsluttet, men der mangler en platform, som Klausen og Henrik løser i løbet af ugen.
- Skabe i plenum er opsat, men mangler beslag til hængelåse.
- Ved nogen noget om Husets nøgler? Henrik har overtaget Søren's nøgler. Ingen ved yderligere.
- Kopimaskinen fungerer ikke. Vi har en serviceordning på den, som vi betaler for, så der er et telefonnummer, hvis service ønskes. Det er koblingen til internettet der ikke virker. Den opkobling er ikke en del af serviceordningen. Ardy fikser det, næste gang han er i Huset. Udskrivning fra USB virker ikke, men burde virke.

YFU-world:

- Orientering: YFU Mexico lukkes af International Board
- Orientering: YFU Slovakiet overtages af YFU Tjekkiet

Mig og bestyrelsen (udenfor referat) 15 min afsat

Eventuelt (inkl. næste møde) 15 min afsat

Næste møde: 14/4