

Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2020

Tilstede:

Marie, Henrik, Ardy, Leif, Michael, Sofie, Mads-Erik, Lea (kom på senere), Regitze (kortvarigt med pga. arbejde).

1) Valg af mødeleder og referent

- a) Mødeleder: Marie
Referent: Sofie

2) Til orientering (hver fremlægger ultrakort sine områder)

- a) *Status på ansættelsen af Mads-Erik (Marie)*
Mads-Erik er ansat som Interim National Director fra 1. januar 2021 til 31. marts 2021.
- b) *Adgang til banken (Marie)*
Vi har fået tilsendt vores PIN-kode, men vi har ikke fået vores nøglebrikker. Vi håber på snarlig adgang.
- c) *Tilbagebetaling af ansøgerdepositum (Michael)*
Michael har skrevet ud til alle familier, der skal have tilbagebetalt depositum. Det omfatter depositum for ca. 60 studenter. Vi har endnu ikke fuld adgang til banken, hvilket giver problemer. Michael har kontakt til banken.

Michael arbejder ligeledes hårdt på at finde ud af hvor mange, der skal have refunderet flybilletter, og hvor meget det beløber sig til. Vi kan finde 12-13 studenter, der skal have refunderet billetter. Gauda vil imidlertid ikke refundere flybilletter, før det er afklaret, hvor meget flyselskaberne allerede har tilbagebetalt. Det kan godt tage et par måneder, da det håndteres gennem YFU USA's rejsepartner.

Der bliver tilsendt information til dem, der skal have en tilbagebetaling.

- d) *Status på SharePoint (Ardy)*
SharePoint er klar til brug, men vi kommer til at justere på det løbende. Derfor skal vi ikke smide alt på SharePoint.

Det er aftalt med Mads-Erik, at det, der ligger på Google Drive, skal flyttes over på OneDrive.

SharePoint er en delt platform. Der findes allerede et fælles SharePoint for sekretariatet, som vi skal have adgang til. Der ligger muligvis noget på personlige adgange fra tidligere sek-medarbejdere. **Ardy** tjekker op.

Lea har erfaringer og kompetencer vedr. at bygge ting op, derfor skal det overvejes, om Lea skal ind over IT sammen med Ardy. Lea har sagt ja til at indgå i gruppen.

- e) *Status på medlemsbasen inkl. om nye medlemmer har fået kvittering (Ardy)*
Nye medlemmer skulle have fået kvittering og er flyttet over i den medlemsdatabase, der pt. består af et Excel-ark.

Collect AZ – vi mangler at betale dem. Vi har brug for at se, om der ligger relevant data, f.eks. på personer, der var medlem 1-3 år siden. Det er betalt i september. Vi mangler at betale for sidste kvartal. **Ardy** sender regning til **Marie**, som prøver at tage fat i Lone.

I forhold til yfu@yfu.dk er **Marie** og **Mads-Erik** i gang med at gå alle ulæste mails igennem.

- f) *Status på forsikring inkl. sundhedssikring til personale (Henrik)*
Vi har fået tegnet Mads-Erik ind som medarbejder. Forsikringen inkluderer en sundhedsforsikring, hvilket koster 1.840 pr person pr. år.

Henrik har forhørt sig hos TopDanmark, om vi kan tilbyde en sundhedsforsikring til vores medlemmer mod egenbetaling, men med rabat. Der er ikke kommet svar fra TopDanmark.

Det skal overvejes, om det er for administrativt, hvis vi skal administrere det. Henrik præciserer, at det vil være lige som aftalen med Gauda, hvor det er medlemmerne selv, der tager kontakten med TopDanmark direkte uden at YFU er involveret. OK til at arbejde videre med ideen.

I forhold til skaden i køkkenet, så har TopDanmark ikke fået genåbnet sagen. Taksatoren har ikke kunne arbejde, da sagen har været lukket. **Henrik** arbejder videre på sagen.

I forhold til kloakken er det udbedret, så det er i god gænge. Klausen sår græs til foråret, da plænen har været gravet op.

- g) *INFO: Klausen har fået ok til at fjerne grenaffald (ca. 1.200 kr) (Marie)*
Det gør han normalt, så det har han fået ok til at gøre igen. Marie har forhørt sig hos Klausen, om der er udstyr, der skal renoveres eller udskiftes. Det overvejer han og melder tilbage, så vi kan få det i budgettet.

3) Opfølgning på punkter siden sidst (hver fremlægger sine områder)

- a) *BESLUT: Arbejdsprogrammet (Lea)*
Vi accepterer alle ændringer, der er lavet siden Lea delte arbejdsprogrammet. Alle har haft mulighed for at læse igennem og komme med rettelser.

Arbejdsprogrammet er meget langt, så der skal udarbejdes overskrifter og en teaser, hvorefter man kan folde selve teksten ud, hvis man ønsker at få det

uddybet. Det skal fremgå af arbejdsprogrammet, hvem man skal kontakte, hvis man ønsker at arbejde med et konkret emne. Der skal være "call to action", hvor det er relevant.

Det besluttes, at **Marie** og **Sofie** skriver dokumentet igennem – **Lea** for det sat op i layout og YFU Nyt.

i) *Beslutningsmandater skal aftales og afgrænses:*

Det besluttes, at ansvarlige inden for hvert område har mandat til at arbejde med deres område og træffe nødvendige beslutninger herom i tråd med arbejdsprogrammet.

Der opfordres dog generelt til, at vi ikke skal holde os tilbage med at spørge og tage fat i de andre fra bestyrelsen eller Mads-Erik.

Hvis der skal bruges penge udover, hvad der allerede er aftalt på et BE-møde, så skal det meldes til og godkendes af FU, som skal give en hurtig tilbagemelding.

b) *BESLUT: Aftale vedr. hovedrengøring (Henrik)*

Henrik har forhørt sig hos et lokalt rengøringsfirma, der d. 5. december var forbi for at kigge Huset igennem. De meldte, at der er meget rod rundt omkring i Huset. De spørger, om der bliver ryddet op, eller om de på timeløn skal rydde op. Vi udsætter beslutningen om rengøring, til vi har styr på eventuelle arbejdsweekends.

c) *BESLUT: Bogholderi (Ardy, Henrik, Leif - hver især præsenterer beslutningsforslag til afstemning omkring ny ekstern bogholder - Marie byder ind med ønske om intern bogholder på deltid)*

Argumenter for at finde en intern bogholder: Ved ekstern så skal vi stadig have en intern person, der kan gøre klar til, at den eksterne bogholder kan gøre sit arbejde, herunder uploade forskellige dokumenter og information. Hvis en intern alligevel skal gøre noget af det forberedende arbejde, så kan vi lige så godt samle alle opgaver hos én intern person.

Konkret bud på ekstern bogholder:

Lene Holm Nielsen, som har et enkeltmandsfirma i Tommerup. Umiddelbart den billigste og kan tiltræde med det samme. Prisen vil være 350 kr. i timen ekskl. moms. Hun er klar på, at overdragelsen sker mellem hende og Lone. Ardy forhører sig, om Lene vil være villig til selv at hente og indscanne regninger sendt til Huset.

Det besluttes, at **Ardy** og **Mads-Erik** går videre med Lene.

FU og **Mads-Erik** tager stilling til fremtidige kræfter på sekretariatet, herunder om der skal ansættes en på en deltidsstilling til bogholderi.

d) *BESLUT: Dags dato-kvitteringer - Michaels forslag til afstemning*

Det har været på tale at gøre brug af dags-dato-kvitteringer ved enkeltstående opgaver som f.eks. hovedrengøring af Huset..

Vi skal undgå at operere med A-skat og B-skat. Ved Dags-dato-kvitteringer skal vi registrere B-skat. Det bliver hurtigt noget administrativt rod.

Det besluttes, at vi ikke gør brug af dags-dato-kvitteringer. Vi hyrer kun virksomheder (herunder enkeltmandsvirksomheder) til de serviceydelser, vi skal have udført.

Operation Dagsværk, oplægsholdere mv. kan vi stadig godt gøre brug af, selvom der ikke er tale om virksomheder.

e) *BESLUT: Udlejning af Huset (Morten)*

- i) INFO: Huset udlånt til Fyn 27/12 til livestream af nytårsbingo
- ii) INFO: Huset udlånt til nytårsudvalget 31/12 mod hovedrengøring af sovesalene.

Skal YFU-huset kunne udlejes til medlemmer til private arrangementer. **Marie, Henrik og Morten** arbejder videre med et beslutningsoplæg. Hvis vi udlejer til eksterne, skal vi huske at have styr på forsikring.

Ingen indvendinger mod punkt i og ii.

f) *BESLUT: IT-sikkerhed inkl. beslutning vedr. tofaktorgodkendelse for alle YFU-brugere (Ardy)*

Maries mailadresse blev misbrugt til at sende en falsk mail til Sofie (phishing). Dette kommer vi ikke til at kunne undgå, da vores mailadresser er offentlig tilgængeligt.

De, der har adgang til mest, bør derfor have to-faktor-godkendelse, herunder bestyrelsen og medarbejdere på sekretariatet.

Det besluttes, at vi genbesøger punktet igen til januar.

g) *BESLUT: Priser for 21/22 (Michael)*

- i) Outbound:

Der ligger priser på vores hjemmeside, som varierer meget på tværs af lande. Det er svært at forstå de store prisvariationer.

For USA ligger vi lidt under AFS. Vi skal være opmærksomme på USA's support allowance, der er steget betydeligt; dog er dollarkursen samtidig faldet.

Nogle lande er begyndt at finde på forskellige fees, f.eks. "compulsory fee" og privatskole, der skal betales separat fra Support Allowance. Der skal være

en diplomatisk hat i dialogen med de andre YFU-organisationer. Vi vil gerne tilbyde en totalpris. Det er noget rod at komme tilbage til familier og sige, de skylder penge for x og x.

Det besluttes, at vi holder fast i priserne på listen for 2021/2022. For 2022/2023 skal vi have justeret og forsimplet prislisen, så priserne varierer mindre. Det skal vi kigge på i foråret. **Michael** er foreløbig tovholder.

ii) Inbound:

Micheal, Mads-Erik og Regitze havde møde fredag og har udarbejdet en skitse til Hosting Offers (HO).

Normalt kræver vi høje support allowance (SA) for lande, der normalt kræver høje SA fra os. Vi kræver normalt lave SA til lande, der ikke har så mange penge.

Dollaren er faldet, så vi skal beslutte, om vi skal hæve dollarprisen for landene uden for Europa. Enten får vi færre penge for inbound-studenter (hvis vi *ikke* korrigerer for valutaudsving), eller det bliver dyrere for sendelandene uden for Europa (hvis vi korrigerer for valutaudsving).

Når man forhandler og ændrer HO, betyder det meget for vores partner organisationer.

Vi har fået tilbagemeldinger fra kontaktpersoner. Vores mål i forhold til HO er at efterleve, hvad kontaktpersonerne siger. Det er begrænset, hvad vi kan ændre i HO nu. Men fremadrettet skal vi arbejde mere på at imødekomme, det som kontaktpersonerne siger. Vi kan overveje, at HO fremadrettet skal skrives sammen med kontaktpersonerne. Det drejer sig bl.a. om studenternes alder, og særlige behov så som veganer.

Det besluttes, at **Mads-Erik** og **Micheal** fastsætter endelig hosting offers ud fra nedenstående principper:

- Fees: Vi korrigerer for valutaudsving på dollar, men ellers fastholder nuværende fees.
- Alder: Vi har haft studenter, der har været for unge. Det gælder især unge fra Asien. Vi kan ikke give forskellige krav i vores hosting offers. Men vi kan lave en minimumsgrænse, og åbne for, at lande kan sende studenter under minimumsalderen efter aftale.
- Sprog: Vi har studenter, der ikke kan tilstrækkeligt med engelsk til, at man kan kommunikere med dem. Vi skal have indført et sprogkrav om minimum af engelsk eller dansk. Eksempelvis, at eleverne skal have været undervist i engelsk i to år og være på et rimeligt niveau.

h) *STATUS: Medlemsbasen og rekruttering*

Punktet er gennemgået tidligere på mødet.

4) Likviditet og økonomi (Marie)

- a) *DEBAT: Allokering af DUF-midler til indfrielse af gæld*

Vi beslutter, at vi afvikler så meget gæld som muligt. Hvilket fastsættes, når det reviderede budget ligger klar.

- b) *BESLUT: Godkendelse af budgetoplæg 20/21 (krav fra revisor)*

Marie gennemgår budgettet. Det har ikke været udsendt inden mødet.

Det besluttes at bruge 500 kr. på at få kopimaskefirmaet til at sende kontrakten, da vi ikke selv har kunne finde den.

Marie, Michael og Mads-Erik går videre med og fastlægger det endelige reviderede budget for 2020/2021 i samarbejde med Leif og Sofie. Derefter rundsendes det til øvrige BE-medlemmer.

Beierholm får tilsendt både det på delegeretmøde vedtaget budget og det reviderede budget.

- c) *BESLUT: Ansættelse af koordinator i midlertidig stilling (Marie/Mads-Erik)*
Koordinatoren skal udføre administrative opgaver + udadvendte opgaver relateret til rekruttering.

Det handler mere om at få den rigtige person ind, end hvor personen skal arbejde fysisk.

FU har givet grønt lys til ansættelsen.

5) Outbound (Lea, Ardy, Henrik)

- a) *STATUS: Genrekruttering af 20/21-studenter*
b) *STATUS: Plan for rekruttering af nye studenter*
c) *STATUS: Hosting Offers*

Lea, Ardy, Henrik sender en skriftlig status.

Der er kommet konkrete henvendelser fra 4-5 stykker, der gerne vil på udveksling med os.

Inden vi kan sende bekræftelse til nogen, om at de kan komme på udveksling med os, skal vi have bekræftet slot, fast pris, kontraktformulering. Vi er nødt til at få styr på de administrative procedurer, når vi modtager en student. **Mads-Erik** vil tage fat i Anne eller andre, der ved noget om det.

Ardy, Henrik og Lea i samarbejde med **Mads-Erik** får styr på ovenstående.

6) Inbound (Michael, Regitze, Marie)

- a) *Martinas hjemrejse - hvem tjekker med Chile?*

- b) *STATUS: Analysen*
- c) *STATUS: Genrekruttering af 20/21-VFer*
- d) *STATUS: Plan for rekruttering af nye VFer*
- e) *STATUS: Hosting Offers*
- f) *STATUS: Plan for genopbygning af KP-netværk*

Michael, Regitze og Marie sender skriftlig status.

7) Foreningen

- a) *BESLUT: Åbne tematiserede dialogmøder? (Marie)*
ZOOM-møder, hvor alle medlemmer kan deltage og høre om, hvad der foregår og komme med input. Tænkes sammen med punkt B.
- b) *BESLUT: Tematiserede arbejdsweekender i Q1? (Mads-Erik)*
Vi holder åbent hus i januar, februar og marts. **Mads-Erik** i samarbejde med **Lea, Michael** og **Sofie** udvikler og igangsætter konceptet.

8) Kommunikation og marketing (Lea, Regitze, Marie)

- a) *BESLUT: Forespørgsel vedr. at finde Tom/Poul*
Godkendt. **Marie** har bolden
- b) *BESLUT: Rekrutteringskampagne outbound?*
Marie, Lea og **Regitze** udarbejder et oplæg, der sendes til godkendelse v. resten af BE med et par dages varsel.
- c) *BESLUT: Rekrutteringskampagne Inbound?*
Marie, Lea og **Regitze** udarbejder et oplæg, der sendes til godkendelse v. resten af BE med et par dages varsel.
- d) *STATUS: YFU Nyt inkl. beslutning om MailChimp*
Marie, Lea og **Regitze** udarbejder et oplæg, der sendes til godkendelse v. resten af BE med et par dages varsel. Investering i MailChimp er godkendt af FU.

9) Mig og bestyrelsen

Uden for referat

10) Eventuelt (inkl. næste møde)

YFU Schweiz har tilbudt at nedsætte SA for et par danske studenter via deres fond.

Næste møde er 30/12 kl. 13-17 online. Dagsorden ligger i indkaldelsen. Punkter modtages løbende.