

Dagsorden, 1. november 2020

Deltagere: Sofie, Regitze, Ardy, Lea, Michael, Morten, Henrik, Marie

Afbud: Leif, Søren

1 Valg af mødeleder

Ardy

2 Valg af referent

Marie

Procedure for godkendelse af referat (se §30)

Oplæg: Da bestyrelsesreferatet iflg. vedtægterne skal være udsendt senest 1 uge før næste møde, vil godkendelsen foregå via e-mail umiddelbart efter mødet. Har man rettelser, skal de være referenten i hænde seneste 48 timer efter denne har udsendt referatet til godkendelse.

Oplægget er vedtaget. Hvis man ikke har rettelser og sender mail om dette, er det godkendt efter "no-objection" princippet.

3 Mig og bestyrelsen

Punktet er uden for referat

4 Opfølgning på punkter siden sidst

Kontrakter: Kort status fra Ardy + Michael

- Kontraktgennemgang er i gang. Det er primært kopimaskinen, der er omkostningstung. Ardy sikrer at kopimaskinen er korrekt opsat, så vi igen kan printe.
- Microsoft-afventer besøg i Huset.
- Forsikringer har Henrik håndteret kontakten med TopDanmark og vi er bundet i 5 år frem jf. den aftale der tidligere er indgået. Vi har diskuteret skader der skal udbedres (gennem forsikringer) og fået en fornuftig justering af priser og indhold af forsikrings-pakken.
- Leasing af opvaskemaskine og vaskemaskine undersøges nærmere, da vaskemaskinen i kælderen iflg. Klausen er købt kontant.

Ansøgning om udskydelse af ICDF-afdrag: Intet nyt fra ICDF.

- Vi udskyder betalingen indtil vi har penge på kontoen og tager eventuelle strafrenter.

Opfølgning på sager

Uden for referat

Udstykning:

Marie rykker Anne for Klausens underskrift på udstykningsdokumentet.

Corona guidelines: Oplæg fra Sofie

Med inspiration fra andre DUF foreningers guidelines udarbejder Sofie et oplæg til et skriv til regionslederne. Fokus på at vi skal overholde regeringens retningslinjer, men også hjælpe til hvilke arrangementer, vi kan afholde inden for retningslinjerne. Teksten kommer lige ud på mail til hurtig godkendelse i den kommende uge.

Forsikringer: Henrik har været i dialog. Vi er bundet hos TopDanmark 5 år frem. Henrik arbejder fortsat på at få udbetalt for køkkenskaderne og på at håndtere rotteproblemet.

- Henrik har været i dialog med TopDanmark. 12K sparet pr år på medarbejderforsikringer. Vi er bundet frem til januar 2025, da den tidligere bestyrelse har underskrevet en aftale.
- Rotteproblemet udbedres. Vi har en selvrisiko på 6K, da rørene er under 50 år gamle. Inspektion og udbedring sker i løbet af den kommende uge sådan cirka.
- Køkkenskaden er blevet vurderet sammen med taksator. Vi får en kontant afregning for skaden, så vi selv kan udbedre de ting, vi mener køkkenet har brug for.
- Michael har indhentet en second opinion på de 18K husforsikring og den er fint i tråd med markedsprisen.
- Samlet konklusion er, at det ikke kan betale sig at jage billigere alternativer lige nu.

Afslutning af regnskabet 19/20: Status ved Leif (som har meldt afbud, på send gerne status pr. e-mail inden mødet)

- Afventer de sidste konteringer/rettelser/efterposteringer fra Lone og er ellers klar til godkendelse.
- Det skal bare ligge færdigt inden DM i april.
- Fra Leifs e-mail: I forhold til afslutningen af regnskabet 19/20 har jeg ikke hørt noget nyt fra revisoren eller den tidligere bestyrelse. Lige nu vurderer jeg heller ikke, at det er en hastesag.

Faste agendapunkter:

Oplæg: Valg af mødeleder, Valg af referent, Opfølgning på punkter siden sidst (hver fremlægger sine områder), til orientering, Likviditet og økonomi, Kommunikation og marketing, mig og bestyrelsen, eventuelt

- Forslaget er vedtaget. Punkter "siden sidst" deles op i to, så alt hvad der blot er til orientering trækkes ud og kan overstås hurtigt.

Registrering af eksisterende udvalg og deres medlemmer: Status ved Regitze, Sofie og Lea

- Nationale Arrangementers Udvalg (NAU) = inbound
- Kontaktpersonsudvalget (UK) (inbound) =
- UFO = Udvalget for Outbound
- Regionsledergruppen
- Uddannelsesgruppen (UG) (tidl. Kursusgruppe)

- PR/Marketingudvalg

Regitze, Sofie og Lea udvikler listen og får sat navne på inden BE-seminaret.

5 IT - status ved Ardy

- Adgang til yfu@yfu.dk? Øvrige gruppemails?
 - Ardy giver adgang til yfu@yfu.dk tildeles til FU og Regitze indtil vi igen har et sekretariat.
 - Ardy skaber oversigt over gruppemails inden BE-seminaret. Marie sender liste over nye regioner.
- Plan for fælles arkivering online
 - Ardy vil gerne have en sparringspartner, der kan hjælpe med at udvikle et fælles arkivsystem via Office365.
 - Ardy kommer med et oplæg på, hvad vi gør fremadrettet. SharePoint skal låses ned, så det kun er relevante personer, der har adgang til specifikke foldere mv. og ikke alle på YFU-mails.
 - Midlertidigt deler vi ting via Ardy's »private» YFU OneDrive mappe, der hedder Bestyrelsen.
- Plan for (værktøj til?) udsendelse af medlemsmails
 - Ardy kommunikerer med Jacob Rosenfeldt omkring det eksisterende værktøj og kommer med oplæg til BE-seminaret.
- Plan for medlemsregistrering - kort sigt og længere sigt
 - Jan Georg har samlet en liste ud fra eksisterende lister + Podio. Arbejder på at hive de sidste data ud af CollectAZ, så den kan lukkes ned og vi kan spare ca. 20K pr. år. Skal sammenholdes med de mailudsendelser Regis har lavet.
 - Ardy arbejder videre på en plan og kommer med et oplæg på BE-seminaret.
 - Admin adgang til Podio; Regitze har muligvis admin adgang og inviterer Ardy ind.
- Internettet i Huset
 - Ardy kigger på det, når vi er i Huset til BE-seminaret.
- Office 365 - alle er nu connected.

Oplæg: Vi rykker kommunikationen helt over på denne platform

Skal vi lave en workshop, hvor vi hjælper hinanden til at komme online?

 - Alle har nu en YFU-mail, så nu pilles de private mails ud (Ardy).
- BE-seminar - Sofie/Michael/Ardy - noget I har brug for? Kan det afholdes til trods for Corona?
 - Det kigger vi på efter dette BE-møde.

6 Likviditetsoversigt - status ved Leif

Fra Leifs e-mail: Der er bogført bank frem til og med 23.10.20, hvor saldoen på banken viser et indestående på 231.000 – dog er dette ikke afstemt. Med udgangspunkt i denne saldo har jeg vedhæftet et nyt likviditetsbudget frem til udgangen af november 2020 med de indtægter og udgifter jeg kender. De gule markeringer i oversigten betyder, at jeg ikke kender nøjagtig dato eller

beløb. Pr. 23.10.2020 er der bogført kontingent indtægter for 40.000 i indeværende regnskabsår 20/21. Der er derfor behov for "jagt" på manglende kontingent indtægter. :)

- Udgiftsbilag håndteres pt af Lone og Anne - hvad gør vi fremadrettet → udskydes til vi har bankadgang
Afventer næste gang.
- Kontingentopfølgning - status ved Ardy. Hvad er planen?
Planen er at samle info i et Excel format. Ardy arbejder videre med Jan Georg. Punktet medlemskaber er både urgent og important, for vi sender ikke ud til en opdateret liste og det er problematisk.

Ardy giver en konkret status på BE-seminaret på både mailinglisten og kontingent opfølgningen.

Inden næste kontingentindkrævning, skal der udarbejdes nye rammer. Oplæg følger senere.

7 Økonomi

- **Status:** Vi har fået tildelt 3,6 mio. i Corona støtte og får ca. 1 mio. i tipsmidler. På BE-seminaret vil vi gennemgå DUF-ansøgningen og dens betydning for foreningens drift

Placeringen af pengene drøftes på kommende møde, da det er væsentligt, at vi ikke skal betale for at have penge i banken. Sparekassen Kronjylland er i spil.

Vi gennemgår DUF-ansøgningen på BE-seminaret.

- **Claims:** Status ved Michael
- Michael gennemgik YFU.world's claims-system.
- Vi har indsendt SA claims på vegne af AFS. Vi har ikke indsendt på vegne af Explorius, da vi ikke kender aftalen. AFS har efterfølgende udbedt sig at de tager claims direkte med Global Office, som det også er beskrevet i den aftale YFU har indgået med AFS. Joanne er informeret.
- Der er en række claims, primært school fees, sprogkurser og andre mellemværende mellem studenter og værtsfamilier, som vi ikke har godkendt (endnu i hvert fald), fordi vi mangler bevis for at YFU Danmark har godkendt, at vi skal betale disse.
- De claims, hvor vi kan se, at YFU Danmark har godkendt det, er blevet godkendt.
- Vi skal afsætte midler i regnskabet til uafklarede claims og i øvrigt følge op på BE-møderne under økonomi hvilke udestående claims, vi har liggende (Leif/Michael).
- **Sekretariatsleder:** Kort orientering ved Sofie.
Uden for referat

FU har ønsker en bordrunde om, hvad der er vigtigt at den kommende sekretariatsleder skal kunne med henblik på den fortsatte rekrutteringsproces:

Alle sender deres indspark til Marie i løbet af de næste dage (senest onsdag aften) og så samler Marie et stillingsopslag, som vi kan debattere på BE-seminaret.

Ardy ønsker at vi først sætter ord på, hvad foreningens kerneværdier er.

Marie ønsker, at vi skal huske dels DUF-betingelserne og dels den arbejdsmængde, der lige nu ligger på vores skuldre, og som ikke er bæredygtigt i længden – heller ikke på mellemlang sigt.

Vi skal drøfte, om vi skal ansætte på begrænset kontrakt.

Lea byder ind med at vi kan invitere den kommende sekretariatsleder med til processen at genopbygge og forandre foreningen.

Sofie byder ind med, at vi måske skal overveje om arbejdsstedet kan være udenfor Tommerup, så vi åbner for en større målgruppe af kandidater. Brede rekrutteringsgrundlaget lidt ud.

Skal vi rekruttere internt eller eksternt bør vi også drøfte.

- **Valg af ny bogholder:**
Uden for referat

8 Arbejdsprogram 20/21 - råskitse

Dette er KUN en initial snak; selve arbejdsprogrammet skal først blive til på BE-seminaret, om end nogle ting nok skal iværksættes inden da.

Akut behov for at møde foreningen, se medlemmerne i øjnene og lyttet til deres ideer, ønsker, energi, samt præsentere os selv for organisationen. Dette bør sættes i gang asap.

Michael foreslår at vi identificerer foreningens "champions" – superaktive – og lytter på dem også, selvom de ikke har tillidsposter.

Når vi snakker med kerneaktive, så husk at spørge "hvem synes du ellers, vi skal snakke med"?

Hvordan sættes den økonomiske ramme for hver aktivitet? Lea fortæller at budgetterne er fastlagt oppe fra og så agerer udvalgene ud fra de budgetter, de får tildelt. Dette er noget vi skal drøfte på BE-seminaret, så vi kan fastlægge en ramme for udvalgsarbejdet, betinget af arbejdsprogrammet. Der ligger allerede et oplæg til økonomistyring i DUF-ansøgningen.

Inbound: hvordan kommer vi godt fra start?

- Gerne et opstartsmøde snarest inkl. kontaktpersonerne og evt. et andet møde med NAU. Separate møder. Vi laver en "lytte-mission" frem til BE-seminaret, hvor vi hver især tager fat i et begrænset antal, lytter på deres ideer, behov og hvor mange studenter, de tænker, de kan placere. Marie skaffer listen fra Jan Georg og fordeler mellem Michael, Regitze, og Marie. Missionen ventes fuldført inden BE-seminaret.

- Opstart Q3-21 ønskes. Spørge kontaktpersonerne, hvor mange de tror på, vi kan placere. Men også se på at udvide gruppen og evt. placere hos returnees, så vi kan måske placere flere end SKPerne umiddelbart tænker?
- Regitze byder ind med, at vi har slidt på kontaktpersonerne og derfor måske skal dele opgaverne op, så nogle sidder med VF-rekruttering og andre der sidder med "match-making" mellem studenter og værtsfamilier. Den struktur skal vi have snakket om og gennemtænkt i samråd med SKPer og NAU.
- En balance mellem SKPers ønsker og behov og organisationens
- Langsigtet skal vi sikre at udvalgene på Inbound får et stærkere samarbejde.

Outbound: Hvordan kommer vi godt fra start?

- **Lea, Ardy og Sofie** kontakter Udvalget for Outbound (UFO) og gennemfører en lyttemission. Hvad har de behov for, hvor mange kan vi sende, hvordan understøtter BE bedst deres arbejde, osv.

Medlemsaktiviteter: Hvordan kommer vi godt fra start?

- **Lea, Ardy og Sofie** vil gerne kontakte regionslederne og uddannelsesgruppen, lytter til deres behov og lader dem sætte ord på hvordan vi genopbygger.
- Hvilke andre udvalg findes? Hvilke udvalg kunne vi have behov for? → Drøftes på BE-seminaret

Sekretariat:

Se punktet og planen under økonomi.

Baren-udvalget: Status ved Henrik via e-mail/Messenger

- Henrik, Morten og Søren er i kontakt med udvalget.
- Bred enighed om at vi selvfølgelig skal renovere baren og at projektet er fantastisk.
- Henrik har haft kontakt til forsikringen ift. udvalgets ønske om at vælte væggen mellem de to rum. Desværre melder forsikringen, at de ikke synes, det er smart. Forsikringen kræver at, hvis vi vælter væggen, så skal der foreligge en faglig professionel vurdering af den strukturelle integritet og arbejdet skal udføres af professionelle, da forsikringen ellers ikke dækker de sætteskader mv. der må følge.
- Brandsikkerhedsmæssigt er oplægget fra udvalget desværre heller ikke helt ideelt pga. Placeringen af baren, så dette skal også vurderes professionelt, inden arbejdet kan påbegyndes.
- Udvalget er blevet bedt om at overveje nyt oplæg indenfor de rammer forsikringen har givet os.
- Udvalget er blevet opfordret til at fundraise lidt mere, fordi estimatet på at vælte væggen ligger langt højere end de 35K de pt har indsamlet. BE kan desværre ikke spæde til med midler på nuværende tidspunkt.
- Der skal søges byggetilladelse hos kommunen, hvis vi skal rykke eller vælte en bærende væg.
- Udvalget ønsker at påbegynde arbejdet i uge 7 og det er for så vidt rigtig fint, hvis ovenstående er afklaret.

Renovering af Huset:

Diskuteret under fundraising-punktet.

Udvikling: Hvor meget fokus skal vi sætte på kerneaktiviteter vs. udviklingsaktiviteter?

→ diskuteres på Be-seminaret

9 Kommunikation og marketing

Twitter og Instagram: Hvordan får vi adgang?

Udskydes til BE-seminar

- *Twitter har ikke været brugt siden 2017 – what to do? Twitter har Jacob Rosenfeldt muligvis adgang til. Insta har Natacha Gibbsøe adgang til. Regitze kontakter.*
- *Instagram Ligger hos de frivillige. Anne har spurgt, hvem der har den.*
- *Anne undersøger Pinterest.*
- *Skal vi på LinkedIn?*
- **Facebook: Hvilke grupper vil vi kommunikere i?**
 - Enighed om at kommunikere kun i den store gruppe.
 - Lea og Marie udarbejder oplæg til grupper om denne strategi.
 - På sigt skal denne gruppe så "renses", så alle der er med også er medlemmer, dvs. at de skal kærligt mindes om at betale kontingentet og afslår de, skal de ud af gruppen.
- **YFU Nyt / Newsletter: Hvad ønsker vi?**
 - → Udskydes til BE-seminar
- Hvad skal vi **kommunikere til medlemmerne** omkring vores økonomiske status?
Oplæg: Vi venter til vi har fastlagt vores arbejdsprogram
 - → Udskydes til BE-seminar
- Hvad skal vi **kommunikere til YFU.world** omkring vores økonomiske status?
Oplæg: Vi venter til vi har fastlagt vores arbejdsprogram
 - → Udskydes til BE-seminar

10 Rengøring af Huset – oplæg ved Henrik

- Der skal nye retningslinjer / anvisninger – Henrik kommer med oplæg
- Der skal nye redskaber og midler – Henrik kommer med oplæg

11 Fundraising – oplæg ved Henrik

- Kalkulationstilbud er indhentet til grund for fundraising.
- Fundraising opdeles i 4 punkter:
 - 1) Up and running – maling, køkken, lys og lyd, IT og andet "her og nu" småting
 - 2) Rejsefond
 - 3) Afskaffelse af gæld. Der skal bruges en opgørelse over eksisterende gæld, så den kan slettes helt.
 - 4) Fremtidens YFU-hus. Kræver det en større renovering? Energirenovering, handicaprenovering

- Forslaget er at gøre punkt 1 via arbejdsgrupper og derigennem skabe fællesskabsånd.
- **Henrik** arbejder videre med at konkretisere opgaven

12 Eventuelt

- **Lea og Regitze** starter liste over YFU-forkortelser
- Diverse vedr. HC1+2: Uden for referat
- **Regitze, Lea og Sofie** deltager i DUFs delegeretmøde på YFUs vegne.
- DUFs formand, Chris, vil gerne hjælpe med yderligere lobbyarbejde, vis vi fortsat er i Coronakrise til foråret, så **Sofie** kører videre med den bold.
- Sofie beder om mere mødedisciplin inkl. pauser.
- Evalueringsseminar for værtsfamilier – der er stemning for at gennemføre et. Når **vi** snakker med SKPer, så hører vi lige om og hvordan de tænker, vi kan gennemføre sådan et. Drøftes yderligere på BE-seminaret.

Næste møde: den 14-15 november - BE-seminar

- **BE-seminargruppen** melder ud i løbet af den kommende uge, hvordan seminaret bliver gennemført i henhold til Coronareglerne.