



Tirsdag d. 8. november 2022 kl. 18 – 21

Referat af bestyrelsesmøde

Til stede: Ditte Svendsen, Michael Juel, Sofie Engelbrecht (ordstyrer), Lea Krull (referent), Mads-Erik Schiønnemann (SEK)

Afbud: Daniel Lomholt, Morten Hansen, Josefine Morgen, Jeppe Wedel Friis

- 1) Valg af referent og ordstyrer, samt godkendelse af dagsorden.
 - a. Sofie fører ordet. Lea tager referat.
- 2) Til orientering/diverse to-dos:
 - a. Marie Ravnholt Sannes og Jacob Strandgaard har meldt sig ud af bestyrelsen d. 6/11/22.
 - b. Sofie har været i kontakt med Jeppe og Josefine, som begge er med på at træde ind i bestyrelsen. Josefine rejser fortsat indtil januar og Jeppe er på udveksling, men forsøger at deltage efter bedste evne. (- Tilføjet postscript 9/11/22)
 - c. Vi laver et skriv om udmeldelser af bestyrelsen, for at runde det ordentligt af med en tydelig tak. **Sofie** laver udkast til tekst. **Lea** sender ud. Teksten skal indeholde detaljer om hvem som overtager Maries opgaver bliver fordelt. Kom gerne ind på dette!
 - d. Vi har fået 931.000kr i tipsmidler 🥳
- 3) Økonomisk overblik 2022 v/Mads-Erik
 - a. Hele bestyrelsen har fået tilsendt budgetudkast og saldobalance som er opgjort 1/9/22. Prognosen for resultatet for 2022 den peger mod at vi går i plus med 33.264kr. Vi vedtog et budget hvor vi gik 265.000kr i underskud.
 - b. Der spørges, hvad det kostede at omdirigere to studenter fra YFU USA til AEI Canada. Den omkostning blev 50.000kr og mangler i prognosen. Det fikser Mads-Erik. Så lige nu går vi ud på -20.000kr.
 - c. Grundlæggende får vi et uventet overskud/væsentligt mindre underskud, fordi der ikke har været så meget aktivitet, som vi regnede med. Ligeledes har der mange steder ikke været lige så mange tilmeldte, som vi har været vant til tidligere. Vi har også flere studenter på program, end vi regnede med i marts 2022, da vi vedtog den nyeste version af budgettet. Vi har også fået 131.000kr mere i tipsmidler, end vi budgetterede med pga. En ekstra udlodning af restbeløb.
- 4) Gennemgang af første budgetudkast for 2023 v/Mads-Erik



- a. Mads-Erik fremlægger budgetudkast. Processen starter jo egentlig i marts, når vi fastlægger antal pladser for programmerne, så mange tal ligger allerede rimelig fast.
 - b. Nøgletal i udkastet (Referencen er tallene fra 2022-budgettet vedtaget marts 2022)
 - i. Studentcifrene kopierer de cifre, som vi har i skoleåret 2022/23; 45 udrejsende og 30 indrejsende. Selvom det indrejsende program ville have godt af færre en 30. Vi er dog nødt til at stå ved de pladser, som er uddelt via Hosting Offers, så det er det budgettet tager højde for. Ansøgertal på udrejsende ser fine ud.
 - ii. Vi regner med 850.000kr i tipsmidler. Det er det beløb, vi egentlig skulle have haft i år, hvis der ikke havde været ekstra udlodning.
 - iii. Programrelateret er direkte afledt af studentcifre og tal i Hosting Offers. Rejser bliver lidt dyrere.
 - iv. Budgetter til orientations på inbound er forhøjet på efterspørgsel fra Udvalg for Inbound.
 - v. Under emnet administrative omkostninger er der kørt 10% oven i over en bred kam. Undtagen kopimaskinen, som udløber i februar.
 - vi. Personalebudgettet forhøjes med 300.000kr samlet. SEK vurderer at det er det beløb budgettet skal forhøjes med, når vi taler om det samme antal studenter som sidste år. I år var kapaciteten ikke nok.
 - vii. Mødebudgettet for bestyrelsen og FU falder en lille smule. Vi skal være bedre til at mødes fysisk, før vi gør os fortjent til mere. Det er fint nok. Men generelt holder vi udvalgenes og øvrige møder på samme niveau, da vi håber på mere aktivitet 😊
 - viii. Vi budgetterer samlet set med 78.000kr til regionerne. De penge fordeles i slutningen af kalenderåret ud fra fordelingsnøglen i de økonomiske retningslinjer.
 - ix. Bankomkostninger budgetteres der med det samme beløb plus 10%.
 - c. Beslutning: Vi vedtager personalebudgettet særskilt. FU arbejder videre med resten af budgettet på deres næste møde. Mads-Erik kommer til at iværksætte sine planer på personaleområdet fra 1. december.
- 5) FLAG-program (stadfæstelse af beslutning fra mødet d. 25/9)



- a. Beslutning: Vi promoverer ét program til USA, som indeholder de beskrivelser, vi altid har brugt. Prislisten indeholder også kun ét USA-program. Når man læser om det sædvanlige USA-program på hjemmesiden, angiver vi nede i bunden, at hvis man har interesse for at deltage på en arrival-camp eller gerne vil være sikker på at kunne dyrke en bestemt sport, så har man mulighed for at tilkøbe dette, samtidig med at vi er transparente omkring, at udvekslingen derved foregår gennem en anden partner end YFU USA og har en anden programpris, men at det stadig er en partner, vi stadig deler værdier med og er trygge ved. Vi tilbyder ikke regionsvalg, da FLAG ikke selv er begejstrede for dette aspekt. For at få indsigt i hvilke aktiviteter man kan få garanteret, skal man henvende sig til SEK, da det altid skal være deres vurdering, hvad der giver mening at tilbyde. Derfor skal hjemmesideteksten ikke indeholde konkrete eksempler på aktiviteter.
- 6) Aktivitet i regioner i Q4
- a. HST – hvis man ser på kalenderen, er regionen i mål. Men vi skal være sikre på at der kommer invitation til nytårsløb. Vi holder et godt øje.
 - b. SJØ – **Ditte** vil tage fat i Andreas og Cecilie om et regionsmøde. Så er vi i hus.
 - c. FYN – hvis man ser på kalenderen, er regionen i mål. **Sofie** tager fat i Marcus for at være sikker.
 - d. SJY – **Sofie** tager fat i Morten.
 - e. MJY – i mål.
 - f. NJY – **Lea** tager fat i Carl Navne og Lise Krull omkring et regionsmøde i november.
 - g. Vi tager status igen d. 7. december!
- 7) Eventuelt
- a. Julehygge hos Ditte for BE