



4. februar 2023 kl. 10 – 16

## Bestyrelsesmøde

Til stede: Michael Juel, Sofie Engelbrecht, Ditte Svendsen, Jeppe Friis (online), Lea Krull

### 1) Valg af referent og ordstyrer

- a. Lea tager referat. Vi deles lidt om ordet.

### 2) Udarbejdelse af nyt arbejdsprogram

*Vi kan rigtig godt lide det nuværende format med klare overskrifter og punktform. Ditte foreslår at vi måske planlægger et nedslag i næste arbejdsprogram, for at vi kan få styr på om vi er i sync.*

*Hele dokumentpakken skal ideelt set sendes ud 31. marts. Formel frist er 8/4, men det er midt i påsken.*

*Vi tænker at inddrage udvalgene på den måde at vi kontakter en ansvarlig hvert sted og fremsender punkterne fra sidste års arbejdsprogram, så vi kan få deres input på en hensigtsmæssig måde. Det er vigtigt at vi rammesætter, hvad det er for en struktur de skal "udfylde". Det er også vigtigt at udpege den rigtige kontaktperson til opgaven i hvert udvalg.*

*Økonomi skal ikke eksplicit nævnes under hvert udvalg, men Lea gør opmærksom på, at man gerne må bringe det op for de udvalg man kontakter, for mange udvalg har ikke overblik over, hvad deres mødebudget er.*

#### **FORSLAG TIL VIDERE FORLØB**

*Skridt 1 – Vi deler sidste års arbejdsprogram op i bidder og fremsender dem til feedback til de udvalg, som de tilhører. (deadline: 6. marts 2023)*

**Lea:** MarCom-gruppen, Lea ringer til Morten og briefer om det her punkt, Udvalg for Outbound, Interviewgruppen

**Sofie:** Uddannelsesgruppen

**Daniel:** IT-udvalget

**Michael:** Udvalg for Inbound, Udvalg for Kontaktpersoner, Udvalg for Indgående Ansøgninger

**Ditte:** Fundinggruppen, Lilla Sløjfe

**Morten:** Hus & Have (ikke til stede, men vi antager 😊)



**Jeppé:** Regionsledere (med Lea/Sofie som støtteben, Mads-Erik hvis der er spm. til sekretariatet)

Skridt 2 – Lea og Sofie samler feedbacken i et dokument, så det er klar til udsendelse. (deadline: inden 9. marts 2023)

Vi drøfter første side i arbejdsprogrammet. Vi vil gerne genbruge formen, hvor vi har en kort brødtekst med nogle fokuspunkter, men der skal maks. være 3. Punkterne kunne være

- Fokus på de frivillige gennem aktive regioner.
- Udvikling og fastholdelse af frivillige ledere.
- Udbrede kendskabet til foreningen og Huset.
- Særligt fokus på at gøre foreningen sjov og tilgængelig for nye YFU'ere.

Vi laver også en indflyvende brødtekst, hvor vi understreger at vi selvfølgelig fortsat har fokus på sund økonomi.

Sofie påtager sig at dele sidste års program op i de nødvendige bidder, så de er klar til rundsendelse.

### **3) Delegeretmødets form**

Workshops fungerede rigtig godt. Afveksling mellem fællesoplæg og arbejde i grupper. Vi vil gerne bede en evt. hovedansvarlig være lidt skarp på, at folk ankommer og afrejser mere synkront og at der så er program hele vejen igennem. Så der er fælles rengøring og derefter afrejse.

Der er stemning for, at vi starter og slutter lørdag. Vi drøfter også muligheden for at sende mødet på en livestream, men vi vil stadig opfordre til fysisk fremmøde. Den går i tænkeboks med. Vi beslutter at mødet kun foregår lørdag og at vi holder festmiddag. Vi vil gerne have workshops, der direkte afspejler de fokuspunkter vi nævner i arbejdsprogrammet. Strukturen behøver vi ikke beslutte lige nu. Vi vil gøre det med formålet at få foreningens input til hvad vi skal prioritere og hvordan vi kommer i mål med de fokuspunkter, vi har sat os.

Michael arbejder med hvordan formen på workshops kunne se ud. Det vil vi gerne bruge ca. 2 timer på, men han laver en backup som er kortere, hvis det bliver nødvendigt. Vi bruger medlemmer fra bestyrelsen til at facilitere de forskellige "ringhjørner".



#### 4) Beslutning om vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsens hånd

Sofie opridser feedbacken efter sidste års delegeretmøde; der er nogle afstemningstyper, hvor man gerne må stemme med fuldmagt og andre, hvor man ikke må.

Sofie rækker ud til Mads-Erik omkring hvad logikken er bag fuldmagt/ikke-fuldmagt afstemninger. Vi er uafklarede omkring, hvad løsningen skal være.

#### 5) Overblik over praktik forud for DM

- a. Rekruttering af praktisk hovedansvarlig + madansvarlig.
  - i. Ditte tager fat i Marie Hartvig og hører.
- b. Markedsføring - hvordan får vi folk til at komme.
  - i. Jeppe tager fat i de andre regionsledere og beder dem lave lidt larm for DM.
  - ii. Ditte foreslår en konkurrence ifm. tilmeldingere. F.eks. den region der kan øge deltagerantallet mest i forhold til sidste år.
  - iii. Lea laver en lille "the road to DM" grafik med datoer og overblik.

#### 6) Fastsættelse af bestyrelsesdatoer inden DM

Vi lægger et ekstra møde d. 27. marts, så vi har et møde mellem modtagelse af forslag+kandidaturer og den dag vi skal udsende det. Hvis Mads-Erik også kan den dag, så aflyser vi derudover vores møde d. 20. marts, som vi også havde i kalenderen.

#### 7) Klargørelse af diverse delegeretmødepunkter

- a. Gennemgang af bestyrelseskandidater:
  - i. Dem som normalt var på valg i år ville være Michael, Sofie, Lea og Marie. Marie har trukket sig. De tre andre genopstiller.
  - ii. Jeppe og Josefine blev indsuppleret og er derfor også på valg. Jeppe er interesseret, men skal lige afveje med regionslederarbejdet. Vi får en tilbagemelding senere.
  - iii. Ditte, Jacob, Daniel, Morten blev valgt sidste år og er derfor ikke på valg. Jacob har trukket sig. Daniel regner med at trække sig til det kommende delegeretmøde.
  - iv. Vi skal bruge 3 kandidater. Vi brainstormer hver vores liste over, hvem vi kan plante frøet hos.



- v. Lea rækker ud til UG om at lave en “Hvad vil det sige at være i bestyrelsen?” mini-workshop.
- b. Kandidater til kritisk revisor
  - i. Michael hiver fat i Hanne Juhl Andersen og Lars Barsøe.
- c. Dirigent og referent
  - i. Vi brainstormer en liste.

## **8) Eventuelt**

- a. Der bliver afholdt infodage d. 3. juni i Tommerup og d. 11. juni i Hovedstaden. Lea kommer til begge. Michael kan komme d. 11. Juni.
- b. Sofie pointerer at vi lige skal have et overblik over hvilke regionsledelser, der genopstiller.