



Referat Landsledelsen d. 29.10.2024

Kontoret i Bornholmsgade kl. 17-21:30

Punkt 1 med besøg af NUDD.

Brian deltager online kl. 19 og informerer om stort og småt fra kontoret.

Punkter til drøftelse/beslutning

1. Kommissorium for NUDD - Bilag 1

NUDD fremlagde visioner og tanker om næste programårs uw'er.

Hverken NUDD eller HB synes, det er optimalt, at UW3 og HB i september ligger i samme weekend – især fordi det er blevet til, at de to arrangementer ikke er på samme lokation, som det var tænkt i starten. Vi planlægger i to forskellige weekends næste år.

Punkter til orientering

2. Opfølgning på referat af sidste møde

Ingen hængepartier.

3. Nyt fra kontoret

National Sekretær, Brian, deltog og fortalte om den første måneds arbejde – herunder:

- Tilmelding til DUF netværk og deltagelse i delegeretmøde
- Afsøgning af muligheder for at ansøge om Erasmus+-midler
- Nye planter, kontorstol, tastatur m.m. på kontoret
- Rengøring på kontoret lægges ind under sekretæropgaverne med aftale om ekstern hovedrengøring et par gange om året efter behov.

Punkter til drøftelse/beslutning

4. Årshjulet - ”pipeline” i den kommende tid

a. Programudvalgets tilbagemelding på invitation list

Landsledelsen bakker op om programudvalgets vurderinger. Rikke og Brian gør fordelingsdokumentet klar inden 10. november, hvor dagsorden til HB-mødet skal sendes ud.



5. HB-dagsorden til novembermødet

Datoforslag til næste års HB-møder er indarbejdet med de adskilte positioner for UW3 og HB-mødet i september.

6. RTF-procedure – justeringer i den nuværende eller en større revision?

Birgitte laver en visuel oversigt. Vi sætter på et kommende møde.

7. Opdateret tilskudssystem (til orientering – se også forrige udgave med kommentarer)

Udsættes til næste møde. Rikke laver udkast til ny model, hvor udgifter til campsite (i lyset af det færre antal camps på landsplan i de seneste og kommende år) er centralt betalt af CISV Danmark, som kort drøftet på HB-mødet i september 2024.

Opfølgning

8. Økonomi

a. Budgetudkast forud for HB-møde i november

Rikke beder Line og Brian opdatere e-economic, så vi på HB-mødet kan se status på årets 10 første måneder og sammenholde det med budget. Johan kontakter Rikke, når første udkast er klar.

9. Evt.

a. Rejsepuljeformand

Pia ønsker at genopstille som formand for rejsepuljen. Rikke sætter det på HB-dagsordenen.

b. Valgperioder

Vi drøftede valgperioder for de enkelte roller i forbindelse med de senere års vedtægtsændringer og flere konstitueringer.

Mødeleder: Johan Christiansen

Referent: Rikke Juel Enemærke