Referat for
Bestyrelsesmøde i Ungdomskredsen d. 2/2 2019 kl. 12:00-16:00

|  |  |
| --- | --- |
| Medlemmer af bestyrelsen: | Mads Knudsen **(MK)**, Trine Jensen **(TJ)**, Mikkel Christensen **(MC)**,Bjørn Riber Jensen **(BJ),** Rie Rasmussen (**RR),** Zakaria Naser **(ZN)** og Jonas Grau Thomsen **(JT)** |

1. **Formalia**
	1. Tjek ind
	2. Godkendelse af dagsorden
		1. Godkendt
	3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 10/11-2018
		1. Godkendt
	4. Valg af mødeleder
		1. TJ
	5. Valg af referent
		1. ZN
2. **Siden sidst**
	1. Økonomi v. *Den økonomiansvarlige* (**BJ**)
		1. Konto og mellemregning
			1. Kontoen har et (meget) lille plus, på mellemregningen er pt. kun rammebevillingen
		2. Sponsorater og fonde
			1. Hurtigst muligt når den nye bestyrelse er fundet, skal sponsorat- og fondsøgning på plads
		3. Budget og regnskab
			1. BJ og ZN har fået kigget på budget og får kigget på regnskab, når det bliver sendt fra hovedkontoret
	2. Status på bladet v. *Den bladansvarlige* (**MC**)
		1. Blad 1 er ude elektronisk og kommer snart fysisk
		2. Tema for blad 2 kunne være ”Frivillighed”
		3. Landsmøde-stof skal selvfølgelig også med i blad 2
	3. Nyt fra SUMH og DUF v. *De SUMH- og DUF-ansvarlige* (**TJ** og **RR**)
		1. Der er ikke noget nyt om tilmelding til repræsentantskabsmøde, vi tager det i FB-gruppen
		2. ZN har lavet indberetning til SUMH og laver snarest til DUF
	4. Hjemmesiden
		1. Planen er fortsat at se, om vi kan tage mere over selv og på den måde spare penge – i hvert fald indtil vi har flere penge at gøre med evt. fra sponsorater
	5. Andet fra DHF v. *Formanden* (**ZN**)
		1. HB-møde 24/11-2018
			1. RR er blevet valgt til SAPU og ulandsudvalget
			2. Rammebevilling uændret, Karen er stoppet i regnskab, i stedet starter elev januar 2019
		2. GDPR og samtykkeerklæringer
			1. ZN har snakket med Jens, og der er følgende besked:
				1. Vigtigt med samtykkeerklæringer fra alle deltagere + hjælpere (se pkt. b for foredragsholdere) hver gang. Kan godt indhentes efterfølgende, kan godt indhentes med negativ accept (”hvis jeg ikke hører fra dig inden x dage, går jeg ud fra, at det er i orden”).
				2. Hvis det er oplægs-/foredragsholdere, der får penge (så må de ”forvente” at billeder er en del af pakken), eller hvis det er DHF’ere (så ”bestemmer” Jens), er det ikke så vigtigt med skriftligt samtykke, blot mundtlig oplysning.
	6. Opfølgning på event for at markere 10-året for ratificeringen af FN’s handicapkonvention i 2019 (**TJ** og **RR**)
		1. Referatet fra seneste møde siger: ”Indtil videre kører vi videre med det og undersøger i første omgang, om det kan lade sig gøre økonomisk. Vi undersøger, hvad det koster, og om vi kan skaffe penge til det.” – hvad er status?
			1. Status er, at det er droppet
	7. Kalender (**ZN**)
		1. Der er solgt en smule færre kalendere end af 2018-udgaven, forventeligt eftersom der fx desværre ikke har været noget medieinteresse overhovedet denne gang
		2. Vi tager kalendere med til landsmødet og sælger til rabatpris ligesom vi gjorde til landsmødet i 2018
		3. Ingen planer om kalender for 2020, vi må se om der er ressourcer til at lave en kalender igen på et senere tidspunkt
	8. Eksterne henvendelser
		1. RR blev på første SAPU-møde gjort opmærksom på konference afholdt af COK og Socialstyrelsen. Det er tredje gang konferencen afholdes, så RR undersøger hvad de tidligere gange har handlet om ift. om det er relevant for os at deltage i år, eller om det evt. kan vente
		2. Region Midtjylland holder to kursusdage om frivillighed, men kørsel skulle betales af UK, så det er måske ikke så relevant.
		3. ZN og TJ er blevet kontaktet af en projektmedarbejder fra Langelandsfestivalen, som gerne vil skræddersy et tilbud til vores medlemmer. ZN kontakter ham hurtigst muligt for at høre, hvilket tilbud de evt. kan give, og så kan vi evt. formidle det videre til medlemmerne
		4. ZN er blevet kontaktet fra Norge igen, ZN følger op og opdaterer løbende på FB-gruppen og evt. også til næste møde
3. **Landsmøde 2019**
	1. Indkomne forslag
		1. Vi har gennemgået en række forslag som stilles for at gøre vedtægterne up to date
	2. Program
		1. Underholdning!
			1. Intet nyt, vi summer videre
		2. Åbent hus
			1. Vi kommer frem til, at det skal være lidt som punktet ”fremtidigt arbejde” på sidste års kongres – MC og ZN finder på spørgsmål
	3. Frivillig(e) hjælper(e)
		1. RR spørger Anders
	4. Gaver/gavekort – til hvem/hvor mange og hvem køber?
		1. Vi skal bruge 5 (dirigent, fremtidigt arbejde, frivillig hjælper og afgående bestyrelsesmedlemmer), MK sørger for det
	5. Valgavis
		1. MC sætter den sammen, indtil videre ingen indlæg
	6. Evaluering
		1. Som sædvanlig
	7. Andet der skal styr på?
		1. Prik til folk og få dem med!
		2. ZN laver samtykkeerklæring
4. **Arrangement med DHF Lillebælt**
	1. Status (**TJ og RR**)
		1. Der skulle have været møde sidst i januar, men det blev aflyst og bliver i stedet i løbet af februar
		2. Der er temadag med UK og DHF-Lillebælt fredag d. 16. august 2019, vi finder ud af hvor og hvornår der skal reklameres for det
5. **Arrangementer**
	1. Evaluering af afholdte arrangementer
		1. Julekursus
			1. Vi fik generelt rigtig meget ros for emne, program og oplægsholdere, både før og efter, og også fra folk der ikke deltog
			2. Dog var det måske lidt for presset og tungt, vi skal passe på med ikke ”at slå for stort et brød op”
			3. Evaluering af UK-tour i 2018
				1. Vi har i løbet af arrangementerne i 2018 ikke fået så mange flere nye med, som man kunne have håbet på ved vores tiltag
				2. Vi beslutter, i hvert fald foreløbig, at gå tilbage til Brogården og gøre det til ”vores sted” som fx Sct. Knudsborg var det for UK i gamle dage
		2. Nordens velfærdscenters konference på SDU
			1. Spændende, interessant og lærerig konference, hvor der blev udvekslet viden og erfaringer og netværket
			2. Det kan godt gøres igen, hvis vi får tilbuddet
	2. Kommende arrangementer
		1. Bestyrelsesweekend
			1. Brogården – de skal kontaktes ift. dato (gerne i maj)
		2. Sommersjov 2019
			1. MK og BJ deltager – der har været et møde, men MK og BJ har ikke kunnet være med
			2. MK og BJ kontakter Sommersjov for at få referat og for at meddele, at vi har besluttet at mindske vores bidrag
		3. Temaweekend
			1. Brogården – de skal kontaktes ift. dato
		4. Julekursus
			1. Brogården – de skal kontaktes ift. dato
	3. Nye ideer?
6. **Opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen**
	1. Ideer?
7. **Diverse**
	1. Næste bestyrelsesmøde
		1. Konstituerende bestyrelsesmøde d. 23. marts, hvor vi bl.a. fastsætter første møde – vi satser på at første møde kan være 13. eller 14. april
	2. Tjek ud
8. **Eventuelt**

Vel mødt!

Zakaria Naser
Formand for Ungdomskredsen