

Dagsorden

Mødetype	Konstituerende Landsrådsmøde
Dato & Tid	Lørdag den 29. november 2008 kl. 19.15 – ca. 20.00
Sted	Mødelokale 12 – Scandinavian Congress Center
Deltagere	Helle Friis-Mikkelsen, Steen Sejfert Larsen, Nels Rasmussen, Brian Pedersen, Gitte Lauritzsen, Kim Arne Overvad, Claus Hansen, Thomas Lind, Lars Holme, Rolf Bekker, Jesper ???, Kim Mortensen, Brian Larsen, Søren Olsen og Susanne Ebdrup
Afbud	Simone Donbæk, Jesper Marker, Sabrina ???,
Fraværende	

61. Velkomst og præsentationsrunde

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Velkommen til en ny Landsrådsperiode</p>
61.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Efter en kort præsentationsrunde bød formanden velkommen til det kommende års arbejde i Ungdomsringens øverste ledelse.</p>

62. Godkendelse af dagsorden

	<p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at dagsordenen godkendes.</p>
62.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Godkendt.</p>

63. Godkendelse af referat fra mødet d. 6. september 2008

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Referat er udsendt d. 1. oktober – der er ikke på sekretariatet modtaget bemærkninger til det udsendte referat.</p> <p>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</p> <p>Ingen</p>
--	--

	<p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at referatet godkendes.</p>
63.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Godkendt.</p>

64. Godkendelse af forretningsorden

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Som grundlag for Landsrådets arbejde er der udarbejdet en forretningsorden.</p> <p>./ Bilag - LR/2008/63 vedlægges.</p> <p>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</p> <p>Ingen</p> <p>Indstilling</p> <p>Indstilles til godkendelse.</p>
64.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Godkendt.</p>

65. Valg af revisionsfirma

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Ifølge vedtægterne - § 10, stk. 3 skal der vælges en statsautoriseret revisor.</p> <p>Udgifterne til revision er indarbejdet i budgettet for 2009.</p> <p>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</p> <p>Ingen</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Ungdomsringsens nuværende revisionsfirma Deloitte fortsætter som revisionsfirma for Ungdomsringsen.</p>
--	---

65.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Landsrådet tilsluttede sig indstillingen, men anmodede sekretariatet om at indgå i drøftelse med revisionsfirma om fastsættelse af prisen for ydelsen i lyset af, at Ungdomsringsen det seneste år har effektiviseret og forenklet regnskabet væsentligt.</p>
-----	---

66. Udpegning af Repræsentationer

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Ungdomsringsen er i en lang række sammenhænge repræsenteret i diverse råd og nævn.</p> <p>Konsekvens (Økonomi/personale/ressurser/andet)</p> <p>Ingen</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet på mødet i januar 2009 tager stilling til udpegning af politiske repræsentanter i organisationer, råd og nævn. I perioden fra december 2008 – januar 2009 forventes der ikke indkaldelser til møder i disse sammenhænge.</p>
66.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Indstillingen godkendt – dog således, at Daglig ledelse forholder sig til mødet i ECYC på kommende møde.</p>

67. Årskalender 2009

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Der er udarbejdet årskalender for 2009 for møder og aktiviteter i Ungdomsringsen.</p> <p>./ Bilag - LR/2008/66 – vedlægges</p> <p>Der er afsat økonomi i budgettet for 2009 til møder, hvor overmatning indgår.</p> <p>Konsekvens (Økonomi/personale/ressurser/andet)</p> <p>Ingen</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet godkender årskalenderen for 2009.</p>
--	--

67.	Hovedsynspunkt og beslutning
	Godkendt

68. Orientering - Diverse praktiske oplysninger ifbm. arbejdet i Landsrådet

	Sagsfremstilling <ul style="list-style-type: none"> • Rejserefusion • Mail og adresseliste •
68.	Hovedsynspunkt og beslutning <p>Sekretariatschefen gennemgik reglerne for refusion og opfordrede til fortsat at være gode rollemodeller for hele organisationen, således at der fortsat udvises ansvarlig omgang med midlerne.</p> <p>I forbindelse med referatet udsendes navne-, mail- og telefonliste.</p>

69. Næste møde

	Sagsfremstilling
	Under forudsætning af at årskalenderen for 2009 er godkendt, vil næste Landsrådsmøde ligge i Nyborg i forbindelse med Regionskonferencen, som foregår d. 30. – 31. januar 2009.
69	Hovedsynspunkt og beslutning <p>Godkendt</p>

70. Eventuelt

	Sagsfremstilling <ul style="list-style-type: none"> • •
70.	Hovedsynspunkt og beslutning <p>Intet</p>