

## Referat

Mødetype	Landsrådsmøde
Dato & Tid	Lørdag den 16. maj. 2009 kl. 10.00 – 16.00
Sted	Severin Lillebælt - Middelfart
Deltagere	Landsrådets medlemmer, Andre M. Jensen deltog som suppleant for Jesper Marker.
Afbud	Thomas Lind, Region Midtjylland,

### 14. Godkendelse af dagsorden

	<p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at dagsordenen godkendes.</p>
14.	<p><b>Hovedsynspunkt og beslutning</b></p> <p>Formand Kim Mortensen bød velkommen.</p> <p>Herefter blev dagsordenen godkendt.</p>

### 15. Godkendelse af referat fra d. 31. januar 2009

	<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>Referatet er udsendt d. 13. februar på mail.</p> <p><b>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</b></p> <p>Ingen</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at referatet godkendes.</p>
15.	<p><b>Hovedsynspunkt og beslutning</b></p> <p>Referatet blev godkendt.</p>

## 16. Ungdomsringsens overordnede og langsigtede mål

### Sagsfremstilling

På baggrund af Landsrådets drøftelse på mødet i januar – har der været afholdt seminar med udvalgte resursepersoner, som sammen med proceskonsulent Henrik Larsen har udarbejdet første overordnede udkast til nyt styringssæt.

Generelt var indtrykket af seminaret, at der var almindelig enighed om, at tidspunktet var rigtigt.

Daglig Ledelse har på den baggrund drøftet materialet fra seminaret, og har udarbejdet vedlagte forslag til strukturen i et kommende styringssæt. Samtidig har Daglig Ledelse arbejdet med en revideret tidsplan.

Endelig har sekretariatet udarbejdet en grovformulering til indholdsdelen for styringssættet.

/./ Bilag LR/2009/16 –

- Struktur for styringssæt
- Henriks Larsens opsamling fra seminaret
- Deltagerliste fra seminaret
- Grovformulering på indhold til kommende styringssæt
- Ny tidsplan

### Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Afhængig af de eventuelle beslutninger, som Landsrådet tager.

### Indstilling

Det indstilles, at Landsrådet drøfter udkastet til nyt styringssæt og tidsplan for processen, samt tager den endelige beslutning om igangsætning af ændringerne, således at hele organisationen kan tage del i debatten frem mod vedtagelse på kongressen i november.

Det indstilles endvidere, at Landsrådet godkender ekstraordinært møde den 19. oktober.

### 16. Hovedsynspunkt og beslutning

Formand Kim Mortensen redegjorde kort for starten på processen i januar 2009, hvor Daglig Ledelse første gang havde de overordnede og langsigtede mål på dagsordenen. Efterfølgende blev tankerne præsenteret på Landsrådsmødet i januar, hvor et enigt Landsråd besluttede at invitere ressourcepersoner til Strategimøde d. 17. – 18. marts styret af en eksternt konsulent, Henrik Larsen. Daglig Ledelse og sekretariatet har herefter udarbejdet et udkast til nyt styringssæt, samt udkast til tidsplan for processen. Næstformand Brian Larsen skitserede herefter linierne i styringssættet, hvor nøgleordet er enkelthed og rammen er en ny formålsparagraf, hvor det tydeligt fremgår – hvad vi vil og hvordan det kan aflæses i Ungdomsringsens 3 kerneområder: aktiviteter for unge, kompetenceudvikling for ansatte og politisk indflydelse (netværk, lovgivning, kommuner).

Udkast til styringssættets struktur er følgende:

1. Formålsparagraf
2. Vision
3. Handlinger
4. Værdier
5. Politikker
6. Målsætninger

Næstformand Brian Larsen fremlagde endvidere, at det er Daglig Ledelses opfattelse, at organisationen har brug for at stå stærkt i forhold til børne- og ungeområdet i Danmark og at der er en tro på at Ungdomsringen kan løfte implementeringen af et nyt styringssæt med det afsæt, at vi i organisationen lytter til hinanden og tager ejerskab på det fælles sæt.

Herefter gik Landsrådsmedlemmerne i grupper, hvor styringssættet blev debatteret.

Landsrådet tilsluttede sig den overordnede struktur for styringssættet med enkelte sproglige og formulermæssige bemærkninger.

Landsrådet tilsluttede sig en tidsplan, der betyder, at der er mulighed for en åben debat hen over sommeren, og at der på baggrund heraf færdiggøres et materiale, som præsenteres ens på alle fem generalforsamlinger. Input og tendenser fra disse debatter indarbejdes på et ekstraordinært Landsrådsmøde d. 19. oktober – således at Landsrådet kan fremlægge et oplæg til kongressen i november.

Materiale om nyt styringssæt vedlægges referatet.

## 17. Regnskab for 2008

### Sagsfremstilling

Daglig Ledelse har afholdt møde med Ungdomsringens revisor Deloitte, samt med Ungdomsringens kritiske revisorer. Regnskabet udleveres til Landsrådsmedlemmerne til godkendelse og underskrift. Ungdomsringens samlede resultat viser et underskud på kr. 198.485. Ungdomsringens revisionsfirma har givet regnskabet en ren påtegning.

./.. Vedlagt årsrapport 2008, revisionsprotokollat samt kritiske revisorers kommentarer til regnskabet – Bilag LR/2009/17

### Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Umiddelbart ingen.

### Indstilling

Det indstilles, at Landsrådet underskriver regnskabet og tager orienteringen til efterretning.

**17. Hovedsynspunkt og beslutning**

Formand Kim Mortensen bød velkommen til Ungdomsringsens nye økonomiansvarlig Kirsten Slæbæk Jensen. Kirsten Slæbæk Jensen præsenterede herefter sig selv og kunne fortælle at hun glæder sig til at samarbejde med kollegaerne på sekretariatet og med Ungdomsringsens Landsråd, regionsbestyrelser og andre frivillige i organisationen.

Næstformand Søren Olsen fremlagde herefter resultatet for regnskabet for 2008. Resultatet viser et underskud på kr. 198.000. Der er ingen revisionsbemærkninger fra Deloitte omkring regnskabet.

Landsrådet tog orienteringen til efterretning og underskrev herefter regnskabet.

**18. Revideret budget og ledelsesrapporteringer for 1. kvrt.. 2009**

**Sagsfremstilling**

Sekretariatet har udarbejdet ledelsesrapportering for 1. Kvartal 2009 – ligesom der fremsendes revideret budget for 2009.

./ Bilag LR/2009/18- Oversigt over revideret budget, samt ledelsesrapporteringer vedlægges som bilag

**Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)**

Umiddelbart ingen

**Indstilling**

Det indstilles, at Landsrådet tager orienteringen til efterretning

**18. Hovedsynspunkt og beslutning**

Næstformand Søren Olsen orienterede om revideret budget, samt ledelsesrapporteringer for 1. kvrt.

Landsrådet tog orienteringen til efterretning.

**19. Orientering om modulkurser**

**Sagsfremstilling**

På baggrund af de udbudte modulkurser og tillægsmoduler i samarbejde med LU, samt på baggrund af det nyligt udbudte "Det 5 modul" vil sekretariatet gennemgå, samt give en status på de afviklede og udbudte kurser.

**Konsekvens (økonomi/personale/resourcer/andet)**

	<p>Umiddelbart ingen</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.</p>
19.	<p><b>Hovedsynspunkt og beslutning</b></p> <p>Sekretariatschef Susanne Ebdrup forelagde Landsrådet status på udbudte modulkurser i 2009 og præsenterede i den forbindelse punktet som en forløber til punktet omkring budget 2010 i forhold til niveauet på udbud af kurser og konferencer i 2010.</p> <p>Modulkurserne er udviklet i samarbejde med LU i 2007/2008 og i 2009 har Ungdomsringsen og LU endvidere udviklet yderligere 8 tillægsmoduler og et ledermodul.</p> <p>Der er endvidere udviklet et 5. modul, som kan give adgang til Akademiuddannelsen.</p> <p>Landsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>

## 20. Budget 2010

	<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>Sekretariatet har i samarbejde med de politisk ansvarlige regioner evalueret 'kendte' arrangementer og udarbejdet projektskemaer for 2010.</p> <p>Disse skemaer udviser generelt en udgiftsstigning – som giver anledning til drøftelse i Landsrådet, inden de enkelte regioner eller andre indleder arbejdet med nye projektskemaer.</p> <p><b>./ Bilag LR/2009/20</b> – Projekt- og budgetskeamær (på aktivitetsdelen) for 2010 vedlægges. Projekt- og budgetskeamær for kurser- og konferencer 2010 udsendes fra sekretariatet mandag d. 11. maj.</p> <p>Ungdomsringsens nyansatte økonomiansvarlig, Kirsten Slæbæk Jensen, vil deltage under dette punkt.</p> <p><b>Konsekvens (økonomi/personale/resourcer/andet)</b></p> <p>Afhænger af drøftelsen</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at Landsrådet på baggrund af et fremskrevet forventet femårigt budget drøfter Ungdomsringsens samlede økonomi.</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet nedsætter en hurtig arbejdende gruppe, der sammen med sekretariatet kan komme med et udspil på kontingentsammensætningen fremadrettet.</p>
--	--

	<p>Det indstilles endvidere, at Landsrådet drøfter prisniveauet på Ungdomsringsens aktiviteter samt prisniveauet for indtægtsdækkede kurser og konferencer.</p>
<p>20.</p>	<p><b>Hovedsynspunkt og beslutning</b></p> <p>Formand Kim Mortensen kunne fortælle Landsrådet, at Ungdomsringsen pt. har en egenkapital på ca. 20 millioner kroner. Pengene skal bruges aktivt og organisationen er lige nu indrettet sådan, at der vil være et driftsunderskud i regnskabet for 2009. Der skulle gerne offensivt investeres i den organisationsudvikling, som Ungdomsringsen er i gang med, men sådan at vi samtidig har mulighed for at tilpasse økonomien i de næste 5 år. Det er vigtigt at vi styrer indenfor rammerne og er omkostningsbevidste.</p> <p>Landsrådet tilsluttede sig disse bemærkninger.</p> <p>Sekretariatschef Susanne Ebdrup præsenterede herefter et 5 år budgetoverslag samt en opgørelse over kontingentindtægter.</p> <p>I forhold til Ungdomsringsens samlede økonomi kan denne tilpasses ved at ændre på balancerne mellem;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontingentsatser</li> <li>• Prissætning af aktiviteter</li> <li>• Prissætning af kurser og konferencer</li> <li>• Serviceniveau</li> </ul> <p>Landsrådet drøftede på baggrund af oplægget den langsigtede økonomi.</p> <p>Landsrådet drøftede ikke de enkelte projektskemaer og disse vil således indgå i den samlede debat til september.</p> <p>Landsrådet tilkendegav at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ungdomsringsen fortsat skal udvikle sig og være en vækstorganisation</li> <li>- Generelt kan deltagerpriser for aktiviteter justeres – da vi er meget billige</li> <li>- Generelt skal priser differentieres, hvis de er åbne for ikke medlemmer</li> <li>- Ungdomsringsens formue skal altid være mindst på niveau med et års driftsomkostninger (ca. 13 mill.)</li> <li>- Der må ikke ske reduktioner på aktivitetsudbudet for de unge på grund af udvidelser af omkostninger til organisationen (mødeudgifter og lign.)</li> <li>- Der er behov for en større revision af kontingentsatser i sammenhæng med debat om medlemssammensætning</li> <li>- Ungdomsringsen skal fortsat være prisbillig på kompetenceudvikling – men der er formentlig alligevel plads til prisstigninger</li> <li>- Ungdomsringsen skal fortsat have en målsætning om, at ordinær drift skal være i balance</li> </ul> <p>På baggrund af disse signaler vil sekretariatet komme med et samlet oplæg til budgetdebatten i september.</p> <p>Landsrådet nedsatte endvidere en gruppe, der skal drøfte medlems- og kontingentsammensætning. Gruppen består af: Gitte Lauritzen (Syd), Lars Holme (Nord), Brian Larsen (DL), Susanne Ebdrup (DL) og</p>

	økonomiansvarlig Kirsten Slæbæk Jensen og sekretariatsmedarbejder Michael Larsen. Arbejdsgruppen mødes inden sommerferien.
--	--

## 21. Opfølgning på Fryshusprojektet

	<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>Daglig Ledelse har på baggrund af endnu et besøg i Fryshuset arbejdet videre med koncept for projekt.</p> <p><b>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</b></p> <p>Afhænger af drøftelse</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Landsrådet vil på mødet for en fortrolig orientering om de strategiske overvejelser bag tankerne.</p>
21.	<p><b>Hovedsynspunkt og beslutning</b></p> <p>Daglig Ledelse gav Landsrådet en status på arbejdet.</p> <p>Landsrådet tog orienteringen til efterretning</p>

## 22. Facebook

	<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>På baggrund af sidste møde i Landsrådet har sekretariatet udarbejdet forslag til politik for brug af Facebook i klubberne og Ungdomsringen</p> <p>/i. Bilag LR/2009/22 – Notat vedlægges.</p> <p><b>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</b></p> <p>Umiddelbart ingen</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at Landsrådet drøfter notatet.</p>
22.	<p><b>Hovedsynspunkt og beslutning</b></p> <p>Næstformand Søren Olsen fremlagde baggrunden for udarbejdelse af retningslinjer for brug af Facebook –</p>

<p>både internt og eksternt i Ungdomsringsen. Landsrådet besluttede, at notatet bør omskrives og at det bør omhandle omgangsmåder og former og beskrives som et socialt netværk. Notatet skal indgå i den generelle mediepolitik på området både i Ungdomsringsen og i klubberne og at Ungdomsringsen centralt skal anbefale klubberne om at være bevidste om at udarbejde politikker på området.</p>
---

### 23. Ind og ud af Ungdomsringsen

<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>Den fremsendte liste indeholder såvel ind- som udmeldte klubber i Ungdomsringsen siden sidste Landsrådsmøde.</p> <p>./ Bilag LR/2009/23 – oversigt vedlægges.</p> <p><b>Konsekvens (økonomi/personale/resurser/andet)</b></p> <p>Ingen umiddelbart</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at Landsrådet tager orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>23. Hovedsynspunkt og beslutning</b></p> <p>Landsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>

### 24. Proces og tidsplan for regionsgeneralforsamlingerne og kongres 2009

<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>I forbindelse med afholdelse af både regionsgeneralforsamlinger og kongres i efteråret vil der under dette punkt fremlægges en tidsplan for deadlines, status på datoer for generalforsamlingerne, samt status på planlægningen af kongressen, samt tanker omkring PR for både generalforsamlingerne og kongressen</p> <p>Materiale udleveres på mødet.</p> <p><b>Konsekvens (økonomi/personale/resurser/andet)</b></p> <p>Ikke umiddelbart</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at Landsrådet tager orienteringen til efterretning.</p>
--



<b>24.</b>	<p><b>Hovedsynspunkt og beslutning</b></p> <p>Næstformand Brian Larsen gav en status på arbejdet med planlægning af kongressen, som foregår i Region Nordjylland i Aalborg d. 28. november.</p> <p>Vigtige datoer i forbindelse med kongressen udsendes med referatet.</p> <p>Landsrådet tog orienteringen til efterretning – og præciserede betydningen af, at Ungerådet involveres ifht. Ungekongressen.</p>

## 25. Samarbejdsaftale med BUPL

	<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>Daglig Ledelse har afholdt samarbejds møde med BUPL d. 27. april. På mødet blev der udarbejdet en ny samarbejdsaftale.</p> <p><b>./ Bilag LR/2009/25</b></p> <p><b>Konsekvens (økonomi/personale/resurser/andet)</b></p> <p>Ikke umiddelbart</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at Landsrådet godkender samarbejdsaftalen under forudsætning af at aftalen ligeledes skal godkendes i BUPL´s hovedbestyrelse.</p>
<b>25.</b>	<p><b>Hovedsynspunkt og beslutning</b></p> <p>Landsrådet tiltrådte aftalen.</p>

## 26. Tilbage melding på datoer for Regionskonference i 2010

	<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>På sidste Landsrådsmøde blev Regionskonferencen evalueret og det aftaltes, at regionerne skulle komme med tilbage melding på datoforslag til konferencen i 2010.</p> <p><b>Konsekvens (økonomi/personale/resurser/andet)</b></p>
--	--

	Ikke umiddelbart  <b>Indstilling</b>  Det indstilles, at Landsrådet drøfter datoforslag og træffer en endelig beslutning, således at sekretariatet kan arbejde videre i forhold til den videre planlægning.
26.	<b>Hovedsynspunkt og beslutning</b>  Landsrådet gav Daglig Ledelse bemyndigelse til at fastlægge datoen i 2010 – dog skal konferencen ikke afholdes i januar måned.

### 27. Orientering fra Ungerådet

	•
27.	<b>Hovedsynspunkt og beslutning</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Josephine fra Region Nordjylland indsættes som repræsentant i Ungerådet i stedet for Maja Christensen.</li> <li>• Ungerådet arbejder på et ungearrangement i Hovedstaden i september.</li> </ul>

### 28. Orientering fra formand og næstformænd

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport fra ECYC møde – Bilag LR/2009/25 vedlægges</li> <li>• Studietur 2010</li> <li>• DL drager til Helsingfors – i UFN - generalforsamling</li> </ul>
28.	<b>Hovedsynspunkt og beslutning</b>  Søren og Steen deltog i ECYC møde i februar, hvor et af dagsordenpunkterne var omstrukturering i ECYC.  Landsrådet besluttede at forberedelser til Studietur 2010 påbegyndes på sekretariatet. Dato for studieturen bør dog ikke være i august, september eller oktober.  Daglig Ledelse deltager i UFN generalforsamling i Finland d. 6. og 7. juni.  Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

### 29. Orientering fra sekretariatschef

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personaleforhold</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>
29.	<p><b>Hovedsynspunkt og beslutning</b></p> <p>Sekretariatschef Susanne Ebdrup orienterede om nyansættelser på sekretariatet:</p> <p>Sekretariatsmedarbejder Iben Vorgaard – pr. 15. april – ansat for et år                  Økonomiansvarlig Kirsten Slæbæk Jensen – pr. 1. maj                  Konsulent Jens Møller – 1. juni                  Informationsmedarbejder Charlotte Nyborg – 1. juli</p> <p>Daglig Ledelse har modtaget brev fra US – Centret om forslag til et samarbejds møde.</p> <p>Landsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>

### 30. Eventuelt

30.	<p><b>Hovedsynspunkt og beslutning</b></p> <p>Formand Kim Mortensen fremlagde status på dagsorden omkring en Ungdomskommission. Ungdomsringens Daglige Ledelse og formand for børne- og kulturchefforeningen Per B Christensen har afholdt møde. Kim Mortensen opfordrede Landsrådsmedlemmerne til at tænke lokale initiativer i forhold til en ungekommission.</p> <p>Formanden takkede til slut for et godt møde</p>