

Referat

Mødetype	Landsrådsmøde
Dato & Tid	Lørdag d. 17. april 2010 kl. 13.00 – ca. 17.00
Sted	Severin Kursuscenter, Middelfart
Deltagere	Landsrådets medlemmer: Lars Holme, Rolf Bekker, Sabine Thomsen, Per Larsen, Claus Hansen, Gitte Lauritzen, Kim Arne Overvad, Anna Villefrance, Simone Donbæk, Nels Rasmussen, Brian Pedersen, Helle Friis-Mikkelsen, Steen Sejfert Larsen, Jesper Møller Madsen, Kim Mortensen, Brian Larsen og Søren Olsen, Jane Dupont
Afbud	Endvidere deltager økonomichef Kirsten Slæbæk Jensen og kommunikationschef Charlotte Nyborg

16. Godkendelse af dagsorden

	<p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at dagsordenen godkendes.</p>
16.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Dagsordenen godkendt.</p>

17. Godkendelse af referat fra d. 23. januar

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Godkendelse af referatet</p> <p>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</p> <p>Ingen</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at referatet godkendes.</p>
17.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Referatet blev ikke godkendt, da alle ikke havde modtaget det på mail. Godkendes på næste Landsmøde.</p>

--	--

18. Regnskab 2009

Sagsfremstilling

Der er kutyme for, at årsregnskabet godkendes og underskrives på Landsrådsmøde nr. 2, som traditionelt har været afholdt i maj måned.

I 2010 har det ikke været muligt at afholde Landsrådsmødet i maj pga. helligdage og mødet er derfor fastsat i april. Det betyder, at regnskabet ikke er gennemgået med revisionen og derfor ikke ligger i den endelige form til underskrivning af Landsrådet.

Mødet med revisionen afholdes d. 3. maj. Det er herefter planen, at revisionsfirmaet Deloitte vil færdiggøre regnskabet, så det kan underskrives hurtigst muligt.

Det forslås derfor, at der d. 10. maj fra kl. 15.00 – 17.00 afholdes velkomstreception for sekretariatschef Helle Troelsen og at Landsrådet i den forbindelse indkaldes til at underskrive regnskabet samme dag.

./ Vedlagt er således udkast til Årsrapporten for 2009 **Bilag LR/2010/18** – uden ledelsesberetning og revisionspåtegning. Den samlede ledelsesberetning er under udarbejdelse og vil udsendes inden Landsrådsmødet.

Det budget, som kongressen vedtog i 2008 for 2009 udviste et forventet underskud på kr. 1.350.000.

I løbet af 2009 blev der af Landsråd/Daglig Ledelse ydet en række tillægsbevillinger først og fremmest til øget aktivitetsniveau samt ændring i indretning af lejemål, omkostninger nyansættelse og analyse af EDB.

Dette ligger i tråd med kongressen og de kritiske revisorers udtalte ønske om, at Ungdomsringsens formue ikke bør øges. Der er i alt givet tillægsbevillinger på kr. 849.000, hvilket betyder, at det reviderede budget i november 2009 var på kr. 2.199.000.

Det forventede årsregnskab udviser et underskud på kr. 1.822.682.

Afvigelsen kan i væsentlig grad henføres til at Ungdomsringsen i 2009 har haft en kursregulerings gevinst på værdipapirene på kr. 358.700 og at udgifterne til gennemførelse af aktiviteter er steget og at der er sket en besparelse i sekretariatsudgifterne.

Økonomichef Kirsten Jensen vil deltage under dette punkt

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Umiddelbart ingen

	<p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet tager orienteringen til efterretning, samt giver tilbagemelding på om det er muligt at deltage d. 10. maj for at underskrive regnskabet.</p>
18.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Landsrådet tog orienteringen til efterretning.</p> <p>Det aftaltes, at regnskabet blev rundsendt til de Landsrådsmedlemmer, som ikke kunne deltage i receptionen d. 10. maj.</p>

19. Revideret budget 2010 - 1. kvrt.

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Sekretariatet har udarbejdet et revideret budget for 1. kvrt.</p> <p>Der vil gives en status på mødet.</p> <p>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</p> <p>Umiddelbart ingen</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet tager orienteringen til efterretning.</p>
19.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Landsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>

20. Regionernes fremtidige økonomi

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Daglig Ledelse har d. 26. marts modtaget en anmodning fra Formand i Region Hovedstaden, Helle Friis – Mikkelsen, om fremsættelse af dagsordenpunkt på dette Landsrådsmøde vedr. regionernes økonomi. "Der ønskes en drøftelse af de regionale budgetter på længere sigt, set i lyset af, at der er et ønske om at holde aktivitetsniveauet oppe og bestyrelsesarbejdet attraktivt for bestyrelsesmedlemmerne".</p> <p>Daglig Ledelse har på sit ordinære møde d. 7. april drøftet henvendelsen og vil på mødet udfolde disse tanker/ideer for Landsrådet og komme med bud på justeringer i forhold til sammensætning af regionernes økonomi.</p>
--	--

	<p>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</p> <p>Afhænger af drøftelserne</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet drøfter Daglig Ledelses oplæg.</p>
20.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Daglig Ledelse redegjorde for tankerne bag Regionsfonden. Landsrådet drøftede herefter notatet.</p> <p>Et enigt Landsråd besluttede, at iværksætte Regionsfonden, dog med den bemærkning at behandling af ansøgninger sker på et møde med Daglig Ledelse og de 5 regionsformænd. Dette sker på det førstkommande Formandsmøde.</p>

21. Status fra Kontingentgruppen

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>På Landsrådsmødet i maj 2009 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med sekretariatet skulle komme med et udspil på kontingentsammensætningen fremadrettet.</p> <p>Arbejdsgruppen har afholdt 2 møder og vil på Landsrådsmødet give en mundtlig status på gruppens arbejde.</p> <p>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</p> <p>Umiddelbart ingen</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet tager orienteringen til efterretning.</p>
21.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Landsrådet tog orienteringen til efterretning. Punktet behandles under budget 2011 på Landsrådsmødet i september.</p>

22. Forslag til ny kongresstruktur fra 2011

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>På Landsrådsmødet i januar 2010 blev kongresstrukturen evalueret med henblik på at der på sekretariatet skulle udarbejdes et forslag til en ny form fra 2011 og at den skal godkendes på kongressen i 2010.</p> <p>Forslag til ny form/struktur vil fremlægges på mødet.</p> <p>Konsekvens (økonomi/personale/ressourcer/andet)</p> <p>Udgifterne til den nye struktur er endnu ikke indregnet i budget 2011.</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet drøfter forslaget med henblik på endelig beslutning på Landsrådsmødet i september og som et vedtægtsændringsforslag til beslutning på kongressen 2010.</p>
22.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Landsrådet godkendte forslaget.</p> <p>Kongressen vil fremover placeres centralt i landet og udgifter til overnatning og forplejning afholdes af Ungdomsringsen centralt.</p> <p>Den årlige Regionskonferences udgifter lægges ind under kongressen fra 2011. Der vil derfor fremover ikke afholdes Regionskonference.</p>

23. Budget 2011

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Sekretariatet har i samarbejde med de politiske ansvarlige regioner evalueret "kendte arrangementer og udarbejdet indstillingskemaer for disse.</p> <p>Der er efterfølgende udarbejdet et oversigtsskema, som viser den samlede udgift for både aktiviteter og kompetenceudviklingstilbud for 2011.</p> <p>Dette er den første behandling af budgettet for 2011 og der vil fra dette møde og frem til august arbejdes videre med at udarbejde egentlige projektbeskrivelser og budgetskeamær. Landsrådsmødet i september er et døgnmøde og her vil 2. behandlingen af budget 2011 fastsættes med videresendes til beslutning på kongressen i november 2010.</p>
--	---

	<p>./ Bilag LR/2010/23 - oversigtsskemaer over aktiviteter og kompetenceudviklingstilbud vedlægges.</p> <p>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</p> <p>Afhænger af drøftelserne</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet drøfter de indstillede aktiviteter med henblik på videre behandling af budgettet for 2011.</p>
23.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Indstillingsskemaer for aktiviteter, kurser og konferencer blev gennemgået uden bemærkninger.</p> <p>Sekretariatet arbejder videre med budgettet og det samlede budget for 2011 behandles på Landsrådsmødet i september.</p>

24. Regionsgeneralforsamlinger og Kongres 2010

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Der ønskes en status fra de 5 regioner på datoer for generalforsamlingerne.</p> <p>Daglig Ledelse vil ligesom sidste år deltage i alle 5 regioner.</p> <p>Endvidere ønskes en status fra Regions Sjælland på planlægningen af kongressen i 2010.</p> <p>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</p> <p>Umiddelbart ingen</p> <p>Indstilling</p> <p>Orienteringspunkt</p>
24.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Landsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>

25. Evaluering af Regionskonferencen 2010

	<p>Sagsfremstilling</p>
--	--------------------------------

	<p>Den netop afviklede Regionskonference ønskes kort evalueret.</p> <p>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</p> <p>Umiddelbart ingen</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet evaluerer Regionskonferencen.</p>
25.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Landsrådet evaluerede konferencen. Der var enighed om at det er vigtigt at kunne mødes med de andre regionsbestyrelser og drøfte relevante temaer.</p> <p>Temaerne Frivillighed og Ungeinvolvering har været meget relevante at debattere og Landsrådet besluttede, at sekretariatet samler på de mange input og ideer, der har været og at de fremlægges for Daglig Ledelse i juni og for Landsrådet i september, som en temadrøftelse.</p>

26. Evaluering af Studieturen 2010

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Det er besluttet, at Landsrådet hvert 2. andet år tager på en Studietur med et fagligt relevant tema, hvor der er mulighed for fælles afsæt og nye input.</p> <p>Den nylig afviklede studietur til Skotland ønskes evalueret på Landsrådsmødet</p> <p>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</p> <p>Umiddelbart ingen</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet drøfter turen i forhold til udbyttet både fagligt og socialt.</p>
26.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Landsrådet tilkendegav at det er vigtigt at have en Studietur for Landsrådet – dels for at fordybe sig i relevante børn og unge temaer, men også for at kunne være sammen på en anden måde end til de almindelige Landsrådsmøder.</p>

27. Ind og ud af Ungdomsringsen

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Den fremsendte liste indeholder såvel ind- som udmeldte klubber i Ungdomsringsen siden sidste Landsrådsmøde.</p> <p>./ Bilag LR/2010/27 – oversigt vedlægges som bilag.</p> <p>Konsekvens (økonomi/personale/resourcer/andet)</p> <p>Ingen umiddelbart</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet tager orienteringen til efterretning.</p>
27.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Landsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>

28. Orientering fra Ungerådet

	<p>Sagsfremstilling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ungerådet har afholdt samling, men desværre var der mange afbud. • Ungerådet arbejder med deres projekter for 2011.
28.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p>

29. Orientering fra formand og næstformand

	<p>Sagsfremstilling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repræsentationer i DUF's udvalg og følgegrupper • Sexualisterne 2010 • Motorsportsaktiviteter i UR • Projekt på Østerbro
29.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>General orientering.</p>

30. Orientering fra sekretariatschefen

	<p>Sagsfremstilling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personaleforhold
30.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>General orientering</p>

31. Næste møde

	<p>D. 10. maj fra kl. 15.00 – 17.00 - Velkomstreception for sekretariatschef Helle Troelsen 17.00 samt Landsrådets underskrivning af årsregnskabet 2009.</p> <p>D. 10. – 11. september Landsrådsmøde (døgnarrangement).</p>
31.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Godkendt</p>