

Referat

Mødetype	Konstituerende Landsrådsmøde
Dato & Tid	Lørdag den 28. november 2015 kl. 16.30 – ca. 17.30
Sted	Papirfabrikken
Deltagere	Simon Kollerup, Lars Holme, Kim Ebbenhøj, Nels Rasmussen, Mathias Mathiasen, Dennis Waldemar, Oscar Vellelev, Claus Hansen, Pedja Jovetic, Casper Husted, Gry Petersen og Lasse Hal.
Afbud	Rolf Bekker, Thomas Bruun, Annika Laursen, Ieva Platniece, Nicoline Larsen og Mille Hauboff.

1. Velkommen til et nyt arbejdsår i Landsrådet 2015/2016 og præsentationsrunde

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Velkommen til en ny Landsrådsperiode for 2015/2016.</p>
1.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Simon bød velkommen til et nyt arbejdsår i Landsrådet.</p> <p>Landsrådet består af følgende medlemmer:</p> <p>Simon Kollerup, Formand Lars Holme, Næstformand (Aalborg) Thomas Bruun, næstformand (Egedal)</p> <p>Oscar Kloppenborg Vellelev, Ungerådsformand (Tårnby)</p> <p>Region Nordjylland Rolf Bekker, formand (Aalborg) Pedja Jovetic (Jammerbugt) Annika Laursen, Næstformand Ungerådet (Aalborg)</p> <p>Region Midtjylland Casper Husted, formand (Aarhus) Claus Hansen, (Randers) Gry Petersen, Ungerådet (Randers)</p>

	<p>Region Syddanmark Kim Ebbehøj, formand (Sønderborg) Vakant (den valgte har fået nyt job – en ny er på vej ind) Mille Caroline Hauboff, Ungerådet (Sønderborg)</p> <p>Region Sjælland Nels Rasmussen, formand (Ringsted) Mathias Mathiasen, (Ringsted) Nicoline Larsen, Ungerådet, (Ringsted)</p> <p>Region Hovedstaden Dennis Waldemar, formand (Søborg/Gladsaxe) Lasse Hal, Hillerød Ieva Platniece, Ungerådet (Hillerød)</p>
--	---

2. Godkendelse af dagsorden

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

3. Godkendelse af forretningsorden

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Som grundlag for Landsrådets arbejde er der udarbejdet en forretningsorden.</p> <p>.</p> <p>/ . Bilag - LR/2015/3 vedlægges som bilag.</p> <p>Indstilling</p> <p>Indstilles til godkendelse.</p>
--	--

3. Hovedsynspunkt og beslutning

I forretningsordenen skal tilføjes under pkt. 4

”Ved formandens fravær træder ældste næstformand ind på formandens plads og er mødeleder og har den afgørende stemme ved afstemning”.

Herefter blev forretningsordenen godkendt.

4. Valg af revisionsfirma

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne - § 10, stk. 3 skal Landsrådet vælge en statsautoriseret revisor.

Nuværende revisionsfirma Deloitte i Odense med Per Therkelsen som kontaktperson er Ungdomsringens nuværende revisor og det anbefales, at samarbejdet med Deloitte fortsætter.

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Udgifterne til revision er indarbejdet i budgettet for 2016.

Indstilling

Det indstilles, at revisionsfirmaet Deloitte vælges som revisionsfirma for Ungdomsringen.

4. Hovedsynspunkt og beslutning

Godkendt.

Landsrådet tiltrådte indstillingen om valg af revisionsfirma.

5. Udpegning af Repræsentationer 2015/2016

Sagsfremstilling

Ungdomsringen er i en lang række sammenhænge repræsenteret i diverse råd og nævn.

	<p>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</p> <p>Ingen</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet på mødet den 15. – 16. januar 2016 tager endelig stilling til udpegning af politiske repræsentanter i organisationer, råd og nævn.</p> <p>Der udsendes en opdateret repræsentationsliste til Landsrådet inden juleferien (den 18. december).</p> <p>I perioden fra december 2015 – januar 2016 forventes der ikke indkaldelser til møder i disse sammenhænge.</p>
<p>5. Hovedsynspunkt og beslutning</p>	<p>Valg af repræsentationer blev udskudt til mødet i januar.</p> <p>Sekretariatet udsender en opdateret repræsentationsliste og overblik over Ungdomsringens netværk.</p> <p>Landsrådet tilføjer og udbygger listen på mødet i januar</p> <p>Landsrådet drøfter yderligere rolle og opgavefordeling på mødet i januar.</p>

6. DUF generelt og status vedr. Tipsreglarbejdsgruppen

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Daglig Ledelse vil give en aktuel status på arbejdet med revision af tipsreglerne.</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet tager orienteringen til efterretning.</p>
<p>6. Hovedsynspunkt og beslutning</p>	<p>Simon og Lars orienterede fra aktuelle møder i DUF og indstillinger til næste Styrelsesperiode i DUF fra Ungdomsringen.</p> <p>Tipsregel – arbejdsgruppen er ved at afslutte arbejdet og forslaget til nye Tipsregler skal drøftes på Styrelsesmødet den 27. november.</p> <p>Herefter vil der være en høringsperiode i de første måneder i 2016 og til slut</p>

	<p>en behandling i Tips Ankenævnet.</p> <p>Jane udsender referatet fra Styrelsesmødet i DUF, når det er godkendt.</p> <p>./. Referatet er vedhæftet i mailen.</p> <p>Ungdomsringen har indstillet Henrik Oversø som Styrelseskandidat for Ungdomsringen og Thor Bonde fra Tårnby Ungdomsskole som suppleant.</p>
--	--

7. Møder i Landsrådet 2016 og Studietur

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Møderne for Landsrådet fordeler sig for det første halvår 2016 således.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15. – 16. januar i København – (start fredag kl. 17.00 – slut lørdag kl. 16.00) • 16. marts i Odense – 17.00 – 21.00 • 17. april – 21. april – Studietur til Bruxelles og Landsrådsmøde <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet tiltræder mødedatoerne.</p>
7.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Godkendt.</p>

8. Orientering – Diverse praktiske oplysninger ifbm. arbejdet i Landsrådet

	<p>Sagsfremstilling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejserefusion • Forplejning og overnatning ifbm. rejser og møder • Afbud og suppleanter • Gratis deltagelse i konferencer og andre arrangementer for Landsrådsmedlemmerne ved Ungdomsringens egne arrangementer • Roller og forventninger til repræsentation for Ungdomsringen ved møder og konferencer
8.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Der vil blive udarbejdet et skriftligt notat med retningslinjer for rejserefusion, forplejning, roller og forventninger til deltagelse i møder og konferencer, som behandles på Landsrådsmødet i januar 2016.</p>

9. Næste Landsrådsmøde	
	Næste Landsrådsmøde afholdes i weekenden d. 15. – 16. januar i København Mødet er med overnatning.
9.	Godkendt.
10. Eventuelt	
10.	Hovedsynspunkt og beslutning Dagsordenen ønskes udsendt på mail.