

Referat

Mødetype	Landsrådsmøde 2016
Dato & Tid	Fredag 9. september kl. 17.00 til lørdag 10. september kl. 15.00.
Sted	Sekretariatet, Ungdomsringen Nørregade 77, 6. sal 5000 Odense C
Deltagere	Simon Kollerup, Lars Holme, Thomas Bruun, Kim Ebbehøj, Dennis Waldemar, Claus Hansen, Oskar Kloppenborg Velle (kun lørdag), Annette Bjørndal (suppleant for Pedja Jovetic), Mads Buus Madsen (suppleant for Nels Rasmussen), Tilde Lindvig (fra lørdag 10.30), Mathias Mathiesen (gik lørdag 12.30), Nicoline Larsen (kun fredag), Mille Caroline Hauboff (kun fredag) og Gry Schack Petersen (kun fredag), Liv Riis Andersen (suppleant for Gry). Fra sekretariatet: Jane Dupont Styrelsesrepræsentant i DUF: Henrik Oversø deltog lørdag formiddag.
Afbud	Pedja Jovetic, Nels Rasmussen, Casper Husted, Ieva Platniece og Annika Laursen, Lasse Hal og Rolf Bekker

O = Orienteringspunkt

B = Til beslutning

D = Til drøftelse

Fredag den 9. september kl. 17.00

62. Velkommen og godkendelse af dagsordenen (B) kl. 17.00 – 17.05

Indstilling	Det indstilles, at dagsordenen godkendes.
--------------------	---

62. Hovedsynspunkt og beslutning

Daglig Ledelse foreslog, at punkt 66 rykkes op før punkt 63.

Dagsorden herefter godkendt.

63. Godkendelse af referatet fra den 19. juni (B) kl. 17.05 - 17.10

Indstilling

Det indstilles, at referatet godkendes.

./ **Bilag LR/2016/63** - Referatet fra den 19. juni vedhæftes.

63. Hovedsynspunkt og beslutning

Godkendt.

64. TEMADRØFTELSE kl. 17.10 - 18.40

- Status på økonomi og opgaver i Akademiet
- Fortsat implementering af Akademiet – internt og eksternt
- Samspil mellem skole og fritid – udspil fra arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet

(O – D – B)

Arbejdet med Ungdomsringens Akademi både internt og eksternt er igangsat i oktober 2015 af Landsrådet.

På mødet vil der være 3 hovedområder til drøftelse:

- Status på økonomi og opgaver - **sekretariatet giver en orientering**
- Fortsat implementering af Akademiet – internt og eksternt – fælles drøftelse om fælles forståelse – **proces og gruppedrøftelser**
- Drøftelse af indholdet i rapportudkast og eksempel katalog fra arbejdet i arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet – **gruppedrøftelse om hvilke tiltag/initiativer Landsrådet ser Ungdomsringen skal iværksætte til medlemmerne.**

./ **Bilag LR/2016/64, A, B, C, og D** er vedhæftet som bilag.

	<p>Sekretariatet vil præsentere og facilitere en proces for Landsrådet med henblik på at drøfte og identificere muligheder og udfordringer og en fælles forståelse for Ungdomsringens arbejde med Akademiet som strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skabe fælles kurs og koordinering – commitment på alle niveauer i Ungdomsringen - Styrkelse af politisk interessevaretagelse til gavn for fritids- og ungdomspædagogisk arbejde - Styrkelse gennem attraktive og kvalificerede aktiviteter for og med unge - Styrkelse af fritidsområdet gennem videreudvikling af pædagogisk praksis og kompetenceudvikling - Styrke rum for dialog og refleksive processer med hinanden og omverdenen - Styrke fritidsområdet gennem videreudvikling af pædagogisk praksis og kompetenceudvikling <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet med udgangspunkt i sekretariatets status og oplæg drøfter den fortsatte implementering af strategien i Landsrådet, i regionerne og på sekretariatet med udgangspunkt i de vedtagne målsætninger i 2016 og 2017.</p> <p>Endvidere ønskes en drøftelse af indholdet i de anbefalinger som arbejdsgruppen kommer med fra "Øget samspil mellem skole og fritidsliv).</p>
<p>64.</p>	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Punktet udskydes til mødet den 12. oktober.</p>

65. Prognose - økonomi 2016
Kl. 18.40 – 19.10 (B)

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Landsrådet modtager på en økonomistatus på hvert Landsrådsmøde omkring forventninger til resultatet for 2016.</p> <p>./ Bilag LR/2016/65 – Prognose vedhæftes som bilag.</p> <p>Til den skriftlige prognose vil der på mødet knyttes mundtlige kommentarer</p>
--	---

	<p>Sekretariatet vil med udgangspunkt i prognose give en status på følgende hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontingent • Status på salg af kompetenceudvikling • Tipsmidler • Mødevirksomhed • Aktiviteter og projekter • Sekretariatet <p>I vedhæftede prognose indgår det varslede lavere tipstilskud fra DUF i 2016 på 5 %.</p> <p>Kongressen har for 2016 budgetteret med et resultat på kr. - 497.015</p> <p>Prognosen udviser kr. - 186.310 i difference i forhold til det kongresgodkendte budget.</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet drøfter prognosen med henblik på at pege på konkrete tilpasninger jf. det budgetterede resultat for 2016.</p>
<p>65.</p>	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Formanden gennemgik prognosen pr. 23. august med nøgletal for indtægter og udgifter. Prognosen viser pt. at det kongres godkendte nettoresultat for 2016, holdes.</p> <p>På det oplyste grundlag tog Landsrådet orienteringen til efterretning uden yderligere bemærkninger.</p>

66. Budget 2017 – 3. behandling kl. 19.10 – senest kl. 21.00.00 (B)

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Landsrådet har drøftet budgettet for 2017 på møder i april og i juni måned og er nu ved 3. behandling af budgettet.</p> <p>Med baggrund i de indstillede aktiviteter og et samlet budgetudkast for hele Ungdomsringen og tilbagemeldinger og beslutninger fra de 2 forgangne møder har Daglig Ledelse udarbejdet et ny samlet budgetudkast for Ungdomsringen for 2017, som Landsrådet skal 3. behandle.</p>
--	---

	<p>Daglig Ledelse har derudover - på baggrund af mødet i juni - udarbejdet et politisk aftalegrundlag, som vil blive præsenteret for Landsrådet på mødet.</p> <p>./ Bilag LR/2016/66, A, B og C – Politisk aftalegrundlag, samlet budgetudkast og opfølgning på budgetnotater fra sidste møde udsendes inden mødet.</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet drøfter budgetudkastet med henblik på godkendelse og viderefremsendelse til kongressens endelige godkendelse i november 2016.</p>
66.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Landsrådet 3. behandlede budgettet for 2017. Budgettet sættes på mødet den 12. oktober.</p> <p>Her skal Landsrådet godkende det endelige budget, som fremsendes til kongressen. Der er deadline for indstilling den 22. oktober.</p> <p>Det politiske aftalegrundlag tilrettes og udsendes til Landsrådet.</p> <p>I hovedoverskrifter fra mødet – Landsrådet besluttede følgende:</p> <p>Tipsmidler Afventer evt. ny udmelding fra DUF vedr. 2017. Udmeldingen har afgørende betydning for de fortsat åbne budgetdrøftelser omkring evt. personalereduktioner på sekretariatet.</p> <p>Sekretariatet – location Der skal ske en besparelse på sekretariatets location. Det undersøges fortsat - i en nedsat udvidet arbejdsgruppe – om et køb af en erhvervsejendom er muligt.</p> <p>Det er fortsat en mulighed at sekretariatet flytter i andre – billigere – lejede lokaler.</p> <p>De centrale aktiviteter Der ønskes en ny gennemgang af budgetterne for de enkelte aktiviteter. Formændene sætter en ny proces i gang med at revidere budgetschemerne for aktiviteterne og sender tilbage til Daglig Ledelse. Deadline ca. 1 uge fra nu (19. september).</p>

Øvrige budgetbeslutninger:

Forventninger til kontingentindtægter opskrives (kr. 50.000)

Der fastsættes ikke midler til udvikling af aktivitetskoncepterne (kr. 80.000)

Udgifterne til optimering af Membercare nedsættes (kr. 80.000)

Der budgetteres med 3 unge og 3 voksne som deltagere på Folkemødet 2017 (kr. 15.000)

Der budgetteres med midler til en arbejdsgruppe omkring "Ny kontingent- og medlemsgruppe" (kr. 25.000)

Udgifterne til møder i Advisory Board nedsættes (kr. 35.000)

Der budgetteres med et Landsrådsmøde mere (fra 4 til 5) Landsrådsmøder i 2017 (kr. 25.000)

Ændring i lønudgiften for ekstern konsulent frem til 30. juni 2017 (fra 37 til 18,5 timer pr. uge) (kr. 125.000)

Udgiften til personalemøder på sekretariatet nedskrives (kr. 7.500)

Performanceudgiften til Daglig Ledelse udgår af budgettet (kr. 10.000)

Landsrådet besluttede at sige nej til anmodningen fra Musikfestival – arbejdsgruppen om udviklingsmidler i 2017 (til ny location i 2018).

Copenhagen Business School – opdeling af tilskud i 2017 og 2018 - der forventes en afklaring inden den 12. oktober.

Lørdag den 10. september start kl. 9.30 (Sekretariatet)

**67. De nye Tipsregler og tilpasning til Ungdomsringens vedtægter
- Orientering fra arbejdet i DUF**

**Kl. 9.30 – 11.00 (proces med gruppedrøftelse)
(O – D – B)**

Sagsfremstilling

Der er vedtaget nye tipsregler for tildeling af tips og lottomidler for vores område med virkning fra 2017.

Ungdomsringen forhandler i skrivende stund en ny særaftale på plads med DUF, hvor aftalen tilpasses de nye regler.

I den forbindelse er det bl.a. et krav, at valgretsaldere for de organisationer og foreninger, der modtager tipsmidler, nedsættes til 16 år.

./ **Bilag LR/2016/67, A, B, C, D, E og F** vedhæftes som bilag.

Ungdomsringens nuværende styrelsesrepræsentant Henrik Oversø deltager under dette punkt og vil orientere fra arbejdet i Tipsregel – arbejdsgruppen, som Henrik har deltaget i og fortsat gør.

Med udgangspunkt i orienteringen ønskes en drøftelse med Landsrådet om tilpasninger i Ungdomsringens nuværende vedtægter.

Under dette punkt vil der også blive givet en status på arbejdet i Styrelsen, samt en opdatering på forhandlingerne med Ungdomsringens særaftale.

Indstilling

Det indstilles, at Landsrådet drøfter konkrete vedtægtsmæssige i Ungdomsringen, der tilpasses Tipsreglerne ud i fremtiden fra 2016/2017.

Vedtægtsmæssige ændringer skal godkendes på kongressen.

67. Hovedsynspunkt og beslutning

Styrelsesmedlem for Ungdomsringen i DUF Henrik Oversø gav Landsrådet en orientering om arbejdet i DUF.

DUF har nedsat en arbejdsgruppe som skal se på DUF's egne vedtægter. Henrik sidder med i den gruppe.

Der er fortsat et arbejde i gang med at forhandle Ungdomsringens særaftale på plads. Henrik, Lars og Jane er forhandlingsgruppen.

De nye Tipsregler betyder at foreninger og organisationer der modtager støtte fra tips og lotto midler, skal se på deres vedtægter ifht. at få ændret vedtægterne, så unge har øget indflydelse fra 16 år.

<p>DUF arbejder på en vejledning til medlemsorganisationerne.</p> <p>Landsrådet tog orienteringen til efterretning.</p> <p>Landsrådet besluttede endvidere at afvente vejledningen fra DUF (vedr. 16 års valgret) før Ungdomsringen påbegynder arbejdet med vedtægtsændringer i Ungdomsringen.</p> <p>Landsrådet drøftede endvidere tilpasninger af Ungdomsringens nuværende vedtægter. Tilpasninger, som er identificeret ved sidste års generalforsamlinger.</p> <p>Ændringerne bliver udarbejdet i nye vedtægtsændringsforslag, som fremlægges til Landsrådsmødet den 12. oktober og videre til behandling på kongressen.</p> <p>Der afholdes DUF delegeretmøde den 3. december (overnatning hvis behov) på Hotel Nyborg Strand. Ungdomsringen har 11 delegeret pladser.</p> <p>Pladserne besættes først og fremmest af DL, formænd og Ungerådet. Landsrådet bedes melde tilbage – senest på mødet den 12. oktober - om man kan deltage.</p>

**68. "Tour de Table" - Orientering fra ungerådet, regionerne og daglig ledelse (O)
Kl. 11.00 – 11.30**

<ul style="list-style-type: none">• Siden sidst – afholdte arrangementer – hvordan er det gået?• Hvad er aktuelt i regionerne pt. Hvad er I optaget af?• Møder, aktiviteter og andre tiltag• Status Regionsgeneralforsamlinger 2016 – hvem er på valg? Hvem påtænker at stille op (nye og "gamle").• Herunder orientering om repræsentationer (fra april til september)• Orientering siden sidst fra møder og konferencer m.m. <p>Indstilling</p> <p>Gensidigt orienteringspunkt.</p>

	<p>68. Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Orienteringen fra regionen, Ungerådet og daglig Ledelse blev taget til efterretning.</p> <p>Særligt at bemærke:</p> <p>Landsrådet ønsker regionskortene udbygget med antal indbyggere.</p> <p>Region Hovedstaden arbejder på et forslag til en ny politik, som de vil orientere om på næste møde.</p> <p>Ungdomsringens repræsentant i Friluftsrådets bestyrelse Flemming Torp er gået på pension, men fortsætter pt. i bestyrelsen og i friluftslivs arbejdsgruppen.</p> <p>Kampagne for læringskort i natur- og friluftsliv på vej.</p>
--	---

69. Valg af næstformand i Ungdomsringen (B)
Kl. 11.30 – 12:00

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Den ene af de 2 nuværende næstformænd, Lars Holme, er på valg i lige år jf. vedtægternes §5, stk. 6.</p> <p>Lars ønsker at genopstille ved kongressen i 2016.</p> <p>Indstilling af næstformandskandidat kan fremsættes frem til den 22. oktober 2016 fra alle medlemsklubber og ungdomsskoler.</p> <p>Der har i de senere år været tradition for at Landsrådet indstiller en kandidat til posten.</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet bakker op om, at Lars Holme fortsætter som næstformand.</p>
	<p>69. Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Landsrådet indstiller Lars Holme til genvalg som næstformand ved kongressen i november 2016.</p>

--	--

70. Orientering om arbejdet med planlægning af årsmøder og kongres 2016
Kl. 12:00 - 12:30 (O)

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Arbejdsgruppen vil give en orientering på planlægning af programmet for årsmøder og kongres 2016.</p> <p>./ Bilag LR/2016/70 – Bilag vedhæftet.</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet tager orienteringen til efterretning.</p>
70.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Arbejdet med planlægningen af årsmøder og kongres skal prioriteres højere på sekretariatet.</p> <p>Der har været talt om at nedjustere bookninger af eksterne oplægsholdere jf. økonomi og de varslede nedsatte Tipsmidler i 2016, men Landsrådet vil gerne at der bliver arbejdet med det oprindelige program.</p>

Frokost 12.30 – 13.00

71. Status fra arbejdsgruppen omkring ny kontingent- og medlemsstruktur

Kl. 13.00 – 13.30 (O)

	<p>Arbejdsgruppen vil give en status på arbejdet med ny kontingent og medlemsstruktur.</p> <p>Under dette punkt vil der også være en status på indmeldelser og udmeldelser i Ungdomsringen.</p> <p>./ Bilag LR/2016/71, A og B – vedhæftes som bilag</p>
--	---

	<p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet tager orienteringen til efterretning.</p>
71.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Arbejdet i arbejdsgruppen påbegyndes efter kongressen.</p> <p>Sekretariatet opfordrer Landsrådet til at påbegynde arbejdet hurtigst muligt, idet det opleves som værende meget presserende at udvikle en ny struktur for kontingenter og medlemsgrupper.</p>

72. Evaluering af Folkemødet 2016 Kl. 13.30 – 14.00 (D)

	<p>Der ønskes en evaluering af Ungdomsringens deltagelse på Folkemødet 2016 med udgangspunkt i følgende overskrifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indhold – debatter og events - Praktisk – antal dage, antal deltagere, overnatning, transport m.m. - Netværk, vidensdeling, politisk interessevaretagelse og synlighed for Ungdomsringen - Andet <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet tager tilbagemeldingerne med i en evt. videre planlægning til næste år.</p>
72.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Punktet udgik.</p>

73. Eventuelt (O) (5 min.) kl. 14.05 – 14.10

73.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Intet.</p>

74.	Næste Landsrådsmøde (5 min.) (O) kl. 14.10 – 14.15
74.	Næste Landsrådsmøde afholdes den 12.oktober i Odense 17.00 - 21.00.