

Referat

Mødetype	Landsrådsmøde 2016
Dato & Tid	Jf. program for Studieturen – april 2016
Sted	<p>Studieturen 2016 - Brussel</p> <p>Kl. 10.00-13.00 Landsrådsmøde</p> <p>RELIE-F, Avenue Henri Jaspar 127 1060 Saint-Gilles, Belgien</p> <p>Kl. 14.00-16.00 Besøg hos Jeppe Kofoed i Europa Parlamentet Besøg i Europa Parlamentet</p> <p>Kl. 17.00-20.00 Landsrådsmøde fortsat...</p>
Deltagere	<p>Simon Kollerup, Lars Holme, Thomas Bruun, Tilde Lindvig, Pedja Jovetic, Claus Hansen, Kim Ebbehøj, Dennis Waldemar, Oscar Velle, Gry Petersen, Lasse Hal, Annika Laursen, Ieva Platniece, Nikoline Larsen og Mille Hauboff.</p> <p>Jane Dupont, sekretariatet</p>
Afbud	Casper Husted, Mathias Mathiesen, Rolf Bekker og Nels Rasmussen.

46. Godkendelse af dagsordenen (B)

KL. 10.00 – 10.05

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

46. Hovedsynspunkt og beslutning

Næstformand Lars Holme bød velkommen til Landsrådsmødet på Studieturen 2016 og gennemgik programmet og dagsordenen for dagen.

Landsrådet besluttede, at optage Ungerådets udsendte notat fra den 8. april om KURSUSWEEKENDER på dagsorden under punkt 50, Budget 2017.

Landsrådet besluttede endvidere at ændre i dagsordenpunkternes rækkefølge og starte med 52, 53 og 54.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

47. Godkendelse af referater fra den 16. marts

KL. 10.05 – 10.10.10 (B)

Indstilling

Landsrådet mødtes d. 16. marts

Referatet fra mødet vedlægges.

./ Bilag LR/2016/47 vedhæftes som bilag.

47. Hovedsynspunkt og beslutning

Følgende rettes i referatet fra den 16. marts:

Dagsordenpunkt 34:

DUF – Lars er kontaktperson til møderne i "Familien" i DUF og deltager også selv på møderne.

Dennis Waldemar deltog på Grejbankernes Årsmøde den 16. marts.

Referatet blev herefter godkendt.

TEMA: Økonomi

48. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og revisionsprotokol for 2015 (O + D + B)

KL. 10.10 – 10.45

	<p>Daglig Ledelse afholder møde med Ungdomsringens revisor Per Therkelsen fra Deloitte den 12. april, hvor årsrapporten og revisionsprotokollen bliver gennemgået, som forberedelse til Landsrådsmødet (april 2016).</p> <p>I årsrapporten er der udarbejdet en ledelsesberetning, som ligeledes drøftes med revisionen den 12. april.</p> <p>./ Bilag LR/2016/48 - årsrapport og revisionsprotokol for 2016 udsendes til Landsrådet, når revisionen har endelig færdigudarbejdet materialet efter den 12. april.</p> <p>Regnskabet udleveres til Landsrådsmedlemmerne til godkendelse og underskrift på selve Landsrådsmødet.</p> <p>Landsrådsmedlemmer, som ikke er til stede på mødet, vil efterfølgende blive kontaktet for aftale om underskrift inden udgangen af maj måned.</p> <p>Daglig Ledelse vil indledningsvis give en orientering om betragtninger på baggrund af årsrapporten, samt give en orientering fra drøftelserne med revisionen den 12. april.</p> <p>Landsrådet godkender årsrapporten (teknisk) og kongressen godkender i november (politisk).</p> <p>Indstilling Det indstilles, at Landsrådet godkender og underskriver årsrapport for 2015 samt drøfter overvejelser omkring evt. initiativer på baggrund af årsresultatet.</p>
48.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Formand Simon Kollerup gennemgik årsrapporten for 2015.</p> <p>Årsrapporten udviser et resultat på kr. 1.158.004.</p> <p>Følgende faktorer gør sig gældende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nedgang i medlemmer og dermed kontingentmidler• Nedgang i deltagere til aktiviteterne• Tipsmidlerne er budgetteret for højt• Renteindtægter og finansielle renteindtægter ikke som budgetteret

<p>Ledelsen i Ungdomsringen har iværksat øget fokus på økonomistyring og prognoser med det udgangspunkt at resultatet skal vise et nul, som det er budgetteret med. Revisionen anbefaler at egenkapitalen ikke kommer væsentligt under 10 mil.</p> <p>Landsrådet besluttede:</p> <p><i>Fremadrettet udarbejdes budget, årsrapport og prognose med ensartede opstillinger.</i></p> <p><i>Ungdomsringen bør prioritere både økonomi og ressourcer i 2017, således at resultatet går i nul og jf. beslutningen omkring Akademiet i 2016 og 2017.</i></p> <p><i>Landsrådet tog orienteringen taget til efterretning</i></p>
--

49. Økonomi: Status og prognose – budget 2016 (O) Kl. 10.45 – 11.00

<p>Som opfølgning på årsrapporten 2015 og indledningsvis inden punktet omkring budget 2017, vil der blive givet en orientering om forventninger til økonomien for 2016 i forhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontingent og medlemmer • Status på salg af kompetenceudvikling/Akademi • Aktiviteter og projekter • Sekretariatet <p>Indstilling Det indstilles, at Landsrådet tager orienteringen til efterretning.</p>
<p>49. Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p><i>Prognosen frem til medio april forventes at følge budgettet.</i></p> <p><i>Der arbejdes fortsat på medlemsregistrering og salg af kompetenceudviklingsprojekter.</i></p> <p><i>Region Syddanmark stiller underskudsgaranti til rådighed fremover vedr. Stenbjerg (der er budgetteret med kr. 100.000 centralt fra.)</i></p> <p><i>Landsrådet tog orienteringen til efterretning.</i></p>

50. Økonomi – start på budget 2017 (D og B)

KL. 11.00 – 12.00

Landsrådet besluttede i 2015 at ændre på indstilling og budgetlægning for aktiviteter i Ungdomsringen.

Det betød, at Landsrådet besluttede at udarbejde en "aktivitetsmodel" til fremadrettet at fordele aktivitetsmidlerne.

Landsrådet bedes drøfte forudsætningerne for budgetlægning for aktiviteterne samt generelle betragtninger for det samlede budget for 2017.

Procesplan for budget 2017:

Formandsmøde den 14. april

Drøftelse af hovedtemaer for budget 2017.

Indstillingsskemaer

Regionsbestyrelserne og Ungeråd udarbejder indstillingsskemaer til Landsrådsmødet den 19. april.

Landsrådsmødet i april

Landsrådet drøfter den nuværende aktivitetsmodel, indkomne indstillinger, samt nye muligheder for nye initiativer, herunder regionspuljer.

Budgetarbejde maj og juni

Regionsbestyrelser, Ungerådet, Daglig Ledelse og sekretariatet udarbejder og konkretiserer aktiviteter via projekt- og budgetskemaer og der udarbejdes et samlet udkast på budget 2017.

Deadline for aflevering: 10. juni

Behandling af det samlede budgetudkast

1 behandling af det samlede budgetudkast

Daglig ledelse gennemgår 1 udkast af budget 2017 på Daglig ledelsesmøde i august. Budgetudkastet bliver tilrettet og sendt til Landsrådet i forbindelse med mødet i september.

2 behandling på Landsrådsmødet i den 9. – 10. september

Landsrådet gennemgår og drøfter budget 2017 på Landsrådsmødet den 9- 10. september.

Evt. 3. behandling på Landsrådsmødet den 12. oktober

Der er fortsat mulighed for en 3. behandling på mødet den 12. oktober. Derefter fremsendes udkastet til endelig godkendelse på kongressen i

	<p>november.</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet drøfter hovedrammerne for aktiviteterne 2017, samt drøfter hovedoverskrifterne på det samlede budget i 2017.</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet drøfter forudsætningerne for budget 2017 med det formål at få midlerne mest muligt i spil for medlemmerne og for regionerne.</p>
50.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Formand Simon Kollerup fremlagde de første tanker og udkast til et budget 2017 i Ungdomsringen.</p> <p>Ungdomsringens budget 2017 er kendetegnet ved, at vi med årsregnskabet 2015, som pt. færdiggøres hos revisionen, har omsætningsaktiver for 10,67 mio. kroner.</p> <p>Landsrådet har tidligere besluttet, at forbruget af egenkapitalen skulle bringes til ophør med en nedre grænse på 10 mio. kr., som revisionen bakker op om denne politiske beslutning af faglige hensyn til at have midler til en eventuel afviklingssituation samt øvrige forudsete hændelser.</p> <p>Hvis Ungdomsringen fortsat skal have en sund økonomi og være en troværdig samarbejdspartner og aktør, så forudsætter det, at der er styr på økonomistyringen i Ungdomsringen.</p> <p>Det betyder, at budgetterne skal overholdes. Der har i perioden 2010-2015 været realiseret et større underskud hvert af årene end forventet, flere af årene har der været budgetteret med 0 eller overskud.</p> <p><i>Landsrådet besluttede følgende overordnede principper for økonomistyringen i Ungdomsringen fremadrettet:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Omsætningsaktiverne bringes ikke under 10 mio. kr.</i> • <i>Udgifter skal finansieres inden for budgettet, eventuelle tillægsbevillinger i årets løb finansieres inden for budgettet.</i> • <i>Budgetterne skal overholdes, og en status over det realiserede budget sættes på som fast punkt på hvert møde i Landsrådet.</i>

- **Budgettet opstilles efter samme skabelon som årsrapporten, så der sikres gennemsigthed og bedre mulighed for sammenligning.**
- **Der budgetteres ikke med finansielle indtægter.**

Landsrådet vedtog endvidere følgende:

**Ungerådet afholder kursusweekend i stedet for ungekonferencen i 2016
Kursusweekenden afholdes indenfor den samme budgetramme, som ungekonferencen og skal matche Ungdomsringen formål.**

Et flertal i landsrådet indstillede budgetrammen for aktiviteter på kr. 1.000.000.

Der afholdes et Landsrådsmøde kun med budget 2017 som dagsordenpunkt.

Alle indstillingsskemaer indsendes til Jane hurtigst muligt.

Ungerådet indsender de nye indstillingsskemaer og søger til samtidig til drift.

51. Regionsungeråd – Indstilling fra Ungerådet

Kl. 12.00 – 13.00

Ungerådet har den 16. december 2016 udsendt et forslag til oprettelse af Regionsungeråd

Forslaget er udsendt til Landsrådet med henblik på, at man har kunnet påbegynde drøftelserne i regionsbestyrelserne og i Daglig Ledelse, og komme med inputs/ændringsforslag til drøftelserne på landsrådsmødet den 19. april.

Ungerådet har også enstemmigt vedtaget en intern handlingsplan for promovering på sociale medier mm. Samt nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et udkast til, hvad ungerådets formål er, og hvad det skal være i fremtiden.

Ungerådet vil uddybe deres forslag mundtligt på Landsrådsmødet.

Ungerådet ønsker en god proces/debat af forslaget om at oprette Regionsungeråd og med det klare formål at styrke Ungdomsringen.

./ Bilag LR/2016/51, A og B – 2 x notater fra Ungerådet vedhæftes i mailen.

	<p>Indstilling</p> <p>Landsrådet bedes drøfte Ungerådets forslag med henblik på indhold og muligheder for igangsættelse og med udgangspunkt i de nuværende vedtægter.</p>
51.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Ungerådsformand Oskar Kloppenborg Vellev fremlagde kort Ungerådets tanker for oprettelse af Regionsungeråd</p> <p>Efter en god og konstruktiv drøftelse besluttede Landsrådet følgende:</p> <p><i>Landsrådet besluttede at bakke op om etablering af Regionsungeråd under forudsætning af, at det drøftes i regionsbestyrelserne og at bestyrelserne får taget fælles ejerskab på rådene. De enkelte regioner aftaler individuelle arbejdsplaner for indsatsen.</i></p> <p><i>Ungerådskoordinator Lotte Zarleng er sekretariatsansvarlig.</i></p>

52. Nye medlemsskaber i Ungdomsringen

KL. 17.00 – 17.30 (D og B)

	<p>Landsrådsmedlem Pedja Jovetic har ønsket at få en drøftelse af en evt. udvidelse af medlemsskaber for andre skoler f. eks. efterskoler og lignende skoleformer.</p> <p>Landsrådet bedes derfor drøfte mulighederne for dette.</p> <p>Under dette punkt vil Daglig Ledelse genoptage arbejdet i kontingentgruppen med drøftelse af fortsættelse af arbejdsgruppen.</p> <p>./ Bilag LR/2016/52 A og B – Status på medlemsinddeling i Ungdomsringen, samt kort notat med overvejelser vedhæftes som bilag</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet drøfter mulighederne for medlemsudvidelse, samt fortsættelse af arbejdet i kontingentarbejdsgruppen.</p>
--	--

52. Hovedsynspunkt og beslutning

Pedja Jovetic motiverede forslaget og fremlagde sine tanker.
Landsrådet drøftede herefter muligheder og scenarier og besluttede følgende:

Daglig Ledelse afsøger muligheder og iværksætter møder med de involverede foreninger.

53. Opfølgning på nye Tipsregler og vedtægtsændringer (O – D – B) KL. 17.30 – 18.00

Daglig Ledelse vil give en orientering vedr. de nye Tipsregler og særaftale.

Herunder ændret indhold i de nye Tipsregler med et krav om 16 års valgret, som vil kræve ændring i Ungdomsringens vedtægter, idet minimumsalderen på 18 år til nogen af posterne i regionerne ændres til at være 16 år.

Indstilling

Det indstilles, at Landsrådet drøfter ændringer i de nye Tipsregler.

53. Hovedsynspunkt og beslutning

Næstformand orienterede om de nye Tipsregler og hvordan Daglig Ledelse og sekretariatet arbejder på at få indarbejdet og tilpasset særaftale og vedtægter til de nye regler.

Særligt skal der udarbejdes et udkast til nye vedtægter ifht. nedsættelse af valgetsalderen fra 18 – 16 år jf. de nye tipsregler.

Daglig Ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af udkast.

Landsrådet tog orienteringen til efterretning.

1.

54. Tour de table (O – B) KL. 18.00 – 19.00.

Der gives en kort orientering om sager af gensidig interesse fra:

Regionerne

- Med fokus på opfølgning på Regionsbestyrelsesarbejdet omkring

	<p>motivation, fastholdelse og rekruttering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regionsgeneralforsamlinger 2016 – Dato, indhold m.m. <p>Ungerådet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fra Ungerådsmødet den 8. – 9. april <p>Daglig Ledelse</p>
<p>54.</p>	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Region Midtjylland: Næste møde afholdes den 27. april. Fokus på opfølgningen først der!</p> <p>Region Nordjylland: Har afholdt 3 møder i 2016 Planlægger møder ude blandt medlemmerne Næste møde er i Brønderslev. Vi afholder netværksmøde som en opfølgning fra Årsmødet 2015</p> <p>Region Syddanmark: Der afholdes gode og konstruktive bestyrelsesmøder. Stenbjerg – der holder vi fast RG Konsulent skal ud i regionen Det sociale er i højsædet 6. oktober på Stenbjerg</p> <p>Hovedstaden: Der har ikke været afholdt møde Regionsgeneralforsamling afholdes den 6. oktober. Bestyrelsen afholder det årlige døgnmøde på Bornholm i maj – hele bestyrelsen har meldt sig til Forventning om at ny konsulent kan udfordre bestyrelsen On STAGE afviklet med stor succes Tivoli arrangement afholdes i starten af maj</p> <p>Region Sjælland: Deltog ikke på sidste møde Køge fodboldarrangement</p> <p>Ungerådet: Det går godt Ungerådet arbejder på at holde talere Formøder til Landsrådsmøderne er en god ide. Formålssnakken er oppe at vende pt. Det er spændende med nye forslag Ungerådet har lagt strategier og køreplaner for resten af 2016.</p>

	<p>Daglig Ledelse</p> <p>Møde med SSP - Samrådet Der er afholdt møde med SSP – Samrådet og en drøftelse af uddannelsesforløb i samarbejde med SSP – folk</p> <p>Møde med Ungdomsskoleforeningen Ok møde Der arbejdes på en fælles konference om ”frivillighed” i starten af 2017</p> <p>LU’s årsmøde Daglig Ledelse deltog</p> <p>Folkemøde 2016 Forslag om at Christoffer Schultz deltager på Folkemødet.</p> <p>Årsmøde & kongres 2016 Arbejdsgruppen arbejder med program.</p> <p><i>Orienteringerne blev taget til efterretning.</i></p>
--	---

55.	Eventuelt (O) KL. 19.00 – 19.10.
	•
55.	Hovedsynspunkt og beslutning <i>Ingen bemærkninger</i>
56.	Næste møde
	Næste møde er fastsat til den 9. – 10. september i Odense
56.	Hovedsynspunkt og beslutning <i>Der afholdes et ekstraordinært møde inden sommerferien.</i>