

Referat

Mødetype	Konstituerende Landsrådsmøde
Dato & Tid	Lørdag den 26. november 2016 kl. 16.30 – 18.00
Sted	Radisson Blu, H. C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C.
Deltagere	Simon Kollerup, Lars Holme, Thomas Bruun, Kim Ebbehøj, Mathias Mathiesen, Dennis Waldemar, Per Larsen, Claus Hansen, Pedja Jovetic, Lasse Hal, Philip Østergaard, Gry Petersen, Nicoline Larsen og Oskar Vellev.
Afbud	Rolf Bekker, Tilde Lindvig, Mille Hauboff, Annika Laursen og Nels Rasmussen

1. Velkommen til et nyt arbejdsår i Landsrådet 2016/2017 og præsentationsrunde

	<ul style="list-style-type: none"> • Velkomst
1. Hovedsynspunkt og beslutning	<p>Simon Kollerup bød alle velkommen. 2 nye medlemmer er Per Larsen og Philip Østergård. Ungerådet blev inviteret med ud at spise.</p> <p>Herefter en præsentationsrunde.</p>

2. Godkendelse af dagsorden

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

3. Endelig godkendelse af referat fra mødet den 12. oktober

./. **Bilag LR/2016/3** – referat vedlægges som bilag

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

3. Hovedsynspunkt og beslutning

Dennis Waldemar spurgte ind til dagsordenpunkt 80, A fra sidste møde omkring indstillinger af forslag og udtalelser til kongres fremadrettet.

Landsrådet fandt spørgsmålet relevant, men konkluderede ikke yderligere på mødet.

Herefter blev referatet godkendt.

4. Godkendelse af forretningsorden for 2016/2017

Sagsfremstilling

Som grundlag for Landsrådets arbejde er der udarbejdet en forretningsorden.

./. **Bilag - LR/2016/4** – forretningsorden vedlægges som bilag.

Indstilling

Indstilles til godkendelse.

4. Hovedsynspunkt og beslutning

Landsrådet havde ændringsforslag vedr. punkt 4, 7 og 9.

Nyt udkast sendes sammen med referatet til Landsrådets endelige godkendelse på mødet i januar 2017.

5. Valg af revisionsfirma

Sagsfremstilling

	<p>Ifølge vedtægterne - § 10, stk. 3 skal der vælges en statsautoriseret revisor.</p> <p>Ungdomsringens revisor er Deloitte og indstilles til fortsat at være revisionsfirma for Ungdomsringen.</p> <p>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</p> <p>Udgifterne til revision er indarbejdet i budgettet for 2017.</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at revisionsfirmaet Deloitte vælges som revisionsfirma for Ungdomsringen.</p>
<p>5. Hovedsynspunkt og beslutning</p>	<p>Godkendt.</p>

6. Mødeplan for Landsrådet 2017

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Daglig Ledelse foreslår følgende mødeplan for 2017:</p> <p>20. - 21. januar i Aalborg kl. 17.00, fredag – 15.00, lørdag</p> <p>22. marts i Odense kl. 17.00 – 21.00</p> <p>6. maj i København kl. 10.00 – 16.00</p> <p>8. – 9. september i Odense kl. 17.00, fredag – 15.00, lørdag</p> <p>24. - 25. november Kongresweekend 2017</p> <p>Indstilling</p> <p>Til endelig godkendelse i Landsrådet.</p>
<p>6. Hovedsynspunkt og beslutning</p>	<p>Datoerne godkendt.</p>

Landsrådsmødets program og dagsorden i januar koordineres med Ungerådets program og dagsorden.

Mødet i september bliver afholdt på Stenbjerg.

Husk at næstformænd og Landsrådssuppleanter skal modtage dagsordenen.

7. Udpegning af Repræsentationer

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Det indstilles, at Landsrådet på mødet i januar 2017 tager endelig stilling til udpegning af politiske repræsentanter i organisationer, råd og nævn.

I perioden fra december 2016 – januar 2017 forventes der ikke indkaldelser til møder i disse sammenhænge.

Oversigt over repræsentationerne udsendes i december.

7. Hovedsynspunkt og beslutning

Godkendt. Oversigt udsendes fra sekretariatet.

Dennis Waldemar ønskede en up – date på DUF – delegeretmødet 3. december og Folkemødet i juni.

Jane gave en status på delegationen på delegeretmødet. Alle formænd prøver at finde de sidste deltagere og koordinere med Jane.

Folkemødet er budgetteret med 6 pladser – 3 unge og 2 voksne. Bringes ind som et dagsordenpunkt på næste møde.

8. Deltagelse i KL's Børnetopmøde 2017

Sagsfremstilling

Ungdomsringen har de seneste år deltaget i KL's Børne- og Unge Topmøde, som afholdes den 2. – 3. februar 2017.

	<p>I år er der booket pladser, hvor 2 pladser udbydes til Landsrådet.</p> <p>./ LR/2016/8 – program for Topmødet vedlægges som bilag.</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at der udpeges deltagere til Topmødet 2017</p>
8.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Dennis Waldemar og Oskar Vellew deltager.</p>

9. Intro til nye og "gamle" bestyrelsesmedlemmer

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Der er udarbejdet et forslag til intro/kurser for bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>./ Bilag LR/2016/9, a og b vedhæftede som bilag</p> <p>Indstilling</p> <p>Til endelig beslutning i Landsrådet</p>
9.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Landsrådet godkendte forslaget til intro og kursusprogram for regionsbestyrelserne. Sekretariatet finder datoer hurtigst muligt og udarbejder et budget for forløbene.</p>

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

	<p>Sagsfremstilling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejserefusion • Deltagelse i konferencer og andre arrangementer for Landsrådsmedlemmer
10.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Rejsegodtgørelse til alle og mulighed for gratis deltagelse i Ungdomsringens centrale konferencer.</p> <p>Jane undersøger muligheder inden for natur- og friluftsliv og andre tilbud via</p>

	Akademiet.
--	------------

11. Ny Kontingent- og medlemsstruktur – arbejdsgruppe 2017

	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Landsrådet sammensatte i foråret 2015 en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med en ny kontingent og medlemsstruktur.</p> <p>Gruppens arbejde genoptages fra 2017 med en udvidet kreds af Landsrådsmedlemmer.</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at der sammensættes en ny arbejdsgruppe i 2017.</p>
11.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Den nye arbejdsgruppe består af Pedja Jovetic, Kim Ebbehøj, Lasse Hal, Oskar Vellew og 1 næstformand.</p> <p>Daglig Ledelse udarbejder et kommissorium til arbejdsgruppens videre arbejde.</p>
12. Næste Landsrådsmøde	
	<p>Jf. mødeplan for Landsrådet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årshjul for Landsrådet udarbejdes til næste møde.
12.	
13. Eventuelt	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ungerådet takkede for god proces og samarbejde • Simon orienterede om at Særaftalen med DUF er godkendt • Politisk øje for udlodningspuljen – positive meldinger • Sekretariatet arbejder fortsat på at finde nyt lejemål og skal flytte senest den 31. marts 2017
13.	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p>

UDKAST