

Referat, Godkendt 8. september 2017

Mødetype	Landsrådsmøde 2017
Dato & Tid	Lørdag den 6. maj start 09.30 – slut 16.00
Sted	Taarnby Ungdomsskole, Løjtegårdsvej 167, 2770 Kastrup
Deltagere	Lars Holme, Kim Ebbehøj, Mads Buus Madsen, Lasse Hal, Dennis Waldemar, Per Larsen, Pedja Jovetic, Philip Østergaard, Gry Petersen, Nicoline Larsen, Annika Laursen, Inge Conradsen og Oskar Vellev (fra 14.00 – 16.00). Jane Dupont og Jesper Larsen, sekretariatet.
Afbud	Simon Kollerup, Thomas Bruun, Rolf Bekker, Tilde Lindvig, Claus Hansen og Mathias Mathiasen.
Ikke mødt	Annika Laursen, Mille Hauboff og Philip Østergård

13. Godkendelse af dagsorden

Kl. 09.30 – 09.35

13. Hovedsynspunkt og beslutning	Næstformand Lars Holme bød velkommen til mødet. Lars gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at melde afbud, hvis man er forhindret og opfordrede samtidig til at suppleanterne deltager, hvis man er forhindret.

14. Godkendelse af referat fra den 4. april (B)

Kl. 09.35 – 09.40

--	--

14. Hovedsynspunkt og beslutning

Godkendt uden bemærkninger.

15. Økonomi - prognose pr. 20. april (O + D + B)

KL. 09.40 – 10.00

Landsrådet modtager en økonomistatus på hvert Landsrådsmøde.

Der er udarbejdet en prognose pr. 20. april med kendte pt. ændringer og på mødet vil der knyttes en mundtlig orientering til bilaget.

./. Bilag LR/2017/15 – prognose 2017 vedhæftes som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at Landsrådet prognosen med henblik på evt. nye initiativer.

15. Hovedsynspunkt og beslutning

Lars Holme og Jane Dupont fremlagde prognose pr. maj 2017 i nøgletal.

Landsrådet tog orienteringen til efterretning.

16. Årsrapport og regnskabs protokol 2016

KL. 10.00 – 10.30 (B)

Daglig Ledelse afholdte møde med Ungdomsringens revisor Per Therkelsen fra Deloitte den 4. april, hvor udkast til årsrapporten og revisionsprotokollen blev gennemgået, som forberedelse til Landsrådsmødet (maj 2017).

./. Bilag LR/2017/16, A og B – Årsrapport og protokol udsendes, når sekretariatet modtager materialet fra revisionen. Ledelsesberetningen udsendes samtidigt.

./. Bilag LR/2017/16, C og D – UR jubilæumsfond og A. Horsens Mindefond udsendes inden mødet.

På mødet udleveres regnskabet (årsrapporten) til Landsrådsmedlemmerne til godkendelse og underskrift på selve Landsrådsmødet.

	<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 4. april.</p> <p>Landsrådet godkender årsrapporten (teknisk) og kongressen godkender i november (politisk).</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet godkender og underskriver årsrapport for 2016 samt drøfter overvejelser omkring evt. initiativer på baggrund af årsresultatet.</p>
16. Hovedsynspunkt og beslutning	<p>Landsrådet har fået tilsendt årsrapporten og protokol for 2016 inden mødet.</p> <p>Næstformand Lars Holme og sekretariatschef Jane Dupont fremlagde nøgletal for årsrapporten 2016.</p> <p>Årsresultatet viser et minus på kr. -332.930.</p> <p>Kongressen godkendte i november 2015 et budgetteret underskud på - 497.015</p> <p>Ledelsen anser resultatet som værende tilfredsstillende.</p> <p>Bemærkninger til resultatet:</p> <p>Landsrådet har haft fokus på en strammere økonomistyring – herunder afprøvning af prognoser, som økonomistyringsværktøj til møder i Landsrådet og i Daglig Ledelse.</p> <ul style="list-style-type: none">• Budgetmålet for kompetenceudvikling er nået• De administrative udgifter er nedbragt• Besparelser på ledige stillinger (senere ansættelser)• Afkast på værdipapirer (kr. 400.000 = ikke budgetteret) <p>Andre bemærkninger:</p>

Resultatet skal også ses i det lys at Tipsmidlerne i 2016 blev reduceret med 3%, samt at midlerne fra 2015 budgetlægningen ikke var tilpasset til 2016 niveauet.

Lars Holme roste Landsrådet for årets indsats omkring økonomiopgaverne og gode og vigtige drøftelser om prioriteringer.

Per Larsen spurgte ind til ledelsesberetningen og ledelsens fokus på medlemskaber for efterskoler.

Landsrådet drøfter dette i forbindelse med kontingentgruppens fremlæggelse af deres arbejde på mødet den 8. – 9. september.

***Landsrådet godkendte årsrapport og protokol 2016.
Landsrådet sender årsrapporten videre til politisk godkendelse på kongres 2017.***

Lars Holme og Jane Dupont gennemgik herefter de 2 fonde, som Ungdomsringen administrerer.

Fondene hedder:

1. A. Horsens Mindefond
2. Ungdomsringens Jubilæumsfond

Landsrådet drøftede herefter både muligheder og udfordringer ved de 2 fonde.

- Mulighed for at genoplive uddelingen i form af priser/legat med fondenes formål til Ungdomsringens medlemmer
- PR og synlighed af området
- Skabe netværk og samarbejder
- En øget engagement og ejerskab til foreningen
- Mulighed for nedlæggelse – hvordan?

A. Horsens Mindefond:

Landsrådet besluttede at arbejde videre med mindefonden og uddeling

af en pris. Landsrådet modtager et notat til mødet i september med forslag til kriterier, samarbejder og en PR strategi.

Jubilæumsfond

Landsrådet modtager fondasen for fonden på mail og drøfter formålet og beslutning om fondens fremtid, på mødet i september.

Landsrådet godkender kr. 75.000 til årsmøde og kongres 2017 (fra fonden).

Forslag, ideer og kommentarer meldes ind til Jane.

For evt. nedlæggelse. Sekretariatet kontakter advokat.

17. Budgetproces 2018 – Model for fordeling af aktivitetsmidler, opfølgning fra sidste møde (D + B)

KL. 10.30 – 11.00

Aktiviteterne i Ungdomsringen er grundstøtten i foreningens arbejde og med aktiviteterne at tilbyde gode aktiviteter med værdifuldt indhold til børn og unge i hele Danmark.

Landsrådet har i 2016 drøftet både indhold, økonomirammer og muligheder for øgede indtægter for aktiviteterne i Ungdomsringen fremadrettet.

Nøgleordene for drøftelserne i Landsrådet i 2016 har været:

- Udvikling af indhold og nye produkter (nye trends)
- Bred geografisk spredning
- Muligheder for økonomisk selv bærende budgetter – fokus på øgede indtægter
- Ejerskab og forankring til aktiviteterne lokalt er vigtigt
- Ungdomsringen som kraftcenter via klubber og ungdomsskoler
- Fremme lokale samarbejder og partnerskaber

På Landsrådsmødet drøftede Landsrådet en fremlagt model fra DL. Modellen drøftes i regionsbestyrelserne og formand og landsrådsmedlem melder tilbage til Landsrådet med kommentarer og inputs og for en yderligere drøftelse i Landsrådet.

	<p>./. Bilag LR/2017/17 – Udkast til model medsendes som bilag.</p> <p>Indstilling</p> <p>Det indstilles, at Landsrådet drøfter modellen for yderligere konkretisering af struktur, ansøgningskriterier, indhold og fordelingsnøgle for aktiviteterne 2018.</p>
<p>17.</p>	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Lars Holme motiverede den skitserede aktivitetsmodel, som blev fremlagt på mødet i april.</p> <p>Regionsbestyrelserne fik til opgave i april at drøfte modellen i bestyrelsen for nogle umiddelbare kommentarer.</p> <p>Efter en melding rundt fra regioner og ungerådet var meldingen overvejende positiv.</p> <p>Vigtige pejlemærker for fordeling af midlerne blev drøftet og tages med til det videre arbejde med konkretisering og beskrivelse af ansøgningskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeløb til alle aktiviteter • Hvad er fordelingsnøglen? Medlemstal og eller kontingentindtægter? • Tydelig indikation af at det er landsdækkende aktiviteter • Åben – ansøgningsrunde • Udarbejdelse af ansøgningskabeloner • Beskrivelse af formål og tydelig Ungdomsrings Strategi og dagsordener • Beskrivelse af ungeindflydelse • Beskrivelse af samarbejder og partnerskaber og gerne flere kommuner sammen • PR – strategi skal beskrives • Hvordan sikre vi bredden af temaerne? • Beskrivelse af udviklingsperspektiverne <p><i>Landsrådet besluttede følgende om den videre proces:</i></p>

Daglig Ledelse/sekretariatet udarbejder et grundigt notat med helt konkrete forslag til, hvordan aktivitetsmidler kan fordeles og tildeles i 2018.

Forslaget/oplægget drøftes med de 5 regionsformænd på et møde eller over mail, som en forberedelse til landsrådsmødet i september.

18. Samarbejde mellem foreningerne på Fritidsområdet (punkt fra sidste møde).

Kl. 11.00 – 11.30 (D og B)

Landsrådsmedlem Per Larsen ønsker at drøfte samarbejdet mellem de 3 foreninger på fritidsområdet, Landsforeningen af ungdomsskoleledere, Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsringen.

Formålet er at få et fælles sprog og retning på samarbejdet, så repræsentanterne, der er valgt ind i samarbejdsudvalgene, kan arbejde videre og tage konkrete ideer med og byde ind med tiltag der er udviklende for det fælles fritidsområde.

Per Larsen uddyber formålet med punktet på mødet.

./ Bilag LR/2017/18 – Bilag er vedhæftet

Indstilling

Det indstilles, at Landsrådet drøfter samarbejdet de 3 foreninger imellem og sætter en fælles retning for repræsentanternes arbejde fremadrettet.

18. Hovedsynspunkt og beslutning

Per Larsen motiverede dagsordenpunktet og gennemgik notatet. Per vil gerne drøfte, hvordan landsrådsmedlemmerne kan støtte og bruge hinandens kompetencer i eksterne samarbejder.

Per Larsen ønskede også klarhed over, hvor Ungdomsringen er i samarbejdet med de 2 foreninger, LU og Ungdomsskoleforeningen.

Landsrådet tog herefter en god og konstruktiv drøftelse af, hvordan Ungdomsringen ser de 2 samarbejder ud i fremtiden.

Som en opsummering på drøftelser og tilkendegivelser konkluderede Landsrådet følgende:

Ungdomsringen ønsker at være samlende omkring samarbejder og partnerskaber med alle inden for området og vil gerne gå foran med at være den samlende part i at udvikle og udvide samarbejdet med både LU og Ungdomsskoleforeningen og gerne med en udvidelse af andre interesser.

I samarbejdet med LU og Ungdomsskoleforeningen mener Ungdomsringen, at det er vigtigt, at bevare foreningernes selvstændighed og at foreningerne hver især er tro mod den medlemsskare og de vedtægter, som man arbejder for i den enkelte forening.

De 3 foreninger kan og skal arbejde sammen – spille hinanden gode - for at styrke området og i øvrigt arbejde sammen i tæt dialog, hvor hver forening kan byde ind med specifikke fagområder, strategier og netværk, der hvor det giver mening.

Lars Holme kvitterede til Per Larsen anerkendende for at bringe punktet på dagsordenen.

19. KLUB 2020 – opfølgning fra sidste møde (4. april)

Kl. 11.30 – 11.45 (B)

På Landsrådsmødet i januar 2017 drøftede Landsrådet projektet KLUB 2020. Landsrådet ønskede en yderligere konkretisering af projektet, samt et budget.

Daglig Ledelse og sekretariatet drøftede projektet på et møde den 8. marts og har yderligere ændret og tilpasset projektbeskrivelse og med en udvidet tidsplan.

Landsrådet godkendte projektet på indholdsdelen den 4. april, men skal drøfte økonomien bag projektet på mødet den 6. maj.

./ Bilag LR/2017/19 – Opdateret udkast til budget udsendes inden mødet.

Indstilling

Det indstilles, at Landsrådet drøfter økonomi for projektet.

19. Hovedsynspunkt og beslutning

Udviklingskonsulent Jesper Larsen fremlagde de initiativer der pt. er igangsat for afsøgning af finansieringsmuligheder.

Tanken er at forløbene og generelt projektet skal finansieres fra eksterne puljer. Status er at lokale BUPL – puljer er positive,

Det er vigtigt at diskutere finansieringen i projektet og balancen mellem, at der investeres/prioriteres i timer med konsulenttimer og samtidig forventes der en indtjening i Akademiet. Denne drøftelse er vigtig - vi kan ikke skaffe resultater på samme niveau som i 2016/2017, hvis projektet skal gennemføres med samme indhold og tidsplan. Derfor skal den eksterne finansiering være på plads.

Ungdomsringen skal forfølge strategien med Akademiet og fortsat investere i forskning – det har skaffet os det indtjeningsniveau vi har pt.

Sekretariatet arbejder videre og giver en melding, når der er nyt.

Landsrådet godkendte planen for afsøgning af finansiering og at det har første prioritet inden projektet kan igangsættes.

Landsrådet vil gerne at projektet er forankret i de 5 regioner og bestyrelserne.

15 minutters pause (hurtig frokost)

20. Status på ledelsesudviklingsprojekterne og partnerskabet med CBS

Kl. 12.00 – 13.30 (B)

CBS og Ungdomsringen har indgået en partnerskabsaftale med udgangspunkt i ledelsesudviklingsprojekter og forskning og arbejdet har været i gang siden start 2016.

På Lederkonferencen i marts 2017 blev udkast til teser for god ledelse afprøvet og diskuteret.

Status på projekterne udfoldes på mødet af udviklingskonsulent Jesper Larsen.

./. Bilag 2017/LR/20, A, B, C, D og E – materialer og oplæg fra Lederkonferencen medsendes som bilag.

Indstilling

	<p>Det indstilles, at Landsrådet drøfter de foreløbige resultater og drøfter fremtidige forskningsområder for Ungdomsringen som et led i Akademiets yderligere udvikling og konsolidering.</p>
<p>20.</p>	<p>Hovedsynspunkt og beslutning</p> <p>Landsrådet fik en status på udviklingsprojekterne og partnerskabet med CBS. Ungdomsringens investering i forskning på ledelse ser ud til at have båret frugt, idet der er opnået den forventede indtjening i 2016 og 2017 ser meget positivt ud.</p> <p>Det er forventningen, at Ungdomsringen. på baggrund af forskningsresultaterne, kommer ud med et produkt der styrker området.</p> <p>Partnerskabet med CBS udløber ved udgangen af 2017. Her bør Landsrådet drøfte hvad næste skridt er for ny forskning i Ungdomsringen.</p> <p><i>Landsrådet tog orienteringen til efterretning</i></p> <p>Landsrådet blev præsenteret for de 5 teser og gav feed – back på indholdet.</p> <p><i>Landsrådet vil gerne at sekretariatet iværksætter initiativer, så indholdet i teaserne kan drøftes rundt i regionerne.</i></p>

**21. Årsmøder & kongres 2017 – opfølgning fra første møde (O + D + B)
 Kl. 13.30 – 14.10 (B)**

	<p>Planlægning af årsmøder & kongres</p> <p>Arbejdsgruppen omkring planlægning af årsmøder & kongres 2017 og har mødtes i april og har drøftet de første vigtige elementer til weekenden.</p> <p>Der er udarbejdet et skriftligt statuspapir og bilag til Landsrådet til orientering og gruppen ønsker, at få Landsrådets tilbagemeldinger på specielt nedenstående forslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regionerne mødes med de delegerede som forberedelse 1 time inden kongressen går i gang – er det en form, der bakkes op om? • Mulighed for at tilbyde hotelovernatning i nærheden som tilkøb, for de der ikke
--	---

	<p>finder det tilstrækkeligt at bo på højskolens elevværelser. Merudgiften er for egen regning.</p> <p>./ Bilag LR/2017/21 – notat fra arbejdsgruppemøde udsendes som bilag.</p> <p>Vedtægtsændringer og valg til centrale poster.</p> <p>Landsrådet bedes derudover forholde sig til følgende ifbm. kongressen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vedtægtsændringer• Valg af formand, næstformand og ungerådsformand – hvem er på valg og hvem ønsker genvalg?• Andet <p>Indstilling Landsrådet bedes orientere sig i bilaget fra arbejdsgruppen og drøfte forslagene, samt give inputs til det videre arbejde.</p>
<p>21. Hovedsynspunkt og beslutning</p>	<p>Arbejdsgruppen gav en kort status på arbejdet. Gruppen arbejder på programmet og at kunne melde det ud som planlagt før sommerferien.</p> <p><i>Landsrådet godkendte arbejdsgruppens forslag om at tilbyde kongresforberedende møde under kongressen. Der må gerne afsættes 2 timer til mødet, hvis muligt.</i></p> <p><i>Landsrådet besluttede at overnatning kun tilbydes på højskolen. Det er et forsøg og evalueres grundigt efterfølgende.</i></p> <p><i>Valg/genopstilling på kongressen 2017</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Simon Kollerup ønsker at genopstille</i>• <i>Thomas Bruun ønsker ikke genvalg (udmeldt på mail – direkte til Landsrådet)</i>• <i>Oskar Vellew ønsker ikke at fortsætte som ungerådsformand (meddelt senere på mødet). Oskar vil gerne fortsætte på andre platforme som repræsentant for Ungdomsringen, hvis muligt. Ungerådet skal derfor finde en ny ungerådsformand.</i> <p><i>Et enig Landsråd tilkendegav opbakning til at Simon Kollerup ønsker genvalg.</i></p>

Landsrådet drøftede herefter en fremtidig profil for næstformandsposten i Ungdomsringen.

Landsrådet må meget gerne sende bud på forslag til kandidater til Jane på mail. Et særskilt notat udsendes til Landsrådet på profildelen.

Landsrådet drøftede muligheden for at Oskar Vellek kunne repræsentere Ungdomsringen i DUF i Initiativ – udvalget.
Opbakning fra Landsrådet.

Landsrådet tilkendegav et ønske om at Thor Bonde meget gerne må deltage på det næste Landsrådsmøde.

**Vedr. Tipsmidler – vedtægter og dispensationsansøgning
Sendes til Landsrådet på mail.**

22. Samarbejde med lektor Anne Mette Thorhauge og Medierådet (B) Kl. 14.10 – 14.20 (B)

Ungdomsringen ved Jesper Larsen, Mathias Mathiesen og Morten Lasen, var fredag den 21-4 inviteret til et dialogmøde med Anne Mette Thorhauge (lektor ved institut for medier, erkendelse og formidling, Københavns Universitet og formand for Medierådet) og Lone Hejlskov Munkebjerg (projektleder, Medierådet, Børn og Unge).

Mødets overordnede dagsorden var, at snakke om muligheden for at etablere et samarbejde, med fokus på rådgivning om spil. Og det var særligt interesseret at få lagt snakken om vold i graven og i stedet få sat fokus på pædagogisk rammesætning af spil, herunder kompetenceudvikling og kommunikation.

Mødet åbnede op for flere andre perspektiver og muligheder for samarbejde og mulig partnerskabsaftale ift. forskning inden for området.

Politisk ansvarlig – Region Sjælland v. Mathias Mathiasen vil mundtligt motivere punktet på selve mødet.

Indstilling

Det anbefales, at Landsrådet giver gruppen, med undertegnede som politisk ansvarlig, grønt lys til at arbejde videre med muligheden for at indgå en partnerskabsaftale med Medierådet samt undersøge muligheden for at indgå i forskningsprojekter ift. ESport og Gaming.

22. Hovedsynspunkt og beslutning

Landsrådet godkendte samarbejdet og vil gerne orienteres om status på mødet i september.

23. Tour de table – Orienteringer Ungerådet, Regionsbestyrelser og Daglig Ledelse

Kl. 14.20 – 14.50 (B)

Punktet er til gensidig orientering, inspiration og sparring.
Så alle er på omdrejningshøjde med, hvad der sker rundt i landet.

- Ungerådet – siden sidst
- Regionsbestyrelser – siden sidst – hvornår er der generalforsamlinger?
- Daglig Ledelse – fra møder siden sidst
- DUF
- Høring på Christiansborg – ”bedre veje til en ungdomsuddannelse”
- Folkemødet 2017

- Orientering fra netværk og repræsentationer

Ungerådet og Regionsbestyrelserne opfordres til at udsende relevant skriftligt orienteringsmateriale som supplement til punktet.

Noget I tænker, som kunne være relevant at læse inden mødet.
Det er kun en opfordring og ikke et krav 😊.

Der udsendes ikke skriftligt notat fra Daglig Ledelse denne gang.

Indstilling

Det indstilles, at Landsrådet tager orienteringerne til efterretning.

23. Hovedsynspunkt og beslutning

Ungerådet

Skal have ny formand
Har droppet Studieturen
Arbejder på en ny struktur
Arbejder med på bud på vedtægtsændringer
Materiale til Landsrådsmødet til behandling på LR – mødet i september.

Region Sjælland

Har netop afholdt Streetlife
Har haft besøg af Oskar og Lars

Arbejder med en strategi for rekruttering

Region Midtjylland

Arbejdet med en ny mødestruktur – møder deles i 2 grupper
Har udviklet en eventgruppe (samme som regionsungeråd)
Har haft Esport på som tema
Har drøftet natur og friluftsliv og fremtidig strategi

Region Hovedstaden

Arbejder på Tivoli – arrangement – stor tilslutning
Show – OFF – planlægning af 2018
Regionsgeneralforsamling den 3. oktober i Dragen
1 ½ døgmmøde på Bornholm – gode temaer med oplæg fra bestyrelsesmedlemmer:
På Bornholmmødet blev der diskuteret mange spændende temaer:
Er vi enige om hvad UR er?
ER UR en politisk organisation?
Skal UR arbejde med politikprogram 2 år frem? (handlingsprogram)
Generelt arbejder bestyrelsen med at tænke nye måder at arbejde på.
Skal UR producere en video op til kongressen – 16 års valgret – op til kommunalvalget i november.?

Region Syddanmark

Svært at samle bestyrelsen – derfor fokus på opsamling
Stenbjerg får nu WIFI

Daglig Ledelse

Har været på besøg ude i regionerne

Netværk og samarbejder

Friluftsrådet: har afholdt konference og generalforsamling
Flemming Torp har trukket sig fra næstformandsposten
DL: samler op på mødet med ministeren

24. Eventuelt

KL. 14.50 – 14.55 (O)

Kim Ebbenhøj spurgte ind til, hvordan Strandgården (i Nordjylland) er juridisk forbundet til Ungdomsringen.

Lars Holme orienterede om historien og baggrunden, men at det er et rent Nordjyllands drøftelses spørgsmål.

Dennis Waldemar tilkendegav, at det bør kunne drøftes i Landsrådet.

24.	Hovedsynspunkt og beslutning
25.	Næste møde (O) KL. 14.55 – 15.00
	Næste møde er et døgnmøde den 8. – 9. september. Stenbjerg er udlejet i ovennævnte weekend. Nyt sted udmeldes.
25.	Hovedsynspunkt og beslutning