

**Referat, hovedkonklusioner**

<b>Mødetype</b>	<b>Landsrådsmøde 2018</b>
<b>Dato &amp; Tid</b>	Lørdag den 5. maj kl. 9.30 – 16.00
<b>Sted</b>	Nyborg idræts- og fritidscenter, Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg
<b>Deltagere</b>	Lars Holme, Henrik Hald Krog, Kim Ebbehøj, Mads Buus Madsen, Mathias Mathiesen (fra kl.13.00), Dennis Waldemar, Per Larsen, Pedja Jovetic, Gitte Jensen, André Bartel, Inge Conradsen (suppleant for Rolf) og Sofie-Patrizia Boisen  Fra sekretariatet: Jesper Larsen og Jane Dupont (fra kl.11.15).
<b>Afbud</b>	Simon Kollerup, Rolf Bekker, Lasse Hal, Claus Hansen, Millard Barakzai, Magnus Andersen, Gry Petersen og Nanna Houmann.

**1. Godkendelse af dagsorden (B)****Kl. 9.30 – 9.35**

	Indstilling Til godkendelse
<b>1.</b>	<b>Hovedsynspunkt og beslutning</b>  <b><i>Ok at bytte rundt på dagsordenpunkter</i></b>

**2. Opfølgning på referat fra den 14. marts(O)****Kl. 9.35 – 9.40**

	Referatet med hovedkonklusioner er godkendt på mødet den 14. marts.  <b><i>./ Bilag LR/2018/2 - Referat, Hovedkonklusioner vedhæftet.</i></b>
--	---

	Evt. opfølgning og kommentarer.
2.	<b>Hovedsynspunkt og beslutning</b>  <i>Ingen bemærkninger</i>

### 3. Esport og udviklingsperspektiver – opfølgning fra sidste møde (B) KL. 09.40 – 10.15

	<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>På Landsrådsmødet den 14. marts gav konsulent på området Morten Larsen en status på arbejdet omkring Esport.</p> <p>Den politiske ansvarlige for Esport i Ungdomsringen, Mathias Mathiesen, Region Sjælland vil på dette møde udfolde muligheder og udviklingsperspektiver på arbejdet med udgangspunkt i en strategi og et beslutningsgrundlag (notat – udsendes inden mødet).</p> <p><b>./ Bilag LR/2018/3,A</b> – Overbliksskema over aktiviteter i Esport, hvor Ungdomsringen er repræsenteret er vedhæftet som bilag.</p> <p><b>./ Bilag LR/2018/3,B</b> – Notat udsendes inden mødet.</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at Landsrådet godkender strategi og forslag til initiativer.</p>
3.	<p><b>Hovedsynspunkt og beslutning</b></p> <p><b>Konklusion:</b></p> <p><b>2018 Landsrådet er klar til at se på det økonomiske råderum if. til ansættelse i en kombistilling i samarbejde med anden organisation.</b></p> <p><b>Ønsket til en E-sportsmedarbejder fremadrettet skal medtages i budget 2019.</b></p>

### 4. Stenbjerg – fastholdelse vs. afhændelse? (opfølgning fra tidligere møder). (D og B) KL. 10.15 – 10.40

### **Sagsfremstilling**

Regionsformand i Syddanmark Kim Ebbenhøj har ønsket punktet sat på dagsordenen tilbage i januar 2018.

Kim vil motivere punktet og fremlægge fremtidige scenarier med henblik på drøftelse i Landsrådet om hvorvidt Stenbjerg skal istandsættes eller om der er muligheder for salg og dermed en afhændelse af Stenbjerg i Ungdomsringen.

Bilag med bl.a. tilbud på reovering m.m. udsendes fra Kim inden mødet.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Landsrådet drøfter forslaget fra Region Syddanmark med henblik på en beslutning om Stenbjergs fremtid i Ungdomsringen.

#### **4. Hovedsynspunkt og beslutning**

Kim uddelte overslag på udbedring af køkken, el og malerarbejde.

Overslaget beløber sig til ca. 400.000 kr. (overslag ikke tilbud).

Kim foreslår, at jubilæumsfonden finansierer reoveringen og dermed at Ungdomsringen fastholder Stenbjerg.

Stenbjerg repræsenterer 1 mio. kr. Ungdomsringens regnskab.

Udlejningen udgjorde på 70.000 kr. 2017. DL vurderer af udlejningen skal op på 140.000 kr. for at Stenbjerg er rentabelt. Prisen er ca. 2.000 kr. for ikke medlemmer og 1.000 kr. for medlemmer pr. døgn plus forbrug.

Region Hovedstaden spørger til, hvorfor skal vi drive Stenbjerg – hvad er formålet? Regionen kan ikke bakke op uden en projektplan over økonomi, vedligehold og uvildig undersøgelse af Stenbjerg (bygningssagkyndig).

Region Sjælland ønsker en plan, som opbygges over positive og knap så positive økonomiske scenarier.

Region Midtjylland ønsker at støtte op om Syd's ønske.

Region Nord spørger til, hvad vi kommer til at savne, hvis vi ikke har Stenbjerg. Svaret fra Syd var af nostalgisk karakter, samtidig ses et incitament

<p>i at udlægge et Landsrådsmøde til Stenbjerg.</p> <p>Region Syd vil gerne drive og lægge energi i at få lejeindtægten kørt op.</p> <p><b>Det besluttes, at:</b></p> <p><b>Der udarbejdes en treårsplan for Stenbjerg med følgende elementer,</b></p> <p><b>Bygningssagkyndig, der uvildigt vurderer bygningernes tilstand og udarbejder et vedligeholdelsesplan inkl. overslag.</b></p> <p><b>Afsøgning af potentielle kunder og evt. samarbejder og vurdering af mulighed for at få udlejet til 140.000 kr.</b></p> <p><b>Punktet genoptages på septembermødet.</b></p>
--

## 5. Valg af ny formand i Ungdomsringen (O og D ) KL. 10.40 – 11.00

<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>Formand Simon Kollerup har valgt at trække sig som formand ved kongressen i november (jf. mail fra Simon den 22. april til Landsrådet),</p> <p>Landsrådet bør derfor drøfte, hvilken proces omkring valg af ny formand der skal iværksættes.</p> <p>Indstilling af formandskandidat kan fremsættes frem til den 20. oktober 2018 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><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at Landsrådet drøfter processen og beslutter, hvordan og hvem, der skal arbejde videre med afsøgning af kandidater til posten som formand.</p>
<p>5. <b>Hovedsynspunkt og beslutning</b></p>

Punktet blev drøftet og der blev udarbejdet en bruttoplan.

**Det blev besluttet at;**

**DL og regionsformændene arbejder videre med at finde en ny formand.**

## 6. Valg af næstformand (D + B)

**KL. 11.00 – 11.10**

### Sagsfremstilling

Den ene af de 2 nuværende næstformænd, Lars Holme, er på valg i lige år jf. vedtægternes §5, stk. 6.

Lars ønsker at genopstille ved kongressen i 2018.

Indstilling af næstformandskandidat kan fremsættes frem til den 20. oktober 2018 fra alle medlemsklubber og ungdomsskoler.

Der har i de senere år været tradition for at Landsrådet indstiller en kandidat til posten.

### Indstilling

Det indstilles, at Landsrådet bakker op om, at Lars Holme fortsætter som næstformand.

## 6. Hovedsynspunkt og beslutning

Henrik H. Krogh motiverede at Lars Holme som genvalgt næstformand.

**Landsrådet bakker enstemmigt op i Lars Holme som kommende næstformand.**

## 7. Ungdomsringen – fremtidsperspektiver med Akademiet som omdrejningspunkt.

**KI.11.10 – 12.40**

## Sagsfremstilling

Ungdomsringens Akademi som strategisk satsning er vedtaget i Landsrådet på møde d. 21. oktober 2015.

Linjerne for denne vedtagelse kan spores tilbage i Ungdomsringen til september 2013, hvor Landsrådet behandlede og vedtog et strateginotat med tre udviklingsinitiativer.

I januar 2016 vedtager Landsrådet en handleplan for Ungdomsringens Akademi.

### De fire strategimål i handleplanen for Ungdomsringens Akademi:

1. Udvikling af kompetenceudbuddet.
2. Udviklings af aktivitetskoncepter på tværs af skole og fritid
3. Mere decentral politisk interessevaretagelse
4. Ungdomsringen som menings- og vidensfyrtårn

Strategimålene udtrykker to intentioner med akademiet, der spejler Ungdomsringens tre ben (Aktiviteter, kompetenceudvikling, politisk interessevaretagelse).

5. Kompetenceudbuddet til medlemmerne og kommuner skal revitaliseres og bidrage på bedre vis end tidligere til Ungdomsringens samlede økonomi.
6. Internt organisationsudviklingsprojekt, igennem kompetenceudvikling, et politisk og aktivitetsmæssigt fokus at afprøve og eksperimentere med forskellige muligheder i de lokale og regionale kontekster med henblik på at lære af disse erfaringer for hermed udvikle den samlede Ungdomsring inden for de tre ben.

Ved afslutningen af lederkonferencen i marts 2018 afsluttes samtidig partnerskabet med CBS og samarbejdet omkring ledelsesudviklingsprojekterne.

Handlingsplanens tidsperspektiv for strategimålene afsluttes samtidig i 2018.

Daglig Ledelse og sekretariatet vil i fællesskab udfolde status og vurderinger – set fra DL og sekretariatet – og herefter facilitere en proces, hvor der bliver mulighed for at drøfte indhold og anbefalinger til handlinger fremadrettet i Ungdomsringens Akademi.

### **Indstilling**

Daglig Ledelse indstiller, som de næste skridt, at

- Landsrådet drøfter Akademiet med afsæt i Daglig Ledelses status og vurdering og med det formål, at:
- Sikre fortsat opbakning til kursen i Ungdomsringen med Ungdomsringens Akademi med et styrket ejerskab og koordinering imellem Daglig Ledelse, Landsråd og Regionsbestyrelser og et fokus på helhedsorienteret impact i alle Ungdomsringens tre ben.
- Sikre et grundlag (kurs, koordinering og ejerskab i hele Ungdomsringen) til udarbejdelse af et politisk beslutningsgrundlag til kongres 2018 indeholdt en tre årlig handleplan.

### **7. Hovedsynspunkt og beslutning**

Akademiet status og fremtid blev drøftet med afsæt i landsrådets forskellige spørgsmål.

Hvad er resultaterne af forskningsprojektet?

- Vidensdeling af vores resultater.
- Samspil med skolen men også fritiden.
- Rebranding og udbredelse af Ungdomsringen.
- Organisationsforståelse med henblik på at blive en bedre organisation.

Der foreslås løbende temadrøftelser om Ungdomsringen fremtid med afsæt i Ungdomsringens Akademi.

***Godkendt som indstillet.***

**12.45 – 13.45**  
**FROKOST og besøg på Game On**

**8. Behandling af årsrapport for 2017**

**Kl. 13.45 – 14.15 (O - D - B)**

**Sagsfremstilling**

Daglig Ledelse afholder møde med Ungdomsringens revisor Per Therkelsen fra Deloitte den 30. april, hvor udkast til årsrapporten og revisionsprotokollen bliver gennemgået, som forberedelse til Landsrådsmødet (5. maj 2018).

Landsrådet modtager årsrapporten hurtigst muligt efter mødet den 30. april med henblik på forberedelse og til selve behandlingen på mødet.

Landsrådsmedlemmer, som ikke er til stede på mødet, vil efterfølgende blive kontaktet for aftale om underskrift inden udgangen af maj måned.

Daglig Ledelse vil indledningsvis give en orientering om betragtninger på baggrund af årsrapporten, samt give en orientering fra drøftelserne med revisionen den 30. april.

Landsrådet godkender årsrapporten (teknisk) og kongressen godkender i november (politisk).

**Indstilling**

Det indstilles, at Landsrådet godkender og underskriver årsrapport for 2017 samt drøfter overvejelser omkring evt. initiativer på baggrund af årsresultatet.

**8. Hovedsynspunkt og beslutning**

Jane Dupont gennemgik årsrapporten.

Årsrapporten blev gennemgået. Der blev stillet spørgsmål til specifikke poster,

Revisionsprotokollatet. Vi har brug for et notat der viser vores strategi/systemer for beskyttelse mod hacker/cyberkriminalitet.

Der er brug for en skarp periodisering if. til økonomi på større projekter.

Teknisk - godkendt er årsrapporten når Landsrådet har godkendt, deadline 14. maj kl. 12.00.



Politisk er godkendelsen videresendt til kongres 2018.

***Landsrådet godkendte årsrapporten og sender den videre til politisk behandling på kongressen i november.***

## 9. Start på budget 2019, samt økonomiopfølgning 2018 pr. 1. april 2018 KL. 14.15 – 14.30 (O)

### Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i nøgletal og resultat fra 2017 og status for 2018, drøftes budget 2019 med nøgletal og med en drøftelse af prioriteringer og opgaver i 2019.

Der er foreløbigt besluttet en budgetramme på kr. 1.000.000 (nettotal) til aktiviteterne.

Derudover vil drøftelsen indeholde hovedoverskrifter på følgende budgetområder:

- Kontingenter
- Tipsmidler
- Mødevirksomhed, folkevalgte
- Akademiet – Kompetenceudviklingstilbud
- Akademiet – organisationsudvikling, internt
- Øvrige aktiviteter og projekter
- Udviklingsinitiativer - øvrige
- Sekretariatet
- PR, markedsføring
- Medlemstilbud til medlemmer via forsikringer, KODA m.m. – kontingenter til organisationer og foreninger som Ungdomsringen er medlem af.

### Indstilling

	Det indstilles, at Landsrådet drøfter prioriteringer med henblik på at kunne arbejdere videre med et budgetudkast til senere behandling i Landsrådet.
9.	<b>Hovedsynspunkt og beslutning</b> <i>Punktet udskudt pga. manglende tid.</i>

## 10. Opfølgning fra arbejdsgruppen - Årsmøder og kongres 2018

**KL. 14.30 – 15.30 (O – D – B)**

	<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>Landsrådet har besluttet, at der i forbindelse med afholdelse af Årsmøde og kongres i november 2018 skal diskuteres, hvorvidt alkohol fortsat kan nydes af voksne fredag aften.</p> <p>Denne beslutning er truffet på baggrund af spørgsmål fra medlemmer om hvorvidt det kan forsvares og praktiseres at tage unge med til Ungdomsringens arrangementer, hvor der forekommer alkohol, når alkoholpolitikken i de kommunale institutioner sætter vandtætte skodder mellem arbejde og alkohol og dermed unge og alkohol.</p> <p>Det er vigtigt at pointere, at diskussionen ikke handler om hvorvidt de unge må nyde alkohol.</p> <p>Her er alkoholpolitikken i forhold til unge klar: der serveres IKKE alkohol til unge.</p> <p>Arbejdsgruppen, der er nedsat af Landsrådet, beder regionerne og efterfølgende Landsrådet drøfte udsendte spørgsmål på kommende møder med henblik på en behandling på Landsrådsmødet den 5. maj.</p> <p><b>./ Bilag LR/2018/10</b> – notat (udsendt til Landsrådet tidligere) er vedhæftet som bilag.</p> <p><b>Indstilling</b></p> <p>Det indstilles, at Landsrådet drøfter og beslutter en alkoholpolitik for årsmøder og kongres.</p>
10.	<b>Hovedsynspunkt og beslutning</b>

	<p><b>Det blev besluttet at;</b></p> <p><b>Landsrådet konkluderede at unge og voksne ikke spiser sammen fredag aften. Man er således ikke sammen og de voksne deltagere kan således drikke alkohol.</b></p> <p><b>På den baggrund udarbejdes retningslinjer for en alkoholpolitik for årsmøde og kongres.</b></p> <p><b>Ungerådet afholder årsmøde fredag.</b></p>
--	--

#### 11. Eventuelt

**KL. 15.30 – 15.40**

11.	<b>Hovedsynspunkt og beslutning</b>
	Intet

#### 12. Referat – opsummering af beslutninger – til godkendelse på mødet (B)

**Kl. 15.40 – 15.50**

	Godkendt løbende.
12.	<b>Hovedsynspunkt og beslutning</b>

#### 13. Næste møde 5. - 9. september

**Kl. 15.50 – 16.00**

	<p>Afholdes ifbm. studieturen den 5. – 9. september.</p> <p>Tilmelding og yderligere info kommer ud på mail til Landsrådet.</p>
13.	<b>Hovedsynspunkt og beslutning</b>

