

Hovedbestyrelsesmøde | januar 2023

Møde for: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark (HB)

Dato: D. 20. januar 2022 kl. 12.00 - 21.00

Sted: Hotel Nyborg Strand

Overnatning: På hotellet for dem, der har ønsket det (MA, JK, HWE, MHT, HTL, KHM, RV, CAB, KV). Værelserne er til rådighed fra kl. 14.00 på ankomstdagen til kl. 10.30 på afrejsedagen.

Deltagere: HB: Camilla Bøgelund (CAB), Caroline Schjødt-Pedersen (CSP), Helene Juhl (HJ), Helle W. Elmholdt (HWE), Holger Thusholt Lauritsen (HTL), Kenneth Hoffmann Mikkelsen (KHM), Klaus Videbæk (KV), Kristine Strunge (KS), Martin Hejlskov Thomsen (MHT), Morten Ahle (MA), Nis Thaysen (NT), Randi Vestergaard (RV)

Ansatte: Gritt Rhinstrøm (GRK), Jørgen Kvist (JK), Kim Fredsted Nielsen (KFN), Nicolai Diemer (ND)

Referent: ND/KFN/GRK

Andagt: -

Bilag: Findes som links i dagsordenen og i [denne mappe på Google Drev](#).

Program: [Tidsplan og mødeledelse](#)

Fredag:

12.00 Frokost
14.30 Kaffe/kage klar
18.00 Middag
19.00 HB-møde
21.00 HB-møde slutter

Lørdag:

07.00 Morgenmad (fra 7-9)
11.00 Deltagelse i programpunktet "Er KFUM og KFUK stadig relevant i 2023?"

Dagsorden

1 FORMALIA

1.1 Godkendelse af dagsorden

1.2 Beslutninger fra HB-ledelsen/FU

Beslutninger til HB-referat:

Intet at bemærke

Øvrige beslutninger i FU/formandskab:

Overdragelse af Efterskolesangbogen til Efterskoleforeningen pr. 1. januar 2023.

Orienteringer:

Kontaktperson til Samrådet/DUF.

Årligt møde med Y's Men d. 10. januar 2023.

2 BESLUTNINGER

2.1 Handlingspunkter i toårsmålene

Oplæg fra RV og CAB på baggrund af forarbejde fra staben.

HB beslutter hvilke yderligere handlinger, der skal igangsættes.

Bilag 1:  Toårsmål 2022-2024 - Bilag til HB-møde i januar 2023

2.2 Visionsproces

Oplæg fra KV og GRK ift. hvordan processen kan designes, og hvad produktet kan være.

HB beslutter en arbejdsplan for visionsarbejdet.

Bilag 2:  Visionsoplæg

2.3 Deltagelse på foreningers og distrikters generalforsamlinger

Koordinering af HBs (og generalsekretærens) deltagelse i foreningernes generalforsamlinger og distrikternes stormøder.

Hovedtemaer fastlægges og forventningen til HB-medlemmernes deltagelse drøftes. Det foreslås, at temaet er toårsmål og/eller Fairhuset, og at der udarbejdes en skabelon til slides, som HB-medlemmerne kan bruge til deres besøg.

Forberedelse: Overvej, hvor du har mulighed for at deltage. Se oversigt her:

 Hovedbestyrelsens besøg på generalforsamlinger og stormøder 2023 (svar)

2.4 Godkendelse af kommissorium for Voksenudvalget

HB drøfter og vedtager kommissorium for Voksenudvalget på baggrund af drøftelser ifm. udvalgets besøg.

Bilag 3:  Kommissorium 2022-24 - Voksenudvalget

2.5 Godkendelse af kommissorium for medlemskab-arbejdsgruppe

HB besluttede på sit seneste møde at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med et oplæg til, hvordan vi forholder os til indmeldelse og medlemskab i KFUM og KFUK.

HB drøfter og vedtager nu kommissorium for arbejdsgruppen.

Bilag 4:  Kommissorium for medlemskab-arbejdsgruppe

3 BESØG AF UDVALG OG ANDRE

3.1 Forberedelse af besøg af Voksenudvalget (VOK)

HB forbereder besøg af VOK med udgangspunkt i VOKs ønsker til drøftelsen, som fremgår af pkt. 3.2

3.2 Besøg af Voksenudvalget (VOK) (kl. 19.00)

HB får besøg af VOK.

Dagsorden:

- a) Velkomst, herunder hvorfor HB gennem lang tid har ønsket et voksenudvalg (MHT)
- b) Præsentation af voksenudvalget, herunder hvordan VOK allerede har grebet opgaverne an
- c) Drøftelse: Voksenudvalgets planer/forventninger til det kommende 1-2 år, og HBs spørgsmål og kommentarer
- d) Voksenudvalgets kommissorium
- e) Andet

Bilag 5:  Kommissorium 2022-24 - Voksenudvalget

3.3 Kommende besøg

HB planlægger kommende besøg.

KHM tilkendegiver om FL gerne vil inviteres til HB-mødet i marts eller hellere ønsker at besøge HB efter sommerferien.

4 ORIENTERING

4.1 Orientering fra ledelsen

Forandringsagenter

Medlemstal - inkl. generel intro til medlemstal, tilskudsregler mv.

KFUM og KFUK i Holbæk er nedlagt

4.2 Fairhuset

GRK orienterer.

4.3 Orientering fra udvalg

Mundtlig orientering/v HB's kontaktpersoner til udvalgene. Alle kontaktpersoner forbereder en kort status.

Bilag 6:  Stabsrapporter dec 2022.pdf

4.4 Orientering vedr. Samrådet og DUF

CB orienterer.

4.5 Orientering fra Y's Men

NT orienterer.

5 KOMMENDE MØDER

5.1 Årshjul

[Årshjul 2023](#)

6 EVENTUELT

6.1 Kommunikation fra mødet

Det foreslås at der tages et fællesbillede af HB sammen med voksenudvalget evt. suppleret med stemningsbilleder fra voksenstævne.

Punkter til kommende møder:

- Grøn kirkelig organisation (KU)
- Møde med Sang-/korindsatser (marts 2023)
- Revideret kommissorium for Udviklingspuljen (marts 2023)
- Impact af WoCo (jf. HB-ref. sep 22) (aug/sept 2023)
- HB's drømme for fremtidens partnerskaber (jf. HB-ref. sep 22)
- Bygningsfacilitering jf. Landsmødebeslutning (2023)
- Medlemskab - strukturer, indmeldelse m.m. jf. Landsmødedebat
- Wonderful Days og teensommerlejlighed jf. Landsmødedebat