

Referat fra distriktsbestyrelsesmøde

Onsdag den 8. februar 2017, kl. 17.30 på Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C.

Deltagere: Mads Vammen Damgaard (*Formand*), Jacob Roesen (*Næstformand*), Erik Kjær (*Suppleant for Jakob Hove, Aarhus Midtby*), Sara Hove Kristensen (*Aarhus Midtby*), Christoffer Rinder Larsen (*Gellerup*), Anni Mikkelsen (*Gellerup*), Vibeke Mie Jensen (*Fairbar*), Casper Fink (*Frederiksbjerg*), Kenneth Hoffmann Mikkelsen (*Frederiksbjerg*), Mathilde Brødsgaard (*ansat*), Lars Harregaard (*ansat*) og Jakob Winther (*ansat*).

Afbud: Mads Vig Gullberg Ingemansen (*Næstformand*)

Forplejning: Sara

Mødeleder: Jacob

Referent: Mathilde

Bilag

Bilag 1 - Referat fra bestyrelsesmøde den 09.01.2017

Bilag 2 - Referat fra fællesaften

Bilag 3 - Solafskærmning, tilbud

Bilag 4 - Gmail - VS/ Jeres foreningslove skal opdateres i 2017

Bilag 5 - Forslag til foreningslove 2017

Bilag 6 - Ændringer i foreningslove 2017 – sammenligning

Bilag 7- 2016-stormoedefolder

Bilag 8 - Referat Fairbar møde

Bilag 9 - Ansøgning fra familieklubben

Bilag 10 - Budget_2017_familieklubben

Dagsorden

1. Møde i teams (Tidligere end 17.30)

2. Fællesspisning (17.30)

Distriktsbestyrelsen + repræsentanter fra Fairbars styregruppe.

3. Godkendelse/tilføjelser til dagsordenen

- Yderligere punkt til dagsordenen: Bus til de frivillige til teen event

4. Godkendelse af referat (se bilag 1 + bilag 2)

- Referatet godkendes

5. Fairbar

TO: Først lidt kontekst. Læs bilag 7, side 18 ang. Beslutningen truffet på stormøde i 2016. Det var med årsresultatet for 2015 der viste et underskud på 302.000 kr.

Det blev besluttet at Fairbar får fortsat et årligt driftstilskud på 200.000 kr. i 2016, 2017 og 2018. Fairbar fortsætter med at give 50.000 kr. årligt til KFUM og KFUK's støtteprojekt uanset årets regnskab. Overskud i Fairbar (ud over de 50.000 kr. i fast støtte) foreslås fordelt med halvdelen til KFUM og KFUK's støtteprojekt og halvdelen til afbetaling på fairbars rentefri lån. I tilfælde af underskud på mere end 100.000 kr. efter tilskud for ethvert af årene 2016-2018 kan der indkaldes til ekstraordinært stormøde for at afgøre Fairbars og aftalens videre forløb.

Som jeg skrev tidligere:

Jeg har haft møde med styregruppen i Fairbar. For referat se bilag 8. To punkter at fremhæve.

- Der ligger en uforudset ubetalt lønomkostning, hvor vi aftalte, at Fairbar indgår i en afbetalingsordning med Landskontoret (der administrer løn for Fairbar). Dette kan underminere Fairbars likviditet på sigt, hvorfor vi så fra distriktets side skal dække det.

- Fairbar er ude over de økonomiske rammer og heraf ser jeg det nødvendigt, at vi tager Fairbar som helhed op i bestyrelsen og herefter op til stormøde. Jeg har haft en snak med styregruppen om hvad styregruppen gør sig af tanker og vi aftalte at de vil fremlægge alle deres tanker om Fairbar og en økonomisk udredning på vores møde d. 8.

Hertil vil Morten (som afløser for Jørgen) og Gritt blive spurgt om at give deres tanker om Fairbar og deres syn på den værdi Fairbar bibringer til M/K.

TB: Forhåbentligt med alle kort på bordet og alle sat godt ind i fairbars tilstand, hvad vi vil med Fairbar? Kan vi fra bestyrelsens side anbefale stormødet at fortsætte med projekt Fairbar?

TB: Herefter mødet foreslår jeg, at et par stykker fra fairbar styregruppen og vores bestyrelse sætter sig sammen og laver et oplæg (der præsenterer værdi og omkostninger) til stormødet med udgangspunkt i vores beslutning og hvad vi anbefaler.

Repræsentanter til stede fra fairbar: Trine (formand for styregruppen), Henrik (personaleansvarlig), Vibeke (styregruppen), Anna (styregruppen) og Kasper (styregruppen).

Oplæg fra Anna og Kasper:

- Økonomien går i den rigtige retning – Fairbar har oplevet fremgang i løbet af de seneste par måneder. Anna og Kasper opfordrer til at der fokuseres på andet end det økonomiske ved Fairbar
- Ansatte: Tre ansatte som alle er færdiguddannede. Det har været godt for Fairbar at ansætte Jesper og Henrik – der er sket en professionalisering af baren.
- Styregruppen er i en udskiftningsfase – er gået i dialog med potentielle nye medlemmer af styregruppen
- Fairbar er blevet et kulturelt powerhouse: månedskalenderen er propfyldt med diverse arrangementer
- Fairbar har en stærk social profil: godt fællesskab
- Mange aktive frivillige: 61 bartendere, som er det højeste antal hidtil. Samtidig er der venteliste. Derudover er der 31 andre frivillige, som indgår i styregruppe, musik-, kaffe- eller kommunikationsudvalg.

- De frivillige er vedholdende, melder sig typisk som frivillige, når de lige er flyttet til byen for at studere.
- Fairbar er inviteret til at lave en præsentation af sig selv i studentehuset: dette er tiltænkt internationale studerende
- Fairbar arbejder på et øget samarbejde med KFUM og KFUK: allerede nu samarbejder de med Gritt og Morten og de samarbejder med Minglabar-Myanmar projektet. Fairbar arbejder pt på synlighed af værdier
- Fairbar ønsker at der præsenteres et budget på 300.000 kr. til Stormøde.
- Fairbar gør opmærksom på, at økonomien for 2016 ikke er skredet, men at problemet er opstået på baggrund af regning fra landskontoret for 2015 ang. lønninger – det var regnet med i budgettet for 2015

Trine mht. ny strategi:

- Trine har haft møde m. Morten, hvortil han har argumenteret for, at Fairbar kan relateres til KFUM og KFUK's nye strategi på mange tænkelige måder.
- Trine foreslår at der kunne være potentiale i samarbejde omkring frivillighed på Fairbar og i KFUM og KFUK
 - o Evt. lave ordning, så man skal være medlem i KFUM og KFUK for at være frivillig på Fairbar

DB's diskussion efterfølgende:

- Økonomien er svingende for Fairbar. Mange faktorer spiller ind ift. om det bliver en god eller en dårlig måned.
- Ifølge SI er der økonomi til både Fairbar, L2L, Børnehøjskolen og et nyt stort projekt. Vi har derfor pengene til at drive Fairbar fortsat. Hertil er spørgsmålet om vi ønsker at budgettere 300.000 kr. til Fairbar. Skaber Fairbar nok værdi for KFUM og KFUK?
- I KFUM og KFUK's andre projekter (L2L og Børnehøjskolen) er der ikke fokus på økonomien – hvorfor skal det så være fokusområde for Fairbar? – Der skal i stedet fokuseres på, om Fairbar skaber værdi for KFUM og KFUK.
- Vi træffer beslutning om, at vi i DB støtter op om Fairbars fortsatte eksistens og at budgettet skal sættes op til 300.000 kr. Vi forventer ikke, de bruger alle pengene, men argumentationen er, at Fairbars ansatte og frivillige ikke skal bruge så meget energi på at tænke på økonomien.
- Samtidig er der i DB stor enighed om, at kendskabet til KFUM og KFUK skal øges i Fairbar. Dette ses som en fælles opgave for KFUM og KFUK og Fairbar. Derfor er opfordringen om øget kendskab både til Fairbar og lokalforeningerne.
- Til Stormøde ønsker vi at lægge vægt på de ting, som kører i Fairbar. Vibeke fortæller, at alt andet end økonomien aldrig har kørt så godt, som det gør nu. De frivillige har et stærkt fællesskab og månedskalenderen er fyldt med arrangementer.
- To fra DB og to fra Fairbar vil præsentere forslaget til Stormøde: **Jacob W. og en fra KKT**
- En opsummering af DB's diskussion sendes til Fairbar, samt en invitation til, at de sammen med Jacob og en fra KKT sætter sig sammen og laver en præsentation til stormøde.
 - o **Mathilde** laver opsummering og sender den til Fairbar

6. Punkter til opfølgning

a. Jakob Hoves suppleant i Distriktsbestyrelsen frem til sommerferien.

To: Erik Kjær har sagt ja til at være Jakob Hoves suppleant i Distriktsbestyrelsen frem til sommerferien.

b. Orientering om sygemelding

- Sara og Thorbjørn regner med at blive resten af perioden

c. Frivillighedstavle (Udsmykning af trappeopgangen – Myanmar)

To: Vi har haft den i tankerne længe, som jeg håber vi snart får konkretiseret og ført det ud i livet. KKT vil i forsøge at koordinere at mødes og snakke om det, tak.

Tanken jeg har er, at gøre det nemmere at finde ud af, hvilke aktiviteter der foregår i KFUM og KFUM Aarhus og, hvor der er brug for ekstra frivillige hænder. Altså at gøre det let tilgængeligt, at give en hånd med.

Myanmar planlægger stadig at udsmykke opgangen, men frivillighedstavlen er stadig et relevant problem.

- KKT planlægger at lave en opdeling af tavlen. Tavlen opdeles i frivillighedsopslag, aktiviteter inddelt i voksne, teenagere og børn/familie. Opslagstavlen bliver kun til KFUM og KFUK, opslagstavlen ovenpå bliver til andre foreninger.
- **Mathilde** forsøger at lave tavlen færdig inden Stormøde + informere alle i huset om tavlens brug

d. Opfølgning FDF-sagen + tilbud om solafskærmning af bygningen (se bilag 3)

TO: En af problematikkerne for FDF var temperaturen af kontorfaciliteterne om sommeren. Lars har indhentet tilbud på solafskærmning.

Midtsuns bud på en solafskærmning er monteret direkte på væggen, med styreskinner ned langs vinduerne. Altså fratager vi de ansattes mulighed for at se ud, når solafskærmningen er nede. En markise ville ikke afskærme for udsynet, men det kan ikke sikres at solens stråler ikke kommer i bygningen. (Solens vinkel ift bygnigen)

Der er tilvalgt noget trådløst automatik, dette er for at aktivere afskærmningen inden solintensiteten når den ønskede styrke, og for at rulle det op hvis det begynder at blæse op.

Hvis vi vælger at få monteret noget afskærmning, synes jeg at det skal overvejes om facaden skal have en omgang maling inden.

- Punktet bliver gemt til næste DB møde, da Mads I. har indsigt i sagen

e. Mail fra Nikolai / Landskontoret: Jeres foreningslove skal opdateres i 2017 og sendes til HB underskrevet (se bilag 4)

TO: Det hele grunder i, at der på Landsmødet 2016 blev vedtaget centrale ændringer til Grundloven for KFUM og KFUK i Danmark. Disse ændringer skal afspejles i vedtægterne for alle KFUM og KFUK's foreninger. Derudover er der nye DUF-krav, som vi skal efterleve for fortsat at kunne modtage tilskud.

Se bilag 6 for oversigt over ændringerne.

TB: De nye foreningslove (vedtægter) skal godkendes af bestyrelsen, hvorefter de efter vedtagelsen på stormødet skal underskrives af hele bestyrelse og dernæst indsendes til KFUM og KFUK i Danmark

- Hvis vi er en forening, skal der stemmes om vedtægterne til Stormøde
- **Mads og Mads** følger op på det, så det bliver klar til Stormøde
- Det vedtages at tre medlemmer skal underskrive jf. bilag 5, punkt 8.4.1

f. Lederbibliotek

TO: Der har tidligere været snak om vores lederbibliotek. Opfordring til KKT tager det op igen og snakker om, hvad PR der skal laves hertil.

- Reklamere for det til Stormøde, lave skriv om det til tavlen og efterfølgende reklamere på FB. Opfordring til, at det bliver brugt mere.
- Der er sat 2000 kr. af til at forny biblioteket – evt. bede medlemmer om inputs
- **KKT** træffer beslutning vedr. biblioteket

g. Volontørerne

Kort opfølgning på vores volontører.

To: Katya og Irina vil gerne have deres ophold forlænget til september, således at de får de ca. 10 måneders ophold i DK som de oprindeligt blev stillet i udsigt og vi har nu fået bekræftet fra Styrelsen for Videregående Uddannelser (SVU), som administrerer EVS programmet i DK at det er ok og at de vil udbetale lomme penge m.v. for hele perioden. De har endvidere udstedt nye dokumenter, der bekræfter at Irina og Katya er en del af EVS programmet frem til 1. september, som vi kan bruge ved forlængelse af pigernes Visa (disse udløber i april, så de skal forlænges under alle omstændigheder).

Ina fra Landsbevægelsen har også bekræftet at det er ok at de forlænger til 1. september og Ina vil gerne være behjælpelig med at forlænge Visa og kommunikere med afsenderorganisationerne m.v.

Da KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus ikke har ret mange aktiviteter i sommer perioden, vil vi gerne tilbyde Irina og Katya at de kan deltage i nogle sommerlejre i andre distrikter i løbet af juli måned både for at de kan få nogle erfaringer med hjem omkring hvordan vi afvikler sommerlejre her i DK (det har de selv efterspurgt) og for at de aktivt kan deltage i planlægningen af lejrene til gavn for begge parter.

Endvidere vil vi gerne tilbyde dem at de kan deltage som volontører i ”Interpoint” på Vesterbro nogle uger her til sommer, både for at de kan bidrage der som volontører og for at de får denne oplevelse med omkring hvordan KFUM og KFUK på Vesterbro driver et hostel i København, der bidrager væsentligt til forenings økonomi.

- Der bliver ikke kørt videre med volontører i 2017 – det bliver taget op igen til 2018

Nyt fra foreningerne

- Opfordring fra DB til at alle lige prikker til folk i lokalforeningerne, så vi finder nye kandidater til DB.

Frederiksbjerg

- Møde i mandags vedr. generalforsamling. Mangler to kandidater til bestyrelsen. Holder generalforsamling d. 3.marts.
- Familieræs kører ikke længere. Frederiksbjerg håber på at kunne starte det op igen
- Får besøg af Børnehøjskolen

Gellerup

- Er ved at planlægge generalforsamling, som er d. 21.februar. Mangler to kandidater til bestyrelsen. Er ved at forsøge at prikke til folk.
- Får besøg af volontør som fortæller om jobbet
- Får besøg af Børnehøjskolen og en fra HB

Midtbyen

- Positiv tilbagemelding på sidste fællesmøde – indbydelse skal dog sendes tidligere
- Ved at undersøge mulighed for at starte noget for gymnasieelever
- Opstart af Ten Sing: det går godt med at finde frivillige
- Opstart af Frydenlund4Friends: kører hver søndag nu
- Brainstormer hvad der skal ske med kreativitetsrum: ønsker er velkomne
- Mangler afløser for Sara til at træde ind i bestyrelsen

Fairbar

7. Modul: Opfølgning på årets projektet og det kommende år + vedligeholdelsesplan

a. Børnehøjskolen

En opdatering på hele ansættelsesprocessen og hvordan det er faldet ud. Dertil en overordnet statur på, hvor langt og hvor projektet er.

- Børnehøjskolen har netop haft to kandidater til anden samtale vedr. jobopslaget som forstander.
- Børnehøjskolen har stor fokus på kommunikation og har budgetteret en stor del til dette punkt
- SI skal afgøre om de må grave kælder ud
- Åbner sommer/efterår – forstander har indflydelse på dette
- Der er stor tilfredshed med projektet – både i Børnehøjskolens styregruppe og i DB.

b. The ARC-house i Lviv

I weekenden (d. 20-22) havde vi en delegation i Ukraine til åbningen af The ARC-house i Lviv.

Heraf skal vi selvfølgelig have en opdatering og beretning over, hvordan vores projekt so far er faldet ud. Spoiler: Det er ud over alle forventninger!

- Dybt engageret og passioneret personale – der er allerede aktiviteter der er oppe at køre
- Mangler lidt økonomisk overblik, men Filip og Morten arbejder på det – budget for 2017 er blevet lavet i fællesskab
- Mads, Filip og Morten har lavet opfølgning på, hvad der skal indstilles til Stormødet. De vil gerne udvide budgetrammen fra 50.000 til 70.000 kr. det kommende år med argumentationen, at de gerne ville kunne sende flere derned + sende volontører derned, som skal hjælpe med fundraising til de kommende år, så budgettet igen kan nedsættes til 50.000 kr.

8. Indkomne forespørgsler

a. Ansøgning om tilskud fra "Familieklubben i Aarhus" (se bilag 9 + bilag 10)

TO: Da familieklubben er en stående aktivitet under Distrikt Aarhus søger vi om et fast årligt aktivitetstilskud til løbende aktiviteter. Vi er opmærksomme på, at et stående tilskud er skævt i fht. 'projektansøgning', men ikke desto mindre ønsker vi at anmode Distriktsbestyrelsen om et kontinuerligt økonomisk støtte til familieaktiviteterne i Familieklubben i Distrikt Aarhus.

Aktivitetstilskuddet søges for at holde aktivitetsudgifterne på et minimum, således at der er plads til, at alle kan deltage uanset økonomiske muligheder, samt sikre at vi kan tilbyde aktiviteter, der udvikler og udfordrer børnene. Intentionen er at så frø, så børnene udvikler sig til at blive engagerede medskabere i samfundet.

TB: Imødekommer vi deres forespørgsel på 5000,- DKK for i år? Kan vi gøre det til et løbende tilskud?

- Familieklubben søger opstartstilskud, men som et løbende tilskud.
- Usikkerhed omkring, hvor Familieklubben hører til. Under Distriktet eller under en lokalforening?
- Vi vil gerne i DB imødekomme ansøgningen og gøre det til et løbende tilskud, men de skal søge hvert år. Mads D. vil give dem besked.
- Mads D. følger op på det mht. hvor de skal høre til (lokalforening eller under distriktet) samt tilskudsform

b. Ny repræsentant for den religiøse gruppering i ÅUF

TO: I ÅUF er KFUM og KFUK en del af den religiøse gruppering, som ud over os består af Helligåndskirkens Børne- og Ungdomsarbejde, Luthersk Missions Ungdom, Metodistkirkens Ungdomsforbund, Aarhus Valgmenigheds Børne- og Ungdomsarbejde samt Saralystkirkens Børn- og Ungearbejde.

At sidde i styrelsen er en spændende og varierende opgave. De mødes en gang om måned, og det er her, at beslutningerne bliver truffet, og man bliver opdateret om hvad der foregår, dels i de andre grupperinger, dels hos ÅUF's samarbejdspartnere, især kommunen. Imellem møderne er der ikke så meget arbejde, dog skal man som grupperingsrepræsentant holde sig orienteret om, hvad der foregår i ens gruppering.

Derudover kan der komme ad hoc-opgaver som hørings svar eller studiemessen, hvor ÅUF har en stand samt repræsentationer ved forskellige kurser eller receptioner. Man kan se meget mere om ÅUF

her: <http://aauf.dk/>

TB: Vi mangler en kandidat der til. Hvor finder vi kandidater til posten?

- Få fat i tidligere repræsentant og få vedkommende til at lave et skriv om, hvad posten indebærer, hvilken betydning det har for KFUM og KFUK.
- Mads D. vender tilbage til Nina og Christian og hører efter et skriv.
- Mads D. tager med til fællesbestyrelsesmøde at det er en mulighed at reklamere for det til Stormøde

9. Punkter relateret til årets gang

a. Hvem fortsætter i bestyrelsen?

- Thorbjørn trækker sig – der skal findes en ny kasserer til DB – opfordring til at alle i DB prikker til folk for at finde ny kasserer. Man kan evt. komme ind som fairbar repræsentant
- Vibeke og Thorbjørn taler med Fairbar om det er ok m. repræsentant som også er kasserer
- Skal indgå i invitation til Stormøde at vi mangler kasserer (Mathilde)

- **Thorbjørn** laver skriv om hvad det indebærer at være kasserer
 - b. **Stormøde**

Stormødet er lige på trapperne og vi skal have en snak om rammerne, dirigent og evt. oplægsholder mm.

- Vi skal have en endelig gennemgang og godkendelse af vores regnskab og budget
- Ønsker til punkter på dagsordnen + ønsker/tanker om PR/flyers.
- **Jacob W.** sender en mail ud, når regnskabet er færdigt og så skal alle i DB skrive under på det
- **Mathilde, Mads I. og Mads D.** holder møde om folderen til stormøde og dens indhold
- Dagsorden til stormøde: Det vedtages, at vi starter kl. 13.00
- Mht dirigent: Christina Lykkegaard er blevet spurgt, men har endnu ikke givet svar. **Mads D.** følger op på det.
 - o Hvis Christina melder afbud, foreslås Jesper Jessen, Filip Hove, Michael Heisel eller (Helle Elmholdt)
- Velkomst v. **Mads D.**
- **Mads D.** spørger Morten Hougaard om han vil lave en indledning til stormødet
- 13.15: Dagsorden
- Aktivitet: evt. DUF. De vil gerne komme og holde oplæg. Godkendt af DB.
 - aktivitet + oplæg + kaffepause på ca. 1,5 time
- Frederiksbjerg står for aftensmad og efterfølgende fest

Jacob W. finder budget for aftensmad og fest og sender det til Lars

Tilmelding: evt. bare på Facebook med et dokument, man skal skrive sig på, hvis man kommer til aftensmad. SU: tre dage før. **Mads, Mads og Mathilde** taler om det.
- Snacks + middagsmad til DB: **Lars** står for det.
- DB mødes før middag og gør klar til stormøde – mere info følger
- Der skal indhentes beretninger fra aktiviteter. Deadline er 14 dage før. **Mathilde** følger op på dette
- **Jacob W.** følger op på, om revisorerne genopstiller

10. Eventuelt

- Teen event efterspørger bus til at transportere frivillige til og fra arrangementet
- Højest sandsynligt én bus
- DB vil gerne støtte op om det.
- **Mads D.** følger op på det
- **Kasper** giver Lars besked efter møde

11. Næste møde – 6. marts 2017, kl. 17.30

- a. Ansvarlig for modulet næste gang: Ledelsen
- b. Madansvarlig: **Erik**
- c. Punkter til næste mødes dagsorden:
 - FDF og solafskærmning