



## Forretningsudvalgsmøde 27/05-2019 kl 17.30-21.00 med spisning

### Valg af referent og dirigent

Tilstedeværende: Maja, Susanne, Jacob, René, Nickolaj (Skype). (Maja går halvvejs inde)  
Referent: Maja  
Dirigent: Jacob

### Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra ordinært FU-møde d. 01/04-2019 - Godkendt  
Referat fra ekstraordinært FU-møde d. 15/04-2019 har ikke et officielt referat.  
Der ligger nogle noter fra mødet i Dropboxen.

For fremtiden vil referatet blive sendt ud med indkaldelsen, og at evt. Rettelser helst skal meldes inden mødet.

### Opgaver fra sidst

Overføres til næste FU: SEK - lave bilag om ansættelsesprocedure  
Bortfalder: Jacob – DUF kommunikationspapir bliver ikke til noget, da den nye DUF strategi 2021 dækker over en del af det. Den anden del, hvem der skal rapportere til hvem, er ikke så presserende længere.

### Godkendelse af nye foreninger

Krøniken - Godkendt  
Der opfordres til at SEK ringer til foreningen og snakker med dem pr. Telefon med en opfordring til at deres indmeldelsessystem der går fra sommer til sommer laves om til fra 31. december til 1. januar.

### Økonomisk opdatering

Den økonomiske status er gennemgået.

Knudepunkt gik i yderligere 20.000 kr. I minus, ud over de 33.000 kr. FU gav som maksimum underskudsdekning. De lod til at have holdt sig inden for den givne ramme, men pga. rod i regnskabet, var en stor regning glemt.  
Der er allerede vedtaget tiltag ved sidste REP til at der i højere grad skal holdes øje med de store projekter. Der opfordres til at vi allerede nu går i dialog med Forums økonomiansvarlig, for at sikre at de ikke går i underskud igen i år og er opmærksom på Bifrosts nye projektkontrakter.

Der er betalt husleje for kontor året ud. Der afregnes for den lavere husleje og renovering efter fraflytning i slutningen af året. Vi går ud fra at få en del midler tilbage, vi kan bruge til depositum for kontoret, vi håber på at overtage fra Rollespilsakademiet.



FU og REP bliver opfordret til at reklamere for Sommerskolen. Den koster 350 kr. I brugerbetaling.

### **Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper**

Medlemspleje – Morten vil gerne udskiftes med Owen som kontaktperson.  
Udviklingspuljen – 2 ansøgninger godkendt, men ingen er blevet udbetalt endnu. Der opfordres til at minde folk om udvekslingspuljen efter Krigslive.  
International – Skal aftale møde.  
Socialt ansvar – skal aftale møde.  
Uddannelse – Der bliver arbejdet på arrangementet, de pøker ud om at holde deadlines.  
Strategi – Skal aftale møde.  
Rekruttering – Har sat som mål at rekruttere en ny forening mellem hvert REP møde. Vil planlægge Jyllands tur, men der er ikke rykket på det endnu.  
Politik – Der skal 15 til Folkemødet. Der skal kigges på budgettet. Det bliver skide godt. Der skal udarbejdes en aktivitets oversigt.  
Forum – Det køre, facebook begivenheden kommer op snarest. Og Jacob afholde økonomi møde med arrangørerne inden længe.

### **Procedure for projekter – Ved Nickolaj Oksen**

Der fjernes beløbsgrænsen ved eksterne ansøgninger. Herefter godkendes dokumentet.  
Der debatteres om hvor hensigtserklæringen skal placeres i dokumentet. Enigheden kommer ved at smide den enten i toppen i eller bunden.

### **DCR kontrakt, underskrivelse**

Kontrakten er godkendt og underskrevet.

### **Forberedelse til næste repræsentantskabsmøde**

Skubbes til næste møde.

### **DUF 2021 strategi**

Ændringsforslaget fra Morten Lahrman omkring hvorfor strategien skal ske, og at slutmålet ikke er penge, men hvad de skaber er. Dette ændringsforslag er vedtaget.  
Ændringsforslaget fra Nikolai Oksen omkring om at vi skal efterleve strategien, hvor mund og hånd skal gøre det samme. Dette ændringsforslag er vedtaget.  
Den samlede DUF 2021 strategi er vedtaget.

### **Projekt om behandling af personsager – ved Jacob Schulze**

Der brainstormes om hvordan der kan arbejdes videre, med at fjerne byrden om personsager fra arrangører ved Bifrosts arrangementet.  
Jacob går videre med projektet, så der kan præsenteres noget nærmere til FU i fremtiden. Susanne og Carina vil gerne hjælpe til.



### **Opgaver til næste gang**

SEK - lave bilag om ansættelsesprocedure

Susanne - Skrive projektaftale-dokument der kan gives til projekter, om hvilke regler der, er for projekter arrangører i Bifrost.

SEK/udvekslingsudvalget - skrive Facebook opslag om at man skal huske at ansøgepuljen på forhånd og jo tidligere som muligt for at sikre sig en bevilling.

René/Maja - møde med Michael Lauenborg omkring ansættelsesforhold.

Jacob – Spørg Owen om at overtage kontaktpersonsposten for medlemspleje-udvalget.

Formandsskabet – smide DCR vedtægter op i dropbox så FU kan læse dem nemt.

Jacob – holder økonomi møde med Forum arrangørgruppen.

René – Giv Oksen bankadgang.

### **Eventuelt**

#### **Bank adgang**

Nikolaj Oksen ønsker bankadgang – Dette bevilliges af FU.

### **Status fra Lokalforeningspuljen i DUF**

Status givet.

### **Procedure for ansættelse af ansatte**

- Ønsker fra FU

Ved projektansættelser, får projektskriver/projektleder fortrinsret til ansættelse. Ønsker personen ikke det, eller FU ikke ønsker personansat, så er der åben proces.

Der kan dog være mulighed for at undgå reglen ved små ansættelser (under 20 timer)