



FU referat – 21. september 2022

<u>Tilstedeværende:</u>	<u>Fraværende:</u>
Jacob Malene Jonathan Victoria	Nickolaj
<u>SEK:</u> René	

Programpunkter

Programpunkt	Referat
Formalia	Mødet bliver afholdt online, (Jacob, Jonathan og SEK sidder samlet på Bifrosts adresse) Sekretariatet er referent Jacob er dirigent
Godkendelse af referat fra sidste møde	Referatet er godkendt uden ændringer.
Opdatering af Udvalg og Arbejdsgrupper	Der er ikke kommet nogle opdateringer. Der laves en note om at der skal laves en mere konkret plan for hovedbestyrelsesmedlemmet/koordinatoren i de forskellige udvalg, for at sikre at kommissorier bliver udleveret til alle udvalgsmedlemmer, samt at der vælges en tovholder.
Opgaver fra sidst	SEK/Oksen - Lav Open call til delegeret møde. - Dette er planlagt d. 4 oktober René – Send Sommerskole tal til UDDAK. - Dette er gjort, og budget er opdateret til næste års forstandere Jacob – Nyt kompetencedokument klar til FU's gennemgang. - Dette er gjort og præsenteres som selvstændigt punkt SEK – Klargør Sebastian Boiken legat til prisvindere til Forum - Dette er gjort og uddelt til de 2 vindere
Opdatering fra SEK	Sekretariatet har været med på Knutpunkt turen og indsamlet erfaringer fra Bifrost delegationen. I næste uge (uge 39) tager sekretariatet på konference, og vil kun være til stede via telefon. Der er nu også blevet sendt en ansøgning afsted til Nordea-Fonden med projektet "Fantastiske Fællesskaber" som støtter op om hovedbestyrelsens holdninger til strategi 2023-2024. Der er blevet ansøgt om 7.2 millioner kr.
Opdatering fra DUF	Tilgår da Nickolaj er til DUF møde.
Ansøgning om optagelse	WW2 Reeatment Forening Danmark søger om optagelse i Bifrost



	<p>Kort bio: 13 medlemmer – 7 under 30 år. Har planlagt 8 aktiviteter i 2022. Foreningen er stiftet februar 2021 <u>Forretningsudvalget godkender optagelsen</u></p>
Nyt kompetencedokument	<p>Jacob præsenterer det nye kompetencedokument. De 4 grunde til at lave et nyt er: 1. At integrere arbejdsgrupper og udvalg mere i organisationen 2. Nærmere at svare på proces spørgsmål. 3. At give medlemmerne flere rettigheder, såsom klage. 4. Forberede sig på fremtiden, ved blandt andet at gøre det bedre som opslagsværk for vedtaget procedure. Samt at alle beslutninger (også i udvalg) bliver journaliseret og gemt.</p> <p>Proces herfra: Jacob forbereder en intro til bilaget til Hob 4. Både et skriftligt og så med et introoplæg om lørdagen. Og så kan folk summe over det og komme med ændringer til om søndagen, hvor det samlede dokument stemmes igennem.</p> <p>Bemærkninger fra FU: Mangler til HOB: (Mistillid til FU og forpersonskab) Ændring af ”og” til ”eller” §40 b</p> <p>Mangler til FU: Bank adgang</p> <p>Mangler til SEK: Rettighed til at forhandle på vegne af landsforeningen Ret til at udtale sig på vegne af landsforeningen</p> <p>Diverse mangler/ændringer: Ønske om at fjerne §18 stk 2</p> <p>Omformulering af §32 Indsætte 3 eksempler i procedureafsnittet: Mandat til forskellige typer af repræsentanter for Bifrost, Delegeret og leder til DUF delegerede møde, og Bifrostpuljen Omformulering af §68, så det ikke lyder som alle medlemmer er hovedbestyrelsesmedlemmer. (Hvert udvalg skal have minimum 1 hovedbestyrelsesmedlem)</p>
Vedtægtsændringsforslag	<p>Der præsenteres et forslag om at indføre tillidspersoner, som skal kigge på hovedbestyrelsens og FU's procedurer og sagsbehandling.</p> <p>FU ønsker ikke samlet at stille ændringen. Stiller tager det derfor med til Hovedbestyrelsen.</p>
Dagsorden til Hob 4	<p>Ønsker: Kompetencedokument af 2 blokke. m. Jacob</p>



	<p>Vedtægtsændringer (indtil videre tillidspersoner). Organisering af GF – faciliterer debatter? m. Jonathan Generalforsamlingen – skal vi sige tak til de afgangende hovedbestyrelsesmedlemmer og forpersonskabsmedlemmer m. Malene Ønsker til budget2023, evt. prioriteret budgetønsker m. Jacob Vedtagelse af Strategi 23-24 Opdatering fra SEK – Nordea ansøgning Socialt arrangement MIDT PÅ DAGEN Dispensering og Varsling + information om proces for valg af delegerede. + info om delegeredemøde m. Oksen Arbejdsblok – fokus på overlevering fra udvalg. Bifrostpuljen m. Deuer</p>
Opgaver til næste gang	<p>Victoria – kontakt Oksen, og meddel af hans tilstedeværelse er ønsket til næste møde d. 2 november.</p> <p>SEK/Oksen - Lav Open Call til delegeret møde. - Dette er planlagt d. 4 oktober</p> <p>Jonathan - Sikre at strategiudvalget kommer med et forslag og en proces</p> <p>Jonathan – Hør om Oksen vil stå for DUF delegeretmøde punket på Hob 4, ellers står sekretariatet for det.</p>
Eventuelt	<p>Punkter til næste FU møde - Valg af gaver til afgangende bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Et ønske til UDDAK om at fremrykke deadline for ansøgninger om at lave krigslive 2024 til allerede ultimo 2023.</p>