

16. december 2019

Referat af mødet i Hovedbestyrelsen d. 22. og 23. november 2019

Deltagere:

| | |
|---|--|
| Amy Lauridsen – Hovedstaden Syd | Per Sørensen – Østjylland |
| Anni Kyed – Sydøstjylland | Poul Hyttel – Vestjylland |
| Annie Mortensen – Hovedstaden Sydvest | Preben Sørensen - Sønderjylland |
| Berit Dichmann - Hovedstaden Syd | Sarah Just Larsen – Hovedstaden Sydvest |
| Carsten Christiansen – Nordøstsjælland | Selina Ullergaard – Midtsjælland |
| Conni Jensen Nordvestsjælland | Solvejg Nielsen - Sydøstfyn |
| Frank Poulsen – Nordsjælland | Susan Mai Andersen – Hovedstaden Vest |
| Gert Olsen – Hovedstaden Vest (suppleant) | Svend Pedersen - Vestsjælland |
| Gunnar Vitting - Østjylland | Teddy Nordstrøm Madsen – Sydøstjylland |
| Hanne Rasmussen - Hovedstaden Syd | Teddy Steen Juhl - Århus |
| Henning Kaas - Odense | Tom Atkins – Hovedstaden Midt |
| Inger Kløjgaard – Nordjysk | |
| Jens Kurt Sørensen – Sydvestjylland | samt |
| Johnny De Feuth Eriksen – Århus | |
| Jørgen Erik Jørgensen – Odense | Forbundsformand Preben Jacobsen |
| Kaj Hansen – Vendsyssel | Næstformand Peter Rønning-Bæk |
| Karsten Hansen – Hovedstaden Midt | Direktør Ditte Jensen (referent) |
| Karsten Kehlet – Nordøstsjælland | |
| Kirsten Holm - Hovedstaden Vest | Der var meldt afbud fra følgende: |
| Kirsten Secher – Midtjylland | - Jann Dahlgaard – Hovedstaden Vest |
| Kurt Arend Hansen – Hovedstaden Syd | - Solvejg Nielsen – Sydfyn |
| Lars Johannesen - Nordjysk | |
| Leif O. Pedersen - Odense | |
| Mie Olesen – Århus | |
| Nikolaj Winther – Midt- og Østsjællands Kreds | Herefter var der 37 stemmeberettigede til stede under mødet. |

Preben Jacobsen indledte mødet med at byde velkommen til Frank Poulsen fra Nordsjællands Kreds, da det var hans første møde.

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (B)

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

3. Opfølgningspunkter fra sidste møde (O)

Der var to udestående punkter:

Ditte Jensen oplyste, at der er merforbrug på kurser, fordi kurser er budgetteret meget lavere end året før. Selve forbruget er også lavere end normalt – men altså ikke så lavt som budgetteret.

Ditte Jensen oplyste endvidere, at det godt kan lade sig gøre at lægge medlejere fra det gamle medlemssystem ind i foreningsportalen, men at der nu er tale om 3 år gamle data, og derfor giver det ikke rigtig mening. Punktet afsluttes dermed.

4. Valg af nyt VUU-medlem i Storområde 4 (B)

Da Mie Olesen trækker sig fra udvalget, skal der vælges et nyt medlem fra Storområde 4. Storområdet indstillede Teddy Steen Juhl.

Beslutningslog:

Hovedbestyrelsen valgte Teddy Steen Juhl som medlem af VUU.

5. Indstilling fra VUU om VUU-medlemmer (B)

Carsten Christiansen gjorde opmærksom på, at indstillingen kom fra Peter Rønning-Bæk, ikke fra VUU.

Peter Rønning-Bæk havde bedt Hovedbestyrelsen om at vedtage, at alle deltagere i VUU skal være medlemmer af Hovedbestyrelsen, samt at Storområderne får mulighed for at vælge en assistent til Storområdets VUU-deltager.

Punktet blev drøftet, men da det var uklart, hvad de omhandlede assistenter skulle lave, og om indstillingen havde økonomiske konsekvenser for kredse og Storområder, så endte drøftelsen med, at Peter Rønning-Bæk trak indstillingen. Indstillingen kan evt. fremlægges igen med en uddybning af opgaver og økonomi.

6. Indstilling fra Oganisationsudvalget vedr. HB's "bufferpulje" (B)

Arbejdet med organisationsudvikling er en stor opgave, hvis vi skal ændre organisationen mere grundlæggende og indtænke alle dele af organisationen. Det kræver bl.a. indsigt i, hvordan andre organisationer fungerer samt hvordan en organisation mest hensigtsmæssigt kan bygges op – herunder forenings- og forbunds-konstruktioner. Endvidere kræver en større ændring af organisationen erfaring med implementering.

Organisationsudvalget bad derfor Hovedbestyrelsen om at tage stilling til, om Organisationsudvalget helt eller delvist kan anvende HB's bufferpulje på 450.000 kr. til organisationsudviklings-arbejdet – herunder en ekstern organisations-udviklingskonsulent - i 2020.

Hovedbestyrelsen henstillede til, at budgettet på 450.000 kr. ikke overskrides, og at Hovedbestyrelsen bliver orienteret, hvis der er risiko for, at budgettet overskrides.

Beslutningslog:

Hovedbestyrelsen vedtog, at organisationsudvalget kan benytte HB's bufferpulje i 2020.¹

7. Indstilling fra kommunikationsudvalget vedr. kommunikationsansvarlige på kreds niveau (B)

Preben Jacobsen og Preben Sørensen fremlagde kommunikationsudvalgets tanker omkring en kommunikationsansvarlig på kreds niveau, da fokus på kommunikation er meget vigtigt for at fremme samarbejde mellem foreninger, kreds og Forbund.

De foreløbige tanker omkring opgaver for en kommunikationsansvarlig i en kreds er:

- Vedligeholde kredsoplysninger i Havebladet
- Udarbejde historier fra kredsen til Havebladet
- Sørge for at nyheder fra Forbund og kreds formidles til foreninger og medlemmer
- Sørge for at relevant info fra medlemmer, foreninger og kreds bringes videre til Forbundet
- Ekstern kommunikation/Branding
- Deltage i tværgående møder på landsplan med andre kommunikationsansvarlige med henblik på at dele viden og gode ideer

Hvis Hovedbestyrelsen er enig med Kommunikationsudvalget i, at det er en god idé med kommunikationsansvarlige i kredsene, så vil Kommunikationsudvalget arbejde videre med at beskrive den endelige model samt evt. økonomi i modellen, og herefter fremlægge den til endelig beslutning i Hovedbestyrelsen.

Kirsten Holm henstillede til, at modellen også omfatter elektronisk kommunikation, nyhedsmails, nyheder i Havebladet og nyheder, der pushes ud på foreningernes hjemmesider.

Beslutningslog:

Hovedbestyrelsen vedtog herefter, at kommunikationsudvalget kan arbejde videre med modellen, og at den endelige model forelægges for Hovedbestyrelsen til endelig beslutning på et senere tidspunkt.²

8. Opdatering af takster og rammer for undervisning som følge af VUU's varetagelse af vurderingsfunktionen (B)

Hovedbestyrelsen har tidligere fastsat "Generelle vilkår for politisk ansatte i Kolonihaveforbundet samt medlemmer af Hovedbestyrelsen med underliggende udvalg,

¹ Afstemningslog: Alle stemte ja med undtagelse af Teddy Steen Juhl, som stemte blank.

² Afstemningslog: Forslaget blev enstemmigt vedtaget

herunder Forretningsudvalget” som fastsætter udvalgsdeltageres honorar. Hovedbestyrelsen har endvidere tidligere vedtaget ”Rammer for undervisning i Kolonihaveforbundet”, som bl.a. fastsætter honorarsatser for undervisning. Disse forskellige retningslinjer opdateres normalt årligt med indeksregulerede takster uden forelæggelse for Hovedbestyrelsen, men i år er ændret i indholdet som følge af VUU’s varetagelse af vurderingsfunktionen.

Når VUU-medlemmerne løser opgaver for Hovedbestyrelsen og på Hovedbestyrelsens ansvar, så er det vigtigt, at det foregår efter nogle bestemte retningslinjer og med bestemte honorarsatser, som for alle andre udvalg. Det bemærkes, at VUU-medlemmerne selvfølgelig også kan løse opgaver i kreds-regi, og at retningslinjerne kun gælder, når de har ”VUU-kasketten” på.

”Generelle vilkår for politisk ansatte i Kolonihaveforbundet samt medlemmer af Hovedbestyrelsen med underliggende udvalg, herunder Forretningsudvalget” blev drøftet og sat til afstemning.

Beslutningslog³:

Hovedbestyrelsen besluttede følgende ændringer udover de almindelige indeksreguleringer:

- I forbindelse med udvalgsmøder (dog ikke HB-møder) tildeles kun overnatning og diæt, hvis mødet er placeret mere end 100 km fra udvalgsdeltagerens bopæl. Forbundskontoret kan dispensere fra dette, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
- Honorar til VUU for vurdering fastsættes til 500 kr. pr. vurderingsperson + kørsel og evt. diæt.
- Honorar til VUU for ankevurdering fastsættes til 750 kr. pr. vurderingsperson + kørsel og evt. diæt
- Under punktet blev det endvidere besluttet at opdele ”Retningslinjer for Kolonihaveforbundets vurderingsfunktion” i to dokumenter. Det ene dokument skal beskrive retningslinjerne, og det andet skal beskrive, hvad foreninger og kredse kan få hjælp til. VUU og sekretariatet aftaler nærmere omkring dette.

Herefter drøftede Hovedbestyrelsen ”Rammer for undervisning i Kolonihaveforbundet.”

Hidtil har det været sådan, at der har været ét honorar pr. kursus, som skulle deles mellem underviserne, hvis der var flere undervisere. VUU ønsker imidlertid, at alle VUU-medlemmer deltager i undervisningen, og derfor bliver honoraret meget lille, hvis det skal deles mellem alle.

Imidlertid har det økonomiske konsekvenser, hvis beløbet sættes op eller hvis det samme beløb i stedet tildeles pr. underviser, og Hovedbestyrelsen havde derfor en længere drøftelse af antallet af kurser samt om nødvendigheden af at have 4 undervisere på kurserne.

³ Afstemningslog: Ændringerne blev vedtaget med 34 ja-stemmer. Teddy Madsen, Lars Johannesen og Jens Kurt Sørensen stemte blank.

VUU oplyste i den forbindelse følgende:

- Der afholdes kun 2 instruktør-kurser (i modsætning til 4 i årene før). Dette sker for at sikre ensartetheden bedre end før, for så har alle instruktører hørt det samme
- Der er brug for 4 undervisere, fordi 2 personer skal undervise, 1 skal tage notater om spørgsmål mv., som der skal følges op på efterfølgende og 1 person skal hjælpe kursisterne med deres PC'ere, så de har strøm og kan logge på internettet mv.
- Kurserne er en stor opgave, for udover selve undervisningen er der forberedelse samt svar på opfølgende spørgsmål, der kommer efterfølgende.
- Undervisningskonceptet er ændret fuldstændig, så der er mere fokus på at instruktørerne lærer at undervise
- At det er nødvendigt, at alle undervisere mødes aftenen før for at forberede kurset og stille PC op i kursuslokalet.
- At stigningen i udgiftsniveauet vil give en forbedret kvalitet i undervisningen

Hovedbestyrelsen ønsker at bakke op om den store og vigtige opgave, som VUU skal løse. Omvendt ønsker Hovedbestyrelsen en god begrundelse for den stigning, som det giver, og derfor ønsker Hovedbestyrelsen en evaluering af kurserne på Hovedbestyrelsens møde i april.

Beslutningslog:

Hovedbestyrelsen besluttede følgende ændringer udover de almindelige indeksreguleringer:

- Assistent-honoraret afskaffes, da der ikke anvendes assistenter i forbindelse med undervisning mere.
- Undervisningshonorarer tildeles fremover pr. underviser i stedet for pr. kursus. Undervisningshonoraret pr. underviser for vurderingskurser fastsættes til 4.620 kr. (2020-pris). Denne honorarsats gælder også, hvis VUU underviser i kredsene. (Kredsens pris for kurset skal afspejle dette). VUU skal komme med en evaluering af instruktør-kurserne på april-mødet. De øvrige Hovedbestyrelsesmedlemmer sørger for at få tilbagemeldinger fra egne deltagere efter kurserne.⁴
- Overnatning - inkl. et måltid mad aftenen før overnatningen - i forbindelse med kurser tildeles på alle kurser uanset hvor kort afstand, der er til undervisers bopæl.⁵
- Rammer for undervisning med ovenstående ændringer blev herefter vedtaget i sin helhed⁶

9. Budgetkontrol (O)

Budgetkontrollen for 2019 blev kort gennemgået og taget til efterretning.

⁴ Afstemningslog: Vedtaget med 35 ja-stemmer. Nikolaj Winther stemte imod. Berit Dichmann stemte blank.

⁵ Afstemningslog: Vedtaget med 35 ja-stemmer. Berit Dichmann og Nikolaj Winther stemte blankt.

⁶ Afstemningslog: Vedtaget med 36 ja-stemmer. Nikolaj Winther stemte blankt.

10. Budget 2020 (B)

Forbundskontoret fremlagde forslag til budget for 2020. Forbundskontoret oplyste i den forbindelse, at nedlukningen af 4 foreningsservices har bragt budgettet i balance igen. Der er derfor ikke de store udfordringer med økonomi i 2020. Derfor er der heller ikke forslag om ændringer i kontingentet udover den årlige indeksregulering, dog minimum 2 %.

Beslutningslog:⁷

- Budgettet skal tilrettes med dagens beslutninger vedr. kursushonorar til VUU mv. samt FU's beslutning om, at konsulenters rejseudgifter i forbindelse med den årlige konsulent-tur betales af Forbundet
- Budgettet blev godkendt med ovenstående ændringer.

11. Spørgsmålpunkter (D/O)

Under dette punkt kan Hovedbestyrelsen stille spørgsmål til Forbundskontorets statusoversigt, til Forretningsudvalget samt til udvalg.

Ditte Jensen gennemgik kort Forbundets status-oversigt.

Preben Sørensen orienterede fra redaktionsudvalget og kommunikationsudvalget. Preben Sørensen bad endvidere om, at udvalgsreferater sendes til Hovedbestyrelsen løbende, når udvalgs møderne er afholdt.

Det blev aftalt, at Forbundskontoret sender alle udvalgsreferater ud til Hovedbestyrelsen, når udvalgsreferatet er endeligt. Dette kræver, at udvalgs-sekretæren husker at sende referatet til Forbundet (Jimmy). Beslutningen rækker foreløbigt frem til det tidspunkt, hvor referaterne igen kan lægges på Dialognet.

Preben Jacobsen spurgte VUU, hvad der sker d. 1. januar, når reglen om, at vurderinger ikke er gyldige, medmindre vurderingspersoner har været på kursus, træder i kraft. Instruktørkurserne holdes først i februar, og kredsene holder derfor tidligst kursus efter dette tidspunkt, så hvordan overholdes reglen indtil da.

VUU oplyste, at pr. 1. januar tager man udgangspunkt i de vurderingspersoner, der blev uddannet sidste år. VUU vil inden jul bede kredsene om at sende lister ind over de vurderingspersoner, der var på kursus sidste år. VUU opfordrer samtidig alle kredse til at kvalitetssikre deres liste over vurderingspersoner fra før 2020.

⁷ Afstemningslog: Enstemmigt vedtaget

Preben Jacobsen ønskede også at vide, hvordan VUU vil sikre, at der løbende er kursustilbud til nye vurderingsmænd, som vælges *efter* at kredsen har holdt vurderingskursus. VUU oplyste, at dette vil blive løst med dialog på tværs af Storområder og kredse.

Henning Kaas ville gerne vide, hvordan det håndteres, at nye vurderingsmænd ikke har adgang til øve-systemet, når de er på kursus. VUU oplyste, at det er en udfordring, som de stadig arbejder på, men som vil være løst, inden kurserne går i gang.

12. Evt.

Ditte Jensen oplyste, at forskellige problemstillinger i relation til persondatareglerne medfører, at kredsenes adgang til foreningsportalen vil blive lukket ned pr. 1. januar 2020. Herefter vil det være en konkret vurdering fra kreds til kreds, om der kan åbnes for adgang i den enkelte kreds. Der vil blive sendt yderligere info ud, når vi nærmer os.

Opfølgningspunkter

| Opgave | Hvem | Status |
|--|--|-----------------|
| <i>Fra tidligere møder</i> | | |
| Temadag 2020 med emnet "Hvad er forbundets kerneopgaver" skal planlægges – formentlig omkring mødet d 4. juli | Forbundskontoret/Organisationsudvalget | Forår 2020 |
| <i>Fra dette møde</i> | | |
| Arbejde videre med model om kommunikationsansvarlige i kredsene | Kommunikationsudvalget | HB's april-møde |
| Opdatere "Generelle retningslinjer for politisk ansatte i Kolonihaveforbundet samt medlemmer af Hovedbestyrelsen med underliggende udvalg, herunder Forretningsudvalget" | Forbundskontoret | Inden 1. januar |
| Opdatere "Rammer for undervisning i Kolonihaveforbundet" | Forbundskontoret | Inden 1. januar |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Opdel Hovedbestyrelsens retningslinjer for Vurderingsfunktionen | Forbundskontoret og VUU | Snarest muligt |
| Evaluering af vurderingsinstruktørkurserne | VUU (kredse skal endvidere sørge for at få tilbagemeldinger fra egne deltagere) | På HB's april-møde |
| Tilret budget 2020 med dagens beslutninger | Forbundskontoret | Hurtigst muligt |
| Indhente oversigt over, hvem der har været på vurderingskursus i 2019 | VUU | Inden 1. januar |
| Kvalitetssikre lister over vurderingspersoner | Kredse | Inden 1. januar |
| Løse udfordring med at nye vurderingspersoner ikke har adgang til øvesystemet, når de skal på kursus | VUU | Inden vurderingsinstruktør-kurserne |
| Sende info ud om kredses rettigheder til vurderingssystemet | Forbundskontoret | Snarest muligt |