

Referat

Komitestyrelsesmøde søndag d. 10. maj 2015 kl 10.00 på Skærum Mølle

Deltagere: *Fmd.* Poul Erik Kandrup (PEK), *næstfmd.* Knud Jepsen (KJ), *best.med.* Lars Petersen (LP), *best.med.* Gudrun Aspel (GA), *Best.med.* Jan Zimmermann (JZ), *Sekretariatsleder* Carina Hellerup Vestergaard (CHV).

Referent: Carina Hellerup Vestergaard

Dagsordens punkt	Sagen kort	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden		Dagsorden godkendt. Bemærkning: Pkt. 2 udsættes til komiteernes årsmøde senere samme dag. Punkter under eventuelt tages op på næste styrelsesmøde.
2. Nyt fra formanden		Pkt. udsat
3. Nye rejseregler	FUN har vedtaget nye rejseregler. Gældende pr. 1. september 2015. A) Hvordan skal de nye regler håndhæves i praksis af sekretariatet? B) Hvilke tilfælde må betegnes som "særlige" og dermed udløse høj takst?	A) Der var enighed om nødvendigheden af en ensrettet håndhævelse af de nye rejseregler af alle administrative FU-enheder. Rejsereglerne bør tages op som et punkt på dagordenen ved næste ledergruppemøde med henblik på en ensretning. B) Som hovedregel udbetales lav takst i kørselsgodtgørelse. Det blev vedtaget, at der ved særlige tilfælde kan <i>ansøges</i> om udbetaling af høj takst. Der informeres om denne mulighed i den vejledning foredragsholderen modtager sammen med kontrakten. På baggrund af den enkelte ansøgning, vil det være op til sekretariatet at vurdere, hvorvidt der kan bevilges udbetaling af høj takst.

		Proceduren revurderes efter en forsøgsperiode på 1 år.
4. Aktivitet 2014	Komitestyrelsens samlede aktivitet er i 2014 744 dobbelttimer. Dvs. et fald på 23 dobb.timer sammenlignet med 2013. En dalende aktivitet gør sig i vid udstrækning gældende som tendens i perioden 2003 til 2014. A) Hvad skyldes dette? B) Hvor kan der sættes ind?	A) Som en del af den dalende aktivitet, ses en nedgang i antallet af UK-timer. En medvirkende årsag hertil, er den lavere UK-honorartakst, der gør det mindre attraktivt for foredragsholderen at indgå aftale om kurser end foredrag. Derudover kræver et kursusforløb flere gange transport til og fra samme lokalitet, hvilket kan afholde undervisere, bosiddende i de større universitetsbyer, fra at ville afholde kurser, hvor transporttiden er lang. B) Komitestyrelsen har i det seneste år fået to nye komiteer, hvilket vidner om fortsat lyst til at drive FU-virksomhed i lokalsamfund. Komitestyrelsen vil fortsat søge at formidle mulighederne for FU-virksomhed i lokalsamfund, der endnu ikke har komiteer, gennem en opsøgende tilgang.
5. Deltagerantal 2014	Komitestyrelsens samlede deltagerantal er i 2014 24.992. Dvs. en forøgelse på næsten 5000 deltagere sammenlignet med 2013. A) Hvad skyldes dette? B) Hvordan hænger dette sammen med en dalende aktivitet?	Det er glædeligt, at komitestyrelsens samlede deltagerantal fortsat er stigende. A+B) Opgørelsen over deltagerantal rummer en vis usikkerhed, da den måde, hvorpå komiteerne opgør deres deltagerantal ikke er entydig. Eksempelvis noteres én kursUSDeltager, der deltager flere gange i det samme kursusforløb, i nogle komiteer som én deltager, mens samme eksempel af andre komiteer noteres som deltagelse x antal mødegange i kursusrækken.

		Det blev vedtaget, at komiteerne fremover skal tælle antal deltagere pr. afholdt arrangement - uden hensyntagen til, om der er tale om enkeltstående foredrag eller et kursusforløb.
6. Udviklingskonto	Som resultat af overskud i 2013 og 2014, er Komitestyrelsens egenkapital gennem de seneste år øget væsentligt. Skal der oprettes en konto med midler øremærket en målrettet udviklende indsats, eks. dalende aktivitet?	Det blev besluttet, at en del af egenkapitalen skal bruges på tiltag, der har et udviklende sigte, og som ligger ud over sekretariatets administrative funktion. Eksempelvis planlægning og afholdelse af "område-møder" for komiteerne. Udgifter i forbindelse med udviklende tiltag konteres under posten "projekter" i regnskabet. Derudover afsættes årligt et beløb til efteruddannelse af personale. Sekretariatslederen blev bevilget deltagelse ved et fundraising-kursus, der afholdes i maj 2015.
7. Godkendelse af vedtægter for ny komite; Vamdrup		Vedtægter godkendt. LP bemærkede, at man med fordel kunne tilføje et punkt i skabelonen for minimumsvedtægter (standardformulering af FU-nævnet og tilgængelig på FU-nævnets hjemmeside), der beskriver, hvorledes foreningen tegnes. Dette vil være en hjælp til komiteerne, da denne information ofte efterspørges af banken ved oprettelse af foreningskonto.

8. Nyt fra sekretariatet	A) Forslag og estimeret pris på opdatering af hjemmeside(r). Henrik Bjørkås forslag og estimat fremlægges. B) Skal lønsedler fremover sendes via e-boks? C) Status på bogsalg/omdeling – ”En lærdoms lystgård”. D) Komitestyrelsens formue. Foreningskontoen er i øjeblikket ikke rentebærende, men bankrådgiver ved Nordea tilbyder at eks. oprette en fast rente konto løbende i 1 år til 0,5%. Alternativet er placering i værdipapirer.	A) Estimeret pris på opdatering af hjemmesider: <i>Fuko.dk</i> redesign i wordpress CMS: 8.000kr eks. moms <i>FU-komiteer.dk</i> redesign i wordpress: 20.000kr eks. moms Det blev besluttet at opdatere begge hjemmesider. Sekretariatet forhandler en samlet pris på opdatering af begge hjemmesider. B) Lønsedler udsendes fremover til e-boks. C) Ved det netop afholdte Støtteforeningsarrangement blev der solgt flere bøger og dermed sat gang i salget. Bogen fungerer som pr-materiale, og kan gives til potentielle samarbejdspartnere og relevante interessenter. D) Der forsøges yderligere forhandling med banken, om en rente på den nuværende foreningskonto. Såfremt dette ikke er muligt, indsættes et større beløb på en fast rente konto løbende i 1 år til 0,5% i rente.
9. Fastsættelse af datoer for styrelsesmøder 2015/16		Forslag til mødedato for næste komitestyrelsesmøde: d. 16. juni 2015 eller d. 22. juni 2015
10. Evt.	A) Folkemødet på Bornholm 2015 B) Reformationsjubilæet (1517) - 2017	Pkt. A + B udsat til næstestyrelsesmøde. Ferielukning: Sekretariatet holder sommerferielukket tre uger i juli. Komiteerne modtager skrivelse herom.

--	--	--