



Referat af DDL's hovedbestyrelsesmøde d. 13. og 14. november 2020
ZOOM-møde fredag kl. 19.00 – 21.00 og lørdag kl. 09.00 – 13.00

Tilstede: Lars Knudsen (LK), Michael Olesen (MO), André Kobberholm (AK), Christina Hausgaard (CH), Janne Boye Niemelä (JBN), Lea H. Hylstrup (LHH), Nathalie Hein (NH), Ole Rønne-Christensen (ORC), Sarah Lind (SL), Frederik Olesen (FO) og Bent Brøndum (BB)

Afbud: Michael Olesen og Nathalie Hein (fredag)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra sekretariatet herunder nuværende coronasituation
3. Budgetopfølgning
4. Aktivitets- og budgetforslag for 2021
5. Plan for strategisk arbejdsprogram 2020 – 2023/24
6. Temadrøftelse om nye projekter
7. Status på strukturudvalgets arbejde
8. Orientering
 - Status på ny sekretariatschef
 - CFD
 - Castberggård
 - Døvefilm
 - Ulleruphus
 - Netværk for seniorklubber
 - DNR
9. Evt.

Ret til tegnsprog – hele livet



1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsordenen godkendt uden bemærkning

2. Nyt fra sekretariat herunder nuværende coronasituation

Baggrund:

LK orienterer om den nuværende situation i sekretariatet, herunder hvordan den nuværende coronasituation påvirker sekretariatet og dets arbejdsopgaver i den kommende tid.

LK orienterer også om status i forbindelse med ansættelsesprocessen for DDL's nye sekretariatschef.

Indstilling:

Der indstilles til, at HB tager orienteringen om den nuværende situation i sekretariatet og dets arbejdsopgaver på baggrund af den nuværende coronasituation til efterretning.

Beslutning:

HB tager orienteringen til efterretning.

3. Budgetopfølgning

Baggrund:

Årets sidste budgetopfølgning gennemgås.

Bilag:

Budgetopfølgning.november2020

Indstilling:

Der indstilles til, at HB tager budgetopfølgning til efterretning.

Beslutning:

HB tager orienteringen til efterretning.



4. Aktivitets- og budgetforslag for 2021

Baggrund:

Der er udarbejdet en aktivitetsplan, prioriterede indsatser og medarbejderoversigt samt budgetforslag for 2021. Planen og budgettet gennemgås med henblik på tilpasning og godkendelse.

Bilag:

Aktivitetsplan 2021

Budget 2021

Indstilling:

HB drøfter og godkender aktivitetsplan og prioriterede indsatser samt budget for 2021.

Beslutning:

HB godkender aktivitetsplan, prioriterede indsatser og budget for 2021 med følgende justeringer:

- Indgående kontingenter justeres ned til 950.000 kr.
- Indgående bidrag justeres ned til 180.000 kr.
- Sekretariatslønninger justeres i overensstemmelse aftalen om ansættelsesvilkår for den nye sekretariatschef.

5. Plan for strategisk arbejdsprogram 2020 – 2023/24

Baggrund:

DDL's strategiske arbejdsprogram sætter retning for det politiske arbejde med seks indsatsområder, som er vedtaget på landsmødet. Til alle seks indsatsområder vil der blive efter landsmødet blive udarbejdet en plan for, hvordan der arbejdes med områderne. På baggrund af drøftelser på sidste HB-møde fremlægges et endeligt forslag til en plan for strategisk arbejdsprogram i de kommende år.

Bilag:

Arbejdsprogram 2020-23.plan og målsætning

Indstilling:

HB drøfter og godkender den endelige plan for strategisk arbejdsprogram med en prioriteringsliste.

Beslutning:

HB godkender plan for strategisk arbejdsprogram med prioriteringsliste for de kommende år. Se bilag.

6. Temadrøftelse om nye projekter

Baggrund:

Det er et mål at få planlagt, ansøgt og bevilliget flere større projekter til start i 2022. Der er ikke længere en mulighed at søge projekter via satspuljen under Socialstyrelsen, derfor skal DDL arbejde på at etablere et eller flere projekter med støtte fra private fonde. For at kunne indlede dialogen med relevante fonde, skal det besluttes, hvilke indsatsområder og målgrupper der skal fokuseres på.

Indstilling:

HB drøfter ønsker og idéer til kommende projekter og beslutter hvilke indsatsområder og målgrupper, der skal fokuseres på.

Beslutning:

Punktet udsat til HB-møde i januar 2021.

7. Status på strukturudvalgets arbejde

Baggrund:

Det tidligere strukturudvalg har været på en turné vedrørende medlemsforeningernes fremtid og idéer til strukturændring. Turnéen var bygget over oplæg og efterfølgende drøftelser i grupper. I alt har ca. 300 medlemmer deltaget heri, og alle har taget positivt imod udvalgets forslag om en væsentlig ændring af den nuværende struktur – direkte medlemskab.

Dette har betydet, at strukturudvalget har udfærdiget forslag til nye vedtægter (der skulle behandles på landsmødet i maj måned), hvor der i

vedtægterne er forslag til direkte medlemskab, som turnéen også var positive overfor.

Da DDL udsendte vedtægtsforslag til medlemsforeningerne, kom der meget hurtigt et omfattende modforslag fra flere medlemsforeninger. Specielt direkte medlemskab var omdrejningspunktet.

Det nye strukturudvalg har nu ca. et år til at kunne komme videre med dette arbejde, og vi er hurtigt blevet enige om, at vi er nødt til at få fat i de enkelte bestyrelser i medlemsforeningerne, for at få en dialog om deres eget modforslag ikke er i tråde med deres egne medlemmers forslag.

Udvalget vil gerne bruge tid på at analysere os frem til, hvad denne ændring/modsætningsforhold skyldes. I sidste ende er det medlemsforeningerne der skal beslutte hvordan strukturen skal være for DDL.

Bilag:

Status fra HB strukturudvalget.nov2020

Indstilling:

HB tager en diskussion om, udvalget skal bruge energi på en ny besøgsrunde for yderligere dialog. Hvis HB godkender dette, betyder det samtidig at der må påregnes rejseudgifter.

Beslutning:

HB godkender, at strukturudvalget skal gennemføre en ny besøgsrunde i medlemsforeningerne for yderligere dialog.

8. Orientering

CFD – AK

Castberggård – LK

Døvefilm – LK

Ulleruphus – ORC

Netværk for seniorklubber – BB

DNR – LK/MO

Beslutning:

HB tager orienteringerne til efterretning.

9. Evt.

Intet på dette punkt.