

26.09.14

Forretningsudvalget afholder strategiseminar fredag 3. oktober kl. 10.00 til lørdag d. 4. oktober kl. 12.00, hvor FU har besluttet afslutningsvis at behandle budget 2015 og tilrette dette til det fastlagte aktivitetsniveau. Herefter oversendes det til Repræsentantskabets behandling den 7. nov.

TIDPLAN:

Fredag den 3. oktober kl. 10.00 indleder vi med fælles morgenmad og går derefter i gang med programmet styret af [Cumuli](#) konsulenterne, som vil føre os igennem hele strategiprocessen.

Fredag eftermiddag kl. 16.00 vil Hernings kulturudvalgsformand tage i mod os på Hernings nye visionære bibliotek, hvor han vil fortælle om visionen og processen bag, inden FU vender tilbage til Scandic Regina, hvor middagen indtages i restauranten kl 20.00. Herefter vil der være fri leg til programmet starten igen lørdag morgen kl. 8.30.

FU afholder sit ordinære møde lørdag den 4. oktober kl. 11.30, hvor eneste punkt er budget.

Vi afslutter lørdag den 4. oktober kl. 12.00, hvor der vil være sandwich som vi kan tage med på rejsen hjem.

MØDESTED: Hotel Scandic Regina Herning, Fønnesbechsgade 20, 7400 Herning

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag: [Mødereferat](#)

Sagsfremstilling

At godkende referatet fra FU møde den 12. september fra kl. 11-14

Indstilling

Referatet godkendes

Afgørelse

2. Budget

Bilag: [budgetforslag 2015](#)

Sagsfremstilling

Budgetforudsætningen for kontingentindtægten er 76 medlemskommuner (Ærø kommune har indmeldt sig i år) og et uændret antal personlige medlemmer. I følge DB vedtægt kan kommuner udmelde sig indtil 1. oktober, men i skrivende stund er der ikke kommet udmeldelser.

I kontingentet er indregnet en stigning på den af KL anbefalede prisfremskrivning på 1,9 %. Denne stigning er dog ikke indregnet i andre *udgifter* end løn, da det forudsættes at der sker en fortsat effektivisering svarende til 1,9 %.

I budgettet regnes med et uændret politisk aktivitetsniveau, dog er der afsat 10.000

kr. til hver af de tre stående udvalg.

Der fremkommer på den baggrund et underskud på -216.000 kr. hvilket skal ses i lyset af at foreningen har en egenkapital på -6.714.112 kr. samt at der afsættes 318.000 kr. til delvis finansiering af udviklingskonsulent. Konsulenten skal arbejde med at udvikle nye forretningsmodeller for projekter og finansiering af disse, samt udvikling af konceptet for en evt. fase to af Tænketanken.

Der regnes med en stigning på et par hundrede tusinde på "Salg /& driftsindtægter", hvilket modsvares af en stigning på fire hundrede tusinde på "Direkte omkostninger". Dette skyldes primært en stigning til afholdelse af Årsmøde i Århus, samt større indtægter fra deltagerbetalingen, samt forskydning i projektomkostninger.

Der er afsat 150.000 kr. til regionale aktiviteter som kan søges af medlemmer eller bruges af FU til, at igangsætte lokale aktiviteter. Det er 50.000 kr. mindre end i 2014, men afspejler det nuværende aktivitetsniveau. Endvidere afsættes 175.000 kr. til at igangsætte udviklingsprojekter og undersøgelser.

I 2015 med budgetteres med uændrede personaleomkostninger på 2,8 mio. kr. hvilket skal ses i lyset af, at der i løbet af de seneste 4 år er foretaget en reduktion af personale omkostningerne på omkring en mio. kr. For at finansierer de manglende indtægter som føle af kontingentnedsættelser og lidt færre medlemmer. På den baggrund er er nu skabt en sekretariatsfunktion, der er trimmet til de daglige driftopgaver og det politisk vedtagne serviceniveau. Det betyder til gengæld, at et forøget aktivitetsniveau skal eksternt finansieres, hvilket også er baggrunden for den øgede investering i projektorganisering. I særlige tilfælde kan det også vedtages at finansiere af kassebeholdningen, da egenkapitalen vurderes at være rigelig stor for en organisation med et samlet årligt budget på 8 mio. kr.

Indstilling

At budgettet tilpasses ud fra strategiseminarets prioriteringer og oversendes repræsentantskabet, hvor det indstilles til vedtagelse.

Afgørelse

Evt.

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør