

Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet tirsdag den 3. december 2019

Til stede: Jørgen Estrup, Ditte Ingemann Hansen, Flemming Thøgersen, Trine Marquard Jensen, Hanne Severinsen, Kim Frederiksen, Caroline Lauritsen, Finn Reske-Nielsen. Via Skype: Holger Hansen, Theresa Hansen, Siw Busborg.
Suppleanter og observatører: Lave Broch, Gretchen Pedersen (København), Niklas Møller Rendboe (Fyn).

Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Anne Marie Wium-Andersen (referent)

Ikke til stede: Lena Jørgensen, Kurt Mosgaard, Berit Asmussen, Mette Annelie Rasmussen

1) Formalia

./ Referat fra bestyrelsesmødet den 8. september blev godkendt med følgende kommentarer til punktet om oplægsholderkataloget:

- promovningen vil ske bedst fra centralt hold, f.eks. med et brev fra landsformanden. Derefter vil kredse og netværkene nemmere kunne følge op.
- vi skal passe på, vi ikke begrænser os til Verdensmålene alene

2) Økonomi

Hovedkassereren fremlagde estimatet på slutresultatet for 2019. Det budgetterede underskud forventes en anelse mindre end forventet. Det blev bemærket, at kontingentindtægterne for både individuelle og kollektive medlemmer er stigende. To kollektive medlemmer mangler at betale kontingent, hvoraf den ene nok må betragtes som en de facto udmeldelse.

I forhold til 'Medlemsarbejde og aktiviteter' blev det oplyst, at budgetlinjen ikke alene dækker kredse og netværk, men også oplysningsmaterialer mv. Det kan ses udspecificeret i årsregnskabet.

3) Organisatoriske sager

- Repræsentationer. Udpegningerne besluttet af bestyrelsen den 8. september blev gennemgået igen. Der blev bedt om en grundigere diskussion på et kommende bestyrelsesmøde, hvor det skal drøftes, hvad FN-forbundet får ud af de forskellige repræsentationer, og hvordan de måske kan fordeles anderledes. Der blev bedt om evt. ønsker til fremtidige ændringer inden næste bestyrelsesmøde.
- Bestyrelsesudvalg. Der blev bedt om en 'reminder' om beslutningen på bestyrelsesmødet den 6. juni 2019; vedlagt som annex.
- Indstillinger fra organisatoriske udvalg:
 - Referatet fra det seneste møde i Projektudvalget var på grund af en misforståelse ikke blevet udsendt, men der blev givet et par minutter til at læse det igennem og bestyrelsen kunne derefter give grønt lys for det ønskede fokus for næste års fondsansøgning, nemlig FN's 75. jubilæum og ikke mindst FN-forbundets eget 50 års jubilæum, bl.a. i forbindelse med Folkemødet mv.
- Indstillinger fra ad hoc-udvalg:
 - Indstilling om studietur til New York og FN Byen blev godkendt og arbejdsgruppen vil fortsætte arbejdet
 - Orientering om arbejdet vedr. dagsorden for bestyrelsesmøderne i FN-forbundet. Arbejdet er udsprunget af ønsket om at gøre bestyrelsesmøderne lidt 'lettere' og mere beslutningsdygtige. Det vil betyde, at der skal prioriteres skarpere, og at der skal ses på omfanget af bilag og

dokumentationen af aktiviteterne, der foregår lokalt og på landsplan. En platform for fildeling vil kunne hjælpe hertil. Ad hoc-udvalget fortsætter arbejdet.

4) Aktuelle udfordringer:

- Bæredygtig udvikling; udvalget er så småt kommet op at stå igen og har et vist fokus på Danmarks Statistiks projekt om at udvikle baselines på samtlige Verdensmål. Dertil bidrager FN-forbundet særligt i bl.a. SDG-udvalget mellem Globalt Fokus og 92-gruppen. Der blev udtrykt ønske om et mere klart defineret formål for udvalgets arbejde.
- Menneskerettigheder; arbejder med markeringen af 8. marts, UPR, Danmarks deltagelse i Menneskerettighedsrådet, flygtninge, Børnekonventionen og Internetdagen. Det blev udbedt at få det på skrift til arbejdsgruppen omkring strategi og handlingsplan.
- Fred og konfliktløsning; udvalget har brugt kræfter på at rydde lidt op i de mange medlemmer, hvoraf nogle ikke havde været aktive i en længere periode, samt at samle fokus på de emner, der er potentielt handlingsorienterede med et reelt anker i udvalget. De emner er R2P, palæstinensiske flygtninge, Vestsahara og Østeuropa. Den 13. marts afholdes et symposium i samarbejde med Aalborg Universitet om Danmarks fremtidige rolle i FN's arbejde.
- Strategi og handlingsplan; der er masser af aktivitet i udvalget, der arbejder på at kunne præsentere et udkast til næste bestyrelsesmøde, der gerne skulle kunne gælde mindst et par år frem i tiden. Rammen vil blive med et tydeligt 'hvad vil vi opnå', og 'hvordan gør vi det'.
- Ansøgning om medlemskab til EU-Russia Civil Society Forum; der blev præsenteret et udkast, eventuelle kommentarer kan sendes til Kim Frederiksen inden jul, så der kan sendes noget i god tid inden forretningsudvalgets næste møde.

5) Øvrige meddelelser:

- Der blev gjort opmærksom på den udsendte kalender, som er der, hvor man kan følge med i, hvad der sker i alle hjørner af FN-forbundet. Samtidig er det også vores dokumentation, så endelig og altid send oplysninger både før og efter jeres aktiviteter til sekretariatet.
- der blev orienteret om den igangværende strategiproces i WFUNA, hvor det vil være oplagt at komme med input. Det vil blive sat som punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, evt. sammen med en briefing om WFM.
- ILO-konferencen, der var planlagt den 29. november måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger. Der var blevet lagt rigtigt meget arbejde i det, nu må vi få det talt igennem og se, hvad vi kan lære.

6) Evt.

Der er kommet nye postkort med hhv. Verdensmål 8 og 16, 'hjerte-postkortene' og alle Verdensmålene. De kan fås på sekretariatet.

Mødet blev hævet.

Annex

Følgende blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 6. juni 2019 vedr. bestyrelsesudvalg:

Bestyrelsens organisatoriske udvalg

De to organisatoriske udvalg er nedsat: Projektudvalget og Medlems- og oplysningsudvalget.

Det er muligt for bestyrelsesmedlemmer at deltage i disse udvalg, hvis man ønsker. Der er mulighed for Skype-deltagelse. Medlemmerne i de to organisatoriske udvalg er bestyrelsesmedlemmer, suppleret med forpersoner for kredse, netværk og ungdomsorganisationer samt sekretariat. Dispensation for dette kan gives i særlige tilfælde.

De to udvalg tager udgangspunkt i de tidligere kommissorier for at udarbejde retningslinjer for de organisatoriske udvalg, der skal godkendes på et senere bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte, at Trine Marqvard Jensen og Flemming Thøgersen fortsætter som forpersoner for hhv. Medlems- og oplysningsudvalget og Projektudvalget.

De politiske udvalg

Efter diskussion og afklaring af forslagene – hvor der blev konstateret enighed om, at der er en naturlig geografisk / institutionel arbejdsdeling mellem kredse og udvalg, samt at det vil være uhensigtsmæssigt og vedtægtsstridigt, hvis kredse skal indhente accept fra bestyrelsens udvalg i forbindelse med planlægning af aktiviteter – blev følgende besluttet:

1: Bestyrelsen nedsætter tidsafgrænsede ad hoc udvalg efter behov

I overensstemmelse med Kurt Mosgaards oplæg kan disse begrundes som følger:

HVORFOR: Disse udvalg kan agere hurtigt på en aktuel situation.

HVAD: Ad hoc udvalgene er et hjælpemiddel til bestyrelsen – og løser konkrete opgaver for bestyrelsen, f.eks. udadvendte aktiviteter. Aktiviteterne skal være knyttet til den vedtagne Strategi- og handlingsplan.

HVORNÅR: Efter behov. Hvis der er langt til det næste bestyrelsesmøde kommunikeres og aktiveres der via e-mail. Kredse skal orienteres tidligt, så de har mulighed for at byde ind og støtte (især vigtigt hvis der ikke er sammenfald mellem bestyrelsesmedlemmer og kredspersoner).

HVEM: Medlemmerne i disse udvalg kan omfatte bestyrelsesmedlemmer, eksperter og særligt interesserede medlemmer – herunder også de kollektive medlemmer og Vennerne.

2: Bestyrelsen nedsætter følgende tre politiske udvalg: Freds og konfliktløsningsudvalg, Menneskerettighedsudvalg, samt Bæredygtighedsudvalg (jf. model 1)

I overensstemmelse med Kurt Mosgaards oplæg kan disse begrundes som følger:

HVORFOR: Temaerne er FN's kerneområder. Undertemaer og aktiviteter i udvalgenes arbejde skal være knyttet direkte til FN-forbundets vedtagne Strategi- og handlingsplan.

HVAD: De politiske udvalg refererer direkte til bestyrelsen og er et hjælpemiddel for denne. De tager sig af de landsdækkende aktiviteter – som f.eks. tiltag i forbindelse med Christiansborg – mens kredsene tager sig af de lokale aktiviteter. Udvalgene kan selvstændigt gennemføre udadrettede aktiviteter, idet de koordinerer med øvrige udvalg og kredse m.v., samt orienterer bestyrelsen. Udvalgene skal ikke udarbejde egentlige kommissorier, men arbejdsplaner og målsætninger, som forelægges bestyrelsen. Referaterne er korte beslutningsreferater med eventuelle indstillinger til bestyrelsen.

HVORNÅR: Udvalgsforpersonen indkalder til møder med passende mellemrum. Bestyrelsen kan også bede udvalget tage sig af en aktuel ting, hvis et behov opstår.

HVEM: Medlemmerne i disse udvalg kan omfatte bestyrelsesmedlemmer, eksperter og særligt interesserede medlemmer. Der skal koordineres og videndeles med kredsene.

SÆRLIGT FOKUS I FORHOLD TIL TIDLIGERE: Forbedret udførelse, øget prioritering, alle aktiviteter skal være i overensstemmelse med Strategi- og handlingsplanen, mere opmærksomhed på inddragelse af medlemmer og ekspertise uden for hovedstadsområdet – evt. Skype-deltagelse, klarere arbejdsdeling mellem udvalg og kredse, mere koordinering og kommunikation, afbureaukratisering.

Bemærk at etableringen af de politiske udvalg forudsættes af, at der er bestyrelsesmedlemmer, som er parat til at varetage forpersonsposterne. Det er vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer engagerer sig, hvis modellen skal fungere. Indtil næste bestyrelsesmøde er det kun Menneskerettighedsudvalget, der har en forperson – og derfor kun dette, der kører videre. Øvrige bestyrelsesmedlemmer opfordres til at overveje, om en post som forperson kunne være noget for dem.