

## Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 18. august 2020

Deltagere (de fleste virtuelt): Jørgen Estrup, Ditte Ingemann Hansen, Flemming Thøgersen, Trine Marqvard Jensen, Hanne Severinsen, Kim Frederiksen, Holger Hansen, Theresa Hansen, Lena Jørgensen, Kurt Mosgaard, Siw Busborg, Finn Reske-Nielsen, Berit Asmussen, Mette Annelie Rasmussen, Lave Broch

Ikke til stede: Caroline Lauritsen

Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gyda-Jensen (referent).

### **1) Formalia**

Dagsordenen var revideret i henhold til beslutningen på sidste bestyrelsesmøde, og blev godkendt. Referat af bestyrelsesmødet den 18. juni blev godkendt. Louise Martinussens store arbejde i forbindelse med R2P-papiret blev nævnt.

### **2) Økonomi**

Hovedkasserer orienterede om økonomien. Det samlede resultat er alt i alt som forventet – om end der på de enkelte poster er ændringer. Disse skyldes blandt andet manglende mulighed for gennemførelse af aktiviteter grundet Covid-19. Endvidere har banken indført negative renter, hvorfor et overskud på 500 kr. i stedet bliver et underskud på 4.000 kr. Vedrørende kontingentindtægter har der været færre fra de kollektive, men flere fra de individuelle. De afsatte midler til nyhedsbrev vil blive brugt på professionel hjælp til igangsættelse af dette.

Budgettet for 2020 forventes overholdt. Budgettet for 2021 skal revideres, bl.a. i fht. øgede sekretariatsudgifter. Den nye bestyrelse efter Landsmøde 2020 skal tage stilling til budget for 2021-2022.

Med hensyn til Lannungbevillinger til aktiviteter, der grundet Covid-19 ikke har kunnet gennemføres, skal fonden ansøges om forlængelse af gennemførelsesperioden.

### **3) Indstillinger**

Udkast til Strategi og handlingsplan blev fremlagt. Bestyrelsen viste på mødet stor tilfredshed med ad hoc-udvalget arbejde – med ros om fokus på, hvem FN-forbundet er og fokus på målgrupperne. Strategi- og handlingsplanen skal præsenteres på Landsmødet og skal sendes til landsmødedeltagerne godt en uge inden. Inden da opfordres Menneskerettighedsudvalget til at forkorte deres beskrivelse af udvalgets arbejde, så de enkelte afsnit har nogenlunde samme længde; Lena og Ditte taler sammen. Afsnittet omkring Projektudvalgets arbejde manglede også endelig ordlyd, og der var diskussion om, hvorvidt teksten foregreb resultatet af den igangværende evaluering af de internationale projekter. Det besluttedes at anvende det af udvalgets formand udarbejdede kompromisforslag, idet et bestyrelsesmedlem dog ønskede sine betænkeligheder taget til referat.

Som bilag til Strategi- og handlingsplanen vil være udvalgenes arbejdsplaner for udvalgene.

Medlems- og oplysnings-, Fred og konfliktløsnings- samt Bæredygtighedsudvalgets er klar.

Menneskerettigheds- og Projektudvalgets er på vej.

Bestyrelsen tog Strategi- og handlingsplanen til efterretning.

Indstilling fra Fred og konfliktløsningsudvalget om afholdelse af et offentligt møde vedrørende situationen i Ukraine. Bestyrelsen bakker om planlægning af et sådant møde. Efter Landsmødet skal der tales mere om detaljer og eventuelle opgaver i denne forbindelse koordineres med sekretariatet. Freds- og konfliktudvalget har også planer om afholdelse af en videokonference den 17. september med chefen for missionen i Vestsahara Colin Stewart, som bestyrelsen bakkede op om.

Efterfølgende var der diskussion om tydeligheden i, hvad der er en konkret indstilling, og hvad der er orientering om planer. Bestyrelsen fandt, at det var en god idé at tale nærmere om hhv.

bestyrelsens og udvalgenes beslutningskompetencer og områder – og at finde et format og procedure for indstillinger, så der er fuldstændig klarhed på den mindst bureaukratiske måde.

#### **4) Andre indstillinger**

Ingen

#### **5) Tema: Landsmødet**

Program og tidsplan besluttet på tidligere bestyrelsesmøde blev gennemgået. Mht. afholdelse af åben reception så tillader Covid-19-situationen ikke dette. Mht. til den afsluttende temadebat, som er åben for alle FN-forbundets medlemmer, så håber vi på ministerdeltagelse.

Inden for fristerne er der ikke indkommet forslag til yderligere dagsordenpunkter eller vedtægtsændringer. Bestyrelsen har tidligere besluttet at indstille kontingentsatserne som uændrede.

Den skriftlige, organisatoriske beretning blev taget til efterretning. Den er mere omfattende end normalt, da den dels skal dække knap halvandet år, og dels at landsmødet ligger et halvt år efter udarbejdelsen af ledelsesberetningen til årsregnskabet, hvorfor dele af denne gentages.

Jørgen Estrup har besluttet ikke at genopstille som landsformand. Som kandidat til posten har Jørgen opfordret Jens Wandel til at stille op.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg, der ønsker at genopstille til bestyrelsen, er: Finn Reske-Nielsen, Mette Annelie Rasmussen, Berit Asmussen og Lena Jørgensen. Kurt Mosgaard og Siw Busborg ønsker ikke at genopstille, og bestyrelsen udtrykte stor tak for deres indsats.

Blandt yderligere kandidater til bestyrelsen er pt. Jørgen Estrup, Lave Broch og Mette Gjerskov. Opstillingsfristen er to uger før landsmødet, så der er efter bestyrelsesmødet (kort) tid at finde flere kandidater. To uger er også fristen for at tilmelde sig landsmødet.

#### **6) Aktiviteter, afholdte og kommende**

Kalenderen (med referencebilaget) samt oversigten over forventede arrangementer i resten af 2020 blev kort gennemgået. Vedrørende jubilæumsaktiviteter er der stadig meget, der er uvist – herunder også hvorvidt der kan afholdes arrangementer i FN Byen; dette forventes afgjort omkring 1. september.

Mange aktiviteter forventes gennemført digitalt, mens Kulturnatten 2020 er helt aflyst.

Jubilæums-ad hoc-udvalget samt kredsene arbejder videre på, hvordan aktiviteter i forbindelse med FN-dagen kan gennemføres i forhold til Covid-19 restriktioner. Disse restriktioner får muligvis også indflydelse på Ruslandskonferencen i december.

#### **7) Næste møde**

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 7. oktober kl. 17.00.

#### **8) Eventuelt**

Vedr. afholdelse af møder på sekretariatet, så ligger kalenderen for lokalebooking på mødebordet, og ellers kan der skrives eller ringes til sekretariatet i åbningstid; bestyrelsesmedlemmer kan også sms'e eller ringe direkte til generalsekretæren uden for åbningstiden.

Bestyrelsen takkede landsformanden for hans mangeårige og gode indsats på posten.

Landsformanden takkede igen og ønskede på gensyn til landsmødet lørdag den 5. september.

*Referatet godkendt af mødelederen og det øvrige forretningsudvalg den 27/8 2020.*

## Annex: **Dagsorden m. bilag, bestyrelsesmødet den 18. august 2020 kl. 17-19.30**

### 1) Formalia

Bilag 1-1: Forslag til dagsorden

Bilag 1-2: Udkast til referat af bestyrelsesmødet den 18. juni

### 2) Økonomi

Bilag 2-1: Oversigt pr. 10. august 2020, inkl. forslag til budgetrevision

Bilag 2-2: Årsregnskabs note 11, projektoversigt, opdateret

### 3) Indstillinger

- Organisatoriske udvalg og ad hoc udvalg
- Politiske udvalg og ad hoc udvalg
- Kredse og interessegrupper

Bilag 3-1: Udkast til Strategi og handlingsplan (rettelse til s. 8 udsendt 18/8)

Bilag 3-2: Arbejdsplan for medlems- og oplysningsudvalget

Bilag 3-3: Referat fra møde i fred og konfliktløsningsudvalget den 13. august 2020

### 4) Andre indstillinger

### 5) Tema: Landsmødet

Bilag 5-1: Program for landsmødet

Bilag 5-2: Opstillinger pr. 13. august 2020

Bilag 5-3: Tilmeldinger pr. 13. august 2020

Bilag 5-4: Udkast til Organisatorisk beretning

### 6) Aktiviteter, afholdte og kommende

Bilag 6-1: Kalenderoversigt 18. juni til 5. september 2020

Bilag 6-2: Referencebilag

Bilag 6-3: Større FN-forbunds-arrangementer i 2020

### 7) Næste møde - forslag: 7. oktober 2020

### 8) Eventuelt