

Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 7. oktober 2020

Deltagere (de fleste virtuelt): Jens Christian Wandel, Ditte Ingemann Hansen, Flemming Thøgersen, Trine Marquard Jensen, Kim Frederichsen, Caroline Lauritsen, Holger Hansen, Theresa Hansen, Jørgen Estrup, Finn Reske-Nielsen, Lena Jørgensen, Berit Asmussen, Victoria Davidsen.

Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Mille Gydahl-Jensen (referent)

Endvidere var følgende til stede i præsentationsrunden: Mette Gjerskov, Anne Marie Wium-Andersen (sekretariat) og Alberte Forsell (sekretariatet).

Ikke til stede: Hanne Severinsen, Mette Annelie Rasmussen.

1. Introduktion

Nyvalgte landsformand, Jens Christian Wandel, præsenterede sig og bød den nyvalgte bestyrelse velkommen. Dernæst fulgte en kort præsentationsrunde af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og sekretariat.

Forretningsordnen blev godkendt med en enkelt bemærkning om at tilføje "mindst" i antallet af anførte bestyrelsesmøder under §1, stk4.

2. Økonomi

Hovedkasserer orienterede om situationen på baggrund af regnskabsstatus. Siden Landsmøde 2020 ligger det nu mere klart, hvilke aktiviteter, der kan gennemføres på trods af Covid-19. Budgettet overholdes. Der bør arbejdes på at sikre en bedre økonomi, bl.a. ved at skaffe nye indtægtskilder og midler. Mht. kredsspecifikationen nederst på oversigten blev det bemærket, at mange lokale aktiviteter ofte er dækket via andre budgetlinjer og bevillinger, og at de overordnede administrationsomkostninger kommer hele organisationen til gode, inkl. kredse.

Baggrunden for 'Note 11' blev forklaret: at det henviser til årsrapportens note 11 vedr. projektmidler overført til kommende år, hvilket generelt betyder igangværende projekter, med tilhørende formålsbeskrivelser og aktiviteter. To projekter er dog af ældre dato, og bør aktiveres/afsluttes (Nej til vold mod kvinder og R2P). Der blev ønsket en mere forklarende titel på bilaget fremover.

Der blev rejst ønske om, at der blev fundet flere midler til afholdelse af kommende kreds- og netværksweekend, da det meste af bevillingen til dette formål er brugt. Der var opbakning fra bestyrelsen til, at der blev forsøgt fundet midler andre steder i budgettet til dette.

Det nuværende budget for 2021 skal revideres og der skal besluttes budget for 2022, hvilket skal ske på et kommende bestyrelsesmøde.

'Retningslinjer og priser for brug af lokaler' blev taget til efterretning.

3. Realisering af Strategi- og handlingsplanen

Næstforpersonen orienterede kort om Strategi og handlingsplanen, godkendt på Landsmødet, med ord om, at det nu er den nye bestyrelsens opgave at eksekvere den. Der skal udarbejdes fire strategier for hhv. kommunikation, 'One UNA' holdstrategi, medlemshvervning og -pleje, samt økonomi.

Bestyrelsen var enig om at starte med økonomistrategien, og i den forbindelse kigge på forretningsplan og fundraising. Der blev nedsat et ad hoc udvalg bestående af Ditte, Flemming, Finn, Kim - med Berit som sparringspartner og Torleif for sekretariatet. Udvalget skal orientere om arbejdet på næste bestyrelsesmøde.

Medlems- og oplysningsudvalget kigger på forslag og idéer til punkterne omkring kommunikation og medlemshverve/pleje.

4. Eksterne repræsentationer og interne udvalg

Det blev besluttet kun at diskutere repræsentationerne til 92-gruppen og Globalt Fokus, da her snarest er valg. Der blev kort redegjort for historikken i Globalt Fokus og 92-gruppen, herunder også styrker og udfordringer. Det blev endvidere diskuteret, hvorvidt de ressourcer, der afsættes til disse repræsentationer, står mål med hvad FN-forbundet får ud af det. Der skal være en klar kobling til FN-forbundets strategi. Her blev især samarbejdet i den fælles SDG-gruppe om bl.a. den årlige Spotlightrapport fremhævet – og vigtigheden i at være i store netværk, hvor indflydelsen er større end værende en enkelt organisation. FN-forbundets vigtige rolle i disse netværk er at slå et slag for multilateralismen. FN-forbundet har en vigtig opgave i at holde fast i SDG'erne som helhed og værende én samlet plan, hvor andre organisationers fokus ofte ligger på mere afgrænsede områder. Torleif Jonasson genopstiller som formand for 92-gruppen. Jens Christian Wandel overvejer at opstille til Styregruppen i Globalt Fokus.

Alle øvrige eksterne repræsentanter fortsætter indtil ny konstituering på næstkommende bestyrelsesmøde.

Det blev besluttet at videreføre arbejdet i bestyrelsesudvalgene, med følgende forpersoner:

- Medlems- og oplysningsudvalget: Trine Marquard Jensen
- Projektudvalget: Flemming Thøgersen
- Fred og konfliktløsningsudvalget: Finn Reske-Nielsen
- Menneskerettighedsudvalget: Lena Jørgensen
- Bæredygtighedsudvalget: Berit Asmussen

Bestyrelsen gav forpersonerne opbakning til, at det er dem, der leder og fordeler arbejdet i udvalget – herunder også, hvad der skal på dagsordenen, hvad der skal til referat – samt at trække arbejdet i en operationel retning af aktiviteter, der kan realiseres, bl.a. i samarbejde med kredsene. Øvrige bestyrelsesmedlemmer blev opfordret til at melde sig til de forskellige udvalg. Forpersonerne indkalder til møder og får overblik over udvalgets arbejdsplan og medlemmer, hvilket meldes tilbage på næste bestyrelsesmøde.

5. Indstillinger og igangværende aktiviteter

På baggrund af den udsendte oversigt blev der givet en kort status på de væsentligste igangværende aktiviteter, særligt i forbindelse med jubilæumsugen.

6. Forslag til årshjul/mødeplan 2020/2021

Forslag til årshjul og mødedatoer blev fremlagt. Der var ikke generel opbakning til at fastlægge landsmødet til den 8. maj 2021, hvorfor der skal udarbejdes et nyt forslag til landsmødedato og datoer for forårets bestyrelsesmøder.

Næste dato for bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 1. december.

7. Eventuelt

Der blev spurgt til mulighed for bl.a. lokalt at benytte Forbundets NemTilmeld og virtuelle mødeløsninger. Sekretariatet undersøger muligheder og vender tilbage.

1. Introduktion og formalia

Til vedtagelse:

- Bilag 1-1: Forretningsorden for bestyrelsen

Til orientering:

- Bilag 1-2: Oversigt over landsmødevalgte samt sekretariatsansatte
- Bilag 1-3: Referat fra bestyrelsesmødet den 18. august 2020
- Bilag 1-4: Referat fra landsmødet den 5. september 2020
- Bilag 1-5: Evaluering af landsmødet

2. Økonomi

Til orientering:

- Bilag 2-1: Budget- og regnskabsoversigt pr. 24. september 2020
- Bilag 2-2: Note 11 vedr. projekter
- Bilag 2-3: Retningslinjer og priser for brug af FN-forbundets lokaler

3. Realisering af strategi- og handlingsplanen

Til orientering:

- Bilag 3-1: Strategi- og handlingsplan 2020

4. Interne udvalg og eksterne repræsentationer

Til diskussion:

- Bilag 4-1: Oversigt over eksterne repræsentationer pr. d.d.

5. Indstillinger og igangværende aktiviteter

Til orientering:

- Bilag 5-1: Oversigt over større aktiviteter til afholdelse i 2020 hhv. 2021
- Bilag 5-2: Intern mødeoversigt, 5. september til 3. december
- Bilag 5-3: Referencebilag til perioden 5/9-29/9
- Bilag 5-4: Indstillingsskema (fra 2017)

6. Forslag til årshjul/mødeplan for 2020 - 2021

Til vedtagelse:

- Bilag 6-1: Forslag til mødekalender og landsmødeproces (årshjul)

7. Eventuelt