

FN-forbundets bestyrelsesmøde den 14. december 2021

Til stede: Jens Wandel, Trine Marquard Nymann Jensen, Hanne Severinsen, Holger Hansen, Kim Frederichsen, Roya Moore, Victoria Davidsen, Berit Holbech Asmussen, Finn Reske-Nielsen, Jørgen Estrup, Lena Jørgensen, samt Fidahiji Saliji (Kbh-kreds/observatør)

Sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent)

Ikke til stede: Ditte Ingemann Hansen, Caroline Lauritsen, Mette Annelie Rasmussen, Mette Gjerskov, samt Karin Munkholm (suppleant)

1) Formalia

1.a Dagsordenen blev godkendt.

1.b Referat fra bestyrelsesmøde 3. november 2021 godkendt.

2) Økonomi

2.a Regnskabsstatus. Ingen ændringer siden sidste møde. På næste bestyrelsesmøde forventes diskussion om budgetrevision. Som tidligere annonceret har bogholder Jannie opsagt sin stilling. Stillingen har været slået op i november og pr. 1. februar er Bitten blevet ansat som ny bogholder.

3) Realisering af handlingsplanen

3.a Der blev fremlagt ramme for del-handlingsplaner fra bestyrelsesudvalg, kredse mv. Formatet skal bruges som kommunikationskanal for at få noget ensartethed, men kan selvfølgelig modificeres, så det passer til konteksten. Fristen for udvalgene til at sende konturerne for en plan er inden det næstkommende bestyrelsesmøde, så planerne kan diskuteres sammenholdt med diskussion om budgettet. Sekretariatet sender reminder.

4) Indstillinger samt igangværende akt.

4.a På seneste landsmøde blev det besluttet, at FN-forbundet skal have et sæt adfærdsregler. Mødets bilag 4-1 *Husordensprincipper* er et læsevenligt bud på dette – og er lavet på baggrund af lignende retningslinjer fra andre organisationer, inkl. *ActionAid Code of Conduct for Staff* og *ActionAid SHEA at Work Policy*.

Bestyrelsen godkendte husordensprincipperne med følgende bemærkninger:

Forslag om et andet navn end husorden, f.eks. code of conduct.

Forslag om at brede begrebet 'uacceptabel adfærd' mere ud, så det ikke kun gælder grænseoverskridende adfærd som truende, nedværdigende, seksuelt osv., men også at indbefatte obstruerende adfærd, der gør at et arbejdet ikke kan gennemføres.

Forslag om at tilføje nogle interne retningslinjer for bestyrelsen som en vejledning til handling.

Der arbejdes videre med de indkomne forslag.

4.b Eksklusionssag. Bestyrelsen havde modtaget anmodning om eksklusion af individuelt medlem, der i længere tid har opført sig grænseoverskridende og utrygskabende.

En enstemmig bestyrelse besluttede eksklusion af pågældende medlem, som vil blive meddelt umiddelbart i det nye år.

4.c Møder i resten af landsmødeperioden.

4.c.i På sidste bestyrelsesmøde blev det foreslået, at landsmødedatoen blev ændret til lørdag den 21. maj 2022. Dette betyder, at de førhen udmeldte datoer for bestyrelsesmøder inden sommerferien også rykkes, så de passer til de forskellige deadlines i forhold til landsmødet. De ser nu således ud:

FU - Tirsdag 1. februar 2022

BM – Torsdag 10. februar 2022

FU - Onsdag den 20. april 2022

BM - Onsdag den 27. april 2022

Landsmøde – lørdag den 21. maj 2022

FU – onsdag den 8. juni 2022

BM – Mandag den 13. juni 2022

4.c.ii Oversigten i den udsendte kalenderoversigt/årshjul 2022 viser, hvad der foreløbigt er af større planer og særlige FN-begivenheder for det kommende år. De aktiviteter, som ikke har et fastsat tidspunkt endnu, står listet i start januar.

4.c.iii Afklaring af sted for landsmødet 2022 medførte diskussion vedrørende kadencen for, hvornår landsmødet skal afholdes i København og andre steder i landet. I perioden 2000-2014 blev landsmøderne holdt i Københavnsområdet, hvorefter bestyrelsen besluttede at afholde det hver anden gang i Københavnsområdet og hvert andet udenfor, så der var en balance i fht. bl.a. spørgsmålet om ressourceforbrug (det er generelt dyrere at holde landsmøderne uden for København) og hensynet til flertallet af medlemmerne, hvor over halvdelen af de individuelle medlemmer boede (og fortsat bor) i Københavnsområdet, og hvor de allerfleste af de kollektive medlemmer er baseret i København - og også vigtigheden af at formelt også mødes udenfor Københavnsområdet, da det kan have en mobiliserende effekt i forhold til at få nye medlemmer, samt at der også er ideologiske og organisationsudviklende hensyn at tage.

Bestyrelsen besluttede en ny 'rotationsordning', hvor landsmødet afholdes i Københavnsområdet hvert 3. år. Landsmødet 2022 blev aftalt til Aalborg, og foreløbigt forventes de kommende landsmøder holdt: 2023 Kbh., 2024 Region Syddanmark/Sønderjylland (Kolding, Esbjerg, Sønderborg), 2025 Region Sjælland, 2026 Kbh., 2027 Region Midtjylland (Aarhus), 2028 Region Syddanmark/Fyn, 2029 Kbh.

4.d Indstilling fra F&K-udvalget om brev til Folketinget om militarisering af kunstig intelligens. Udvalget takkede for input; processen har været lidt lang, men det har medført et kvalitetsløft af indholdet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Efter en sidste gennemskrivning sender forpersonen det med følgebrev.

5) Eventuelt

Torsdag den 2. december blev der holdt et internt møde om Danmarks bistandspolitik for FN-forbundets venner, bestyrelse og bæredygtighedsudvalg med titlen 'Hvor er Danmarks bistand på vej hen?'. Mødet var meget oplysende og relevant, og der bør laves en opsamling af pointer – i det mindste blot som baggrundsmateriale til bestyrelsen. Til orientering har Timbuktofonden også lavet en stor god pjece samt slides, der viser udviklingen på bistandsområdet.