

Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet - mandag den 22. august 2016

Til stede:

Jørgen Estrup, Trine Marquard Jensen, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen, Jens Vexø, Jørn Boye Nielsen, Jolanta Gaizutiene
Sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent)

Ikke til stede:

Lave Broch, Andreas Hansen, Dorte Munch, John Kierulf, Miriam Moazzeni, Ole Olsen, Jesper Andersen, Karsten Fledelius, Linda Herzberg, Louis William Møllerfors

1. Formalia

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2. juni

De tilstedeværende godkendte referatet.

2. Økonomi og sekretariatet

Orientering om nye praktikanter på sekretariatet

I begyndelsen af september starter der to nye praktikanter, som begge er universitetsstuderende. Afnan Azzous, der i forvejen er aktiv i FN-forbundets skoletjeneste, starter som kommunikationspraktikant, og Sara Balling, der i forvejen er aktiv i DanMun, starter som informationspraktikant.

Status for økonomien pr. 31. juli 2016 (udsendt som bilag)

Hovedkasserer gav en kort orientering om økonomien på baggrund af status pr. 31. juli. Der er ikke behov for justeringer, det går som planlagt. Dog kan det grundet to længerevarende projekter være svært at helt forudse posten med projektindtægter. I fremtiden vil der sandsynligvis – og desværre – komme færre projektindtægter og administrationsbidrag i forbindelse med EU-projekterne. Dette skyldes, at der i visse tilfælde vil være en medfinansiering af projekterne. Der er stadig mange fordele ved at deltage i projekterne, men der bør overvejes om der kan være andre finansieringsmuligheder af projekter. Vedtagelsen af kommende budgetter udsættes til bestyrelsesmødet 19. september

3. Landsmødet 2016

Udkast til tidsplan (udsendt som bilag)

Næstformanden fremlagde udkast til tidsplan. Grundet den længere transport vil der være mindre mødetid til rådighed. Programmet er derfor komprimeret, og det blev foreslået, at workshops erstattes af diskussion ved bordene. De tilstedeværende støttede forslaget.

Udkast til handlingsplan 2017-2018 (udsendt som bilag)

Det nye udkast er lavet med henblik på at holde et FN-fokus ud fra FN-forbundets formålsparagraf, mission og vision. Den kan synes mindre specifik og konkretiseret i temaer end tidligere. Det er meningen, da den netop ikke skal indeholde udvalgenes interessefelter, men fungere som et prioriteringsinstrument for at holde FN sporet. Forslaget blev diskuteret, og de tilstedeværende ændrede titlen tilbage til 'Strategi- og handlingsplan'. Eventuelle kommentarer og ændingsforslag skal sendes til næstformanden inden mandag 5. september, hvorefter papiret bliver bestyrelsens forslag til strategi og handlingsplan (og ikke genåbnes til diskussion på næste bestyrelsesmøde). Det skal sikres, at der laves en kobling mellem den forrige og nye handlingsplan – og en god overlevering fra gammel til ny bestyrelse.

Vedtægtsændringer (referat fra arbejdsgruppemødet udsendt som bilag)

Hovedkasserer fremlagde forslagene, inklusiv fremsendt kommentar, der blev drøftet. De tilstedeværende var generelt positive over for forslagene, især argumenterne om at øge ansvarsfølelsen, og enighed om at den samlede bestyrelse er for stor, men for at sikre at så mange som muligt får mulighed for at ytre sig, blev det besluttet at skyde godkendelse til det næste bestyrelsesmøde den 19. september.

Endvidere stillede generalsekretæren to nye forslag:

- 1) at slette sætningen 'Dog skal de under punkt 7 omhandlede valg altid foregå efter afslutningen af punkterne 1 til 6.' i 5, da vi altid plejer at dispensere for den bestemmelse i forbindelse med starten af vores landsmøder.
- 2) at indskrive i vedtægterne, at generalsekretæren gives ret til at tegne FN-forbundet i dagligdagens administrative anliggender – såsom underskrifter på f.eks. partnerkontrakter i EU-projekter m.m. så det ikke kræver formandens underskrift hver gang.

Hvis der ønskes at stille nye ændringsforslag til vedtægterne, skal dette gøres inden 29. august.

Principprogram

Der blev erindret om, at der i forbindelse med repræsentantskabsmødet i november 2015 blev givet løfte om, at kommentarer og ændringsforslag blev taget op på landsmødet. De tilstedeværende bad Ole Olsen være tovholder på beslutningen fra bestyrelsesmødet den 13. april: 'Alle deltagere kan skrive kommentarer inden Landsmødet. De skal stilles som konkrete forslag/ændringer, der kan stemmes om. Der skal i indkaldelsen stå en deadline for dette (ca. en uge før mødet).' Forretningsudvalget blev også mindet om deres løfte om at kigge på en kort udgave.

Skriftlig beretning (afrapportering fra en del af bestyrelsesudvalgene var udsendt som bilag)

Rapporterne skal bidrage til den skriftlige beretning for perioden 2015-2016, og udvalg der stadig manglede at bidrage blev bedt om at fremsende rapporter til næstformanden så hurtigt som muligt.

Opstillinger

Sekretariatet laver en skabelon til uddybet skriftlig opstilling, som opstillede kandidater kan udfylde inden Landsmødet med motivation for deres opstilling. Skabelonen vil blive udsendt samtidig med indkaldelsen til landsmødet.

Forslag til beskrivelser af bestyrelsens og forretningsudvalgets roller var udsendt som bilag. Beskrivelserne skal give en forståelse af, hvad det vil sige at sidde i bestyrelsen og forretningsudvalget.

4. Statusrapporter samt indstillinger

4.1) Medlems- og Oplysningsudvalget

Referat fra udvalgsmøderne den 28. juni 2016 og den 2. august 2016 var udsendt som bilag
Folkemøde på Bornholm var en stor succes. Det var mange deltagere til eventen. Det overvejes om det næste år skal foregå på anden vis – eks. som en mobil event – i stedet for i samarbejde med FN Byen og fælles teltet, da dette er dyrt i forhold til ressourceforbrug og udbyttet af PR værdien. Ellers har udvalget senest koncentreret sig om forberedelser til landsmødet.

4.2) Projektudvalget

De igangværende projekter kører som planlagt. Trine og Flemming har lige været i Malawi i forbindelse med projektet Global Footprints, hvilket var en stor succes med engagerede mennesker fra de afrikanske partnerlande.

4.3) Reformudvalget

Referat fra udvalgsmødet den 27. juni 2016 var udsendt som bilag

4.4) Menneskerettighedsudvalget

'Reportage om konference om internationale domstole den 8. juni 2016' og 'Organisatorisk rapport om konferencen om internationale domstole den 8. juni 2016' var fremsendt som bilag

4.5) Bæredygtighedsudvalget

Papiret om Verdensmål for bæredygtig udvikling - i færdig og layoutet udgave - blev uddelt.

4.6) Fred og Konfliktløsningsudvalget

Referat fra udvalgmødet den 1. august 2016 var udsendt som bilag.

Forslag til strategi for FN-forbundets arbejde med Israel/Palæstina-konflikten udsendt som bilag. Papiret blev diskuteret – og der var general enighed om, at dialogmøde er en god idé, men at der var spørgsmål, der skulle afklares. De fremmødte bestyrelsesmedlemmer var positive, men med et forbehold for økonomi/ budget og ressourcekrav samt liste over hvem, der skal inviteres. Dette skal afklares inden, der kan tages endelig stilling.

5) *Status på "siden sidst fra FN-fronten"*

FN-forbundets hørings svar til udkast til ny udviklingspolitisk og humanitær strategi var udsendt som bilag. Hørings svaret koncentrerer sig især om FN delen og den multilaterale indsats – og den sørgelige udsultning af den del, som vedrører FN-systemet i bred forstand, dvs. eksl. bistand via EU. FN-forbundet var også medunderskriver på hørings svar fra 92-gruppen og Globalt Fokus, og andres hørings svar bl.a. kan findes på globalnyt.dk

Listen over medlemmer af den danske delegation til FN's 71. generalforsamling i september var udsendt som bilag. Landsformanden deltager som civilsamfundsrepræsentant for FN-forbundet og 92-gruppen, som vil starte med et fokus på flygtningesituationen. Landsformanden håber på gode muligheder for networking – og modtager gerne gode idéer til en FN-forbund approach. Dertil fortalte landsformanden om mødet i UM, som han og generalsekretæren havde haft i forbindelse med, at FN-forbundet ikke var blevet inviteret til at deltage i generalforsamlingen. Landsformanden og generalsekretæren havde talt FN-forbundets sag – og kompromisset blev, at FN-forbundet fremover vil blive indbudt hvert andet år.

Udsendt som bilag var også udkast til vedtægter til foreningen 'Verdens Bedste Nyheder', som vil blive stiftet som forening den 23. august 2016. Der er visse diskussioner internt i 92-gruppen, og mellem netværkene CISU, Globalt Fokus og 92-gruppen, særligt om de økonomiske ansvar, der mangler endelig afklaring. Landsformanden og generalsekretæren i generalforsamlingen, og generalsekretæren forventes opstille som suppleant til bestyrelsen pva. 92-gruppen.

6) *Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode*

Kalenderoversigt udsendt som bilag. Kig i den og se de mange spændende aktiviteter, der har fundet sted.

7) *Kommende møder og aktiviteter*

Kalenderoversigt udsendt som bilag. Der sker meget i sensommeren og efteråret, og blandt det der blev fremhævet var:

Generalsekretæren orienterede kort om Verdenstimen uge 36, som er et verdensomspændende tiltag, der skal sætte fokus på Verdensmålene i undervisningssektoren. FN-forbundet har i sidste øjeblik fået lov til at være medafsender på kampagnen – se mere på verdenstimen.dk.

Konference: Tyrkiet og Syrien i den aktuelle sikkerhedspolitiske situation – finder sted 9. september. Se i kalenderoversigten for tilmelding.

Jolanta ser frem til at repræsentere FN-forbundet ved Radikale Venstres landsmøde i september. Hun orienterede ligeledes om kommende Baltic Sea arrangementer i september.

8) *Eventuelt*

Det blev foreslået, at der gives en afskedshilsen/besked til afgående bestyrelsesmedlemmer med tak for deres arbejde – samt et andet forslag om at man som forhenværende bestyrelsesmedlem på anden måde kan stille sig til rådighed for kontakt, netværk el.lign., hvis man ønsker.