

# Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet

**Søndag den 1. februar 2015 kl. 10.00 til 15.00**

Tilstede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Anders Trelborg, Andreas Hansen, Jens Vexø, John Kierulf, Line Drewes, Nana Sofia Hansen, Ole Olsen, Jolanta Gaizutiene, Linda Herzberg, Louis William Møllerfors og Torleif Jonasson (referent).

## 1) Overblik over FN-forbundets indsatsområder

Generalsekretæren gennemgik 'isbjerget' FN-forbundet, med alt hvad der foregår og som skal prioriteres – og som kræver ressourcer. Næstformanden tydeliggjorde strategi- og handlingsplanens prioriteter og hovedoverskrifter.

*Bilag til punktet:*

./ Vedtaget strategi- og handlingsplan 2015-2016

./ Diagram med fokusområder

./ Foto af tavle

## 2) Strategiproces i FN-forbundet

Generalsekretæren fremlagde uddrag af vedtægter, oversigt over kollektive medlemmer, gennemgang af strategiprocesen samt opdateret organisationsdiagram.

I den efterfølgende diskussion blev bl.a. sagt, at vi nogle gange mangler den store fortælling om FN og FN-forbundet. Vores lange vision er ikke så salgbar, og det er ikke sikkert hverken valgte eller andre forstår den. FN-forbundet skal synliggøres, og medlemshvervning skal altid huskes i forbindelse med aktiviteter. Der skal sikres rummelighed for frivillige og plads til engagement. Vigtigt at prioritere unge, men der er også et stort potentiale blandt ældre. Og omvendt: De ældre har selvfølgelig også penge, men det er de unge vi skal satse på – de skal bære Verden videre. Det er vigtigt at være bevidste om hvad der overlades til FU og sekretariat

Landsformanden rundede af og opfordrede bestyrelsen at genlæse og overveje det fremlagte strategiarbejde og hvordan vi gør det endnu bedre fremover – herunder hvordan vi afklarer uenigheder. Konkret bad formanden om at konkrete uenigheder blev delt før næste bestyrelsesmøde, så det kunne diskuteres allerede der.

*Bilag til punktet:*

./ Powerpoint-præsentation

./ Orientering om strategiarbejdet, udsendt i forbindelse med landsmødet 2014

## 3) FN-forbundets økonomi

Hovedkassereren fremlagde økonomisk status og fremhævede vigtigheden af at sikre det økonomiske grundlag. De politiske prioriteter afspejles i regnskabet, bl.a. de investeringer der er foretaget de senere år er sket ved brug af egenkapitalen. Den fremlagte status pr. 30. november mangler især projektopgørelsen, men det forventes, at det endelige regnskab vil overholde det vedtagne budget. Der er forsøg på at bedre indtægter via bl.a. forhandlinger med staten om hævelse af tilskuddet, brug af tilskud til ansættelser, om Fondet kan nedlægges og kapitalen aktiveres. Projekterne skal dels leve op til vores målsætning, men også mødes med bevillingsgivers krav og prioriteter; vigtigt at alle ansøgninger går via sekretariatet for at sikre konsistens og koordinering. Lokaleomkostningerne er for høje, hvorfor vi bl.a. ser os om efter alternativt lejemål; bl.a. for at måske omprioritere administrationsudgifterne fra kvadratmeter til personale.

I den efterfølgende diskussion blev bl.a. spurgt til den manglende periodisering af f.eks. revisionsudgifter, og der blev efterlyst sigtelinjer for nye lokaler. Det blev fremhævet at finde finansiering til projekter, sikre at 10% af projektindtægterne går til administration, samt sammenhængen mellem kollektive medlemmer og økonomi, for dermed at sikre projektindtægter. I fht. undervisningssektoren blev nævnt undervisningsministeriet, arbejdet med at udnytte curriculum (public service), udvikle FN-skoler (a la UNICEF's rettighedsskoler), samt kontakt til gymnasier. I brainstorm af idéer blev nævnt at satse på merchandise, skrive tiggerbrev til alle medlemmer, oplyse at man kan testamentere penge til FNF, trykke en FN-bog som dåbsgave, producere en FN-spærebøsse mm.

Indstilling vedr. tilslutning til betalingservice:

Efter en kort debat tilsluttede bestyrelsen sig forslaget, så medlemmer fremover kan vælge at betale sit individuelle kontingent via betalingservice.

#### Henvendelse og indstilling vedr. bankforbindelse:

Efter debat om hvad der skal lægges til grund for valg af bankforbindelse, blev det vedtaget at sekretariatet efter afslutning af årsregnskabet 2014 undersøger eventuelle fordele ved at skifte bank.

#### *Bilag til punktet:*

- ./ Økonomioversigt med budget og status pr. 30. november 2014
- ./ Indstilling vedr. tilslutning til betalingservice
- ./ Henvendelse og indstilling vedr. skift af bankforbindelse

#### **4) Arbejdet med principprogram for FN-forbundet**

Der blev kort orienteret om principprogramdiskussionen i sidste landsmødeperiode, som fremlagt på landsmødet. Der blev efterlyst flere der meldte sig, og formanden for udvalget (Torben Jacobsen) blev bedt om at fremsende seneste arbejdsrapport.

#### **5) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde samt temaer for bestyrelsesmøderne 2015**

Med ønsket om, at referaterne om muligt blev udarbejdet hurtigere, blev referatet tiltrådt; ligeså forslag til Årshjul 2015.

#### *Bilag til punktet:*

- ./ Referat fra bestyrelsesmødet den 27. november 2014
- ./ 'Årshjul 2015' (grundlag og forslag til temaer for bestyrelsesmøderne 2015)

#### **6) Eksterne repræsentationer**

Den udsendte oversigt over hidtil gældende repræsentationer, med forretningsudvalgets forslag til eventuelle ændringer, blev fremlagt. Efter gennemgang, diskussion og enkelte ændringer blev den endelige repræsentation vedtaget.

#### *Bilag til punktet:*

- ./ Eksterne repræsentationer

#### **7) Bestyrelsesudvalgene – retningslinjer, sammensætning og kommissorier**

Retningslinjerne blev tiltrådt på sidste bestyrelsesmøde, og der blev henvist til formuleringen i referatet fra sidste bestyrelsesmøde vedr. eventuel udelukkelse af ikke-bidragende ikke-valgte medlemmer. Oversigten over bestyrelsesmedlemmernes tilknytning til udvalgene blev opdateret. Der blev orienteret om diskussion i at af udvalgene vedr. bl.a. diskussion om hvem der skal bestemme hvad, hvortil bestyrelsen henviste til udvalgenes mandat som bestyrelsesudvalg, der skal hjælpe bestyrelsens arbejde, og ikke skal udvikle sig til selvstændige organiseringer. Der manglede kommissorier fra halvdelen af udvalgene, hvorfor godkendelsen af disse blev udskudt til næste møde.

#### *Bilag til punktet:*

- ./ Oversigt over bestyrelsesudvalg og medlemmer
- ./ Forslag til kommissorier fra medlems- og oplysningsudvalget, reformudvalget samt bæredygtighedsudvalget.

#### **8) Statusrapporter samt indstillinger fra bestyrelsesudvalgene**

##### 8.1) Medlems- og Oplysningsudvalget

Udvalgsformanden gennemgik kort referatet, nu inviteres også Aalborgkredsen til at deltage i udvalget. Der skal i koordinering med projektudvalget søges midler til deltagelse i Folkemødet og til gennemførelse af FN 70-års aktiviteter. Udvalget koordinerer medlemsaktiviteter, herunder i forbindelse med FN-dagen; i forlængelse af den planlægges fællesnordisk ModelUN i FN-byen.

- ./ Referat fra møde den 20. januar 2015
- ./ Forslag til kommissorium for udvalget

## 8.2) Projektudvalget

Udvalget havde indstillet, at FN-forbundet skulle søge om medlemskab af EU-Russia Civil Society Forum. Efter en opklarende debat tilsluttede bestyrelsen sig indstillingen.

./ Referat fra møde den 6. januar 2015

## 8.3) Reformudvalget

Formanden orienterede kort om forventet indhold i fælles konference med Folketingsgruppen og DIIS om FN-reformer den 18. marts.

./ Referat fra møde den 15. januar 2015

## 8.4) Menneskerettighedsudvalget

Referatet blev uddelt. Vedr. diskussioner i netværk om Tyrkietkonference, så er der ikke taget beslutning om deltagelse -- og diskussionen har ikke tidligere været forelagt bestyrelsen, men har været diskuteret i udvalget, hvor der har været stemning for at medvirke i diskussionerne om en eventuel deltagelse. Der sendes svar til netværket om FN-forbundets holdning.

./ Referat af møde den 12. januar 2015

./ Korrespondance vedr. Tyrkietkonference

## 8.5) Bæredygtighedsudvalget

Udvalgsformanden gennemgik kort referatet, herunder at udvalget også ville indgå i projektudvalgets Lannung-ansøgning til post-2015-projektet med yngre forskere. Det blev præciseret, at det er vigtigt, at udvalget står bag eventuelle initiativer, og hvis det er på vegne af FN-forbundet skal det besluttes i bestyrelsen. Der var uklarhed om møde om støttemuligheder til aktiviteter i fht. Ukraine: det var en god ide at kunne mødes med UM om mulighederne, men der var undren over, at FN-forbundet var vært for generelt orienteringsmøde om UM's støttemuligheder med bred deltagerkreds. Nu var FN-forbundet ved udvalgsformanden vært. Dertil var der også stor overraskelse over at FN-forbundet stod som arrangør for studietur til Tottnes – enkeltmedlemmer kan ikke selvstændigt arrangere ting på forbundets vegne.

./ Referat fra møde den 19. januar 2015

./ Indkaldelse til orienteringsmøde om støttemuligheder til aktiviteter i fht. Ukraine

## 8.6) Fred og Konfliktløsningsudvalget

Udvalgsformanden uddelte statuspapir som blev gennemgået detaljeret; tema om Ukraine på næste udvalgmøde, og evt. R2P på efterfølgende. Vedr. positionspapir i fht. Palæstina, så blev der mindet om, at der allerede findes et grundlag, der kan arbejdes videre på. Vi har markeret os på spørgsmålet om anerkendelse af Palæstina, og der er FT-medlemmer der kan følges op overfor.

./ Referat fra møde den 13. januar 2015

./ Statuspapir pr. 1. februar 2015

## 9) Meddelelser og kort status på "siden sidst fra FN-fronten"

Generalsekretæren gennemgik aktivitetsoversigten.

./ Intern oversigt for perioden 28. november 2014 til 1. februar 2015

## 10) Deltagelse i kommende møder og aktiviteter

Generalsekretæren gennemgik aktivitetsoversigten. Blandt efterfølgende kommentarer blev pointeret, at FN-70år markeres af FN-forbundet.

./ Intern oversigt for perioden 2. februar til 25. marts 2015

## 11) Eventuelt

Når der er et begrundet behov, kan bestyrelsesmedlemmer henvende sig til sekretariatet for at få lavet visitkort, der udformes efter standardmodel; ind til videre har John, Jolanta og Nana tilkendegivet ønske.

Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at opdatere deres profil på hjemmesiden <http://www.fnforbundet.dk/om-os/hvem-er-vi/forretningsudvalg-og-bestyrelse>

Mødet sluttede i god ro og orden – og før tid (14.48).