

Referat af generalforsamling i Oxfam Danmark den 25. november 2023

Referent: Laust Leth Gregersen, Oxfam Danmark

Pkt. 1 Velkomst, herunder valg af stemmeudvalg og dirigent

Oxfam Danmarks formand, Christian Damholt, bød velkommen til generalforsamlingen og gennemgik dels forslag til god mødeskik og dels forslag til forretningsordenen.

Forretningsordenen blev godkendt.

På vegne af bestyrelsen foreslog Christian Damholt, at Niels Hjortdal, Bettina Ringsing, Ingrid Mikkelsen og Connie Dupont fra sekretariatet udgjorde stemmeudvalget

Niels Hjortdal, Bettina Ringsing Ingrid Mikkelsen og Connie Dupont blev valgt til stemmeudvalget uden modkandidater.

Pkt. 2. Valg af dirigent

Christian Damholt indstillede på vegne af bestyrelsen Vagn Bertelsen som dirigent.

Vagn Bertelsen blev valgt som dirigent uden modkandidater.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet jf. vedtægternes § 6, stk. 1, 3, 4, 5 og 6.

Dirigenten konstaterede desuden, at den udsendte dagsorden var i overensstemmelse med vedtægternes §6, stk. 2.

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

Dirigenten oplyste, at sidste frist for opstilling til bestyrelsen og parlamentarisk revisor var under dagsordenens punkt 8.

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesformand Christian Damholt berettede om bestyrelsens arbejde. Den skriftlige beretning, som var sendt ud før generalforsamlingen, gennemgik højdepunkter for året og svarede på sidste års arbejdsprogram. Den mundtlige beretning var en let udbygning af den skriftlige beretning og skulle ses i sammenhæng med denne.

Under debatten kom bl.a. følgende kommentarer

- Ros til og tak for både den skriftlige og mundtlige beretning.
- Ros til måden generalforsamlingen var arrangeret på dette år.
- Opfordring til øget samarbejde med ligesindede NGO'er, herunder særligt Mellempøkeligt Samvirke.
- Opfordring til at medlemmerne får mere information om aktiviteterne i Education Out Loud (EOL).

- Oxfam bør arbejde for flere faglige ressourcer til Udenrigsministeriet.
- Komplimenter til arbejdet med lancering af Oxfams nye klimareport "A Planet for the 99%" som bl.a. var forsiden af Politiken 20. november.
- Vigtigt med forsat fokus på partnere i Oxfams programarbejde.
- Klimafinansiering bør fortsat være en afgørende dagsorden for Oxfam Danmark.
- Der skal være gode forhold for frivilligt engagement.
- Opfordring til at oprette en frivillig-arbejdsgruppe om beyond growth/human økonomi.
- Oxfam har særligt meget at byde på i det politiske arbejde.
- Opfordring til at fortsætte arbejdet med at sikre finansiering fra mange kilder.

Christian Damholt takkede for indlæggende og greb fat i pointen om diversificering af finansiering. Han mente Oxfam er kommet langt, men at der særligt ift. private støtter skal sættes markant ind. Han sagde desuden, at dette vil blive behandlet yderligere under økonomipunktet. Formanden nævnte også specifikt, at Oxfam altid arbejder sammen med ligesindede organisationer, når vi har fælles interesser, samt at han havde noteret ønsket om mere information til medlemmerne om EoL.

Bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4 Frivilligstrategien i praksis

Maja Lyngbye og Sofie Wasenius Mikkelsen fortalte om deres engagement som frivillige i Oxfam Danmark, herunder blandt andet:

Et vigtigt element i frivilligarbejdet er, at de frivillige bliver godt informeret om Oxfams arbejde, så de føler sig godt klædt på, når de skal sprede budskabet om Oxfam Danmarks arbejde.

Maja og Sofie viste billeder fra de festivaler, som de frivillige har deltaget i: Roskilde Festival, Klimafolkemødet, Folkemødet på Bornholm og vidensfestival i Barcelona.

De er frivillige i Oxfam Danmark, fordi aktiviteterne er vidensbaserede og at man arbejder med strukturelle årsager til ulighed og uretfærdighed. Dertil er det afgørende, at de frivillige selv er med til at beslutte og udvikle aktiviteterne. De foreslog at Oxfam Danmark opretter en kernekampagnegruppe, som koordinerer frivilligaktiviteterne.

Pkt. 5 Klimaretfærdighed i Latinamerika

Adrián Martínez Blanco skulle have fortalt om de klimaaktiviteter, som Oxfam støtter i Latinamerika. Men det lykkedes ikke at etablere forbindelse. I stedet fortalte generalsekretær Lars Koch om Oxfams globale arbejde med klimaretfærdighed og sekretariatets arbejde med udgangspunkt i den nye Oxfam-rapport "A planet for the 99%".

Bestyrelsesmedlem Malthe F. Ibsen fortalte kort om sin rejse til Turkana i det nordlige Kenya, hvor han med egne øjne oplevede Oxfams arbejde med klimaretfærdighed. Han understregede, at det er afgørende, at Oxfam bliver ved med at arbejde gennem lokale partnere for at sikre ejerskab og engagement.

Pkt. 6 Øvrige forslag

Ved fristens udløb var der kommet ét forslag til en udtalelse med titlen: "Oxfam Danmark opfordrer den danske regering og folketing til snarest at tage skridt til dansk ratifikation af FN's traktat om forbud mod atomvåben." Forslaget var stillet af Tue Magnussen, som præsenterede og argumenterede for forslaget.

Selvom bestyrelsen deler bekymringen for atomvåbenoprustning og Oxfam Danmark arbejder med konfliktforebyggelse, anbefalede bestyrelsen at stemme nej til forslaget, fordi diskussionen om atomvåben ligger uden for det fokus og den strategi, som Oxfam Danmark har lagt, og har desuden ikke aktiviteter eller viden til at understøtte en sådan udtalelse.

Generalforsamlingen stemte nej til forslaget.

Pkt. 7. Arbejdsprogram for 2023-2024

Næstformand Mette Lybye fremlagde tankerne bag det fremsendte arbejdsprogram for 2024.

Under debatten kom bl.a. følgende spørgsmål og kommentarer fra generalforsamlingen:

- Oxfam Danmark bør udfordre Danidas stærke fokus på skrøbelighed og arbejde for større fleksibilitet ift. landevalg.
- Vigtigt, at både Oxfam Danmark og dansk udviklingspolitik generelt har et stærkt partnerfokus
- Andelen af midler til udviklingsbistand skal fastholdes. Der skal nye penge til andre vigtige indsatsler fx klima og flygtninge m.v.
- Udviklingspolitikken bør have et stærkt civilsamfundsfokus.
- Det er vigtigt at fastholde fokus på muligheder for at arbejde med politiske forandringer og ikke "kun" service delivery.
- Vores tilgange skal være understøttet af feministiske principper, hvilket også skal gøre sig gældende i vores sprogbrug.
- Udviklingspolitikken skal have fokus på fattigdomsorientering (igen) og klimatilpasning.
- Bestyrelsen bør allerede i det kommende år have fokus på at forberede en ny strategisk partnerskabsaftale med Danida og sikre en inkluderende proces op til afsendelse af ansøgningen.
- Oxfam skal øge sit fokus på planetære grænser.

Arbejdsprogrammet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 8. Økonomi

8.a. Årsregnskab

Operationschef Miriam Reventlow gennemgik årsregnskab for 2022, som var sendt ud inden generalforsamlingen, og supplerede med nogle modeller, der viste fordelingen af projektmidler på lande og temaer.

Der var følgende kommentarer til årsregnskabet

- Der bør være fokus på at sikre en tilstrækkelig egenkapital. Christian Damholt anerkendte vigtigheden og mindede om, at vi er gået fra teknisk insolvens til en egenkapital på knapt 14 mio. kr.
- Der fremkom et ønske om at kunne se regnskabet i forhold til tallene fra foregående år.

Den parlamentariske revisor, Morten Frahm, havde fremsendt en skriftlig rapport og fremhævede i sin i sin mundtlige rapport bl.a.:

- Governancereformen har ikke implikationer for økonomien
- Manglende inflationsregulering i Oxfam Danmarks bevillinger kan blive udfordring. Derfor bør man se på, om der funktioner, der kan flyttes ud i Oxfamkonføderationen.
- Frie midler er vigtige for Oxfam Danmark og de tre business cases, som indgår i budgettet, er investeringer i flere frie midler. Investeringerne skal dog følges tæt, for at sikre, at de giver et godt afkast.

Dirigenten bemærkede, at i følge vedtægterne (§6, stk. 2 (4)) skal regnskabet godkendes af generalforsamlingen, selvom det allerede er revideret af KPMG, og derfor ikke kan ændres.

Årsregnskabet for 2022 blev enstemmig godkendt.

8.b. Kontingent for 2024

Christian Damholt indstillede på bestyrelsens vegne at bibeholde det årlige kontingent for individuelle medlemmer på kr. 120 om året.

Indstillingen om et uændret kontingent på 120 kr. årligt blev enstemmigt vedtaget.

8.c. Budget 2024

Operationschef, Miriam Reventlow gennemgik det udsendte forslag til budget for 2024.

Budgettet er et konservativt skøn, baseret på indtægter og udgifter, vi med stor sandsynlighed kan forvente, men da organisationens økonomi er afhængig af donorer og forhold i både Danmark og de lande, vi arbejder i, er budgettet pr. definition lidt usikkert.

For at understøtte diversificering af Oxfam Danmarks indtægter indeholder budgettet for 2024 investeringer i:

- Flere private støtter/medlemmer
- Flere og/eller bedre aftaler med institutionelle donorer
- Undersøgelse af mulighederne for at lave programarbejde i Danmark.

Budgettet for 2024 blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 9 Vedtægtsændringer

Næstformand Mette Lybye præsenterede de 14 fremsendte vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen har arbejdet med en governancereform siden generalforsamlingen i 2022, herunder blandt andet tiltag som kan påvirke en positiv udvikling i medlemsdemokratiet. Vedtægtsændringerne står altså ikke alene, men er et blandt flere resultatet af bestyrelsens arbejde.

Da der var tale om vedtægtsændringer krævede godkendelse af forslagene 4/5-dels flertal (§13). Der var 32 stemmeberettigede, derfor skulle der 26 stemmer for et forslag, før det kunne vedtages.

Vedtægtsændringsforslag 1 (§2 Formål). Vedtaget med 32 stemmer for og ingen imod.

Ny ordlyd:

“Oxfam Danmark er en non-profit medlemsorganisation, som arbejder for en retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Oxfam Danmark arbejder med udvikling i udvalgte lande og bekæmper i Danmark og internationalt årsagerne til fattigdom og ulighed.”

Vedtægtsændringsforslag 2 (§6, stk. 3). Vedtaget med 32 stemmer for og ingen imod.

Ny ordlyd:

“Forslag til vedtægtsændringer skal være modtaget af Oxfam Danmark senest 3 uger før generalforsamlingen.

Øvrige forslag, der ønskes fremsat på generalforsamlingen skal ligeledes være modtaget af Oxfam Danmark senest 3 uger før generalforsamlingen.”

Vedtægtsændringsforslag 3 (§6, stk. 5). Vedtaget med 32 stemmer for og ingen imod.

Ny ordlyd:

“Kandidater til bestyrelsen kan indsende et opstillingsgrundlag, som offentliggøres til medlemmerne via digitale medier fra 4 uger før generalforsamlingen.”

Vedtægtsændringsforslag 4 (§9, stk. 1). Vedtaget med ændringer ad to omgange med hhv. 28 for, 1 imod og 3 blanke. Dele af øvrige ændringsforslag til ændringsforslag faldt med 25 for, 3 i mod og 4 blanke.

Ny ordlyd:

“Bestyrelsen består af maksimalt 11 medlemmer, hvoraf de 9 medlemmer vælges af generalforsamlingen og 1 medlem vælges af og blandt de lønnede medarbejdere ansat af Oxfam Danmark i Danmark. Bestyrelsen kan udpege 1 medlem. Der må maksimalt være 2 stemmer imod det udpegede medlem ved eventuel afstemning i bestyrelsen.”

Vedtægtsændringsforslag 5 (§9, stk. 2) Vedtaget med 27 stemmer for, 0 imod og 5 blanke

Ny ordlyd:

“De 9 medlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for 3 år ad gangen forskudt, så generalforsamlingen hvert år vælger minimum 3 til bestyrelsen.

Et medlem, der er udpeget af bestyrelsen, udpeges ligeledes for 3 år ad gangen.

Valgbare til bestyrelsen er individuelle medlemmer, dog ikke ansatte eller udsendte, samt 1 repræsentant pr. kollektivt medlem.”

Vedtægtsændringsforslag 6 (§9, stk. 2) Forslaget blev ikke vedtaget jf. §13 om ændring af vedtægter.

Uændret ordlyd:

“Kandidater til bestyrelsen kan opstilles mundtligt indtil umiddelbart før valget på generalforsamlingen.”

Vedtægtsændringsforslag 7 (§9, stk. 4) (konsekvens af forslag 5). Vedtaget med ændringer med 30 stemmer for, 1 mod og 1 blank.

Nyt skema:

Antal medlemmer til bestyrelsen på valg	Antal stemmer pr. medlem
3	2
4	3
5	4
6	4
7	5
8	6
9	6

Vedtægtsændringsforslag 8 (§9, stk. 5) Forslaget blev vedtaget med 30 for, 1 mod og 1 blank.

Ny ordlyd:

“Bestyrelsens medlemmer kan vælges i maksimalt 3 perioder af 3 år i træk. Herefter kan et medlem først vælges efter 1 år uden for bestyrelsen.

Suppleanter indsuppleres efter stemmetal på generalforsamlingen frem til næste generalforsamling, dog jf. §9 stk. 6.”

Vedtægtsændringsforslag 9 (§9, nyt stk. 6) Forslaget blev vedtaget med en ændring med 26 stemmer for, 0 imod og 6 blanke.

Ny ordlyd:

“Intet køn kan optage mere end 7 ud af 11 pladser i bestyrelsen. Hvis afstemningen på generalforsamlingen eller blandt medarbejderne og en eventuel udpegning fra bestyrelsen resulterer i mere end 7 pladser til ét køn, tilfalder de resterende pladser repræsentanter for underrepræsenterede køn i forhold til stemmetal.

Generalforsamlingen kan dispensere fra denne regel, hvis der ikke er kandidater nok til at opfylde fordelingen.

Vedtægtsændringsforslag 10 (§6, nyt stk. 7). Forslaget blev ikke sat til afstemning, da det er en konsekvens af forslag 5 og 9.

Ny ordlyd:

“Stk. 7.

Sekretariatets lønnede medarbejdere vælger af deres midte efter demokratiske principper 1 bestyrelsesmedlem senest 2 uger før generalforsamlingen.

Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem præsenteres på generalforsamlingen sammen med de øvrige nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og tiltræder bestyrelsen samtidigt.

Det medarbejdervalgte medlem vælges for 3 år ad gangen.”

Vedtægtsændringsforslag 11 (§10, stk. 2 og 3). Forslaget blev vedtaget med 30 for, 0 imod og 2 blanke.

Ny ordlyd:

”Stk. 2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte en forperson og en næstforperson.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og godkender kommissorium for bestyrelsen samt for de udvalg, som bestyrelsen beslutter at nedsætte.

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed vil forpersonens stemme afgøre udfaldet.

Stk. 3

Bestyrelsen vælger af sin midte et forretningsudvalg, som med ansvar over for bestyrelsen fører tilsyn med, at økonomien forvaltes i overensstemmelse med budgetter og økonomiske hovedmålsætninger, som fastsat af bestyrelsen.

Oxfam Danmarks forperson er automatisk medlem af forretningsudvalget og den parlamentariske revisor deltager med observatørstatus.”

Vedtægtsændringsforslag 12 (§10, nyt stk. 7) Vedtaget med 31 stemmer for og 1 blank.

Ny ordlyd:

”Stk. 7

Et udpeget bestyrelsesmedlem deltager i bestyrelsen på samme vilkår som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder samme ansvar og fortrolighed.

Det udpegede medlem skal være medlem af Oxfam Danmark i udpegningsperioden.

Medlemmet må ligesom de øvrige bestyrelsesmedlemmer udelukkende varetage foreningens interesser.

Et udpeget medlem kan ikke blive forperson eller næstforperson, men kan godt være medlem af forretningsudvalget.”

Vedtægtsændringsforslag 13 (§10, stk. 7) Forslaget blev ikke sat til afstemning, da det er en konsekvens af forslag 12.

Ny ordlyd:

”Stk. 8”

Vedtægtsændringsforslag 14 (§11, stk. 3) Forslaget blev ikke sat til afstemning, da det er en konsekvens af forslag 11.

Ny ordlyd:

”Stk. 3.

Organisationen tegnes af forpersonen og generalsekretæren i forening eller af et flertal på 4/5 af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele speciel fuldmagt til ansatte eller til medlemmer af bestyrelsen. Ingen ansat kan dog alene tegne for konti i pengeinstitutter.

De samlede vedtægter med ændringer blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægtsændringerne 4, 5, 8, 9, om antal bestyrelsesmedlemmer, valgperiode og kønsbalance fik øjeblikkelig virkning.

Bestyrelsens forslag om følgende indfasning blev vedtaget:

- De 3 kandidater med flest stemmer på denne generalforsamling vælges for 3 år, mens de resterende vælges for 2 år. (ændringsforslag 5)
- Nuværende bestyrelsesmedlemmer, der evt. kommer til at overskride de 3x3 år kan blive valgt for én 3-årig periode, inden de skal i karantæne (ændringsforslag 8).

Pkt. 10 Valg

Vedtægtsændringsforslag nr. 4, 5, 8, om antal bestyrelsesmedlemmer og valgperiode samt bestyrelsens forslag til overgangsordninger blev vedtaget og fik øjeblikkelig virkning. Derfor skulle generalforsamlingen vælge 6 bestyrelsesmedlemmer, heraf 3 for 3 år, 3 for 2 år. De nye regler om kønsbalance på minimum 7/11 (vedtægtsændringsforslag 9) trådte også i kraft med øjeblikkelig virkning.

10.a. Præsentation af kandidater

De opstillede kandidater præsenterede sig.

10.b. Valg til bestyrelsen

Nuværende bestyrelsesmedlemmer Sana M. Doost og Badar M. Shah var på valg i år, men ønskede ikke at genopstille.

Formand Christian Damholt var ikke på valg, men trak sig, og derfor skulle der også vælges et bestyrelsesmedlem i stedet for ham.

Følgende personer kandederede til bestyrelsen:

Nuværende bestyrelsesmedlemmer, som var på valg og genopstillede:

- Poul Erik Christoffersen
- Karen Andersen
- Malte Frøslee Ibsen

Nye kandidater

- Magnus Skovrind Pedersen
- Clark Mills Pratt
- Hannah Brejnholt
- Sabavoun Waziri

Valget foregik skriftligt.

Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer:

- Malte Frøslee Ibsen **valgt for 3 år**
- Hannah Brejnholt **valgt for 3 år**
- Sabavoun Waziri **valgt for 3 år**

- Karen Andersen **valgt for 2 år**
- Magnus Skovrind Pedersen **valgt for 2 år**
- Poul Erik Christoffersen **valgt for 2 år**
- Clark Mills Pratt valgt som **1. suppleant**

Næstformand Mette Lybye takkede afgående formand Christian Damholt. Hun takkede også Sana M. Doost og Badar Shah, der valgte ikke at genopstille. Sidst, men ikke mindst, bød hun velkommen til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

10.c. Valg af parlamentarisk revisor

Helena Reumert Gjerding stillede op som kritisk revisor.

Helena Reumert Gjerding blev valgt uden modkandidater.

10.d. Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen indstillede, at generalforsamlingen genvalgte KPMG som statsautoriseret revisor.

Generalsekretær Lars Koch begrundede bl.a. indstillingen med, at KPMG har et prismæssigt konkurrencedygtigt tilbud og rammer rimeligt de andre opstillede kriterier, og har dertil den fordel, at vi ikke skal starte forfra igen, samtidig med at vores økonomiteam er under opbygning. I udbudsrunderen var de til-lige dem, der responderede bedst på vores værdier.

Generalforsamlingen genvalgte KPMG uden modkandidater.

Pkt. 11 Fokus på Gaza

Malvina Elkhoury Awad, som er Economic Justice Policy and Campaigns Officer i Oxfam på Vestbredden, fortalte om den aktuelle situation i Gaza og på Vestbredden og Oxfams udfordringer i området.

Pkt. 12 Eventuelt

Dirigent Vagn Bertelsen takkede for god ro og orden.

Formand Christian Damholt holdt en kort afskedstale. Han afsluttede derefter mødet med at takke de fremmødte for aktiv deltagelse og bød velkommen til den efterfølgende middag.

Dirigent Vagn Bertelsen godkendte referatet den 13. december 2023

Vagn Berthelsen

boxSIGN 1XR932RV-4WLK9VJZ