



Referat af bestyrelsesmøde den 26. september

Afbud: Stine S. Thomsen og Sabavoun Waziri.

Deltagere: Magnus Skovrind Pedersen (forperson), Mette Lybye (næstforperson), Malte Ibsen (Teams), Poul Erik Christoffersen, Ilse Kristensen, Mogens Pedersen, Jonas Devantier, Hannah Břejnholt, Karen Andersen og Helena Gjerding (parlamentarisk revisor).

Fra sekretariatet: Lars Koch (generalsekretær), Miriam Reventlow (operationschef. Til og med punkt 5), Signe H. Alsøe (kommunikations- og marketingschef), Laust L. Gregersen (politikchef), Emil Nielsen (projektleder og konceptudvikler, punkt 5), Signe Esmann Andersen (referent)

1. Velkomst til Ilse Kristensen, nyt bestyrelsesmedlem

Ikke refereret.

2. Godkendelse af dagsorden

Punkt 4d om udbud vedr. statsautoriseret revisor er behandlet skriftligt og udgår af dagsordenen.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

3. Bestyrelsens egen tid

Ikke refereret.

4. Økonomi

a. Økonomisk status v. Miriam Reventlow

Vi har nu toårige aftaler med alle partnere og har afsluttet opstartsfasen, så implementeringsgraden ventes at stige herefter. Vi kender dog aldrig den endelige implementeringsgrad før i maj måned (lige inden Oxfam Danmarks årsregnskab er færdigt), fordi rapporterne i sagens natur først kommer ind, når aktiviteterne er gennemført. Sekretariatet følger løbende op på implementeringsgraden og udarbejder en oversigt, som kan deles med bestyrelsen.

Trods højere lønomkostninger, regner vi p.t. med at 2024-årsresultatet lander på omkring 0. Det let forbedrede resultat i forhold til forventningerne efter 1. kvartal skyldes, at vi har fået flere indtægter end forventet (topups fra Danida m.m.)

Forpersonen bemærkede, at et årsresultat omkring 0 ikke lever op til egenkapitalpolitikken.

b. Budget 2025 og fundraisingpipeline

Forpersonen orienterede om baggrunden for budgetudkastet: Stigende lønomkostninger, som ikke bliver kompenseret i bevillinger, og et fald i forventede indtægter bidrager til, at budgetudkastet lander på et underskud.

Bestyrelsen bad sekretariatet udarbejde et nyt budgetudkast inden mødet den 23. oktober, som indeholder:

- Yderligere besparelser, så resultatet bliver 0 eller derover.
- At budgettet understøtter de strategiske valg, bestyrelsen har taget.
- At Oxfam fortsat kan levere kvalitet i nuværende forpligtelser og i kommende ansøgninger.
- At de nødvendige tiltag besluttet nu, og ikke drypvis over en længere periode.

c. Generalsekretærens mandat

Forslaget er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra en af Oxfam Danmarks donorer, og beskriver generalsekretærens generelle mandat og ikke kun de økonomiske grænser, som bestyrelsen tidligere har besluttet.

Bestyrelsen godkendte mandatet med disse ændringer:

- Generalsekretæren har ansvar for *implementering* af den strategiske retning.

5. Opfølgning på investeringscases i budget 2024 samt beslutning om yderligere investering i public fundraising

a. Public fundraising v. Signe Alsøe og Emil Nielsen (orientering om 2024 og beslutning om yderligere investeringer)

Signe Alsøe fortalte om Public Engagement-afdelingens skærpede fokus på at få flere faste bidrag fra private givere (public funding). Det har ført til 1200 nye bidragsydere i 2024. Væksten skyldes primært Gaza-kampagnerne. Der er brug investeringer for at fastholde denne udvikling.

Businesscasen viser, at Oxfam Danmark med face-to-face-kampagner kan nå nye potentielle bidragsydere. Hvis forudsætningerne ændrer sig, kan vi stoppe arbejdet og dermed reducere et eventuelt tab.

På baggrund af bestyrelsens tilbagemeldinger, konkluderede forpersonen, at bestyrelsen er villig til at tage risikoen ved de foreslåede investeringer.

Bestyrelsen godkendte, at Oxfam Danmark investerer i public funding.

Udviklingen i medlemstal samt afkast af investeringen skal fremover indgå i statusrapporterne til forretningsudvalget og bestyrelsen.

b. Institutional fundraising v. Lars Koch

Den øgede fundraisingindsats i form af udvikling og relationsopbygning har været i gang i ca. 6 måneder, men det er svært at identificere konkrete resultater, som på nuværende tidspunkt med sikkerhed kan relateres til investeringen. Under revision af budget 2025 vil ledelsen overveje om investeringen skal fortsætte.

Oxfam Danmark er blevet godkendt som Norad partner, hvilket er en god nyhed og forudsætning for yderligere bevillinger derfra.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Nationalt program v. Laust Gregersen

I løbet af 2024 har vi samlet data, som viser potentialet for aktiviteter i Danmark. Disse data skal nu analyseres – herunder vores økonomiske muligheder samt hvilke interne og eksterne kompetencer, der er nødvendige.

Det har vist sig, at der er stor interesse for at samarbejde med os.

Generalsekretæren tilføjede, at ledelsen forventer at fortsætte investeringen i 2025.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og understregede, at det nationale program skal have sammenhæng med Oxfam Danmarks nuværende arbejde, og at vi ikke skal forsøge at tage markedsandele fra andre danske organisationer, men finde vores egen niche evt. i samarbejde med andre.

6. Forberedelse af Oxfam Danmarks generalforsamling den 16. november 2024

a. Program for generalforsamlingen

i. Program og dagsorden

Vi indleder med en temadrøftelse af dekoloniseringsproblematikkerne, herunder de økonomiske udfordringer, de giver Oxfam Danmark. Temaet skal forberede deltagerne på de skift, Oxfam må tage i den nærmeste fremtid.

ii. Arbejdsprogram

Arbejdsprogrammet vil til en vis grad være en fortsættelse af det nuværende med tilføjelse af det nationale program og forberedelsen af en ny ansøgning til Danida om fortsættelse af det strategiske partnerskab (SP3).

Arbejdsprogrammet behandles på bestyrelsesmødet den 23. oktober med henblik på en indstilling til generalforsamlingen.

iii. Eventuelle vedtægtsændringer eller øvrige forslag

Bestyrelsen besluttede ikke at fremsætte vedtægtsændringsforslag eller andre forslag på generalforsamlingen.

iv. Valg

Bestyrelsesmedlemmerne Mette Lybye, Mogens Pedersen og Stine Thomsen er på valg i 2024

- Mette genopstiller.
- Mogens genopstiller ikke.
- Forpersonen kontakter Stine for en afklaring.

Forpersonen og sekretariatet er blevet kontaktet af 2 potentielle bestyrelseskandidater. Jonas Devantier huskede i den forbindelse på, at vi har forpligtet os til at søge diversitet i bestyrelsen; og Mogens Pedersen foreslog, at man prioriterer kandidater med kendskab til Oxfams arbejdsområder.

Den parlamentariske revisor er på valg hvert år.

- Helena Gjerding stiller sit mandat til rådighed, men tager gerne en periode mere.

7. Orientering fra generalsekretær og forretningsudvalg (FU)

a. Generalsekretæren/sekretariatet

1. Civilsamfundshuset VOX

Sekretariatet er i gang med at forberede at flytte til Lyngbyvej 100 sammen med 9 andre civilsamfundsorganisationer i september 2025. Vi vil søge hjælp hos et firma. Som er eksperter i flytteprocesser, og som bl.a. også har hjulpet andre danske NGO'er.

Medarbejderne inddrages løbende og udviser både usikkerhed og optimisme. Forventer en årlig besparelse på 500.000 kr. om året – dog ikke det første år, hvor der er en del flytte- og etableringsomkostninger.

2. Stressforebyggelsesforløb

I samarbejde med Human House, som også står for vores APV-undersøgelser, har vi indledt et forløb om trivsel og forebyggelse af stress i Oxfam Danmark. Der blev igangsat den 17. september og løber frem mod 1. maj 2025. Forløbet er finansieret af en bevilling fra Velliv.

3. Valg af arbejdsmiljørepræsentant og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Der er desværre stadig ikke fundet en arbejdsmiljørepræsentant. Ledelsen opfordrer løbende medarbejderne til at melde sig.

Der er flere kandidater til medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, og derfor forbereder vi en valghandling.

4. Retssag om stop for våbensalg til Israel
Vi afventer en indkaldelse til rettens behandling af Oxfams, Amnestys og MS' retslige interesse i retssagen. Vi beder om suspension af våbensalget, mens sagen pågår.
5. Nyt fra Oxfam International (OI)
OI's budget er presset og der pågår desuden intense drøftelser om fordelingen af især de nordlige affiliates' frie midler.
OI arbejder på at tydeliggøre beslutningsgange og processer, og på at fremme kvalitet i alle led.

Hannah Brejnholt og Karen Andersen deltager virtuelt i OI's generalforsamling, hvor nogle af disse problemstillinger skal drøftes. Forretningsudvalget (FU) drøfter et positionspapir forud for generalforsamlingen. Positionerne kan på sigt blive til principper for vores arbejde i OI, som bestyrelsen i så fald skal behandle.

6. Sahel
Lars har netop besøgt Niger og Burkina Faso. På trods af militærdiktaturer kan vores partnere godt arbejde i landene og har også (begrænsede) muligheder for at lave indflydelsesarbejde.

b. FU/forpersonen

1. Oxfam Internationals generalforsamling 23. og 24. oktober.
Se generalsekretærens orientering (punkt 7a7)
2. Oxfam Internationals affiliate business meeting for bestyrelsesforpersoner.
Der er ikke kommet en dagsorden endnu. Magnus deltager.

8. Eventuelt

Ikke noget at referere.