



## Referat af bestyrelsesmøde den 23. oktober

*Afbud: Poul Erik Christoffersen, Stine Thomsen og Ilse Kristensen, Mette Lybye (næstforperson) og Sabavoun Waziri  
Deltagere Magnus Skovrind Pedersen (forperson), Mogens Pedersen, Hannah Brejnholt, Jonas Devantier (medarbejdervalgt  
bestyrelsesmedlem, Karen Andersen (fra og med punkt 3v – deltog forinden i Ol's generalforsamling), Helena Gjerding  
(Teams til og med punkt 4) og Malte Ibsen (Teams)  
Fra sekretariatet: Lars Koch (generalsekretær), Miriam Reventlow (operationschef), Signe Alsøe (public engagementchef)  
og Signe Esmann Andersen (referent).*

### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen

### 2. Bestyrelsens egen tid

Ikke refereret.

### 3. Orientering fra sekretariat og forretningsudvalg

#### a. Sekretariatet/generalsekretæren

- i. Generalforsamlingen 16. november 2025  
Pr. dags dato er der 84 tilmeldte – det er tæt på rekord.  
17 har tilmeldt sig den efterfølgende middag.
- ii. Besparelser i forbindelse med budget 2025  
Besparelserne, som skyldes øgede medarbejderudgifter og færre indtægter samt fastholdelse af dele af de strategiske investeringer i public fundraising og nationalt program, har resulteret i 3 afskedigelser og en del andre besparelser og nedskæringer.  
Samtidigt og i tråd med de strategiske prioriteringer ansætter vi nye medarbejdere inden for de temaer, vi prioriterer at øge.
- iii. Pipeline  
Vi har fået en bevilling på 15 mio. kr. fra Danidas Green Partnership Programme, til, i samarbejde med andre organisationer, at styrke olivenolieproduktion i de palæstinensiske områder. Beløbet er indarbejdet i budgettet.  
Vi har også modtaget en bevilling på 800.000 euro fra EU til læreruddannelse i Sydsudan. Det er ikke indarbejdet i budgettet, og får desværre også kun marginal betydning for bundlinjen.  
Vi har desværre modtaget afslag på ansøgningen til Novo Nordisk-fonden.

- iv. Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen  
Jonas Devantier blev genvalgt som medarbejdervalgt repræsentant i bestyrelsen  
Bestyrelsen ønskede Jonas tillykke og udtrykte glæde over, at der var stor interesse for at deltage i valget fra medarbejderne.

b. FU/forpersonen

- i. Oxfam International
  - a. Forpersonen orienterede om Oxfam konføderationens diskussioner om det næste Collective Financing Framework.
  - b. Karen Andersen deltog i eftermiddag i Ol's generalforsamling.  
Generalforsamlingen skulle godkende kandidater til det kommende valg til Ol's bestyrelse, hvor det desværre ikke lykkedes at finde nogen kvalificerede kandidater under 35 år.

#### 4. Forberedelse af generalforsamlingen den 16. november

a. Godkendelse af budget 2025 (beslutning)

Miriam Reventlow og Lars Koch orienterede om det fremsendte budget, som i store træk opfylder kravene, bestyrelsen fremsatte på mødet den 26. september, idet det har et lille overskud, understøtter de strategiske valg og tager højde for, at vi skal levere kvalitet i arbejdet.

Budgetudkastet opfylder derimod ikke målet om at hensætte til egenkapitalen i 2025, men der er afsat ca. 2 mio. kroner til investeringer, som også er en del af egenkapitalpolitikken.

Budgettet er i sin natur usikkert, og der kan også komme indtægter og udgifter, vi ikke havde budgetteret med.

**Bestyrelsen fulgte FU's indstilling og indstillede budgettet i sin nuværende form til godkendelse på generalforsamlingen den 16. november 2024.**

b. Arbejdsprogram 2025 (beslutning)

Bestyrelsen besluttede temaerne på mødet den 26. september 2024.

Forpersonen konkluderede på baggrund af bestyrelsens input, at formålet med arbejdsprogrammet er

- At afstemme forventninger mellem generalforsamlingen og bestyrelsen.
- Det skal udgøre fokus for bestyrelsens arbejde og afspejle Oxfam Danmarks arbejde, men ikke redegøre for alle aspekter af organisationens arbejde.

**Generalsekretæren og forpersonen udarbejder det endelige arbejdsprogram til generalforsamlingen.**

c. Beretning (beslutning)

Bestyrelsen drøftede det fremsendte forslag til skriftlig beretning med henblik på at indstille det til godkendelse på generalforsamlingen den 16. november.

Den skriftlige beretning vil blive sendt til deltagerne i generalforsamlingen og vil blive ledsaget af en mundtlig beretning, som for- og næstforperson holder.

**Bestyrelsen indstillede det fremsendte forslag til beretning til godkendelse på generalforsamlingen.**

d. Behandling af evt. indkomne vedtægtsændringsforslag (beslutning)

Der var ikke kommet forslag om vedtægtsændringer inden bestyrelsesmødet [og heller ikke inden fristen den 25. oktober].

e. Behandling af evt. øvrige forslag (beslutning)

Bestyrelsen behandlede det indkomne forslag om udtalelse om Danmarks ratifikation af FN's traktat mod atomvåben. Forslaget er indsendt af Tue Magnussen, som fremsatte et lignende forslag på generalforsamlingen i 2023.

**Bestyrelsen indstillede forslaget til forkastelse, fordi Oxfam Danmark ikke beskæftiger sig med atomvåben og derfor ikke ville kunne reagere professionelt på eventuelle henvendelser, som forslaget måtte medføre.**

f. Bestyrelsesvalg

Forpersonen har været i kontakt nogle af dem, der har tilkendegivet, at de gerne vil stille op til bestyrelsen.

Nuværende bestyrelsesmedlem, Stine Thomsen, har meddelt, at hun ikke genopstiller.

g. Program

Inden selve generalforsamlingen er der et tema om dekolonialisering og dens betydning for Oxfam Danmark. Vi får indspark fra 1 eller 2 af vores partnere, og derfor kommer det til at foregå på engelsk.

Det skal sikres, at man kan deltage uden at have forudgående kendskab til dekoloniseringsdagsordenen, bl.a. af hensyn til nye medlemmer.

Imens der tælles stemmer til bestyrelsesvalget får vi en Teams-transmitteret hilsen en partner i Kenya, der fortæller om deres erfaringer fra mobiliseringen af unge mod den kenyanske regerings finanslovsforslag i 2023.

## 5. Evaluering af bestyrelsesåret

Punktet blev udsat til det konstituerende bestyrelsesmøde den 3. december. På dette møde er der også nyvalgte bestyrelsesmedlemmer til stede, og derfor vil fokus være på fremadrettede forventninger og ønsker, herunder til fremmøde, hvordan nye medlemmer introduceres til arbejdet m.v.

## 6. Eventuelt

Efter mødet var der middag for de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere.