



Referat af bestyrelsesmøde den 3. december 2024

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

Fra sekretariatet: Lars Koch (generalsekretær) og Signe Esmann Andersen (referent)

(Generalsekretær og referent deltog ikke under punkt 3 og 4, forpersonskabet deltog ikke under punkt 4d).

1. Godkendelse af dagsordenen

Referatet blev godkendt med disse ændringer:

- Konstituering rykkes frem som punkt 4.
- Evaluering af bestyrelsesarbejdet tilføjes som punkt 8.

2. Introduktionsrunde

Ikke refereret.

3. Bestyrelsens egen tid

Ikke refereret.

4. Konstituering

a. Valg af for- og næstforperson

Forperson Magnus Skovrind Pedersen blev genvalgt

Næstforperson Mette Lybye blev genvalgt

b. Nedsættelse af udvalg

i. Forretningsudvalg

Magnus Skovrind Pedersen, Mette Lybye, Karen Andersen og Hannah Brejnholt blev genvalgt

ii. Andre udvalg

Der blev ikke nedsat andre udvalg



c. Repræsentationer

Rådet for menneskerettigheder: Nuværende medlem Poul Erik Christoffersen blev genindstillet

Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab: Vagn Berthelsen, Mette Lybye og Lars Koch blev genindstillet.

CISU's bevillingsudvalg: Karen Andersen blev genindstillet

d. Honorar til forpersonskabet

Forperson og næstforperson deltog ikke under dette punkt.

Bestyrelsen besluttede, at forpersons og næstforpersons honorar bibeholdes på hhv. 6.000 og 2.000 kr. om måneden, og at det fremover som udgangspunkt reguleres med samme sats som AC-lønningerne i Oxfam Danmark medmindre andet aftales. Første gang pr. 1.1.2025.

Beslutningen medfører, at honoraret for pr. 1.1. 025 fastsættes til:

- Forperson: 6348 kr./måned
- Næstforperson: 2116 kr./måned

Det svarer til reguleringen af lønnen for AC'ere i Oxfam Danmark på 5,8% i 2024.

5. Generalforsamling

a. Evaluering

Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen den 16. november 2024 og nævnte blandt andet:

- Der var 90 tilmeldte, og ca. halvdelen mødte frem.
- Generalforsamlingen forløb overordnet godt, men der var for lidt tid til nogle punkter i et komprimeret program.
- Der var for få pauser. Pauser er vigtige, for de giver tid til at netværke
- Temadiskussioner skal tage højde for deltagernes forhåndsviden og sproglige kompetencer (fx god introduktion, finde gode formidlere som oplægsholdere m.m.)
- Ærgerligt, at de virtuelle gæster så ud på en halvtom sal, fordi der var stillet op til alle dem, der havde tilmeldt sig – det fysiske set up er værd at overveje til næste år.
- Den hybride mødeform (med oplægsholdere på virtuelle forbindelser) giver nogle udfordringer, både pga. lyd og forbindelseskvalitet, men også fordi det giver afbrydelser og risiko for tekniske udfordringer. Når det fungerer (som med Namina Hersi og Annet Nerima) er det en god (og billig) måde at få rapporter om Oxfams arbejde på, som generelt påskønnes på generalforsamlingen.
- Irene Fredriksson og Christian Hallum fra sekretariatet bidrog til forståelsen i forbindelse med hhv. dekoloniseringsdebatten og indslaget Oxfams arbejde i Kenya.
- Ros til dirigenten, Vagn Berthelsen.
- God og hyggelig middag.



- Godt, at det formelle indhold var komprimeret. Det kan man arbejde videre med – samtidigt skal der være gode rammer for det interne demokrati, fx skal bestyrelseskandidaterne have god/bedre tid til at præsentere sig, for man kan ikke være sikker på at deltagerne har læst opstillingsgrundlagene
- Vi skal involvere deltagerne bedre/mere
- Vi skal både sikre, at der er plads til og tiltrækning for dem, der har et længerevarende forhold til Oxfam Danmark, og samtidig også sikre et "generationsskifte" og tilpasse os en ny engagementskultur
- Generalforsamlingen temaer skal spille sammen med Oxfam Danmarks øvrige arbejde
- Styrken ved generalforsamlinger er, at man er fælles om noget og samtidigt grundlaget for vores legitimitet. Måske skal vi nedsætte en arbejdsgruppe, der skal planlægge generalforsamlingen.
- For at komme nye medlemmer (eller førstegangsdeltagere) i møde, kunne man begynde 15 min inden generalforsamlingen med en introduktion til Oxfam Danmark og generalforsamlingens temaer, så man ikke føler sig alene som ny.
- Nogle medarbejdere er i tvivl om bestyrelsen ønsker deres tilstedeværelse på generalforsamlingen – bestyrelsen bør drøfte dette og melde klart ud.

Sekretariatet kommer med et oplæg til afvikling af generalforsamling 2025 på bestyrelsesmødet 19. juni 2025.

b. Referat af generalforsamlingen

Bestyrelsen tog referatet til efterretning.

6. Nyt fra sekretariatet og FU (Orientering)

a. Forperson/FU

- Oxfam Internationals (OI) Affiliate Business Meeting (ABM) er blevet udskudt flere gange. Det forventes nu afholdt i januar 2025. Mødet skal behandle et forslag til økonomi, som er blevet til i en udfordrende proces.

b. Generalsekretæren/sekretariatet

- På baggrund af de rapporter fra partnerne, vi har fået ind på nuværende tidspunkt, regner vi med 85% implementering i 2024 (forventningen var 95%). Det kan føre til et underskud på årsresultatet for 2024.

7. Kommissorier (Terms of Reference/ToR)

Bestyrelsen godkendte de foreslåede kommissorier (ToR) for bestyrelsen, forretningsudvalget og den parlamentariske revisor

Bestyrelsen overvejer, om den vil præcisere den parlamentariske revisors kommissorie (ToR) og evt. lægge det frem for generalforsamlingen.



8. Årshjul og mødeplan for 2025

Bestyrelsen vedtog den foreslåede mødeplan.

9. Bestyrelsesevaluering

Evalueringen viste overvejende positive tilbagemeldinger, men var kun besvaret af 6 ud af 12 mulige.

Forpersonen har fulgt op med de bestyrelsesmedlemmer, som havde lav mødeaktivitet i det forgangne år.

Under debatten, blev følgende nævnt:

- Arbejdsgrupper:
 - Hvis nogle emner bliver forberedt af arbejdsgrupper, skaber det større involvering på møderne (baseret på erfaringer fra governance-arbejdsgruppen op til generalforsamlingen i 2023). Bestyrelsen har dog også erfaringer med arbejdsgrupper med lav fremdrift.
 - Arbejdsgrupper skal have veldefinerede mål og rammer.
 - Arbejdsgrupper skal støtte op om sekretariatets arbejde/bestyrelsens prioriteter og så vidt muligt ikke kræve sekretariatsbistand.
- Det er god praksis, at hele bestyrelsen høres, inden der tages beslutninger, fx ved brug af bordrunder.
- Den rette forberedelse forbedrer kvaliteten af bestyrelsens møder – det kan fx tydeliggøres under hvert punkt (i dagsorden og på mødet), hvad forventningen er til bestyrelsens medlemmer.
- Man kan kontakte for- eller næstforperson, hvis der er noget, man gerne vil have afklaret inden mødet, for at kunne forberede sig – eller hvis man har punkter eller andre input til dagsordenen
- Links i dagsordenen gør det nemt at finde rundt i dokumenterne (og Box).
- Nogle møder bliver meget lange – har vi for få møder?

10. Eventuelt

Ikke noget at referere.