



Referat af bestyrelsesmøde den 20. marts 2025

Afbud: Poul Erik Christoffersen, Malte Ibsen og Sabavoun Waziri.

Deltagere: Magnus Skovrind Pedersen (forperson), Mette Lybye (næstforperson), Karen Andersen, Hannah Brejnholt, Ilse Kristensen, Sille Andersen, Jonas Devantier (medarbejdervalgt), Malte Hasslebo og Helena R. Gjerding (parlamentarisk revisor) (Teams).

Fra sekretariatet: Lars Koch (generalsekretær), Pia Dyrhagen (interim programme director) Miriam Reventlow (operations director), Signe Alsøe (communications and fundraising director), Laust Gregersen (public affairs, advocacy & domestic programme director), Jacob Ikkala (internal auditor) (punkt 2a), Mads Busck, (political senior advisor) (punkt 3ai) og Signe Esmann Andersen (governance & management advisor and referent).

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Bestyrelsens egen tid

a. Rapport fra Oxfam Danmarks interne revisor, Jacob Ikkala

Punktet er ikke refereret.

b. Andet

Punktet er ikke refereret.

3. Orientering fra sekretariat og forretningsudvalg

a. Sekretariatet/generalsekretæren

i. Udviklingspolitisk strategi v. Mads Busck

Mads orienterede om de 3 hovedbudskaber i Oxfam Danmarks høringssvar:

- Vi bakker op om den danske regerings udmelding om fortsat at afsætte 0,7 % af BNI til udviklingssamarbejdet i den nye udviklingsstrategi.
- Vi ønsker en bred forankring i Folketinget - gerne som et forlig.
- Vi opfordrer til at bruge EU-samarbejdet som løftestang for en stærkere europæisk udviklingspolitik og til at indgå nye partnerskaber med det globale syd.

Høringssvaret indeholder desuden en række mere specifikke input, som dels er taget med for at vise bredden i Oxfam Danmarks arbejde og dels for at appellere til hele det politiske spektrum.

- ii. Retssag om den retlige interesse vedr. våbensalg v. Lars Koch
Vi forventer en afgørelse på spørgsmålet om Oxfams, Amnestys, MS' og/eller Al Haqs retlige interesse i dansk våbeneksport til Israel den 11. april 2025.
- iii. Overenskomstaftaler v. Lars Koch
Der er nu indgået en ny husaftale med AC og overenskomst med HK.

b. FU/forpersonen

- i. Bestyrelsesrejsen v. Magnus Skovrind Pedersen
Forretningsudvalget havde fået mandat til at vælge blandt dem, der ønskede at deltage i rejsen. Eftersom to af de interesserede var FU-medlemmer, var det for- og næstforperson, som valgte de to, der er budget til. Kriterierne for udvælgelse var først og fremmest at give plads til nogen uden projekterfaring. Da både Karen og Hannah har den erfaring, blev Sille valgt først og der blev trukket lod mellem Hannah og Karen. Hannah vandt lodtrækningen. Desværre er der nu udbrudt både mpox, ebola og kolera i Uganda og det kan udsætte bestyrelsesrejsen.
- ii. Hilsner fra Guatemala v. Karen Andersen
På en (privat) rejse besøgte Karen Oxfam Guatemala og fik et godt indtryk af deres sammenhængende program, som blandt andet handler om oprindelige folks rettigheder og forebyggelse af vold mod kvinder samt rehabilitering af kvinder, der er/har været voldsudsatte. Guatemala er et meget ulige samfund, som det stadig er relevant for Oxfam Danmark at arbejde i. Karen fik en gave til Oxfam Danmark bestående af 6 pudebetræk med plantetryk, som er produceret af kvinderne i projektet.

4. Økonomi (orientering) v. Miriam Reventlow

a. Foreløbigt årsresultat og proces for endeligt årsregnskab (orientering)

Miriam understregede at tallene er foreløbige og at vi stadig mangler rapporter fra flere projekter (dermed er der ikke bogført indtægter fra administrationsbidrag). Alle udgifter i forbindelse med nedskæringer i medarbejderstaben medtaget i 2024, selvom nogle af ansættelsesforholdene formelt først slutter i 2025.

Miriam forventer, at når rapporterne er på plads og vi har tilbageført ubrugte hensættelser vil regnskabet for 2024 balancere.

Forpersonen udtrykte positiv overraskelse over, at regnskabet kan holdes i balance på trods af lønreguleringen på 8,4%, der ikke justeres for i bevillingerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- b. Implementeringsstatus (orientering)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- c. Risk matrix (orientering)

Der er tilføjet en ny risiko om de eksterne trusler i verden, som potentielt har dramatiske konsekvenser for hele branchen og som Oxfam Danmark vil skulle tilpasse sig.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- d. Sager om korruption og snyd (orientering)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Moms og webshop (beslutning)

- a. Fuldt momsfradrag
- b. Webshop

Oxfam Danmarks revisor Grant Thornton anbefaler, at Oxfam Danmark overgår fra splitmoms til fuldt momsfradrag, hvilket kan lade sig gøre, hvis Oxfam etablerer en webshop. Bestyrelsen drøftede derfor indstillingerne samlet.

En webshop er løbende blevet drøftet som et muligt tiltag i Oxfam Danmark. Det kræver imidlertid både investeringer og en del overvejelser om strategi og logistik.

Bestyrelsen tog Grant Thorntons rådgivning til efterretning.

Bestyrelsen bad sekretariatet undersøge udfordringer, muligheder og eventuelle konsekvenser, herunder udarbejde en businesscase om etablering og drift af en webshop.

Bestyrelsen tager stilling til punktet, når ovenstående grundlag foreligger.

6. OI's økonomiske og strategiske udfordringer v. Lars Koch

Generalsekretæren orienterede om, at Oxfam Internationals økonomiske og strukturelle udfordringer ikke har negative konsekvenser for Oxfam Danmark på kort sigt, men at de rammer andre affiliates, og det kan få afledte effekter på ODKs aktiviteter på lidt længere sigt.

De budgetforslag, der skal stemmes om på det kommende Affiliate Business Meeting, gælder for det kommende OI-finansår, som begynder 1. april 2025.

Bestyrelsen fulgte indstillingen og gav dette mandat til forpersonen i forbindelse med Affiliate Business Meeting:

ODK presser på for et kortsigtet scenarie med en ensartet nedskæring på tværs af alle budgetposter, muligvis med nogle mindre justeringer, hvor der kan identificeres besparelser.

Bestyrelsen vil på et senere møde drøfte et generelt mandat i forhold til drøftelserne om Oxfam Internationals fremtidige organisering.

7. Forlængelse af SP2/udskydelse af SP3 v. Magnus Skovrind Pedersen og Pia Dyrhagen

Forlængelsen af SP2-bevillingen og dermed udskydelse af ansøgning om SP3 har ændret bestyrelsens årshjul.

Pia orienterede om, at Oxfam Danmark skal forhandle nye aftaler for 2026 (forlængelsen) med landekontorer og partnere. Aktiviteterne skal leve op til SP2-kriterierne, dog med mulighed for små justeringer. Ved større og strategiske justeringer skal vi have Danidas godkendelse.

Der er lavet aftaler med landekontorer og partnerne om aktiviteter i 2025.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen godkendte den reviderede tids- og procesplan.

Bestyrelsen vil genbesøge arbejdet med de prioriteringer, der foretages i den forlængede SP2, i efteråret.

8. Nationalt Program

Laust Gregersen orienterede om status for det nationale program, og sagde blandt andet, at det er nyt for Oxfam Danmark at have nationale aktiviteter, mens det er et velafprøvet koncept i andre danske NGO'er. Nationale indsatser er kun blevet mere aktuelle, når man ser på, hvad der sker, når den politiske og økonomiske ulighed bliver for stor, som fx i USA og England.

Oxfam Danmarks nationale program vil have tæt sammenhæng med vores internationale arbejde – dog undtaget humanitære indsatser. Vi fokuserer på de ting, vi kan gøre godt, og har ingen planer om at erobre nye markeder, hvor andre allerede er etablerede.

Finansieringen af de nationale aktiviteter kræver fortsat investeringer, samtidig med at der arbejdes aktivt på at tiltrække flere finansielle partnere.

9. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.