



Bestyrelsesmøde den 17. september 2025

Deltagere: Magnus Skovrind Pedersen (forperson), Mette Lybye (næstforperson), Silke Andersen, Poul Erik Christoffersen, Karen Andersen, Magnus Haslebo, Ilse Lærke Kristensen, Jonas Devantier, Hannah Brejnholt.

Afbud: Sabavoun Waziri, Helena Reumert Gjerding (parlamentarisk revisor)

Fra sekretariatet: Lars Koch (generalsekretær), Miriam Reventlow (Operations director), Signe Alsøe Communications and Fundraising Director), Bert Maerten (International Programme Director), Emil Nielsen, punkt 4.b (projektleder), Signe Esmann Andersen (referent).

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 3. EOL, rollen som GPE grant agent og den kommende ansøgning v. Lars Udsholt blev udskudt til bestyrelsesmødet den 9. oktober. Herefter blev **dagsordenen godkendt**.

2. Bestyrelsens egen tid

Ikke refereret.

3. *EOL, rollen som GPE grant agent og den kommende ansøgning v. Lars Udsholt*

Flyttet til bestyrelsesmødet den 9. oktober 2025.

4. Økonomi (orientering)

- a. Status på økonomi Q2 inkl. implementeringsprocent v. Miriam Reventlow
Det går – med enkelte undtagelser – godt med implementeringen af SP2-projekterne, og vi får rapporter til tiden. Det skyldes primært de toårige aftaler med partnerne (OPA'er), som vi indførte sidste år.

Budgettet til flytning af sekretariatet er blevet lidt højere end forventet, men ledelsen forventer et balanceret resultat i 2025.

I Grant Thorntons management letter, der følger med årsregnskabet (2024), er der ingen alvorlige anmærkninger. Miriam fremhævede:

Revisionen beder os være opmærksomme på risici i forbindelse med valutahåndtering, og det er et område, der allerede er fokus på, og hvor Oxfam Danmark arbejder tæt sammen med revision, Oxfam International og partnerne om at begrænse risikoen. Hvor det er muligt, bliver donorerne også inddraget.

Grant Thornton er meget opmærksomme på it-sikkerhed og har derfor også gennemført en it-revision. Heller ikke her er der alvorlige anmærkninger, og vi samarbejder løbende med revisionen og vores it-partnere om sikkerheden, som hele tiden forbedres.



Der er en bemærkning om, at de lokale revisorers arbejde skal forbedres. Vi arbejder på nye retningslinjer, der sendes ud i efteråret.

Ledelsen uddyber de økonomiske scenarier i forbindelse med budget 2026 på bestyrelsesmødet den 9. oktober.

- b. Status på face-to face- og information om door to door- kampagne v. Emil Nielsen
Generelt går Oxfam Danmarks kampagnearbejde hånd i hånd med fundraising-arbejdet og det leverer rigtigt godt. Vi får mange nye donorer og medlemmer. Vi har allerede nået målet for i år (nettotilvækst på 1000 nye medlemmer) og regner med at nå 10.000 medlemmer inden længe. Der er tale om en vækst på 40% - på trods af udelukkelse fra META's platforme (Facebook og Instagram) i en lang periode.

I 2024 blev det besluttet at investere i privat fundraising for at øge andelen af såkaldte frie midler.

Face-to-face (F2F) er blevet testet i 2023 og 2024, og fuldt implementeret i 2025. I gennemsnit er omkostningen pr. medlem lavere end forventet (91,1%). F2F bliver i 2025 suppleret af Door-to-door (D2D), som er en ny aktivitet.

Forskellen på D2D og en landsindsamling er, at D2D ikke er tidsafgrænset. Vi kan tilpasse budskabet til de geografiske områder, hvor vi ringer på døren og vores analyser viser, at mange er glade for den form for kontakt og kontakten holder længere. Bureauet, som vi samarbejder med, har indsamlingstilladelsen.

Facerne bliver rekrutteret på baggrund af deres egen interesse for Oxfam Danmarks projekter, så man arbejder altså kun for én organisation ad gangen.

Bestyrelsen roste de flotte resultater af F2F-aktiviteterne og ser frem til at høre mere om D2D, herunder

- hvilke emner, der bliver udvalgt som samtalestartere og hvordan de bliver præsenteret for de potentielle medlemmer og støtter samt
- kvalitativ information om customer-flow på tværs af platforme.

- c. Status på det nationale program (investering 2025-budgettet) v. Laust Gregersen
Det nationale program er et nybrud i en organisation, der hidtil kun har arbejdet internationalt. Vi ønsker at gå mod et mere universelt mandat – i lighed med andre danske organisationer.

Trods længere tids forsøg, er det desværre ikke lykkedes at skaffe finansiering til Hele Verden i Skole (HVS) og Læseraketten, som derfor afsluttes i deres nuværende form. Beslutningen er truffet med sorg, da HVS har været en vigtig del af Oxfam Danmarks identitet. Der vil blive udviklet nye uddannelsesaktiviteter i Det Nationale Program med udgangspunkt i HVS-netværket

Generalsekretær, Lars Koch, tilføjede, at alle de omtalte investeringscases skal ses som en implementering af Transformation Ambition, der behandles under punkt 6.



5. Forberedelse af generalforsamlingen den 22. november 2025

a. Programforslag (beslutning)

Sille Andersen fremlagde udvalgets forslag til program, som ikke er revolutionerende nyt, men der er lagt lidt nye elementer ind, fx et olinemøde for bestyrelseskandidater og andre interesserede inden generalforsamlingen. Formålet med mødet er at deltagerne skal kunne afklare, om de vil stille op til bestyrelsen og holdes derfor inden generalforsamlingen.

En anden nyskabelse er et fysisk formøde samme dag som generalforsamlingen, hvor man kan møde hele bestyrelsen og andre deltagere, og derfor lære nogen lidt at kende, inden generalforsamlingen begynder.

Ud over de punkter, som er nævnt i vedtægterne, kommer der temadrøftelser om Gaza og Wellbeing economy/klima. Alt efter tidsplanen, kan der også blive tale om at give deltagerne mulighed for at få optaget en video, som kan understøtte jeg vil ikke være medskyldig-kampagnen eller lign.

Bestyrelsen roste det fremlagte program for at være prisværdigt kort. De ser gerne en bordopstilling, der giver mulighed for samtale ved bordene. Og ønsker at alle bestyrelsesmedlemmer bliver involveret i afvikling af generalforsamlingen. Det blev understreget, at der skal findes en god balance mellem at gøre punkterne tilgængelige, mens de samtidig har den seriøsitet, som forvaltningen af Oxfam Danmarks demokratiske grundlag fordrer.

Arbejdsgruppen mødes igen inden generalforsamlingen.

b. Bestyrelsens input til arbejdsprogram for 2025/26 og beretning

Arbejdsprogram 2025/26 drøftes på oktobermødet på baggrund af oplæg fra generalsekretæren.

c. Valg – tilkendegivelse af evt. genopstilling

Magnus Skovrind Pedersen, Karen Andersen og Poul Erik Christoffersen er på valg i år. De genopstiller alle tre.

Malte Ibsen og Sabavoun Waziri har meddelt, at de ønsker at træde ud af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen.

Der skal derfor vælges fem bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen

6. Transformation Ambition Paper som afløser for identitetspapiret (beslutning)

Transformation Ambition Paper er en fortsættelse af Identitetspapiret (vedtaget på bestyrelsesmødet den 18. juni 2024) og skal være retningsgivende for alle diskussioner om budgetter, SP3 osv. Transformationen består blandt andet i at gå fra "kun" at støtte vores partnere i syd til også at lave indflydelsesarbejde i Danmark.



Bestyrelsens kommentarer:

- Transformation Ambition Paper går videre end identitetspapiret ved at tydeliggøre prioriteringerne, adressere de grundlæggende problemstillinger og kræve systemiske ændringer – hvilket er en ændring fra identitetspapiret. Følger vi papiret, vil vi skulle foretage nogle hårde valg. (Generalsekretæren replicerede, at det vil være et fælles ansvar for ledelse og bestyrelse at følge op på dette).
- Det vil flytte fokus til strukturelle forandringer.

Med de ovennævnte kommentarer besluttede bestyrelsen, at The Transformation Ambition afløser Identitetspapiret som ledestjerne for Oxfam Danmarks forandringsprocesser, herunder ved udarbejdelse af budgetter, SP3, investeringsstrategier, strategiske prioriteringer mv.

7. OI-designproces v. Lars Koch og Bert Maerten

OI's nyligt afholdte Executive Directors mødet viste en vis opbakning til Oxfam Danmarks (og andre små og mindre affiliates) forslag, og beslutningerne er i tråd med dette, men det er usikkert hvordan opfølgningen kommer til at foregå, og der er stadig ikke taget beslutninger om budget. Det er ikke en stor ændring politisk for OI, men hvordan den bliver gennemført, kommer til at betyde meget – og der vil stadig skulle tages svære beslutninger. Meget er stadig usikkert, men der var ingen direkte modstand på mødet.

OI har stadig som strategisk mål at udvide antallet af affiliates. Det betyder på den anden side ikke, at alle partnere skal være affiliates inden for kort tid.

Syd-affiliates ønsker mere direkte finansiering uden fx Oxfam Danmark som mellemlid. Også det princip var der opbakning til.

8. Orientering fra sekretariat og FU

a. Sekretariat

Punkt i til iv blev ikke gennemgået på mødet på grund af tidsnød. Teksten er derfor ikke et referat, men en orientering.

i. SP3-procesplan

Orientering om processen og hvornår bestyrelsen inddrages blev udskudt til bestyrelsesmødet den 9. oktober.

ii. Budget 2026

Bestyrelsen behandler budget 2026 på bestyrelsesmødet den 9. oktober.



iii. Inklusionspolitikken

Bestyrelsen vedtog i 2020 en inklusionspolitik, som Samarbejdsudvalget har videreført. Nu har Samarbejdsudvalget besluttet at integrere inklusionspolitikken i personalehåndbogen, hvorefter politikken ophører som selvstændig politik.

iv. Flytningen til VOX

På grund af manglende ibrugtagningstilladelse, kunne vi ikke overtage lejemålet i VOX den 1. september, som ellers var meningen. Heldigvis medførte det kun en uges forsinkelse, og heldigvis har alle leverandører udvist stor fleksibilitet, så selve flytningen af inventar fra Vesterbrogade til Lyngbyvej sker derfor 17. og 18. september 2025. Vi forventer første rigtige arbejdsdag i det nye kontor den 25. september 2025.

b. FU

i. Indstilling af uafhængigt medlem til Oxfam Internationals Board

Forpersonen indstillede, at Oxfam Danmark indstiller Karen Andersen til den ledige bestyrelsespost i Ol's Board, selvom konkurrencen vil blive hård og sandsynligheden for valg er lille. Karen har accepteret at blive indstillet.

Bestyrelsen udtrykte opbakning til indstilling af Karen Andersen til posten.

9. Eventuelt

Ikke noget at referere.