



Referat af bestyrelsesmøde den 9. oktober 2025

Deltagere: Magnus Skovrind Pedersen (forperson), Mette Lybye (næstforperson), Karen Andersen, Poul Erik Christoffersen, Hannah Brejnholt, Silke Andersen, Ilse Kristensen, Jonas Devantier, Malte Ibsen og Helena Reumert Gjerding (parlamentarisk revisor),
Afbud: Magnus Haslebo, Sabavoun Waziri
Fra sekretariatet: Lars Koch (generalsekretær), Miriam Reventlow (Operations Director – punkt 1 til og med 4), Lars Udsholt (EOL Director – punkt 3), Signe Alsøe (Communications and Fundraising Director – punkt 4) og Signe Esmann Andersen (referent)

Dagsorden:

1. Rundvisning i Oxfam Danmarks nye kontor

Ikke refereret.

2. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

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

Global Partnership for Education (GPE) "ejer" Education Out Loud-programmet (EOL), og Oxfam Danmark udfører projekterne i samarbejde med partnerne. Det nuværende program løber i perioden 2019-2027.

Efterhånden er samarbejdet med GPE og partnerne konsolideret og det udbygges og tilpasses løbende til de udfordringer, der opstår.

EOL beskæftiger 30 medarbejdere i alt, heraf 10 i Danmark og 20 i EOL's programlande.

Det er forventningen, at der kommer en efterfølger til det nuværende EOL-program og der skal være en ny ansøgningsrunde om at blive grant manager. Vi forventer en del konkurrence fra andre interesserede.

GPE giver besked til den ansøger, de vil bede om at skrive en egentlig ansøgning og derefter kan der være mange detaljer, der skal forhandles på plads.

EOL laver advocacy-aktiviteter og er derfor i tråd med Transformation Ambition, som bestyrelsen vedtog på sit møde den 17. september 2025. I EOL2 vil der formodentlig være et yderligere fokus på uddannelsesfinansiering, hvilket også harmonerer godt. Lokalisering er en integreret del af EOL (som ikke tæller som en Oxfam-aktivitet, når den foregår i EOL-regi).

Både Oxfam Danmarks bestyrelse og Oxfam International skal give tilladelse til, at vi sender en ansøgning. Det er GPE der vælger hvilke partnere, vi skal samarbejde med. EOL er i 36 lande, hvor Oxfam også er, og 32, hvor Oxfam ikke er.



Bestyrelsen ønsker at Oxfam Danmark sender en interesselilkendegivelse (expression of interest) til GPE.

Bestyrelsen ønsker at blive inddraget igen, når det er afgjort, om Oxfam Danmark kan komme i betragtning.

4. Økonomi

a. Status

Oxfam Danmarks ledelse forventer et balanceret årsresultat i 2025, men det er som altid svært at sige på nuværende tidspunkt, hvor vi ikke har det fulde overblik over projektimplementeringen. Vi får dog bedre og mere præcise rapporter fra partnerne efter der er indgået toårige aftaler og vi forventer en implementeringsrate på omkring 95%. Fordi SP2 er blevet forlænget skal der laves nye aftaler – de såkaldte OPA'er – for 2026.

b. Budget 2026

Ledelsen og Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen godkender et budget for 2026 med et underskud på 1 mio. – og at ledelsen forpligter sig til at sikre dette.

Underskuddet på 1 mio. kr. skyldes de planlagte investeringer for at gennemføre den vedtagne transformation. Dertil er OI-lånet til public fundraising bortfaldet. Ledelsen ønsker at opretholde investeringen, fordi den forventes at have et relativt hurtig afkast. Dertil kommer investeringer i Institutional Fundraising og Det Nationale Program.

Det Nationale Program skal ikke nødvendigvis give økonomisk overskud, men skal bidrage til øget politisk og strukturel gennemslagskraft.

Et underskud på budgettet harmonerer ikke med politikken for egenkapitalen, men forventningen er, at investeringerne giver overskud og dermed kan politikken opfyldes på et senere tidspunkt.

Hvis door-to-door og/eller face-to-face ikke når de delmål, som er sat, kan vi bremse aktiviteterne med kort varsel, men indtil videre har face-to-face-aktiviteterne overpræsteret i forhold til målene.

Sekretariatet ønsker at door-to-door-indsatsen igangsættes sideløbende med face-to-face, for at diversificere indtægtsgrundlaget.

Bestyrelsen bakkede op om et budget for 2026, der udviser et underskud på ca. 1 mio. kr. for at muliggøre investeringerne i public fundraising, institutionel fundraising og det nationale program.

Bestyrelsen vil på sit møde den 4. november 2025 tage stilling til det samlede budget, der skal indstilles til generalforsamlingen.

Bestyrelsen besluttede, at door-to-door-aktiviteterne kan igangsættes med det samme.



5. Generalforsamling

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

Arbejdsprogramforslaget er rettet mod bestyrelsens arbejde, men får indflydelse på sekretariatets arbejde. De fire overskrifter er:

- Transformation af Oxfam Danmark og Oxfam International
- Økonomisk bæredygtighed og diversificering
- Nationalt Program
- Nyt strategisk partnerskab med Danida (SP3) og EOL2

Kommentarer fra bestyrelsen:

- Der mangler konkrete mål for samarbejdet med det globale flertal (the global majority) i SP3-afsnittet
- Arbejdsprogrammet skal fokuseres, så det kan bruges til at prioritere efter og så det er lettere at vurdere, om bestyrelsen har efterlevet arbejdsprogrammet.
- Transformation Ambition er en paraply, hvorunder de andre aktiviteter ligger, men det skal forklares og der må ikke være henvisninger til programmer og dokumenter, som ikke er kendte for deltagerne i generalforsamlingen. Arbejdsprogrammet skal med andre ord tilpasses målgruppen, som i første omgang er generalforsamlingen og i anden omgang er bestyrelsen.

Forslag til beretning vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet den 4. november.

6. Risk matrix (orientering)

Bestyrelsen drøftede de mest aktuelle risici i matrixen.

7. Orientering fra sekretariatet

a. SP3-procesplan

November 2025: Skriftlig opdatering til bestyrelsen på baggrund af Danidas information note.

Januar 2026: Bestyrelsen modtager en analyse af muligheder og begrænsninger med udgangspunkt i de kriterier, bestyrelsen har besluttet.

Forår 2025: Bestyrelsen godkender de centrale elementer i den endelige ansøgning. Tidspunktet er endnu ikke bekræftet.

8. Bestyrelsens egen tid

Ikke refereret.

9. Eventuelt

Ikke noget at referere.