



Referat af bestyrelsesmøde den 4. november 2025

Deltagere: Magnus Skovrind Pedersen (forperson), Mette Lybye (næstforperson) (Teams), Hannah Brejnholt (Teams), Karen Andersen, Johnas Devantier, Magnus Haslebo, Sille Amalie Andersen, Malte Ibsen (Teams).

Fra sekretariatet: Lars Koch (generalsekretær), Miriam Reventlow (Operations Director), Signe Alsøe (Communications and Fundraising Director), Signe Esmann Andersen (referent), Hans Bach (punkt 4).

Afbud: Poul Erik Christoffersen, Helena Reumert Gjerding (parlamentarisk revisor), Sabavoun Waziri og Ilse L. Kristiansen.

- 1 Godkendelse af dagsorden**
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
- 2 Bestyrelsens egen tid**
Ikke refereret.
- 3 Økonomi**
Bestyrelsen anbefaler et budget 2026 med et minus på 1 mio. DKK til generalforsamlingen.
Forpersonskabet og sekretariatet udarbejder præsentationer af budgettet på generalforsamlingen.
Sekretariatet udarbejder nogle scenarier, herunder for opbygning af egenkapitalen i 27, 28 og 29, som præsenteres for generalforsamlingen som ét scenarie, og i en mere detaljeret udgave til brug i bestyrelsen i løbet af 2026.
- 4 On demand webshop v. Signe Alsøe og Hans Bach**
Udvalget i en webshop skal spille sammen med Oxfam Danmarks aktiviteter og er en god måde at få spredt budskaber på. Der er allerede stor efterspørgsel efter vores kampagnerelaterede produkter, som hidtil kun har været produceret til eget brug i forbindelse med events og aktiviteter.
Det er ikke hensigten, at webshoppen i større omfang skal bidrage til finansiering af aktiviteter, og den vil kun have et mindre udvalg af varer i høj kvalitet og som er produceret under hensyn til miljø- og arbejdsforhold. On demand-løsningen betyder, at tingene kun bliver produceret, når de sælges, således at spild og høje udgifter til lagerkapacitet undgås.
Der vil desuden være få ressourcer tilknyttet fra sekretariatet.

Bestyrelsen godkendte at Oxfam Danmark opretter en on demand webshop.

Bestyrelsen orienteres om udviklingen, herunder produktudvikling, økonomi osv. i efteråret 2026.

5

Generalforsamling

Bestyrelsen havde nogle få bemærkninger til beretningen, som vil blive indarbejdet af sekretariatet og forpersonskabet.

Med disse kommentarer indstillede bestyrelsen beretningen til godkendelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen indstillede ligeledes arbejdsprogrammet til godkendelse på generalforsamlingen.

Der var kun kommet ét forslag inden fristens udløb den 31. oktober. Forslaget, som er stillet af Tue Magnussen, går ud på, at Oxfam Danmark skal opfordre den danske regering til at ratificere FN's konvention mod atomvåben.

Omend der er sympati for budskabet, anbefaler bestyrelsen, at generalforsamlingen ikke stemmer for udtalelsen, fordi Oxfam Danmark overvejende skal bruge ressourcer på budskaber i tråd med vores strategiske prioriteter.

Parlamentarisk revisor, Helena Reumert Gjerding, havde fremsendt en rapport til generalforsamlingen.

Bestyrelsen tog parlamentarisk revisors rapport til efterretning.

Forpersonen oplyste, at

- Helena Reumert Gjerding genopstiller som parlamentarisk revisor
- at de bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges i stedet for Sabavoun Waziri og Malte Ibsen skal vælges for 1 år, da Sabavoun og Malte var valgt for 3 år i 2023, og således udtræder 1 år før valgperioden udløber.
- Der er meldinger om foreløbigt 2 nye kandidater til bestyrelsen.

6

Arkiveringspraksis i EOL v. intern revisor Jacob Ikkala

Som opfølgning på rapport fra Oxfam Danmarks interne revisor, forelagt bestyrelsen 20. marts 2025, orienterede Jacob om at:

- Der er udarbejdet rapporter jf. Internal Audit Charter and "the Internal Auditor provides objective assurance to management, the EC and Chair"
- EOL udgør ca. 30% af ODKs indtægter (årsrapport 2023)
- I gennemsnit arkiveres 92,3% af dokumenterne. Dette vurderes til at være det bedst opnåelige, om end der hele tiden arbejdes mod 100%.
- Kun 34,2% fuldfører aftalepakker.
- Aftalepakker med 83 bevillingsmodtagere dækker ca. 158 mio. kr. for 2024-26
- Rapport angiver ca. 102 mio. kr. i udgifter uden fuld grant agreement-pakke



- Ledelsen har foreløbigt givet udtryk for at ville handle på det, detaljer følger

I den kommende tid, vil den interne revision fokusere på antiterror-beredskab, da dette er højt prioriteret hos Oxfam Danmarks donorer. De er uvist, hvilken indflydelse det har på muligheden for at overgive mere magt til partnerne jf. Shift Power-ambitionen.

Jakob Ikkala vender tilbage til bestyrelsen i det nye år. Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at de til enhver tid kan henvende sig til den interne revisor, ligesom han er forpligtet til at række ud til bestyrelsen, hvis der er grund til det udover de aftalte rapporter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7

Evaluering af bestyrelsesarbejdet 2024/25

Bestyrelsen drøftede resultatet af evalueringen med henblik på læring.

Bestyrelsen konkluderede:

- Hybridmøder er en nødvendighed og vi må sikre, at alle deltager på lige fod.
- Antallet af møder er nok til at varetage de strategiske opgaver, men det kan overvejes, om der er tilstrækkeligt tid til alle punkter og evt. udvide mødet, så der er tid.
- Det er OK, at alle ikke deltager lige meget i drøftelser af alle punkter, da bestyrelsesmedlemmerne har forskellige kompetencer – men alle skal gives muligheden for at bidrage.
- Hen over året skal dagsordnerne sørge for en balance mellem bestyrelsens ansvar for governance, strategi samt økonomi og de enkelte medlemmers naturlige interesse for Oxfam Danmarks arbejdsområder.
- Nye bestyrelsesmedlemmer skal sikres en god introduktion til både bestyrelsesarbejdet og Oxfams daglige arbejde. Bestyrelsen kan overveje en buddy-ordning.
- Bestyrelsens arbejde med feministiske principper og feministisk ledelse er stadig ikke veldefineret – herunder udfoldelse af principperne i organisationen.
- Det er vigtigt, at mødematerialerne er gennemarbejdet af sekretariatet, og sendes ud i god tid før mødet, så mødet kan gennemføres effektivt.
- De fleste ønsker at møderne begynder kl. 16.30
- Generelt er arbejdsmiljøet i bestyrelsen er godt. Alle tør stille spørgsmål og ingen tager al taletiden.

Forpersonskabet redegjorde for forretningsudvalgets (FU) rolle i forberedelsen af bestyrelsesmøderne, herunder at FU primært forbehandler økonomiske punkter (inkl. ledelsens mandat i overenskomstforhandlinger).



FU-dagsordnerne vil fremover blive delt med bestyrelsen forud for møderne. Referaterne vil ligeledes blive delt, men det er dog ikke altid muligt at få referaterne klar, på grund af tidsrummet mellem FU- og bestyrelsesmøderne.

Generalsekretæren tilbød at invitere bestyrelsen med til den møderække om dekolonialisering (Shift the power), som sekretariatet gennemfører. Møderne foregår i dagtimerne og bestyrelsesmedlemmerne er velkomne til at deltage virtuelt.

8 **Næste års bestyrelsesarbejde**

På baggrund af evalueringen under punkt 7, drøftede bestyrelsen tilrettelæggelsen af arbejdet i 2026. Årshjulet skal endeligt vedtages på det konstituerende bestyrelsesmøde 10. december 2025.

On demand webshop-status, feministiske principper samt temaerne i arbejdsprogrammet skal tilføjes årshjulet.

Forpersonen ønsker to-trins behandlinger, hvor bestyrelsen drøfter sagerne på ét møde og tager beslutning på det næste.

Årshjulet skal indeholde mulighed for politiske drøftelser af interesse for Oxfam Danmark – gerne med input fra medarbejdere og ledelse på sekretariatet.

Årshjulet skal indeholde (mindst) et allround oplæg om et politisk/programmatisk emne, Oxfam Danmark beskæftiger sig med.

9 **Orientering fra sekretariat og FU**

FU

- a) Oxfam Internationals Affiliate Business Meeting er udskudt til foråret, hvor man skal tage stilling til organisatoriske ændringer i OI.
- b) OI's generalforsamling finder sted den 20. november. Forpersonen deler dagsordenen, som ikke indeholder noget kontroversielt.

Sekretariatet

- a) OI har udgivet en rapport med titlen Climate Plunder forud for COP30. Den har fået stor international omtale, men ikke så meget herhjemme. Oxfam Danmark følger op med de danske tal i næste uge. Budskabet vil være, at det er de rigeste, der har ansvaret for klimakrisen, fordi de udleder langt mere end de fattige. Det er derfor vigtigt at løsninger er socialt afbalancerede, ellers ender det med, at almindelige mennesker betaler for den grønne omstilling.
- b) Oxfams analytiker, Rune Stahl, har bidraget til en rapport til G20, som foreslår, at der bliver etableret et panel, der følger og monitorerer udviklingen i ulighed – a la FN's klimapanel.



- c) Oxfams politiske seniorrådgiver, Mads Busck, deltager i COP 30. Oxfam International sætter fokus på flyafgifter (jf. Make rich polluters pay-kampagnen).
- d) Flere borgerlige partier er kommet med udtalelser om, hvorvidt danske NGO'er må kritisere regeringen og samtidigt modtage Danidamidler samt om ulandsbistanden skal gå udenom NGO'erne og støtte lande/partnere direkte. Oxfam analyserer konsekvenserne af disse udspil, og det vil også skulle diskuteres i bestyrelsen.

10

Eventuelt

Ikke noget at referere.