

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 10. december 2025

Deltagere: Magnus Skovrind Pedersen, Mette Lybye, Sille Andersen, Hannah Brejnholt, Karen Andersen, Naghmeh M. Kashani, Olav Hesseldahl, Maja P. Madsen, Helena Reumert Gjerding (Teams), Jonas Devantier, Magnus Haslebo.

Fra sekretariatet: Lars Koch, Laust Gregersen (kun til og med pkt. 2) og Signe Esmann Andersen (referent).

Afbud: Ilse L. Kristensen

1 Godkendelse af dagsordenen

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2 Introduktionsrunde

Alle mødedeltagere præsenterede sig selv.

3 Bestyrelsens egen tid

Ikke refereret.

4 Generalforsamling

a. Evaluering

Arbejdsgruppen, der var nedsat for at planlægge programmet, havde nogle målsætninger vedr. diversitet og dialog mellem deltagere, oplægsholdere og bestyrelse, men ellers var der kun lagt op til småændringer i forhold til tidligere generalforsamlinger.

Gode erfaringer med	Ting, vi kan overveje næste gang
Deltagerne kom tidligt og fik talt med hinanden inden generalforsamlingen	Alle skal have navneskilte
Det skabte en god stemning at bestyrelsen stod og tog imod deltagerne.	Grundigere introduktion til bestyrelsesmedlemmerne.
	Dialogkort på bordene
Mange gode spørgsmål fra deltagerne.	Dialog ved bordene om dagsordenspunkterne
Gode oplægsholdere og aktuelle oplæg	Mere diversitet blandt oplægsholderne
	Tag billeder, som kan bruges til at skabe energi om næste generalforsamling i den opfølgende kommunikation
Beretning og arbejdsprogram under ét viste sammenhængen og fungerede godt	Vi skal gøre mere for at få flere forskellige medlemsgrupper til at deltage.
Det var hyggeligt i år, bl.a. pga. Bordopstillingen i mindre grupper	Formødet for interesserede bestyrelseskandidater kan afløses af et telefonnummer, de kan ringe til.
Marianne Victor Hansen var en god dirigent.	Den nye arbejdsgruppe skal i samarbejde med sekretariatet drøfte, hvordan vi mest effektivt bruger mails til at skabe opmærksomhed om generalforsamlingen
Der var +80 tilmeldte (men kun lidt over halvdelen mødte op)	Måske er ca. 50 deltagere et godt og realistisk mål. Andre fremhævede, at vi skal prøve at få mange deltagere, fordi repræsentationen af generalforsamlingens beslutninger er udfordret, hvis få deltager i det grundlæggende demokrati

	Der kunne have været en bod med Oxfam-merchandise
	Bestyrelsesmedlemmerne skal huske at sprede sig ved bordene.
	Vi kunne begynde med en sang
	Spille musik inden generalforsamlingen begyndte og i pauser.
	Muliggøre virtuel deltagelse (stemme-afgivning skal kunne foregå problemløst.)
	Kan Helena give råd om, hvor stort vores råderum er i forhold til, hvad der skal ske på en generalforsamling?
	Skal medarbejdere aktivt opfordres til at deltage?
	Alle bestyrelsesmedlemmer bør overveje om de i deres netværk har nogen, der ville være interesseret i at deltage, samarbejdspartnere osv.

Den nye arbejdsgruppe tager ovenstående kommentarer med i arbejdet med at formulere et nyt koncept for generalforsamlingen. Se punkt 6.c.3.

b. Referat af generalforsamlingen

Dirigenten har ønsket sig et mere fyldestgørende referat af debatterne og sekretariatet fik mandat til at færdiggøre referatet i samarbejde med dirigenten.

Når referatet er underskrevet af dirigenten, bliver det lagt på hjemmesiden og der sendes besked til de tilmeldte til generalforsamlingen.

5 Kommissorier (Terms of Reference/ToR)

Beslutning

- a. ToR for bestyrelsen
- b. ToR for forretningsudvalg
- c. ToR for parlamentarisk revisor

Bestyrelsen drøftede kort de fremsendte forslag og vedtog, at bestyrelsens ToR skal tilføjes en sætning om, at Forretningsudvalgets dagsordner og referater deles med bestyrelsen.

6 Konstituering

Beslutning

a. Valg af

1. Forperson
Magnus Skovrind Pedersen blev genvalgt uden modkandidater.
2. Næstforperson
Mette Lybye blev genvalgt uden modkandidater.

b. Honorar til forpersonskabet

I henhold til revisionens anbefaling, behandlede bestyrelsen grundbeløbet og eventuelle andre ændringer.

Bestyrelsen fulgte indstillingen:

- **Basishonoraret fastholdes på nuværende niveau.**
- **Basishonoraret efterreguleres pr. 1. januar 2026 med samme procentsats som Oxfams AC-gruppe har fået i 2025.**
- **Fremover reguleres basishonoraret med samme procentsats og på samme tidspunkt som AC'erne i Oxfam Danmark. Det sker p.t. 1. april og 1. september.**

Forperson og næstforperson deltog ikke i denne beslutning.

c. Nedsættelse af udvalg

1. Forretningsudvalg

Magnus Skovrind Pedersen er som forperson født medlem af FU. Mette Lybye, Karen Andersen og Hannah Brejnholt blev genvalgt uden modkandidater.

2. Arbejdsgruppe vedr. Nationalt Program

Bestyrelsen besluttede at nedsætte arbejdsgruppen med det foreslåede kommissorium, dog med tydeliggørelse af, at arbejdsgruppen skal bidrage til partnerskaber og finansieringsmuligheder. Bestyrelsen besluttede, at kommissoriet kan ændres på et senere tidspunkt, hvis det viser sig hensigtsmæssigt.

Naghmeh Kashani, Olav Hesseldahl og Magnus Haslebo blev valgt til arbejdsgruppen. Naghmeh blev valgt som forperson og skal sørge for koordinering mellem arbejdsgruppen og bestyrelsen.

3. Arbejdsgruppe vedr. nyt koncept for generalforsamlingen

Bestyrelsen besluttede at nedsætte arbejdsgruppen med det foreslåede kommissorium.

Hannah Brejnholt, Sille Andersen, Magnus Haslebo og Maja Madsen blev valgt til arbejdsgruppen.

Maja blev valgt som forperson og skal sørge for koordinering mellem arbejdsgruppen og bestyrelsen

d. Repræsentationer

1. Rådet for menneskerettigheder

Bestyrelsen besluttede at genindstilling nuværende medlem Poul Erik Christoffersen.

2. Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab

Bestyrelsen besluttede at genindstille de nuværende medlemmer: Vagn Berthelsen, Mette Lybye og Lars Koch.

Alle udpegede opfordres til at sikre tilbagemelding til bestyrelsen om arbejde i de nævnte organisationer.

7 Årshjul og mødeplan

Beslutning

Årsplanen blev taget til efterretning med følgende bemærkninger:

- Shifting the power skal ind i årshjulet – både som del af SP3-forberedelsen, men også som selvstændigt punkt.
- Program for bestyrelsesseminar – endelig version udarbejdes af forpersonskab og sekretariat.
- Bestyrelsens drøftelser af feministiske principper både i bestyrelsen og i Oxfam Danmark skal beskrives tydeligere.
- Dato for bestyrelsens sociale arrangement i maj skal meldes ud snarest muligt.

Årshjulet vil blive opdateret løbende over året.

8 Nyt fra sekretariatet

Orientering

Generalsekretæren orienterede om aktuelle emner:

- Oxfam Danmark har fået en flot evaluering i prækvalifikation vedr. SP3
- Oxfam har haft succes med ulighedsprojektet i Kenya
- Sekretariatet sender invitationer til et introduktionsmøde for nye bestyrelsesmedlemmer.
- Alle bestyrelsesmedlemmer anbefales at tage Kooperationens bestyrelseskursus. Tilmelding sker via Kooperationen (Oxfam Danmark betaler gebyret). Og tidligere deltagere anbefalede bogen "[At lede en sag](#)," som kan downloades gratis.

9 Eventuelt

Både forperson og næstforperson er på rejse i januar måned.