

Referat af bestyrelsesmøde den 26. marts 2026

Inden mødet havde bestyrelsen inviteret sekretariatet til "Kaffe med bestyrelsen".

Deltagere: Magnus Skovrind Pedersen (forperson), Mette Lybye (næstforperson), Karen Andersen, Hannah Brejnholt, Ilse Kristensen, Naghmeh Kashani (Teams), Olav Hesseldahl (Teams indtil kl. ca. 18.40), Jonas Devantier, Magnus Haslebo (Teams), Maja P. Madsen, Helena R. Gjerding

Afbud: Poul Erik Christoffersen

Fra sekretariatet: Lars Koch (generalsekretær, punkt 1 til om med 5), Miriam Reventlow Operations Director, til og med punkt 3), Bert Maerten, (International Department Director, Teams, punkt 4), Jacob Ikkala (intern revisor, Teams – punkt 7), Lars Udsholt (Global Programme Manager, Teams – punkt 7) og Signe Esmann Andersen (ledelseskonsulent, referent).

- 1 Godkendelse af dagsorden** Beslutning
Dagsordenen blev godkendt, men punkt 6 og 7 blev behandlet i omvendt rækkefølge.

- 2 Bestyrelsens egen tid**
Ikke refereret.

3 Økonomi

- a. Økonomisk status** Orientering

i) Foreløbigt årsresultat 2025 v. Miriam Reventlow

Det foreløbige resultat er positivt, men det endelige resultat foreligger først ultimo maj/primo juni.

I 2025 var indtægterne større end budgetteret. Samlet set har 2024- og 2025-aktiviteterne nået en implementeringsrate på næsten 100%. Den høje implementeringsrate, skyldes målrettet indsats fra både Oxfam Danmark og vores partnere, herunder flerårige aftaler samt øget løbende opfølgning.

Målet for indsamling af frie midler er mere end opnået, selvom det desværre ikke har været muligt at iværksætte alle de aktiviteter, som var planlagt. "Frie midler" er de midler, vi får direkte fra medlemmer og støtter (Private funding).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og roste det arbejde, der har ført til de flotte resultater – omend årsresultatet stadig er foreløbigt.

ii) Årsregnskabsprocessen

Det endelige resultat forventes at ligge klar til behandling på forretningsudvalgsmødet den 9. juni og til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet 17. juni, hvor revisoren vil være til stede og gennemgå regnskabet.

b. Økonomiske scenarier 2027-2029 v. Miriam Reventlow

Mellemscenariet forudsætter, at vi får både EOL2- og SP3-bevillingerne, men ikke 100 %. Baseret på de nuværende erfaringer forventer vi, at privat og institutionel fundraising øges.

På bestyrelsesmødet 17. juni vil kommunikations- og fundraisingdirektør, Signe H. Alsøe, give en mere detaljeret status på investeringscasen om privat funding.

Worst case-scenariet bygger på, at vi hverken får en EOL2- eller SP3-bevilling. Worst case-scenariet bliver dog næppe til virkelighed, fordi der vil ske justeringer inden fx hele egenkapitalen er opbrugt. Desuden er worst case scenariet ikke justeret for de besparelser, et lavere aktivitetsniveau medfører.

Vi forventer besked, om vi får EOL2, midt i maj. Afgørelsen vedr. SP3-bevillingen kan blive forsinket af regeringsdannelsen, men p.t. forventer vi besked i slutningen af juni.

EOL-ansøgningen blev afleveret 26. marts og SP3-ansøgningen skal afleveres 8. april.

c. Risk matrix v. Miriam Reventlow

Det er den eksterne kontekst, der i øjeblikket er mest risikofyldt, hvorimod der i de senere år sket store fremskridt i de interne procedurer.

Bestyrelsen efterspurgte opmærksomhed om it-sikkerhed, og vil derfor på et senere møde få et oplæg om dette.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen bekræftede, at Oxfam Danmark skal stå fast på sine synspunkt på eksempelvis formueskat, da vi arbejder for strukturelle forandringer.

d. Formelle forhold v. Miriam Reventlow

Beslutning

i) Oxfam Danmarks forsikringsforhold

Bestyrelsen fastlægger forsikringspolitikken og retningslinjer for, hvad der skal forsikres og hvem der har ansvaret for forsikringsprogrammet og kompetence. Desuden anbefaler Oxfam Danmarks forsikringsagent, WTW, at bestyrelsen behandler forsikringspolitikken minimum én gang årligt.

Der er ingen ændringer i sammensætningen af Oxfam Danmarks forsikringer i forhold til sidste år.

Bestyrelsen drøftede, om der var behov for yderligere forsikringer og Miriam orienterede om, at der løbende er drøftelser med WTW om potentielle ændringer, herunder forholdet mellem pris og dækning.

Bestyrelsen godkendte forsikringsforholdene.

ii) Tegningsret

Det fremsendte forslag til fordeling af tegningsret var identisk med den gældende udgave.

Bestyrelsen er opmærksom på, at skemaet skal opdateres, såfremt nogle af de nævnte kategorier udflyttes i forbindelse med #shift the power.

Bestyrelsen godkendte strukturen for finansielle beslutninger i Oxfam Danmark.

4. Arbejdsprogram: Shift the power by Bert Maerten

Drøftelse

I bestyrelsens arbejdsprogram står, at bestyrelsen vil følge op på at "flytte magt og opgaver i programmer og aktiviteter i syd til partnere og landekontorer" Det er en del af afsnittet "Transformation af Oxfam Danmark og Oxfamkonføderationen."

Bert Maerten præsenterede de overvejelser, sekretariatet har gjort sig i forbindelse med udarbejdelsen af SP3-ansøgningen. Danidas term er "lokalisering" – i Oxfam kalder vi det #shift the power. De fælles mål er fx:

- Stærke, ligeværdige partnerskaber (magtfordeling, design, ressourcer, feedback, compliance) med lokal medbestemmelse i design og lokalt lederskab af interventioner, samtidig med donor-compliance.
- Delegering af programstyring (især regionale programmer) og udflytning af tekniske rådgivning.

Det er muligt både at flytte magten og samtidigt tilføre værdi fra Danmark, fx i form af fundraising og i arbejdet for strukturelle forandringer globalt og lokalt i både partnerlande og Danmark.

Det er en udfordring både at sikre alle donorernes krav og samtidigt give mere indflydelse til partnerne. De kontrolfunktioner og anden form for opfølgning, som donorerne pålægger Oxfam Danmark, betyder, at vi ikke kan dele eller fordele alle administrationsmidlerne, men fx giver SP3 os mulighed for at indgå flerårige aftaler med partnerne, hvilket giver dem større fleksibilitet, og i løbet af de 5 år, SP3 løber, vil andelen af midler, der går direkte til partnere og/eller lokale Oxfam-kontorer gradvist blive øget. Målet er 40–65% i SP3-perioden.

Bestyrelsen bakker op om lokaliseringsdagsordenen og kan se at det bliver konkretiseret i den nye SP3.

Bestyrelsen ønsker scenarier, der beskriver konsekvenserne for Oxfam Danmark (økonomi og personaleressourcer), som baggrund for eventuelle beslutninger på junimødet.

5 Orientering fra FU og sekretariatet

Information

a. FU/bestyrelse

i) Arbejdsgruppe om nationalt program v. Naghmeh Kashani

Arbejdsgruppen afventer ansættelse af en ny medarbejder og aflægger derfor rapport på junimødet.

ii) OI assembly 20. november 2025 v. Magnus Skovrind Pedersen

OI's assembly drøftede dekolonialisering og der var (gen)valg af forpersonen.

iii) OI ABM-meeting 19. marts 2026 v. Magnus Skovrind Pedersen

Affiliate Business Meeting (ABM) skulle give input til OI's nye governance-struktur. Selve strukturforslaget bliver udarbejdet af en ekstern konsulent. På mødet blev OI's finansieringsmekanisme (CFM) drøftet, og Magnus argumenterede for en mere stabil finansiering til OI's faste aktiviteter jf. bestyrelsens mandatpapir.

iv) OI ABM-meeting 4. til 8. maj 2026 v. Magnus Skovrind Pedersen

OI's Transformation Design proposal skal besluttet på mødet.

b. Sekretariatet

i) Executive Directors Forum (EDF) v. Lars Koch

I ugen op til påske deltager generalsekretæren i EDF-mødet.

9 arbejdsgrupper har bidraget til et papir om OI's Transformation Design samt en beslutningsstruktur, som alle direktører skal drøfte.

På linje med Oxfam Danmarks Transformation Ambition handler det bl.a. om, hvorvidt Oxfam skal være et "partner-led influencing network." I oplægget forventes 30% mindre finansiering i konfederationen i de kommende år og det kræver nogle nye og andre prioriteringer.

ii) Retsafgørelse v. Lars Koch

Vi fik ikke medhold i sagen om retslig interesse i Højesteret, og det betyder, at vi ikke får mulighed for at føre sag på substansen: Danmarks våbensalg til en krigsførende nation.

Vi har crowdfundet til retssagen og fik fri proces i højesteret. Der er overskud på crowdfundingen, det vil blive brugt på andre Gaza-aktiviteter.

iii) SP3-statusopdatering v. Lars Koch

SP3-ansøgningen skal afleveres senest 8. april. Bestyrelsen får tilsendt et udkast til ansøgning og skal sende eventuelle kommentarer senest søndag den 29. marts.

Bestyrelsens opgave er at sikre, at dens retningslinjer er overholdt, og gøre opmærksom på det, såfremt det ikke er tilfældet. Derfor skal materialet, som bestyrelsen skal tage stilling til, forklare eventuelle afvigelser.

iv) EOL2-statusopdatering v. Lars Koch

EOL2-ansøgningen blev afleveret 26. marts og vi forventer en afgørelse i slutningen af maj. Bestyrelsen vil høre nyt i juni.



vi) Transformation Implementation Plan (TIP) v. Lars Koch

TIP'en var vedlagt til information. Skemaet er stadig under udvikling og vil blive præsenteret igen.

vii) Oxfam Danmarks 60-års jubilæum og sekretariatets overvejelser i den forbindelse v. Lars Koch

Vi har valgt ikke at bruge så mange ressourcer på at drøfte jubilæumsfejring før påske, men Lars forventer, at der som minimum kommer et jubilæumsindslag på generalforsamlingen samt at vores sociale medier vil afspejle jubilæet.

viii) International Programme Director

Fra 9. april vil Bert Maerten hovedsageligt arbejde fra Vietnam, med jævnlige ophold i Danmark. Der er opbakning til denne løsning blandt Oxfam Danmarks ledelse og afdelingens teamledere, som har det daglige ledelsesansvar

6 Rapport fra Oxfam Danmarks interne revisor, Jacob Ikkala Drøftelse

I øjeblikket er der ingen åbne snyd- eller korruptionssager.

Vores systemer ser ud til at virke, for de fleste sager bliver løst eller afbødet.

Sidste år fik bestyrelsen en direkte henvendelse om pr. mail fra en whistleblower vedr. Micro-finance & Community Development Institute (MACDI) i Vietnam.

Sagen er undersøgt og der er ikke noget der tyder på misbrug af de midler, som Oxfam Danmark forvalter for GPE. Sagen er derfor lukket, og vi fortsætter samarbejdet med partneren. Bestyrelsen blev informeret om dette i et notat den 10. februar 2026.

Oxfam Danmarks bestyrelsesmedlemmer er blevet Anti-Terrorism Financing & Sanctions-screenet. Den nuværende politik er fra 2018 og skal fornys, men er forsinket af forskellige årsager.

Jacob gennemgik sine opgaver som intern revisor og gentog, at dels er bestyrelsesmedlemmernes velkomne til at henvende sig direkte til ham, og dels vil han deltage i mindst ét bestyrelsesmøde om året.

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

7 Forslag fra bestyrelsens arbejdsgruppe om generalforsamlingskoncept Beslutning

Arbejdsgruppen har foreslået en række aktiviteter og ændringer i kommunikationsstrategien med det formål at tiltrække flere aktive deltagere i Oxfam Danmarks generalforsamlinger.

Det har været arbejdsgruppens udgangspunkt, at mange ting fungerede fint på generalforsamlingen i november 2025, og det kan man bygge videre på. Generalforsamlingen skal være et godt sted at møde ligesindede og netværke.

Kommunikationsafdelingen vil tilrettelægge kommunikationskampagnen.

Konceptet kan udvides i anledning af jubilæet.



Bestyrelsen godkendte oplægget og overgav planlægningen til sekretariatet

Bestyrelsen opfordrer medarbejdere, der er medlem af Oxfam Danmark til at deltage i generalforsamlingen som de medlemmer, de også er. Op til generalforsamlingen vil bestyrelsen henvende sig direkte til sekretariatet om dette.

- 9 Eventuelt
Ikke noget at referere.