

Referat af bestyrelsesmøde 10. oktober 2023 kl. 16.30 – 19.30

Deltagere: Christian Damholt (formand), Mette Lybye (næstformand), Stine Thomsen, Malte Frøslee Ibsen, Sana M. Doost (Teams til og med punkt 4a), Mogens Pedersen, Karen Andersen, Badar Shah, Jonas Devantier (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem); Morten B. Frahm (parlamentarisk revisor, fra punkt 3a på Teams, og derefter fysisk)
Afbud: Poul Erik Christoffersen
Fra sekretariatet: Lars Koch (generalsekretær), Miriam Reventlow (Operationschef), Signe H. Alsøe (PE-chef), Laust L. Gregeren (PAM-chef) og Signe Esmann Andersen (referent).

1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 4d tages som punkt 4a.

Nyt punkt 5: Turkana/Kenya-besøg den 27.-30. september 2023 v. Malte Frøslee Ibsen.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med disse ændringer.

2. Orientering fra formand/FU og sekretariat

a. Formand/Forretningsudvalget

Ny formand

Christian Damholt meddelte, at han har besluttet at trække sig på generalforsamlingen. Han vil gerne have tid til andre ting. Han mener, at Oxfam Danmark er et godt sted nu, så hans efterfølger får et godt udgangspunkt. Christian har været med i bestyrelsen siden 2014 og formand siden 2016.

Oxfam International Assembly 23. oktober

Christian Damholt deltager i mødet, hvor Horizon Plan skal godkendes.

b. Sekretariatet v. Lars Koch

Forging Futures - a global education caucus 6. oktober 2023

Arrangementet var velbesøgt og meget veludført. På arrangementet oplyste Danida, at de vil tage initiativ til et såkaldt head of state-statement om uddannelse og klima på COP 28.

Lærernes dag den 5. oktober 2023

Oxfam Danmark har haft et godt samarbejde med Danmarks Lærerforening og børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye om aktiviteter på dagen

Strategiimplementeringsplan (SIP)

Planen ligger klar i november, hvorefter bestyrelsen vil få den præsenteret.

3. Tematiske drøftelser (bestyrelsens arbejdsprogram for 2022-2023)

a. Stærkere forankring og mere engagement v. Laust Gregersen (Orientering)

På bestyrelsens opfordring oprettede Oxfam IBIS en Policy, Advocacy & Media-afdeling (PAM), som nu er 4 år gammel.

Ulighed er overskriften på alle emner. Vi ser uddannelse, skat, klima og humanitært arbejde gennem ulighedsbriller. Vi bygger vores arbejde på grundige analyser og på vores programarbejde. Det er sværere at komme i medierne om humanitært arbejde og uddannelse, fordi der er andre med et meget stærkere brand, end os. På klimaret-færdighed og skat/ulighed er vi stærkere, fordi vi er (mere) alene.

For at sikre genkendelighed skal der være sammenhæng mellem vores pressearbejde, vores brandingkampagner osv.

4. Forberedelse af generalforsamling den 25. november

a. Forslag til motivation af vedtægtsændringer (Beslutning)

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 5. september, hvilke vedtægtsændringsforslag, den ville sende frem til generalforsamlingen, og skulle på dette møde alene tage stilling til motivationen for de forskellige vedtægtsændringer.

Bestyrelsen står bag de samlede forslag til vedtægtsændringer.

b. Udkast til bestyrelsens arbejdsprogram 2023-2024 (Beslutning)

På bestyrelsesmødet den 5. september drøftede bestyrelsen input til det nye arbejdsprogram og på dette møde tog bestyrelsen stilling til det samlede indhold.

Arbejdsprogrammet skal være organisationens arbejdsprogram (omdøbes fra Bestyrelsens Arbejdsprogram til Arbejdsprogram) og skal have sammenhæng med de strategiske prioriterer.

Bestyrelsen godkendte forslaget til arbejdsprogram.

c. Valg til bestyrelsen

i. Input til kompetenceprofil for bestyrelsesmedlemmer (drøftelse)

Punktet blev udskudt til behandling på et kommende møde.

ii. Valg 2023

Christian Damholt er på valg i 2024, men trækker sig på generalforsamlingen.

Poul Erik Christoffersen er på valg i 2023 og genopstiller.

Karen M. Andersen er på valg i 2023 og genopstiller.

Malte Frøslee Ibsen er på valg i 2023 og genopstiller.

Sana M. Doost er på valg i 2023, og overvejer om hun skal genopstille

Badar M. Shah er på valg i 2023, og overvejer om han skal genopstille

Morten B. Frahm er som parlamentarisk revisor på valg hvert år. Han genopstiller ikke.

Bestyrelsen nedsatte en gruppe, der skal forsøge at tiltrække tilstrækkeligt med kvalificerede kandidater til de ledige bestyrelsesposter.

Arbejdsgruppen består af næstformand Mette Lybye, Karen Andersen og Malte F. Ibsen.

d. Førstebehandling af budget 2024 v. Miriam Reventlow, operationschef (drøftelse)

Bestyrelsen drøftede udkastet til budget 2024 samt 3 forslag til investeringer.

På bestyrelsesmødet 1. november skal bestyrelsen endeligt godkende den version, som sendes til generalforsamlingens godkendelse.

Opfølgningen på budget 2023 afventer i øjeblikket afrapportering fra partnere samt svar på mulige topups og ansøgninger.

Oxfam Danmark er generelt god til at tiltrække finansiering fra institutionelle donorer og har haft en omsætning på 300-400 mio. kr. om året de senere år. Alligevel er den økonomiske model truet på sigt, fordi donorerne skærer i administrationsbidraget og vores partnere i Syd har et helt legitimt krav om at få del i administrationsbidragene.

Vi skal derfor sørge for

- at tiltrække nye midler, og
- gennem Oxfam at finde en retfærdig måde at fordele indtægter på.

De tre businesscases handler om:

- Vores institutionelle fundraisingteam skal opgraderes og vores mange processer skal sættes bedre i system.
- Vi skal skaffe mere opbakning og flere såkaldte frie midler (midler, der går til aktiviteter, som understøtter vores partners og vores egen strategi).
 - dels ved at øge vores hvervning af støtter både i omfang og den digitale infrastruktur, som skal til for at følge op, og

- o dels ved at undersøge om vi – i lighed med de fleste andre sammenlignelige organisationer – skal have aktiviteter i Danmark.

Oxfam Danmark gennemfører i øjeblikket et forsøg med facere på gaden. Det har forøget antallet af såkaldte leads betragteligt. (Leads er tilladelser til, at Oxfam Danmark må tage kontakt). På baggrund af dette pilotprojekt vil vi overveje, om det er en metode vi skal udvikle videre på.

På bestyrelsesmødet den 1. november skal bestyrelsen godkende den udgave af budgettet, som præsenteres på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal behandle et eventuelt forslag til dansk program, inden det iværksættes, for at sikre, at det stemmer overens med strategien.

5. Turkana/Kenya-besøg den 27.-30. september 2023 v. Malte Frøslee Ibsen

Malte F. Ibsen og Lars Koch besøgte dels kenyanske partnere i Nairobi og sammen med andre Oxfam-affiliates også Oxfamprojekter i det nordlige Kenya mellem den 27. og 30. oktober 2023. Besøget var arrangeret af Oxfam Kenya.

6. Eventuelt

Ikke noget at referere.

7. Bestyrelsens egen tid

Ikke refereret.