

## Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 13. december 2023

*Deltagere: Mette Lybye, Malte F. Ibsen, Helena R. Gjerding (parlamentarisk revisor), Sabavoun Waziri, Magnus Pedersen, Poul Erik Christoffersen, Karen Andersen, Jonas Devantier (medarbejdervalgt), Hannah Brejnholt, Stine Thomsen (Teams) og Mogens Pedersen (Teams).*

*Fra sekretariatet Lars Koch (generalsekretær), Miriam Reventlow (operationschef) og Signe Esmann Andersen (referent).*

### 1. Godkendelse af dagsordenen

Punkt 8eiii udgik.

**Dagsordenen blev godkendt.**

### 2. Introduktionsrunde

Alle mødedeltagere præsenterede sig selv.

### 3. Generalforsamling

#### a. Evaluering

Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen den 25. november 2023

- God stemning – også under de mere kritiske indlæg.
- Gode debatter og godt engagement blandt deltagerne
- Ros til dirigenten.
- Ros til bestyrelsens arbejde, som resulterede i at næsten alle vedtægtsændringer blev vedtaget. Nogle af dem med gode ændringsforslag fra salen.
- Ros til forberedelse og afvikling af generalforsamlingen.
- Oxfam Danmark er ikke den eneste forening med få deltagere i generalforsamlingen, men deltagerantallet må gerne være højere og det ville være godt, hvis vi også kunne tiltrække nye medlemmer, fx ved at nytænke formen, lade deltagerne tage væsentlige beslutninger o. lign
- Det er nødvendigt med mange formelle punkter på en generalforsamling. De er vigtige for det interne demokrati og på denne generalforsamling afspejlede det governancereformen, som bestyrelsen har brugt meget tid på.
- Godt med et oplæg fra Gaza, selvom det var hjerteskræende.
- Godt med oplæg fra de frivillige, som udstrålede begejstring

#### b. Referat af generalforsamlingen

Referat af generalforsamlingen blev godkendt af dirigenten umiddelbart før bestyrelsesmødet, det bliver udsendt til orientering efter mødet og lagt på [www.oxfam.dk](http://www.oxfam.dk)

#### 4. Nyt fra sekretariatet

Generalsekretær Lars Koch orienterede om aktuelle emner fra sekretariatet. Det er et fast punkt på alle bestyrelsesmøder og på de kommende møder vil der også være nyt fra forretningsudvalg og forpersonen under dette punkt.

##### COP28

Generalsekretæren, som netop var vendt hjem fra COP28 i Dubai, vurderede, at den aftale, som kom ud af mødet er et lille fremskridt for klimaet, fordi den for første gang nævner fossile brændstoffer, men formuleringen om "omstilling væk fra fossile brændstoffer" er ikke særlig konkret. Oxfam havde fokus på finansieringen (Tab og skader fond) og grøn omstilling, bl.a. fordi mange afrikanske lande kæmpede imod høje ambitioner, når der ikke følger finansiering med.

Danmark og Dan Jørgensen har spillet en stor og god rolle, men det var desværre ikke nok. Oxfam Danmark har ført en ret vellykket underskriftsindsamlingskampagne under COP'en. Vi har p.t. samlet omkring 17.000 underskrifter.

Mette Lybye tilføjede, at pressedækningen har været god og at Oxfam Danmark har været meget konstruktiv i sin kritik af forhandlingerne.

##### Gaza

Der er ikke meget godt at sige om situationen i Gaza. Noget af det, der er lykkedes, er FN's generalforsamlings afstemning om våbenhvile, som Danmark stemte for den 12. december. Oxfam Danmark har haft et godt samarbejde med de andre danske organisationer og presset har virket – det kan vi være stolte af. Regeringen er opmærksom på de forfærdelige konsekvenser af krigen mellem Israel og Hamas og de problemer det giver i samarbejdet mellem Nord og Syd. Det skaber dog en del frustration, at der ikke sker nogen positiv udvikling og Oxfam vil forsøge at stramme tonen – stadig med fokus på den humanitære situation og våbenhvile.

##### APV

APV-undersøgelsen, som blev gennemført i september 2023 viste et tilfredsstillende resultat på de fleste parametre, dog er der brug for fokus på stress og arbejdsmængde samt afklaring af opgaver og rollefordeling. Arbejdsmiljøorganisationen udarbejder en plan, som vil blive fulgt op af ledelsen, af samarbejdsudvalget og i forretningsudvalget. Bestyrelsen vil blive opdateret.

##### Oxfam International Common Financing Model (CFM)

Mette Lybye deltog i et Affiliate Business Meeting i Oxfam International, som skulle vedtage en ny finansieringsmodel (CFM). Modellen blev mindre ambitiøs end håbet, og kan derfor ikke finansiere konföderationens arbejde i så stort omfang, som planlagt. Alle affiliates deltager i Affiliate Business Meeting. Det landede, som det gjorde, fordi mange affiliates har en presset økonomi m.m.

I forlængelse af mødet blev det drøftet, om vi kunne styrke samarbejdet mellem bestyrelser for at erfaringsudveksle, fx om hvordan vi implementerer dekoloniseringsdagsordenen og sikrer stærkere ejerskab til OI i bestyrelserne.

## 5. Økonomi

Operationschef Miriam Reventlow gav en kort introduktion til organisationens økonomiske grundlag og kontekst. Hun sagde bl.a.:

- Oxfam Danmarks økonomi er primært finansieret af projektmidler og vi har en omsætning på ca. 300 mio. kr. om året.
- Vores største donor er Danida, som vi har et strategisk partnerskab med indtil udgangen af 2025. Vi håber at kunne fortsætte som strategisk partner med en ny bevilling fra 2026. SIDA (svensk Danida), Norad (norsk Danida) samt Global Partnership for Education (GPE) (som finansierer Education out Loud (EOL)) er andre store donorer. For Oxfam Danmark er EU en af de små, men krævende donorer.
- Vi modtager en lille del af disse projektmidler i form af administrationsbidrag (Internal Cost Recovery, ICR) til lønninger og administration. Øvrige frie midler kommer fra medlemmer og andre støtter.
- Administrationsbidraget dækker ikke alle udgifterne til administration. Danida og andre donorer har skåret ned i administrationsbidragene og sat strammere rammer for, hvad vi kan bruge bidraget til. Oxfam har nogle lidt komplicerede (og dyre) processer og dertil kommer, at vores partnere også har brug for finansiering af deres administration.
- Vi får administrationsbidrag for de aktiviteter, som er gennemført, og derfor er vi afhængige af, at partnerne faktisk gennemfører de planlagte aktiviteter. Det er naturligvis ikke altid muligt, men vi forventer en implementeringsrate på mellem 80 og 100 pct. Forretningsudvalget har haft fokus på implementeringsraten, og sekretariatet arbejder kontinuerlig på at styrke samtidigheden i aktiviteter og rapporterne herom.
- For at diversificere økonomien, forsøger vi at tiltrække flere frie midler og at fordele vores bevillinger på flere donorer.
- Vi får nogle af vores bevillinger i én valuta, men udbetaler den en anden – derfor er vi følsomme over for valutakursudsving.
- Der har i flere år været fokus på at styrke egenkapitalen, som p.t. ligger på mellem 13 og 14 mio. kr. Dertil kommer diverse hensættelser på samlet ca. 13 mio. kr. til fx eventuelle tab på projekter eller valutakursudsving, som kan tilbageføres, hvis disse hændelser ikke sker.
- I juni måned vil bestyrelsen skulle underskrive årsregnskabet for 2023. I den forbindelse vil der være et møde med vores revisor (KPMG).

## 6. Strategiimplementering

Generalsekretær Lars Koch orienterede kort om strategiimplementeringsplanen, herunder om sammenhængen med Oxfam Danmarks økonomiske situation. Han sagde bl.a.:

- Oxfam Danmark fik en ny strategi i 2023 og den er nu fulgt af en strategiimplementeringsplan (SIP). Der er 14 mål i SIP'en, men det er særligt vigtigt, at bestyrelsen læser præamblen.
- De 14 punkter er særlige strategiske fokuspunkter, men beskriver langt fra alt, hvad vi laver. Vi skal blive ved med at gøre mange af de ting, vi allerede gør godt.
- Vi skal også sikre flere frie midler og styrke vores stemme som civilsamfundsorganisation. Samtidig skal vi styrke vores internationale programarbejde og der skal være synergi mellem vores advocacyarbejde i Danmark og i verden.
- SIP'en overlapper nogle steder med arbejdsprogrammet og derfor vil bestyrelsen skulle drøfte disse punkter i løbet af det kommende år.

Strategiimplementeringsplanen skal drøftes på et medarbejdermøde den 14. december.

## 7. Kommissorier (Terms of Reference/ToR)

**Bestyrelsesmedlemmerne sender eventuelle konkrete forslag til de tre ToR'er så de kan nå at indgå på bestyrelsens strategiseminar.**

### a. ToR for bestyrelsen

Bestyrelsen drøftede det fremsendte forslag til ToR for bestyrelsen og havde en drøftelse af bestyrelsens fremadrettede arbejde. Det blev bemærket at:

- Der er behov for fokus på politiske og strategiske drøftelser i bestyrelsen.
- Bestyrelsen kan bidrage med at stille skarpt på prioriteringer/fokusere.
- Der bør fremadrettet være en drøftelse af ansvarsfordeling mellem forretningsudvalg, formandskab og bestyrelse, så vi sikrer tid til strategiske beslutninger og drøftelser i bestyrelsen og transparente beslutningsprocesser.
- Der bør muligvis indføres passus om ønskede kompetencer i bestyrelsen
- Generalforsamlingen drøftede opgørelse af suppleanternes anciennitet i bestyrelsen og det bør tilføjes, at et indsuppleret medlems anciennitet tæller fra vedkommende bliver valgt direkte ind i bestyrelsen på en generalforsamling. (Den tid, man er indsuppleret tæller således ikke med i valgperioden på maksimalt 3 x 3 år).
- Jonas Devantier erklærede sig uenig i udformningen af ToR for bestyrelse og forretningsudvalg (FU). Med de foreslåede ToR for både bestyrelse og FU fastholder vi en u hensigtsmæssigt stor magtkoncentration i FU. En bestyrelse skal ikke kun beskæftige sig med strategisk ledelse, men også være i stand til at følge økonomi, risikostyring, interne kontroller, og kontrollere ledelsen i organisationen. Når hoveddelen af disse opgaver ligger i FU bliver det vanskelig at leve op til ansvaret som bestyrelsesmedlem. Herudover har en uafhængig kapacitetsundersøgelse af Oxfam Danmark i 2023 fastslået at det vil være nyttigt at kigge på magtadskillelsen i forhold til bestyrelsen samt revidere og yderligere præcisere ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen, forretningsudvalget og generalsekretæren.

Generalsekretær Lars Koch orienterede om at Kooperationens bestyrelseskurser er for alle bestyrelsesmedlemmer, der ikke har været på kurset før.

**Arbejdsdelingen mellem bestyrelse og FU drøftes på det kommende bestyrelsesseminar.**

**Suppleantens anciennitet i forhold til valgperioden på 3 x 3 år kan fremsættes som en vedtægtsændring til generalforsamlingen i 2024.**

### b. ToR for forretningsudvalg

**Arbejdsdelingen mellem FU og Bestyrelse drøftes på det kommende bestyrelsesseminar.**

### c. ToR for parlamentarisk revisor

På generalforsamlingen blev det rejst, at den parlamentariske revisors mandat var fortolket med et snævert fokus på økonomi.

**ToR for den parlamentariske revisor drøftes igen på det kommende bestyrelsesseminar.**

## 8. Konstituering

- a. Underskrift på Code of Conduct  
Udskudt pga. tekniske problemer. *(Senere gennemført via Box Sign).*
- b. Ol's screening  
Udskudt pga. tekniske problemer. *(Senere gennemført via Box Sign).*
- c. Valg af
  - i. Forperson

**Magnus Skovrind Pedersen blev valgt som forperson for Oxfam Danmark.**

- ii. Næstforperson

**Mette Lybye blev genvalgt som næstforperson for Oxfam Danmark.**

- d. Nedsættelse af udvalg
  - i. Forretningsudvalg

**Magnus Skovrind Pedersen, Mette Lybye, Karen Andersen og Hannah Brejnholt blev valgt til forretningsudvalget.**

- ii. Evt. andre udvalg

Der blev foreslået 3 arbejdsgrupper, som vil blive drøftet nærmere på kommende møder:

- Oxfam International (OI) – relationen til andre affiliates og involvering i det politiske arbejde
- Beyond Growth – planlægning af konference
- Regeringens Afrikaplan

- e. Repræsentationer
  - i. Rådet for menneskerettigheder  
Nuværende medlem Poul Erik Christoffersen
  - ii. Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab  
Nuværende medlemmer: Mette Lybye, Vagn Berthelsen og Lars Koch

Punktet blev udskudt til næste møde.

## 9. Årshjul og mødeplan

Punktet blev udskudt til næste møde.