



## Referat af bestyrelsesmøde den 13. marts 2024

*Deltagere: Magnus Skovrind Pedersen (forperson), Mette Lybye (næstforperson), Stine Skøtt Thomsen (Teams), Karen Andersen (Teams), Poul Erik Christoffersen, Mogens Pedersen (Teams), Hannah Brejnholt (Teams), Sabavoun Waziri (Teams), Malte Ibsen, Jonas Devantier (medarbejdervalgt medlem), Helena Reumert Gjerding (parlamentarisk revisor).  
Fra sekretariatet: Lars Koch (generalsekretær), Anja Kær Kold (HR-chef) (punkt 4), Lene Ingvartsen (arbejdsmiljørepræsentant) (punkt 4), Miriam Reventlow (operationschef), Niels Hjortdal (programchef), Signe H. Alsøe (PE-chef), Laust Gregersen (politisk chef) og Signe Esmann Andersen (referent).*

### 1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 3 (Bestyrelsens egen tid) og punkt 4 (Opfølgning på APV) kom før punkt 2 (Forberedelse af årsregnskab).

**Med disse ændringer blev dagsordenen godkendt.**

### 2. Bestyrelsens egen tid

Ikke refereret.

### 3. Opfølgning på arbejdspladsvurdering (APV) 2023 v. Anja Kær Kold og Lene Ingvartsen

Som et led i opfølgning på [arbejdsprogrammets](#) pkt. 4 "Oxfam Danmark som en attraktiv arbejdsplads" orienterede HR-chef Anja Kær Kold og arbejdsmiljørepræsentant Lene Ingvartsen om opfølgningen på APV-undersøgelsen fra 2023. Resultatet viser en klar forbedring på de fleste parametre i forhold til APV-undersøgelse i 2021.

Der er fulgt op på de få kommentarer om fx krænkelser, stress og fysisk arbejdsmiljø, der har haft en akut karakter.

Nu koncentrerer arbejdsmiljøudvalget sig om de kontinuerlige indsatser mod stress og for stor oplevet arbejdsmængde, bl.a. ved at italesætte stress, afklaring af roller, prioritering af arbejdsopgaver og undersøgelser af hvor udbredt det er, at medarbejderne arbejder, selvom de er syge.

Sygefraværstatistikken for 2023 viser et relativt lavt sygefravær i forhold til benchmark, nemlig 8,27 dage i gennemsnit inkl. langtidssygemeldinger (4,86 dage uden langtidssygemeldinger).

Bestyrelsen udtrykte glæde over den positive udvikling i trivlsen og til- fredshed med, at der løbende bliver fulgt op på de udfordringer, som stadig er der.

Forpersonen tilføjede, at det ifølge den nuværende arbejdsfordeling er FU, der har ansvaret for opfølgning på APV'en, men at FU ønskede at bestyrelsen også fik en grundig opfølgning på APV-undersøgelsen.

#### 4. Forberedelse af årsregnskab

Revisor Morten Høegh-Petersen måtte desværre melde afbud til dette møde, så processen blev gennemgået af operationschef Miriam Reventlow og generalsekretær Lars Koch.

Bestyrelsen drøftede processen med forberedelse af årsregnskabet, som er planlagt til at begynde 2. april og være afsluttet, godkendt af bestyrelsen og sendt til Danida med udgangen af juni 2024.

Sekretariatet oplyste, at man har planlagt en udbudsrunde i 2024 vedr. statsautoriseret revisor (som resulterer i at generalforsamlingen skal godkende den statsautoriserede revisor).

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

#### 5. Økonomisk status v. Miriam Reventlow

##### a. Foreløbig status på årsresultat 2023

Operationschef Miriam Reventlow gennemgik det foreløbige årsresultat for 2023, som udviser et underskud. Det er lang fra unormalt i denne fase af processen frem mod det endelige regnskab og skyldes, at vi ikke har fået alle projektrapporter fra partnerne og derfor ikke har indtægtsført administrationsbidrag m.m., hvorimod vi har et godt overblik over sekretariats- og andre omkostninger.

Det forventes dog p.t. ikke at vi når 100% implementering af projekterne i 2023 og det kan betyde, at vi vil skulle overimplementere i 2024 og 2025 – derfor er den økonomiske udfordring fra underimplementering formodentlig kun midlertidig. Grundene til den lave implementering er forskellige fra land til land og fra projekt til projekt – og kræver derfor forskellige afbødende tiltag. Forklaringerne spænder over alt fra krig i vores projektlande til at finansloven blev forsinket i 2023 pga. 22-valget.

Bestyrelsen understregede:

- at der er forståelse for, at Oxfam Danmarks aktiviteter foregår i vanskelige kontekster, men at de vanskelige kontekster er et vilkår, som budgetter og procedurer bør tage højde for.
- at sekretariatet skal gøre sit for at få god kvalitet i projektrapporterne og for at de kommer til tiden.
- at vores strategiske mål er at øge egenkapitalen så Oxfam Danmark forbliver en robust, sikker og professionel partner for institutionelle donorer.

**Det er bestyrelsens mål at øge egenkapitalen. Bestyrelsen vil vedtage en ny politik for egenkapital.**

**Bestyrelsen modtager en løbende opdatering vedr. regnskabet for 2023**

b. Beslutning om delegering af økonomisk ansvar

Det eneste, der er ændret i forhold til tidligere, er beløb/ansvar for generalsekretær, generalsekretær/forperson i forening samt bestyrelsen angående dispositioner, der kan have signifikante konsekvenser for foreningens økonomi.

Forslaget indebærer disse nye beløbsgrænser:

- Generalsekretæren kan godkende beløb op til 5 mio. kroner.
- Generalsekretæren og forpersonen kan i forening godkende beløb op til 10 mio. kroner.
- Bestyrelsen skal godkende beløb over 10 mio. kroner.

**Bestyrelsen godkendte de nye beløbsgrænser.**

## 6. Kompetencematrix

a. Kortlægning af kompetencer (drøftelse)

**Bestyrelsen tog kortlægningen af kompetencer til efterretning.**

**I forbindelse med evaluering af bestyrelsens arbejde, kan det drøftes, om Oxfam Danmarks bestyrelse skal suppleres med kompetencer i forandringsledelse, økonomi og risikostyring.**

b. Evt. udpegning af nyt bestyrelsesmedlem (beslutning)

**Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet skal udarbejde et åbent opslag om bestyrelsesposten.**

**Forretningsudvalget fungerer som ansættelsesudvalg, og kommer med en indstilling til bestyrelsen, som foretager den endelige udvælgelse.**

## 7. Repræsentationer

**Bestyrelsen valgte eller genvalgte de følgende:**

- I sin egenskab af forperson, blev Magnus Skovrind Pedersen valgt til OI Assembly
- I sin egenskab af forperson, blev Magnus Skovrind Pedersen valgt til OI Affiliate Business Meeting
- Poul Erik Christoffersen blev genvalgt som Oxfam Danmarks repræsentant i Rådet for Menneskerettigheder
- Mette Lybye og Lars Koch blev genvalgt til Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab (Vagn Bertelsen repræsenterer også Oxfam Danmark. Han blev valgt til Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalg for 4 år i 2022)

**De valgte skal varetage Oxfam Danmarks interesser, men er ikke forpligtet til at indhente mandat.** De valgte er naturligvis velkomne til at indhente mandat og til at rapportere tilbage til bestyrelsen om relevant viden fra disse fora.

**Hvis sekretariatet vurderer, at det vil være godt med repræsentation i Kooperationens bestyrelse, kan Oxfam Danmarks Ledergruppe vælge en til dette.**

I forbindelse med evaluering af bestyrelsens arbejde kan bestyrelsen drøfte en politik for samarbejdet med Oxfam International (fx påvirkning af processer og politikker m.v.).

## 8. Wellbeing economy og perspektiver i dette arbejde v. Laust Gregersen

Politikchefen fortalte om wellbeing economy-konferencen på Københavns Universitet 30.-31. maj, som Oxfam Danmark er blandt initiativtagerne til og som Hannah Brejnholt var med til at sikre finansiering til, mens hun var ansat i Oxfam Danmark.

Tilmeldingen åbner senere på foråret og foregår via denne hjemmeside: [Forside | Weall](#)

Konferencen er første skridt i at udfolde gentænkning af det globale økonomiske system, der i [Oxfam Danmarks strategi](#) er omtalt som "Human Economy".

Det er planlagt, at dag to på konferencen skal have en europæisk vinkel. Derfor er spidskandidaterne til Europa-Parlamentsvalget samt flere kommissærer inviteret. Efter konferencen vil Wellbeing-alliancen forsøge at fastholde interessen på EU-niveau.

Flere bestyrelsesmedlemmer understregede, at programmet bør indeholde bidrag og indsigter fra Syd – blandt andet fordi wellbeing economy måske ikke står først på deres ønskeliste. Sekretariatet fortalte, at dette allerede er med i planlægningen.

## 9. Orientering fra FU og generalsekretær

### a. FU/forpersonskab

#### i. Honorar til forpersonskab

Forretningsudvalget har besluttet at forperson og næstforperson deler det nuværende honorar, så forpersonen honoreres med 6.000 kr. om måneden og næstforpersonen honoreres med 2.000 kr. om måneden.

#### ii. Diverse fra FU, fx langsigtet fundraising pipeline 2024, riskmatrix og opfølgning på korruptionssager.

Fundraising-pipelinen svarer til forventningerne.

Sekretariatet har udarbejdet en "risk matrix", som skal gøre ledelsen og FU i stand til at identificere og reagere på eventuelle risici løbende. Bestyrelsen vil modtage matrixen til orientering.

iii. Korruptionssager

Vi har p.t. to sager i EoL-regi, hvor det potentielle tab vil blive dækket af programmidlerne. Derudover har vi fire sager med Danida-projekter. Sagerne er principielt afsluttede, men Danida og/eller myndighederne i landet gerne vil holde muligheden åben for at sagsøge de ansvarlige. Det betyder, at nogle sager er åbne meget længe.

b. Generalsekretær/sekretariat

i. Gaza

Retssagen er anlagt og vi har fået en god national og international presse-dækning – dog ikke i de elektroniske medier. Det går godt med crowdfundingen til retssagens omkostninger. Vi må nok forvente, at der også kommer dårlig omtale.

ii. 8. marts

Sammen med 6 andre organisationer var Oxfam Danmark vært for en konference om Kvinder, Fred og Sikkerhed på Christiansborg. Konferencen gav blandt andet vikler, som vi forsøger at bringe ind i FN's Sikkerhedsråd.

iii. Afrikaplan

Vi mangler stadig at se konkrete bud på en Afrikaplan fra regeringen – udover budskaber om pragmatisme og erhvervslivets rolle. [Globalt Fokus bidrag til Afrikaplanen](#), som bestyrelsen bidrog til på seminaret den 2. februar, er nu færdigt og kan findes på Globalt Fokus' hjemmeside.

iv. Sahel

Mogens Pedersen havde bedt om at få en orientering om dette punkt og indledte med at sige, at situationen er alvorlig i hele Vestafrika. I Burkina Faso betyder det blandt andet, at mange civilsamfundsledere er blevet fængslet eller sendt til fronten med store tab til følge.

Niels Hjortdal orienterede om, at der har været møde med Oxfams affiliates i Sahel-regionen. Franske organisationer er blevet smidt ud af regionen og der er nu risiko for, at EU også trækker sig og sin bistand, hvilket ville være katastrofalt for vores partnere og dem, de hjælper – og de beder os om at blive. OI og Oxfam i Africa er ved at udvikle en strategi for indsatsen i Sahel og Vestafrika. Oxfam Danmark forsøger at presse på en ensrettet tilgang i OI, så partnerne ved, hvad de kan regne med.

I Ghana er der også nogle tendenser til stramme restriktioner på LGBT+miljøet, som vi skal finde et svar på.

Civilsamfundsstrategien er på dagsordenen på bestyrelsesmødet den 18. juni og her vil det indgå en diskussion om hvordan vi håndterer at arbejde med partnere i lande, hvo regeringerne indsnævrer rummet for civilsamfundet.

## 10. Kommende møder

a. Årshjul

Næste møde fastholdes den 18. juni 2024 kl. 16.30.

b. Bestyrelsesrejse

Sekretariatet er i gang med at undersøge mulighederne for en bestyrelsesrejse

Forpersonen forventes at deltage. Øvrige interesserede bestyrelsesmedlemmer, bedes tilkendegive interesse snarest muligt også selvom der ikke er fastsat tid og sted endnu.

c. Opfølgning på bestyrelsesseminaret 2. februar 2024

De emner, som bestyrelsen bad om, er blevet indarbejdet i årshjulet, fx udviklingspolitisk strategi og SP2-evaluering. Der vil også komme mere om potentielle partnerskaber som opfølgning på Lausts oplæg, men det er ikke tidsfastsat endnu.

**Det skal indgå i drøftelserne om dels Terms of Reference og dels i bestyrelsesevalueringen, hvilken mødeform, bestyrelsen foretrækker, og om man foretrækker seminarer på hverdage eller i weekender.**

**Malte Ibsen og Hannah Brejnholt kommer med et oplæg på bestyrelsesmødet den 18. juni om samarbejde med andre OI Boards, herunder muligheden for at arrangere webinarer i løbet af efteråret.**

## 11. Eventuelt

Ikke noget at referere.