

Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marquard Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Anders Trelborg, Jens Vexø, Jørn Boye Nielsen, Linda Herzberg, Nana Sofia Hansen, Jolanta Gaizutiene, Louis William Møllerfors

Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen (referant)

Ikke til stede: Andreas Hansen, Jesper Andersen, John Kierulf, Karsten Fledelius, Line Drewes, Miriam Moazzeni, Ole Olsen, Torben Jacobsen,

1) Formalia

./ Referatet fra bestyrelsesmødet den 1. februar 2015 blev godkendt

./ Den opdaterede repræsentationsliste, som vedtaget den 1. februar, blev taget til efterretning

2) Økonomi

./ Hovedkassereren præsenterede årsregnskabet 2014 inkl. revisionspåtegningen, som forelå bestyrelsen. Årsregnskabet udviser et negativt resultat, som er mindre end det oprindeligt budgetterede, hvad der giver udtryk for en økonomisk stabilisering; indtægten fra kontingenter har været større end forventet på grund af medlemsfremgang, og der var, modsat tidligere år, ikke tæret på henlæggelserne. Dertil havde der været stor ros fra revisors side for forvaltningen af økonomien.

Bestyrelsen indstillede regnskabet til godkendelse af repræsentantskabet.

./ Hovedkassereren præsenterede revideret budget for 2015, hvor den største justering er en indtægt på knap 450.000, der forventes overført, når Fondet for Fred og Internationalt Samarbejde nedlægges. Det præcise beløb og retningslinjerne for anvendelsen kendes ikke endnu, men det reviderede budget, der forelå bestyrelsen, lagde op til at anvende det på poster så som deltagelse i internationale fora, uddannelse af unge frivillige o.lign..

Bestyrelsen diskuterede yderligere brug af penge til aktiviteter, men der var enighed om at kerneopgaverne tager førsteprioritet. Det kunne overvejes at lade kredsene råde over et mindre budget til f.eks. kampagneaktiviteter.

Det blev i den forbindelse påpeget, at det er en ofte gentaget sætning, at sekretariatet er overbelastet. Det er vigtigt at prioritere, hvordan vi bruger ressourcerne, også så sekretariatet ikke lever sit eget liv. Det blev understreget fra generalsekretærens side, at med en stab på 2½ mand er ressourcerne finite, men man er altid velkommen til at spørge, hvad sekretariatet arbejder med for tiden, hvis det ikke fremgår tydeligt nok af hjemmesider, facebook, twitter, kalender, aktivitetsoversigt m.v..

Budgettet blev godkendt.

3) Repræsentantskabsmødet den 18. april 2015

./ Revideret forslag til indkaldelse og dagsorden blev godkendt.

4) Bestyrelsesudvalgene (sammensætning og kommissorier)

Forslag til kommissorier for Medlems- og Oplysningsudvalget, Reformudvalget, Bæredygtighedsudvalget og Fred og Konfliktløsningsudvalget forelå bestyrelsen til godkendelse. Blandt de mere overordnede kommentarer var en henstilling til, at udvalgene forholder sig til den overordnede Strategi- og Handlingsplan, som godkendt af Landsmødet. Dertil blev udvalgsformændenes ansvar for at gøre forretningsgangen klar for nye og gamle

medlemmer i udvalgene i forhold til f.eks. at repræsentation af FN-forbundet, indgåen i samarbejder eller afholdelse af arrangementer skal indstilles til godkendelse af bestyrelsen. Kommissorierne blev i princippet godkendt, men skal gennemskrives redaktionelt, så de harmonerer med hinanden.

Kommissorium fra Menneskerettighedsudvalget mangler.

5) Statusrapporter samt indstillinger fra bestyrelsesudvalgene

./.. Forslag til kommunikationsstrategi. Næstformanden redegjorde for de nye elementer i Forbundets kommunikation fremover, der primært berører GLOBAL, der skæres ned i antal årlige udgivelser (fra 6 > 4) samt i redaktionen. Papiret blev taget til efterretning.

./.. Medlems- og Oplysningsudvalget og Fred og Konfliktløsningsudvalget orienterede om deres nuværende aktiviteter. Projektudvalget mister desværre Anders Trelborg som formand, da han trækker sig fra bestyrelsen pga. for lidt tid. Udvalget mødes næste gang for at finde ny sammensætning.

Medlemmer af menneskerettighedsudvalget diskuterer afholdelse af Tyrkietkonferencer med eksterne samarbejdspartnere, og bestyrelsen tiltrådte, at FN-forbundet indgår som medarrangør og ikke som hovedarrangør. Arrangørkredsen bedes om at tydeliggøre FN-vinklen i de to konferencer.

Et medlem af bæredygtighedsudvalget har været i gang med at arrangere en studierejse til Totnes, og udvalget havde fremsendt forslag efter forretningsudvalgets møde den 12. marts, som derfor havde været diskuteret elektronisk. Bestyrelsen delte forretningsudvalgets holdning til forbundets rejseaktivitet: at vore egne rejser enten skal gå til FN-institutioner eller steder, hvor der foregår aktiviteter med FN involvering, eller er en del af et projekt, som vi selv er part af. Andre interessante rejser, som kan anbefales af et udvalg, kunne tilbydes vore medlemmer, men med en anden arrangør end FN-forbundet, således at vi ikke står med det økonomiske ansvar (hvor der i dette tilfælde ydermere mangler et budget, som bl.a. kan vise, hvordan deltagernes betaling bidrager til dækning af forbundets omkostninger). I disse tilfælde bør udvalgene være opmærksomme på, hvem der evt. er medarrangører og om der i den forbindelse er programindhold, som vi ikke kan stå inde for. En tilsvarende rejse til Totnes var tidligere blevet udbudt i vores navn med et politisk parti som medarrangør og med et program, som indeholdt møde med partiets søsterparti i UK. Uanset om man har sympati for det pågældende parti eller ej, er det uheldigt for FN-forbundet som tværpolitisk forening.

6+7) Meddelelser og kort status på 'siden sidst fra FN-fronten'

Den 6 sider lange interne aktivitetsoversigt, der forelå bestyrelsen, samt bilaget med udtalelser, artikler og personnyt blev kort gennemgået. Der blev gjort opmærksom på tyveriet fra sekretariatet i februar, og i den forbindelse hvor vigtigt det er, ikke at låne sine nøgler til lokalerne ud.

8) Evt.

Ingen tog ordet.

Formanden takkede for god ro og orden.