

Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet - mandag den 19. september 2016

Til stede:

Trine Marquard Jensen, John Kierulf, Jolanta Gaizutiene, Ole Olsen, Jørn Boye Nielsen, Lave Broch, Louis William Møllerfors, Flemming Thøgersen, Linda Herzberg - fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gyda-Jensen (referent)

Ikke til stede:

Jørgen Estrup, Dorte Munch, Jens Vexø, Miriam Moazzeni, Jesper Andersen, Karsten Fledelius, Torben Jacobsen, Andreas Hansen

1. Formalia

Nana Sofia Hansen har meddelt, at hun ikke har mulighed for at genindtræde i bestyrelsen ved sin orlovsperiodes udløb, den 1. september; suppleant Dorte Munch indtræder derfor i bestyrelsen.

Det udsendte referat fra bestyrelsesmøde 22. august blev godkendt.

2. Medlemsansøgning, økonomi og sekretariatet

2.1 - InterStep har ansøgt om kollektivt medlemskab; bestyrelsen imødekom ansøgningen. Hvis de når at betale deres kontingent en måned før landsmødet, vil de have stemmeret.

2.2 - Forslag til budget 2017 + 2018

Hovedkasserer orienterede at økonomien er som budgetteret. Projektindtægter er uvisse indtil udgangen af året, da f.eks. administrationsbidraget kan bogføres i de forskellige projekår.

Tips og lotto er uændret. Der bør arbejdes på, hvordan vi fastholder de kollektive medlemmer. Der er stadig penge på aktivitetsposten til kredsarbejdet, så der er stadig mulighed for aktiviteter i efteråret.

Bestyrelsen besluttede at ikke foreslå kontingentsatserne hævet, og godkendte budgetterne.

3. Landsmødet 2016

Tidsplan

Ingen ændringer siden det på sidste bestyrelsesmøde fremlagte forslag.

Strategi og handlingsplan 2017-2018

Hensigten med den nye Strategi og handlingsplan er, at den skal være overskuelig, så det er nemmere at kunne se den røde tråd i al FN-forbundets arbejde. De respektive udvalg må dog gerne udarbejde kommissorier, der er mere konkretiserede, som f.eks. et tema om flygtninge og migrant i Menneskerettighedsudvalget

Udover ændringerne i det udsendte udkast, blev på mødet fremlagt yderligere ændringsforslag til afsnit 3d. Alle ændringer blev godkendt og bestyrelsen indstiller det foreliggende forslag til Strategi og handlingsplanen for 2017-2018 til godkendelse på landsmødet.

Vedtægtsændringer

Hovedkasserer fremlagde de fem indkomne forslag til vedtægtsændringer

- 1) §1, første linje tilføjes "er en non-profit organisation, der"

- 2) At forretningsudvalget ændres fra at bestå af 5 medlemmer, til igen at bestå af 3 medlemmer: formand, næstformand og hovedkasserer (og at bestyrelsen derved også reduceres med to medlemmer, således at det samlede antal bestyrelsesmedlemmer bliver 15). Det betyder ændringer i §4 C, §5, §9, §10, §11.
- 3) Forslag vedrørende kollektive medlemmer.
3a - ved at alle kontaktpersoner har adgang til at overvære repræsentantskabsmøderne.
3b - ved at de kollektive medlemmers repræsentation i repræsentantskabet udgøres af kontaktpersonerne. Det betyder ændring i §8.
- 4) At i §5, sidste afsnit, slette sætningen 'Dog skal de under punkt 7 omhandlede valg altid foregå efter afslutningen af punkterne 1 til 6.', da vi altid plejer at dispensere for den bestemmelse i forbindelse med starten af vores landsmøder.
- 5) At indskrive i vedtægterne, at generalsekretæren gives ret til at tegne FN-forbundet i dagligdagens administrative anliggender – såsom underskrifter på f.eks. partnerkontrakter i EU-projekter m.m. så det ikke kræver formandens underskrift hver gang. Det betyder tilføjelse i §9.

Efter et kort historisk rids af hvorfor FU har den nuværende størrelse samt en fuld enighed om, at FU ikke skal fungere som minibestyrelse, blev der diskuteret argumenter for og imod reducere af FU og bestyrelsen. Diskussionen sluttede med en afstemning, hvor to bestyrelsesmedlemmer stemte for forslaget. Hvis nogen af forslagsstillerne ønsker at fremsætte forslaget til landsmødet, skal det meddeles inden den 14. oktober.

Bestyrelsen indstiller forslag 1, forslag 3a, forslag 4 og forslag 5 til landsmødet. Der skal til næste bestyrelsesmøde udarbejdes mere præcis ordlyd, særligt mht. forslag 5.

Principprogram

Det blev besluttet på efterårets repræsentantskabsmøde, at Ole Olsen skulle tage sig af indkomne ændringsforslag til principprogrammet. Ændringsforslag bedes indsendt hurtigst muligt til sekretariatet. Ole Olsen og Lave Broch laver opstillingen af ændringsforslag (evt. sammen med Jens Vexø og Andreas Hansen, der var en del af den oprindelige gruppe).

Forretningsudvalget fremlagde forslag til ny indledning eller 'sammendrag'. Generalsekretæren fremsender denne efter mødet. Arbejdsgruppen vil tage stilling til, om den forkortede udgave skal opstilles som et ændringsforslag - et første kapitel (forord) til principprogrammet, eller om den skal fungere som et selvstændigt papir.

Skriftlig beretning

Hensigten med den nye form på den skriftlige, organisatoriske beretning er, at den skal være mere overskuelige og supplere de mundtlige beretninger. Den kan eventuelt suppleres med annekser med beretninger fra udvalgene.

En kommentar var, at den ikke afspejler bestyrelsens arbejde godt nok, samt at den mangler vigtige elementer som arbejdet med f.eks. Taksøe rapporten o. lign. Endvidere mangler der henvisninger til politikpapirer og politiske kommentarer. Den er for kort og ikke dækkende. Dog var der alligevel opbakning til, at den skal beholde den foreslåede form, men med tilføjelse af hele afsnit omhandlende:

- Organisation: noget om de styrende organer, bestyrelse, udvalg, repræsentantskab
- Politik: politik papirer, politiske kommentarer, hørings svar mv.

Endvidere var der forslag om en mindre ændring i beretningen til " ...fra Argentina i syd til det danske rigsfællesskab i nord".

Hvis ovenstående tilføjes agter bestyrelsen at godkende den skriftlige beretning på kommende bestyrelsesmøde 11. oktober 2016.

Opstillinger

Den fremsendte skabelon til de opstillende kandidater blev godkendt.

Skabelonen skal gerne udfyldes inden 14. oktober, hvis man ønsker at ens opstilling sendes ud forud for landsmødet. Ellers er det muligt at opstille på selve landsmødet.

4. Statusrapporter samt indstillinger

4.1) Medlems- og Oplysningsudvalget

Intet nyt

4.2) Projektudvalget

Intet nyt, udover meddelelse om ansøgning til Lannungfonden om foredragsrække om Verdensmålene i samarbejde med Nyt Europa.

4.3) Reformudvalget

Der har været planer om en konference i samarbejde med Globale seniorer. Udvalget har dog endnu ikke hørt noget, så det kan være bevillingen ikke er gået igennem.

Der arbejdes fortsat på en R2P konference evt. i samarbejdet Fred- og konfliktløsningsudvalget. Det blev understreget, at det er vigtigt, at tema og indhold ligger så tæt op ad det, der stod i den oprindelige ansøgning for at få godkendt ændringerne.

4.4) Menneskerettighedsudvalget

Der var opbakning til at Ole Olsen laver et udkast Dansk Flygtningehjælp vedrørende større inddragelse af deres medlemmer i den igangværende strategiproces.

4.5) Bæredygtighedsudvalget

Intet nyt

4.6) Fred og Konfliktløsningsudvalget

Referat fra sidste møde er udsendt.

Udvalget har sendt den ønskede information om et dialogmøde vedrørende Israel-Palæstina (bilag til indkaldelsen). Bestyrelsen godkendte, at udvalget går videre med planerne.

5. Status på ”siden sidst fra FN-fronten”

FN-forbundet er medforfatter på fælles udkast til høringssvar fra 92-gruppen og Globalt Fokus til ny lov om internationalt udviklingssamarbejde. FN-forbundets tilføjelser er blandt andet en bekymring om den manglende synlighed på udgiftsrammerne mellem de bilaterale og multilaterale udviklingsaktiviteter med udsultning af det multilaterale system til følge. Dette synspunkt er yderligere uddybet i FN-forbundets eget høringssvar.

Konklusion og anbefalinger fra DAC's peer-review rapport af Danmark er udsendt som bilag. Bemærk blandt andet kritikken af Danmark i rapporten, hvor det bemærkes at den forbilledlige tradition, der har været i Danmark, desværre har ændret sig – blandt andet fordi en for stor del af udviklingsbistanden bruges i Danmark.

6. Øvrige meddelelser i fht. den forgangne periode

Kalenderoversigt uddelt. Bemærk blandt andet FN-forbundets deltagelse i Verdens bedste Nyheder eventen.

7. Kommende møder og aktiviteter

Den 28. oktober afholder DanMun deres årlige ModelUN på Frederiksberg Slot, hvor John Kierulf deltager som ekspert taler.

Højniveaumøde angående Flygtninge og migrant er i gang i disse dage. Følg FN's generalforsamling via live streaming (find linket i det tilsendte Journal of the UN).

8. Eventuelt

Husk tilmelding til landsmødet – brug selv det udsendte bestyrelseslinket - og opfordr andre til deltagelse via det ordinære NemTilmeld link.