

**Referat af BM1/2022
den 8. januar
online via MS Teams**

TIL STEDE

Sara Abawi
Yurdal Cicek
Marie Dreier
Vibe Klarup, sekretariatet (forlod mødet efter pkt. 4 grundet begravelse)
Nete Kyndesen
Solveig Nisbeth Henriksen
Kristoffer Nilas Olsen
Mikala Satiya Rørbech
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

AFBUD

-

GÆSTER

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 2)
Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet (pkt. 2)
Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 3-6)

ORDSTYRER

Sara Abawi

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen

DAGSORDEN

0. Seminar om bestyrelsens arbejde
1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Økonomi
3. Godkendelse af referat fra BM7/2021
4. Eventuelle meddelelser
5. Landsmødet 2022
6. Organisatorisk
7. Evaluering af mødet
8. Eventuelt
9. Bestyrelsens tid

0. Seminar om bestyrelsens arbejde

BM1 blev indledt med et seminar om bestyrelsens arbejde, som ikke refereres her.

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor.

2. Økonomi

Bestyrelsen vedtog at sende ansøgning til IS om dispensation for fundraising *cap* i 2023, så vi mindsker den økonomiske risiko.

Bestyrelsen meddelte prokurafuldmagt til, at to medlemmer af chefgruppen (generalsekretær, de to afdelingschefer og økonomichef) i fællesskab kan disponere i forbindelse med eksternt finansierede projekter. Herved undgår man løbende at skulle kalde bestyrelsesmedlemmer ind på kontoret, når der f.eks. skal sendes ansøgninger.

Udlodningerne fra Kulturstyrelsen for 2021 ankom mod forventning i 2021 trods corona, hvilket medfører en periodeforskydning på en million kroner i forhold til regnskab og budget. Vi skal holde øje med, om det betyder noget for fradraget for *core costs* i 2022.

3. Godkendelse af referat fra BM7/2021

Referatet blev godkendt. Fremover ønsker bestyrelsen kortere referater, der opsummerer diskussionerne og beskriver beslutningerne samt som udgangspunkt kun angiver navne i forhold til dissens ved afstemninger.

4. Eventuelle meddelelser

Intet at referere.

5. Landsmødet 2022

Bestyrelsen gennemgik et forslag til vedtægtsændringer vedr. en youth-repræsentant i bestyrelsen efter et godt samarbejde med to youth'ere og sekretariatet.

Op til landsmødet forbereder sekretariatet en beskrivelse af, hvordan et forslag kunne se ud, hvis landsmødet i stedet ønsker "den norske model".

Bestyrelsen vedtog at fremsætte forslaget i samarbejde med de to youth'ere, Malene Posselt og Amalie Hallberg. Bestyrelsen beder Amalie og Malene om stå for fremlæggelsen af forslaget på landsmødet.

Landsmødet diskuterede en plan B i forhold til mulig aflysning af fysisk landsmøde på grund af corona-restriktioner., og at landsmødedeltagere ofte tilhører den ældre generation. Sekretariatet er i gang med at udvikle mulige scenarier for et online landsmøde. I slutningen af februar tages der stilling til et muligt online landsmøde, hvilket vil kræves to-tredjedeles flertal i bestyrelsen.

Ved bestyrelsesvalget får hver kandidat et minut ekstra til at præsentere sig, og til gengæld fjernes den fælles debat. Det er vigtigt, at kandidaterne er helt klar over, hvad der forventes ved præsentationen

Marie, Sara, Solveig og Kristoffer er på genvalg. Sara og Kristoffer genopstiller ikke. Solveig og Marie genopstiller. Bestyrelsen iværksætter en indsats for at finde kandidater, ikke mindst med lyst til kassereropgaven.

Der skal være plads nok på landsmødet til at præsentere strategierne.

6. Organisatorisk

Bestyrelsen diskuterede og vedtog en model for, hvorledes menneskerettighedsprioriteterne skal vælges i handlingsplanen for 2022-23. Model B blev valgt, hvilket medfører et ekstraordinært bestyrelsesmøde i april måned med deltagelse af de relevante ledere fra sekretariatet.

7. Evaluering af mødet

Seminaret/workshoppen fungerede fint online via Zoom, selvom det var svært at holde tiden. Online mødeformen fungerede fint til bestyrelsesmødet.

8. Eventuelt

Bestyrelsen diskuterede offentliggørelsen af beretningerne fra landsmødet.

Nina Monrad Boel fra den internationale bestyrelse (IB) inviteres med som gæst på BM2, hvor IU har mulighed for at deltage, evt. online.

9. Bestyrelsens tid

Punktet refereres ikke.