

Referat af BM2 2024 den 3. marts på sekretariatet på Gammeltorv

Til stede: Yurdal Cicek, Henrik Nørgaard Egelind (sekretariatet), Amalie Hallberg (pkt. 7-9), Solveig Nisbeth Henriksen, Vibe Klarup (sekretariatet), Sif Lundberg, Kristoffer Nilas Olsen, Line Sandberg, Erika Sloth, Erik Jenrich Sørensen (sekretariatet), Søren Valsøe

Afbud: -

Ordstyrer: Solveig. Referent: Erik

Dagsorden

Diskussion

0. Feministisk ledelse	<p>Som indledning til bestyrelsesmødet introducerede generalsekretær Lars Koch arbejdet med feministisk ledelse i Oxfam Danmark.</p> <p>Som et led i arbejdet med feministisk ledelse har Oxfam Danmarks bestyrelse drøftet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Diversitet og mødeformer• Hvordan man snakker sammen og giver rum.• Bevidsthed om dem personlige og fælles magt, man har.• Transparens i beslutningerne.• Mod til at tage udfordrende beslutninger.
1. Godkendelse af dagsordenen	Dagsordenen blev godkendt.
2. Eventuelle meddelelser	Søren meddelte, at han har valgt at stoppe ved landsmødet efter et år, og at der derfor skal vælges en ekstra person ind for ét år på landsmødet.
3. Nyt fra sekretariatet	Generalsekretæren orienterede om aktuelt nyt fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none">• Sekretariatets teamleder for politik og dokumentation fratræder.
4. Underskrift af referater	Bestyrelsen underskrev referaterne af BM7 og BM1.
5. Økonomi	Bestyrelsen drøftede udkastet til revisionsprotokollat, hvor sekretariatet har fokus på: <ul style="list-style-type: none">• Funktionsadskillelse• Løngodkendelse.• Indkøbspolitik

Bestyrelsen drøftede årsregnskabet.

- Resultatet viser et overskud på 126 tusind kroner.
- Vores indtægter er faldet 14% ift. 2022 pga. færre indtægter, bl.a. fordi vi ikke havde en stor Ukraine-indsamling som i 2022 og fordi, arvesager fra 2023 er blevet forskubbet til 2024.
- Vi har tjent på investeringen i reserven, hvilket medfører kr. 612 tusinde i overskud på de finansielle poster.
- Vi er gået 1% tilbage i private fundraising pga. problemer med et bureau i starten af året.
- Vi har stor fokus på analyse i fundraising for at gøre den mere effektiv.
- Besparselsen på personalesiden i 2022 slog igennem med et positivt resultat i 2023.

Bestyrelsen besluttede at separere regnskabet fra landsmødet ud i noter, så medlemmerne kan se, hvad der bliver brugt.

Bestyrelsen besluttede at overføre de 126 tusind kroner i overskud til egenkapitalen.

Bestyrelsen besluttede at hensætte 2 millioner kroner af reserven til flytningen i 2025.

Reservekravet på 10% af omsætningen er på 7,6 millioner kroner, og den fri reserve er efter hensættelsen til flytningen på 9,8 millioner kroner, så vi lever op til kravet.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

Politik for finansiell forvaltning

Politik for finansiell forvaltning har været igennem en større revision, og bestyrelsen drøftede politikken med udgangspunkt i fundraising- og økonomiudvalgets (FØU's) bemærkninger fra udvalgets møde forud for BM2.

Bestyrelsen besluttede at godkende politikken med en bemærkning om at bede FØU om at komme med anbefalinger til retningslinjer for fastlæggelsen og forvaltningen af reserven med udgangspunkt i, at sikkerhed prioriteres højere end afkast, og at risikoseminaret skal spille en væsentlig rolle ved fastlæggelsen af reservebehovet.

Bestyrelsen besluttede at tage risici op som et særskilt emne på et bestyrelsesmøde efter landsmødet.

Skift af revisor

Bestyrelsen drøftede et skift af foreningens revisor, da vi har haft den nuværende revisor i 11 år, og da revisionen af årsregnskabet vurderes at være unødigt dyr.

Sekretariatet havde indhentet tre tilbud ud fra forskellige kriterier. Bestyrelsen valgte at indstille til landsmødet, at vi skifter til Dansk Revision under forudsætning af, at der ikke kommer noget graverende op i forbindelse med en efterfølgende due diligence undersøgelse.

	[Sekretariatet kan efterfølgende oplyse, at den efterfølgende screening ikke gav anledning til bemærkninger, hvorfor Dansk Revision indstilles til landsmødet.]
6. Årsberetning for 2023	<p>Bestyrelsen drøftede udkastet til skriftlig beretning for 2023 og kommenterede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er i en tid med mange udfordringer positivt, at beretningen fortæller om alt det positive, der bliver gjort. • Vi skal ikke bruge udtrykket tredjeverdenslande, og det skal understreges, at krav gælder virksomheder over hele verden og ikke kun i syd. • Det ville være godt med en temperaturmåling på i hvilken retning, menneskerettighederne bevæget sig. Det er ikke muligt at få en sådan måling fra IS, men på første side indsættes centrale nøgletal for året, der er gået, evt. med <i>thumbs up</i> eller <i>thumbs down</i>. • Det skal ikke fremhæves, om ofre for konflikter er kvinder og børn. Alle mennesker bør ligestilles. • Under overskriften om Iran og Afghanistan indsættes beskrivelse af arbejdet med Afghanistan, og omtalen af nobelprisen foreslås at komme længere frem i publikationen. <p>Bestyrelsen godkendte herefter årsberetningen med ovennævnte bemærkninger.</p> <p><u>Bæredygtighedsrapporteringen</u></p> <p>Bestyrelsen drøftede udkastet til bæredygtighedsrapportering for 2023. Det blev bemærket, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er afsat plads til ekstra oplysninger om APV-processen. • Det er uigennemskueligt, hvordan vi har fundet frem til de risici, der rapporteres på. • Der er nogen statements om, at vi er opmærksomme på klimaaftrykket, men der står ikke noget om, hvordan vi håndterer den negative udvikling. • Dette gælder tilsvarende for arbejdet med diversitet, hvor der bl.a. mangler måltal på inklusion. <p>Med disse bemærkninger sendte bestyrelsen rapporten tilbage til sekretariatets videre bearbejdning.</p>
7. Landsmødet 2024	<p>Bestyrelsen drøftede et notat vedrørende årets landsmøde med efterfølgende menneskerettighedsfestival. Bestyrelsen besluttede, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkende dagsordenen for landsmødet. • Invitere Amnesty Færøerne til landsmødet. • Indstille kontingentsatser til landsmødet, hvor det udvidede medlemskab udgår. • Indstille tidspunktet for næste års landsmøde til at være en eller flere dage i weekenden den 25.-27. april 2025. <p>Der er indkommet forskellige invitationer til andre sektioners landsmøder. Interesserede bestyrelsesmedlemmer kan kontakte bestyrelseslederen.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne skal selv tilmelde sig landsmødet.</p>

8. Politikker	<p>Bestyrelsen drøftede en oversigt over den nye samling af politikker, som alle medarbejdere skal læse og signere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der kunne udvikles en <i>code of conduct for business relationships</i> med vores screeningskrav i. • Vi har ikke en human rights policy, så vi er ikke UN compliant. Der kunne udvikles en politik, der sikrer, at sekretariatet <i>stater</i> sin compliance i forhold til Human Rights. • Bestyrelsen får adgang til alle politikkerne på MS Teams. • I løbet af det kommende bestyrelsesår vil bestyrelsen gerne drøfte klimapolitikken igen. • Politikken om arv er flyttet til politik for finansiell forvaltning.
9. Internationalt	Vi har endnu ikke fået de endelige motion proposals til Global Assembly fra PrepCom. IU-mødet den 11. marts afholdes kun såfremt, de når frem.
10. Eventuelt	Intet at referere.
11. Bestyrelsens tid	Punktet refereres ikke.