

Referat af BM1 2025 den 18. januar på sekretariatet på Gammeltorv

Til stede: Philip Adolph (sekretariatet), Niels Andersen, Amalie Hallberg, John Hansen, Solveig Nisbeth Henriksen, Frederik Johannisson Lund, Vibe Klarup (sekretariatet), Sif Lundberg (via Teams), Line Sandberg, Erika Akariguame Armengol Sloth, Erik Jenrich Sørensen (sekretariatet)

Afbud:

Gæst: Sanne Borges (sekretariatet, under pkt. 6)

Ordstyrer: Erika. Referent: Erik

Dagsorden

Diskussion

1. Endelig vedtagelse af dagsorden	Dagsordenen blev vedtaget.
2. Erklæring om interessekonflikt	Intet at referere.
3. Siden sidst	Vibe orienterede bestyrelsen om, at Had skader kampagnen er blevet lanceret med rapporten <i>Had skader – 22 års retspraksis på straffelovens § 266 b</i> , som anbefaler en lov som den norske, der både beskytter grupper og enkeltpersoner. Rapporten er baseret på en gennemgang af retspraksis på over 1200 sager.
4. Eventuelle meddelelser	Intet at referere.
5. Økonomi	Bestyrelsen blev orienteret om udviklingen i medlemstallet gennem 2024: • Der ses et fortsat fald i medlemstallet. • Sekretariatet har omlagt programmet for medlemshvervning, og det går nu godt i forhold til at hverve facere til det nye program, efter at omlægningen i slutningen af 2024 medførte et fald. • Stillingen som teamleder for privat fundraising er vakant og søges besat. Den kommende teamleder vil få fokus på medlemsloyalitet.
6. Politikkerne	Bestyrelsen blev orienteret om og drøftede sekretariatets samling af politikker. Medarbejderne skriver efter læsning under på følgende tekst: "Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst og forstået personalehåndbogen samt de ovenstående øvrige politikker. Jeg er indforstået med, at jeg skal efterleve de gældende regler, retningslinjer og procedurer som beskrevet i disse dokumenter". I forhold til et udkast til en CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) politik, som sekretariatet havde udviklet i samarbejde med Sif, besluttede bestyrelsen, at: • Udkastet til CSR-politik var tilstrækkeligt, når sekretariatet indarbejder de bemærkninger, som Sif har fremsat skriftligt. • Sekretariatet skal ikke forsøge på at dække alle leverandører, men fokusere på de kritiske partnerskaber.

	I forhold til klimapolitikken, som vedtages direkte af bestyrelsen, besluttede bestyrelsen, at: • Bestyrelsen genbekræftede klimapolitikken, • Der rapporteres på udvalgte områder på BM2. I forhold til hele samlingen af politikker besluttede bestyrelsen, at: • Bestyrelsens mulighed for at deltage i whistleblowerordningen skal præciseres. Desuden bemærkede bestyrelsen, at: • Der er mange politikker på plads, og dansk afdeling lever op til det, vi skal. • I forhold til adfærdskodekset kunne det overvejes at tilføje, at vi ønsker at leve op til OECD's retningslinjer. • Man kunne overveje en mediepolitik, der angiver hvilke kanaler, vi er på, ikke mindst i forhold til SoMe. Dette drøftes for øjeblikket bredt i bevægelsen. Sekretariatet anbefaler, at vi afventer retningslinjer fra IS.
7. Nomineringsudvalg	Bestyrelsen nedsatte et brutto-nomineringsudvalg bestående af Amalie, Solveig og Frederik (udvalgsleder) med følgende opgaver: • Kortlægning af hvilke kompetencer, der er brug for ved valget i 2025. • Støtte til sekretariatet i forhold til at få opslag om kandidater til bestyrelsen ud på SoMe senest to uger efter BM1. Der udarbejdes både et generelt opslag og et vedrørende en ungdomsrepræsentant. • Udvalget orienterer via e-mail bestyrelsen om, hvad man har besluttet. Bestyrelsen besluttede, at man i forbindelse med landsmødet 2025 ønsker at promovere det nomineringsudvalg med deltagelse af medlemmer uden for bestyrelsen, som bestyrelsen vedtog kommissoriet for på BM7/24. Følgende bestyrelsesmedlem er på valg og genopstiller til landsmødet: • Sif • Erika Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og genopstiller <i>ikke</i> til landsmødet: • John • Line • Niels Bestyrelseslederen konkludererede, at bestyrelsen skal have opfordret i alt syv kandidater til at genopstille, hvoraf mindst en af dem skal være under 25 år.
8. Bestyrelsesudvikling	Bestyrelsen evaluerede sit arbejde med støtte i et spørgeskema og erklærede sig med enkelte bemærkninger helt enig i følgende udsagn: • Dagsordenerne indeholder temaer på det rette strategiske niveau ○ niveauet er rigtigt, men tidspunktet for nogle drøftelser kunne overvejes.

	• Bestyrelsesrummet er tillidsfuldt, åbent og trygt Bestyrelsen erklærede sig med enkelte bemærkninger overvejende enig i følgende udsagn: • Mødematerialerne er dækkende, forståelige og anvendelige ○ materialerne er løbende blevet bedre • Indstillingerne er klare og præcise • Alle kommer til orde på møderne ○ der kunne afsættes 5-10 minutters ekstra tid i dagsordenen til at fordele ud, når der er brug for mere tid. • Drøftelserne er kvalificerede ○ et bestyrelsesmedlem kunne være lead på et punkt og tage ansvar for at åbne drøftelsen med sine vurderinger af den givne sag. • Bestyrelsen træffer klare konklusioner • Rollefordelingen mellem bestyrelse og sekretariat er klar ○ denne balance skal bestyrelse og sekretariat løbende reflektere over. Bestyrelsen besluttede at lægge en ekstra kolonne ind i dagsordenerne, hvor Forretningsudvalget (FU) angiver hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er <i>lead</i> på hvilke punkter og forbereder sig på at lægge ud med refleksioner.
9. Status på APV	Bestyrelsen drøftede udfaldet af de seneste to arbejdspladsvurderinger (APV'er) på sekretariatet. • Der er sket et generelt, men ikke et alarmerende fald i lyset af de forandringsprocesser, der er søsat i huset. • Sekretariatets AMO-gruppe (ArbejdsMiljøOrganisationen) har taget resultaterne videre og udarbejdet en handlingsplan. • Sekretariatet fortsætter med det samme konsulentfirma og de samme spørgsmål for at kunne sammenligne resultaterne med mellemrum. Bestyrelsen takkede for en grundig belysning af punktet. Man noterede sig, at der er udfordringer, som ledelsen har ansvar for at arbejde med, og at der ligger en god og grundig handlingsplan for det arbejde.
10. Det internationale arbejde, herunder nedsættelse af delegation	Bestyrelsen drøftede og besluttede delegationen til Global Assembly og Regional Forum. Den blev: • Erika (international repræsentant/<i>standing representative</i>) • Vibe (generalsekretær) • Amalie (ungdoms-delegat) Bestyrelsen besluttede, at den efter landsmødet ønsker en drøftelse af, hvordan ungdoms-delegaten vælges. Det blev desuden bemærket, at: • Vibe er blevet valgt som repræsentant for de europæiske generalsekretærer i den nye <i>Movement Liaison Committee</i>, som koordinerer beslutningerne på topniveau mellem ledelsen på det Internationale Sekretariat (IS) og sektionernes generalsekretærer. • Der er blevet etableret en <i>governance review group</i>, som skal gennemgå bevægelsens internationale dokumenter vedr. governance, så vi fremover bedst muligt undgår konflikter i den internationale bestyrelse (IB).

	• Det var usikkert, om European Regional Forum ville blive afholdt online i stedet for fysisk pga. den dårlige økonomi på IS (sekretariatet kan efterfølgende oplyse, at det blev besluttet at afholde de regionale fora online) • Såfremt Regional Forum blev afholdt online, kunne budgettet i stedet benyttes til at sende repræsentanter til landsmøder i andre sektioner.
11. Udvikling af bestyrelsen	Bestyrelsen drøftede sin videre udvikling og besluttede, at: • Gennemføre en halv dags træning med fokus på Frivilligrådets seks anbefalinger for ledelse af frivillige foreninger. • Give Forretningsudvalget (FU) ansvaret for efter landsmødet at beslutte, hvornår træningen afholdes. Bestyrelsen drøftede muligheden for at sende nye bestyrelsesmedlemmer på eksternt kursus i bestyrelsesarbejde. Der er dog ikke afsat midler til dette i budgettet for 2025.
12. Eventuelt	Bestyrelsen har med tak modtaget en henvendelse fra Furesøgruppen vedrørende udviklingen af aktivismen.
13. Bestyrelsens tid	Punktet refereres ikke.