

FN-forbundets bestyrelsesmøde den 3. maj 2022

Til stede: Jens Wandel, Ditte Ingemann Hansen, Trine Marquard Nymann Jensen, Caroline Lauritsen, Hanne Severinsen, Kim Frederichsen, Victoria Davidsen, Finn Reske-Nielsen, Jørgen Estrup, Lena Jørgensen, Karin Munkholm (1.suppleant), Fihahije Saliji (Københavnskredsen).

Fra sekretariatet: Torleif Jonasson, Mille Gydahl-Jensen (referent).

Ikke tilstede: Holger Hansen, Roya Moore, Berit Asmussen, Mette Annelie Rasmussen, Mette Gjerskov.

1. Formalia

1.a Dagsorden blev godkendt.

1.b Referatet fra bestyrelsesmødet den 10. februar blev godkendt.

2. Realisering af handlingsplanen

2.a Yderligere fremsendte forslag til arbejdsplaner fra udvalg.

Projektudvalgets arbejdsplan for 2022 blev godkendt. Arbejdsplaner fra bestyrelsens medlemsudvalg samt fra Københavnskredsen mangler, og det blev ønsket, at de kunne komme som udkast før landsmødet.

3. Økonomi

3.a Årsregnskab 2021.

Hovedkasserer gennemgik årsregnskabet 2021. Resultatopgørelsen viser et underskud på 90.938 kr., hvilket er bedre end budgetteret. Dertil blev nævnt de faldende kontingentindtægter, Tips og Lotto midlerne, og faldet i aktivitets-, møde-, landsmødeudgifter, som først og fremmest skyldes Covid-situationen.

Vedrørende udgifter relateret til sekretariatet, så er posten til regnskabsassistance en stor udgift, og i år noget større grundet måneder dels uden bogholder, dels med midlertidig bogholder. Det skal undersøges, om revision og regnskabsassistance kan findes billigere andetsteds til samme kvalitet og lovkrav. Der kommer givetvis ny bogføringslov fra 2024, hvor der vil være et øget krav til digital bogføring, hvilket vil medføre en omlægning af bogholderiet. Sekretariatets lejemåle har heldigvis fjernvarme, så energiregningerne ligger stabilt. Der har været høje negative renteudgifter, hvoraf nogle muligvis vedrører 2020.

Den parlamentariske revisor bemærker et flot aktivitetsniveau trods Covid-19. Kontingentindtægterne er faldende, så det skal der gøres noget ved – det gælder helt overordnet også det strukturelle underskud.

Både den parlamentariske og statsautoriserede revisor roser regnskabsførelsen. De bemærker begge, at der ikke er tilknyttet rapporteringskrav i forhold til største doner, Finansloven. Det bemærkes også, at der skal afklares en formalitet omkring ejerforhold af foreningen. Hovedkasserer orienterede om, at tidligere bogholder Jannie Dengaard nu er tilbage pr. 1. maj 2022.

Bestyrelsen indstillede årsregnskabet til godkendelse på landsmødet.

3.b Budgetrevision 2022.

Ingen ændringer i budget 2022 i fht. det fremlagte på bestyrelsesmødet 10. februar. Vedrørende kontingentindtægter har der været iværksat en medlemshvervningsvideo via SOME, som er resulteret i 11 nye medlemmer til en kampagnepris på 1000 kr. Det er værd at kigge nærmere på denne form for hvervning.

Det er vigtigt hurtigst muligt at komme i gang med en realisering af økonomistrategien. Denne og budgettet vil blive prioriteret på førstkommande bestyrelsesmøde efter landsmødet.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

4. Landsmøde 2022

4.a Program og tidsplan

Generalsekretæren orienterede om nødvendigheden af ændringer i tidsplanen, på grund af forlænget rejsetid med tog, som særligt rammer de sjællandske deltagere.

Tilmelding foretages via NemTilmeld, som har været delt med medlemmerne i de månedlige medlemsmails. Op til tilmeldingsfristen deles linket også i kalenderen på hjemmesiden.

Mødet foregår fysisk på Aalborg Hovedbibliotek, og det er også muligt at deltage og stemme online. Tilmeldte får tilsendt landsmødepapirer ca. en uge før mødet.

4.b Opstillinger

Deadline for opstilling er to uger før landsmødet. Opstillingskabelonen ligger sammen med tilmeldingslinket. Ud over de seks bestyrelsespladser, der skal besættes på landsmødet jf. vedtægterne, så har et medlem valgt på et kollektivt mandat forladt pågældende organisation, hvorfor denne plads også skal besættes. De seks kandidater, der opnår flest stemmer, vil blive valgt for to år, mens den med syvendeflest stemmer vælges for et år.

4.c Beretning oktober 2021 til maj 2022

Der blev efterspurgt rettelser eller tilføjelser til udsendte udkast til organisatorisk beretning, og der blev givet en uges frist til at vende tilbage.

4.d Handlingsplan 2022-2023

I forhold til det udsendte udkast til handlingsplan blev der foreslået rettelser – særligt i lyset af nye verdensorden, som er en realitet efter Ukrainesituationen. Forslag til rettelser bedes sendt til forpersonen, så der kan udarbejdes et nyt udkast.

4.e Forslag til uændrede kontingentsatser

Forslaget blev godkendt, og bestyrelsen bakker fortsat op om, at nyt kontingentår fortsat starter i forbindelse med FN-dagen, så nye medlemmer kan få op til godt 14 måneders medlemskab for et års pris.

5. Indstillinger samt igangværende aktiviteter

5.a Ansøgningen om medlemskab fra Højskolen for Lys og Hygge. Bestyrelsen godkendte ansøgningen.

5.b Indstillinger fra projektudvalget:

5.b.i Forslag til implementering af økonomistrategien blev godkendt med beslutning om at overskriften omformuleres, så den ikke forvirrer, da den kun dækker den del af økonomistrategien, der omhandler projekter. Der skal løbende foregå en vekselvirkning mellem projektudvalget og bestyrelsen, da det er bestyrelsen, der har ansvaret for den overordnede økonomistrategi. Aftale og forståelse af projektudvalgets implementering af økonomistrategien: 1) Der introduceres en pipeline, som bestyrelsen delagtiggøres i f.eks. 2 gange årligt på bestyrelsesmøder. 2) Planerne skal fokuseres på det fremadrettede. 3) Projektudvalgets arbejdsområde er det, der handler om projekter.

5.b.ii Indstilling om oprettelse af arbejdsgruppe om 2030Now blev godkendt.

5.b.iii Indstilling om minimum 7% i administrationsomkostninger. Bestyrelsen bekræfter princippet om, at vi skal have dækket omkostningerne i forbindelse med deltagelse i projekter. Satsen på 7% anvendes ofte i forbindelse med administrationsomkostninger, men der skal også være en fleksibilitet, hvis der er omstændigheder og fordele, der taler for en deltagelse, selvom de 7% ikke muligt. Der er indført en standardtakst på 400 kr. i timen for brug af sekretariatsansatte.

5.c Indstillinger fra fred og konfliktløsningsudvalget:

5.c.i Indstilling om at FN-forbundet udpeger et medlem til at deltage i det første møde (States Parties og observatører) om traktaten om forbud mod atomvåben, som finder sted i Wien den 21. - 23. juni 2022. Udgifterne forventes ikke at overstige 6.000 kr. Bestyrelsen fandt det relevant at lade sig repræsentere af John Kierulf. Fred og konfliktløsningsudvalget aftaler med John, hvilken form for tilbagemelding, der giver bedst mening (rapport, opslag til SOME el.lign.).

5.c.ii Forslag til svar på udenrigsministerens brev af 21. marts om nedrustning blev godkendt. Forpersonen har mandat til at justere i den endelige formulering.

5.d Indstillinger fra fred og konfliktløsningsudvalget og menneskerettighedsudvalget:

5.d.i Indstilling om brev til udenrigsministeren om Palæstina blev godkendt. Der var enighed, at det dog var vigtigt at time det rigtigt, så det ikke drukner i Ukrainesituationen. Det er også vigtigt at huske, at breve altid skal hænges op på en aktualitetskrog – og at det skal være helt klart, hvad FN-forbundet ønsker og foreslår.

Forpersonen har mandat til at justere i den endelige formulering.

5.d.ii Bestyrelsen bakkede op om at forslaget om projektet 'Spil musik for verdensfreden' indgår blandt øvrige gode ideer i 2030Now-projektet, og sendes videre til projektkoordinatorerne. Ideen kan også bruges i forbindelse med andre musikdage.

5.e Indstilling fra menneskerettighedsudvalget med nyt udkast til bekymringsbrev vedr. overgreb på flygtninge. Bestyrelsen bakkede op med forslag til udvalget om at udforme det som en kronik i forbindelse med FN's Flygtningedag den 20. juni, og med opfordring til at få andre organisationer til at være medunderskrivere.

5.h Udkast til kommunikationsstrategi. Det blev ønsket at succeskriterierne fremhæves allerede i starten, hvorefter den sendes til bestyrelsen for en endelig, skriftlig godkendelse, så udkastet kan ligge klar til landsmødet. [Efterfølgende er indkommet forslag til tekstændringer, hvorfor udkastet venter til førstkommande bestyrelsesmøde].

5.e Oversigten over aktiviteter i 2022 var udsendt med bl.a. opdaterede datoer for 2030Now-projektets afvikling.

6. Eventuelt

Karin Munkholm orienterede om sin deltagelse i DF'S års- og repræsentantskabsmøde.

Kim Frederichsen meddelte, at han er valgt på vegne af FN-forbundet som suppleant til Koordinationskomiteen i Østersø NGO Netværk, Danmark.