

Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den 24. november 2010

Til stede: Jørgen Estrup, Trine M.N. Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Torben Jacobsen, Linda Herzberg, Niels Johan Juhl-Nielsen, Miriam Moazzeni, Jens Vexø

Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen (referent)

Ikke til stede: Christian Friis Bach, Karsten Fledelius, Tue Magnussen, Bente Nielsen, Jørn Boye Nielsen, Ole Olsen, Bente Rich, Morten Thulstrup

1. Introduktion

Formanden bød velkommen til både de nye og de velkendte ansigter. Det første bestyrelsesmøde efter landsmødet skal sætte rammerne for, hvordan bestyrelsen skal bruge møderne – ud over de løbende sager vil der også være nogle politiske spørgsmål, der skal tages stilling til.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde inden forrige landsmødeperiodes udløb samt referat fra landsmødet blev begge taget til efterretning.

Forslaget til forretningsorden blev godkendt efter en snak om særligt § 4,2: Bestyrelsen giver mandat til forbundets repræsentanter forud for møder, hvor FN-forbundet repræsenteres. Det kan i praksis ikke altid lade sig gøre at runde bestyrelsen med forespørgsler eller indberetninger, hvor man så må konsultere med hhv. forretningsudvalget, formanden og/eller sekretariatet. Det blev dog understreget, at det er vigtigt så vidt muligt at efterleve proceduren især i forbindelse med udenlandske møder, hvor det også kan være en stor hjælp både mht. forberedelse og efterfølgende afrapportering.

Det blev også foreslået at indføre i forretningsordenen, at bestyrelsen har ansvaret for at sætte konkrete målsætninger og indikatorer i relation til strategi- og handlingsplan, hvilket blev taget til efterretning mhp. opfølgning senere.

2. Kort status på igangværende aktiviteter

Der var blevet udsendt en oversigt over igangværende projekter og projektansøgninger til orientering, hvortil Flemming Thøgersen orienterede om den kommende Sortehavs-konference den 3. december, og forklarede hvordan forhåbningen med konference og det efterfølgende seminar også var at få formuleret ideer til kommende projekter i regionen.

Næstformanden informerede om projektet med Iran, hvor Projektudvalget havde indstillet Anni Herfort, Torleif Jonasson og næstformanden til at deltage i den af KVINFO bevilligede rejse til Iran primo januar 2011. Indstillingen blev godkendt.

Der blev efterspurgt mere information om Globalis-projektet, et fællesprojekt med det norske, svenske, finske og islandske FN-forbund. Samarbejdspartnerne skal mødes i december, hvorefter bestyrelsen vil blive informeret.

Formanden berettede om den fælles ngo-rapport, udarbejdet af i alt 10 medlemsorganisationer af Rådet for Institut for Menneskerettigheder, i forbindelse med UPR-processen for Danmark. Der kan

læses mere om UPR (Universal Periodic Review) her:

<http://menneskeret.dk/files/pdf/Fokus%20på%20-%20DK%20vers.pdf>

Desuden blev der opfordret til at følge med på Forbundets hjemmeside www.una.dk, der dækker nyheder relateret til FN og det multilaterale samarbejde – og selvfølgelig FN-forbundets egne nyheder og aktiviteter.

3. Økonomi

Hovedkassereren orienterede og svarede på spørgsmål, og gjorde særligt opmærksom på kontingentposten, som er ét af de områder, der kan succes-måles; og nævnte desuden, at projektposten er skilt ud, så det kan følges løbende.

4. Realisering af strategi- og handlingsplan

Næstformanden orienterede om den endelige strategi- og handlingsplan, hvormed det er forsøgt at inddrage de forslag til ændringer til både tekst og temaer, som fremkom på landsmødet. Med planen på plads er det nu bestyrelsens ansvar at realisere planen.

Der var bred enighed om vigtigheden af at konkretisere planen via bestyrelsesudvalg i relation til de udpegede fokusområder. Selvom vi vil, kan vi ikke det hele, og en realistisk prioritering er nødvendig.

Bestyrelsesudvalgene kan så efterfølgende nedsætte arbejdsgrupper til at arbejde med konkrete arrangementer, temaer og lign. Et eksempel kunne være det kurdiske spørgsmål.

FN-forbundets Venner er en ressource, som Forbundet forhåbentlig kan benytte sig noget mere af. I den forbindelse blev det foreslået at udarbejde et kompetencekatalog over Venerne – også til brug for bestyrelsen og sekretariatet og få skabt klarhed over de kompetencer, vi har i Forbundet. Det omfatter også bestyrelsen, der blev opfordret til at indsende deres kompetencekatalog til sekretariatet til brug til hjemmesiden (*se bilag*).

En anden ressource er FN-forbundets folketingsgruppe (jf. FN-forbundets vedtægter § 8). I den forbindelse blev der drøftet flere ideer, herunder at afholde et møde mellem Folketingsgruppen og delegationen til FN's generalforsamling, forberedende og/eller et opfølgende møde. Det kunne også være et møde med udgangspunkt i den nye udenrigspolitiske strategi.

I relation til dansk politik var der en kort debat om næste folketingsvalg, der vil komme næste år; vi skal udnytte valgkampen til at få holdninger frem om det multilaterale.

5. Interne og eksterne repræsentationer

Generalsekretæren orienterede om hvilke arbejdsgrupper, der var i sidste landsmødeperiode, og henviste til notatet fra august (udsendt til bestyrelsen), der skitserer retningslinjerne for arbejdsgrupperne. Det foreslås at etablere bestyrelsesudvalg i stedet for arbejdsgrupper, tematiseret efter strategi- og handlingsplanens prioriteter. Bestyrelsesudvalgene kan nedsætte underarbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.

Der var enighed om, at de eksisterende udvalg arbejder videre indtil den nye udvalgsstruktur og - sammensætning er på plads. Der var ligeledes enighed om, at de 'politiske' udvalg også fremover

skal være åbne for medlemmer, som ikke sidder i bestyrelsen. De 'organisatoriske' udvalg er derimod principielt forbeholdt medlemmer af bestyrelse og sekretariat, men kan suppleres med medlemmer, der besidder særlig ekspertise, hvor dette findes nødvendigt.

Se bilag for oversigt over bestyrelsesudvalg med foreløbige tilmeldinger.

Det vil være muligt at tilkendegive sine interesser frem til og i forbindelse med næste bestyrelsesmøde den 19. januar 2011. På dette møde indstiller udvalgene, hvem der skal være formand for udvalget; foreligger ingen indstilling fra enkelte udvalg, udpeger bestyrelsen på mødet formænd.

Bestyrelsesmødet den 4-5. marts blev sat som tidsfrist til at få udarbejdet kommissorium og målsætninger for udvalgene, til godkendelse i bestyrelsen.

De eksisterende udvalg orienteres om denne procedure, således at de kan mødes inden næste bestyrelsesmøde i januar. Sekretariatet sørger for, at alle eksisterende arbejdsgrupper orienteres, således at udvalgmøderne kan omfatte de arbejdsgrupper, som vil være relevante i den nye udvalgsstruktur.

Opstillinger til eksterne repræsentationer tages op på næste bestyrelsesmøde.

6. Forslag til mødekalender

Forslag til mødekalender for bestyrelsen var sendt ud før mødet. Frekvensen af møderne fra sidste landsmødeperiode er fastholdt. Der blev gjort opmærksom på internettet den 4.-5. marts 2011, hvor der netop kan tales målsætninger og organisationsudvikling.

Mødekalenderen blev godkendt med den ene undtagelse, at repræsentantskabsmødet i foråret flyttes til den 2. april. *(Se også bilag)*

7. Evt.

Det blev foreslået at lave et tiltag omkring bæredygtighed i forhold til Global Compact og dermed sætte Forbundet i centrum for danske virksomheder.

Bestyrelsen opfordrede Tue Magnussen til at arbejde videre med forslag til udtalelse vedr. Nordkoreas raketangreb på Sydkorea.

Internet-forummet UNA-forum foreslås diskuteret på internettet i marts.