

Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marquard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Anders Trelborg, Andreas Hansen, Bente Rich, Jørn Boye Nielsen, Miriam Moazzeni, Ole Olsen, Rasmus Gyldenkerne Nielsen, Jens Vexø, Karsten Fledelius, Majid Tim Zakarias, Asger Pedersen

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

Ikke til stede: Bente Nielsen, Lave Broch, Linda Herzberg, Susanne Langer, Torben Jacobsen

#### 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. januar 2014

Referatet blev godkendt.

#### 2) Strategi- og landsmødeprocessen

Input til 'hvem og hvad', renskrevet efter sidste bestyrelsesmøde, blev bekræftet tiltrådt af bestyrelsen. Formandskabet havde lavet et udkast til mission og vision for FN-forbundet til indledende diskussion i bestyrelsen. Der var en kortere diskussion i forhold til især missionen, om hvilke aktører, der var relevante at medtage (stater, regeringer, civilsamfund og/eller private aktører (markedet)). Der blev sat en deadline for input til torsdag den 13. marts, hvorefter forretningsudvalget vil udarbejde et nyt udkast. Der blev gjort opmærksom på den reviderede oversigt/tidsplan vedr. landsmøde og strategiprocesen, og det blev godkendt, at bestyrelsesmødet den 2. juni rykkes til den 27. maj.

#### 4) Statusrapporter samt indstillinger fra bestyrelsesudvalgene mv. siden sidst

Opmærksomheden henledes på referat fra WFM Council-mødet i juli 2013. Der var tilslutning til at få et indlæg og en diskussion om, hvorfor og hvilken rolle FN-forbundet udfylder i det regi, forhåbentlig på Repræsentantskabsmødet. Derefter vil det være naturligt at diskutere FN-forbundets fortsatte repræsentation.

#### 4.0) Udvalgsarbejdet generelt

##### **Orientering om situationen i Menneskerettighedsudvalget:**

Formanden for Menneskerettighedsudvalget orienterede i forlængelse af en tidligere mail til bestyrelsen om et medlem af MR-udvalget, som ikke fremover inviteres til møderne af hensyn til udvalgets arbejde og de øvrige medlemmer. Hele bestyrelsen bakkede op om udvalgsformandens beslutning, og der var enighed om, at udvalgsformændene har fuld beslutningskompetence vedr. medlemskab af udvalget, og eventuelle beslutninger forelægges bestyrelsen på førstkommende møde.

**Afklaring af spørgsmål rejst i forhold til Fred og konfliktløsningsudvalget:** Et medlem af udvalget havde rejst spørgsmål til bestyrelsen vedr. procedurerne for indkaldelse og afholdelse af møder i udvalget, da medlemmet følte sig ignoreret. Næstformanden for udvalget beklagede, men oplyste samtidig, at indkaldelsen der i klagen refereres til var en reminder om mødet, og at mødet var indkaldt en måned tidligere i forbindelse med referatet. Udvalget kigger på procedurerne, så tilsvarende problem undgås i fremtiden.

Der var derudover opbakning til at få lavet nogle mere klare rammer for udvalgene.

#### 4.1) Kredse og lokalnetværk

**FN-forbundet har fået en kreds i Nordjylland.** Det er en glædelig nyhed. Referatet fra deres konstituerende generalforsamling var vedlagt som bilag til orientering. Der er nogle mindre formaliteter, der skal bringes i orden i forhold til vedtægterne så hurtigt som muligt, men en enig bestyrelse bød derudover den nye kreds velkommen.

**Københavnskredsen** havde afholdt deres første fredagsbar, og der måtte gerne komme flere! Næste gang er fredag den 14. marts kl. 17 på Cafe Mandela.

Mandag den 31. marts 2014 kl. 19.00 afholder Kredsen generalforsamling, hvor alle interesserede er velkomne. Flere informationer kan findes på hjemmesiden.

#### 4.2) Medlems- og oplysningsudvalget

Der henvises til udsendte referat. Det primære fokus for udvalget i øjeblikket er det kommende Folkemøde på Bornholm og afholdelse af Landsmødet den 25. – 26. oktober 2014, der gerne igen skal indeholde workshops og en festmiddag om aftenen. Der arbejdes også med et arrangement i anledningen af FN-dagen fredag den 24. oktober i samarbejde med FN-byen, der skal fungere som optakt til Landsmødet.

#### 4.3) Projektudvalget

Udvalget rapporterede, at de bl.a. havde afholdt møde med InterCollege om nye funding-muligheder gennem EU, efter der er lavet nye regler. Et nyt projekt om certificering af FN-skoler er på tegnebrættet.

#### 4.4) Reformudvalget

Har endnu ikke startet arbejdet.

#### 4.5) Menneskerettighedsudvalget

Et arrangement om overvågning var i støbeskeen, evt. i samarbejde med andre organisationer, bl.a. Helsinki Komiteen. Politikpapiret om internationale domstole, et udløb af Haag-studieturen, var nu nået i mål. Der var ros fra den øvrige bestyrelse for et godt og gennemarbejdet (og brugbart!) papir. Politikpapiret blev godkendt. Det ville være muligt at sende evt. kommentarer en uge frem, inden det blev lukket. Derefter vil der i samarbejde med Sekretariatet blive udarbejdet en pjece.

#### 4.6) Bæredygtighedsudvalget

Udvalget planlagde en post2015 Måls-kampagne i samarbejde med Københavnskredsen med flere forskellige strenge: folkeskoler, essay-konkurrence for gymnasieelever, oplysning (debatter og lign.), grundpakke til medier – alt sammen med fokus på bæredygtighed. Udvalget var meget spændte på processen og over samarbejdet med kredsen. Dertil arbejdede de på et input til 92-gruppen positionspapir, hvor udvalget vil bidrage med input til grøn vækst og grønne byer. FN-forbundet havde også gerne set et punkt inkluderet vedr. governance, herunder civilsamfundets rolle, men det havde ikke været en del af oplægget.

#### 4.7) Fred og Konfliktløsningsudvalget

Særligt på deres dagsorden havde været diskussionerne af hhv. Kurdistan og Ukraine.

#### 3) Økonomi og Sekretariatet

Årsregnskabet for 2013 er ved at blive færdiggjort. I forhold til det budget, der blev forelagt på Landsmødet 2012, vil egenkapitalen forhåbentlig blive bedre end budgetteret. Et bestyrelsesmedlem havde samlet penge ind på egen hånd til Forbundet, hvilket med glæde blev taget imod, men som medlemsorganisation er det bedre med opbakning gennem betalende medlemskaber. Der blev spurgt til, hvad der foregik på Sekretariatet i forhold til prioriteringer og strategi. Generalsekretæren henviste til den interne møde/aktivitetsoversigt, der netop er ment som orientering til bestyrelsen herom. Ellers er situationen uændret: 2 fuldtidsansatte og en deltidsansat, der går på efterløn 1. maj. Dog foregår der i øjeblikket ansættelsessamtaler med henblik på at få en bogholder på deltid, og dertil er der 2 praktikanter, der netop var startet til at hjælpe på hhv. kommunikations- og informationsområdet. I forhold til strategi og prioriteter er det forventningen, at bestyrelsens arbejde med en ny, samlet strategi for Forbundet kan give nogle prioriteter for Sekretariatet at arbejde ud fra, da arbejdet mest af alt foregår ad hoc og i forhold til at holde flest muligt tilfredse.

#### 5) Meddelelser og kort status på siden sidst

Generalsekretæren orienterede om studiearrangementerne, afholdt i februar i hhv. Aalborg og Aarhus, samt deltagelsen i SF's ekstraordinære landsmøde i Kolding.

#### 6) Deltagelse i kommende møder og aktiviteter

Generalsekretæren indstillede til, at udvalgene prøver at undgå at lægge møder på sekretariatet samtidig af hensyn til pladsen. Man kan orientere sig i mødekalenderen, der ligger i mødelokalet på sekretariatet, og ellers kan man altid ringe eller skrive til sekretariatet.

#### 7) Politisk diskussion

Blev sprunget over af hensyn til tiden (og situationen i Ukraine havde været diskuteret intenst i pausen).

#### 8) Eventuelt

Et forslag fremsendt af Kjeld Aakjær om reaktivering af OSCE i fht. situationen i Ukraine, blev henvist til fred og konfliktløsningsudvalget.

FN-forbundet har sendt "velkomstbreve" til den nye Udenrigsminister og den nye Handels- og udviklingsminister.

Majid Tim Zakaria spurgte om interessen for en studietur til Iran. Da FN-forbundet tidligere har haft projekter i landet, kunne det være interessant. Bestyrelsen vil afvente et skriftligt oplæg, der skitserer en sådan studietur nærmere.

Mødet blev hævet i god ro og orden.