

## Referat af FN-forbundets bestyrelsesmøde den 10. april 2014

---

Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marquard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen. Anders Trelborg, Andreas Hansen, Jørn Boye Nielsen, Ole Olsen. Rasmus Gyldenkerne Nielsen, Linda Herzberg, Asger Petersen

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

Ikke til stede: Lave Broch, Bente Nielsen, Bente Rich, Miriam Moazzeni, Jens Vexø, Karsten Fledelius, Susanne Langer, Majid Tim Zakaria

*Bestyrelsen havde kort forinden mødet modtaget et forslag til udtalelse vedr. Ukraine. Normalvis ville kræves længere varsel til behandling, men forslaget blev taget op under punkt 9.*

### 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 5. marts 2014

Godkendt

### 2) Strategiprocesen

./ Udspil til vision og mission var udsendt til bestyrelsen til diskussion på mødet. Den modererede version ville blive fremlagt for Repræsentantskabet på det kommende møde.

./ Skemaet for arbejdet med principprogrammet blev præsenteret for bestyrelsen, samtidig med at det blev understreget, at dokumentet er et arbejdsredskab. Det har taget udgangspunkt i FN-pagten, i de principper, der har været gældende fra starten. Ideen var, at de så kan sammenholdes med realiteterne i dag, hvad der også kan spille ind i reformarbejdet.

Der blev henstillet til, at der også blev taget hensyn til senere tilkomne principper, f.eks. bæredygtig udvikling, verdensøkonomien og vigtigt: placeringen af civilsamfundet. Det vil også være vigtigt at gøre klart, hvilken tidshorisont der arbejdes med – 2, 10 eller 40 år?

Der blev nedsat et udvalg til at arbejde videre med principprogrammet, bestående af Andreas Hansen, Ole Olsen, Torben Jacobsen, Jørgen Estrup, Flemming Thøgersen.

./ I forhold til tidsplanen for hele strategiprocesen, er den lavet, så den passer med en kulmination på arbejdet til Landsmødet i oktober.

### 3) Landsmødeprocessen

Generalsekretæren orienterede om notatet fra forretningsudvalget vedr.:

./ Vedtægtsændringer; det er mest et eftersyn, der mangler - på nær i forh. til tegningsret. Et udvalg blev nedsat bestående af Flemming Thøgersen og Torben Jacobsen.

./ Strategi- og handlingsplan; formen skal gerne forholde sig til den nuværende proces og samtidig gøres mere operationel i forh. til prioriteringer. FU er sammen med udvalgsformændene ansvarlige.

./ Organisatorisk beretning; beretningen er et supplement til den fyldige aktivitetsoversigt. Derfor skal den også være så kort som mulig og samtidig læsevenlig. Det blev foreslået at modernisere beretningen henad årsrapporter fra andre organisationer med en introduktion på vegne af hele

Forbundet og derefter højdepunkter fra de forskellige udvalg og kredse. Deadline for indlevering af tekst er den 1. august, så der er tid til at harmonisere de forskellige bidrag.

Notatet blev vedtaget.

#### 4) Økonomi og sekretariatet

./ Godkendelse af årsrapport 2013 v/hovedkasserer Flemming Thøgersen; revisionen var uden anmærkninger, alt var retvisende og forsvarligt. Dog blev det nævnt, at i forhold til, hvad bestyrelsen havde haft af økonomiske ambitioner, var de jo ikke blevet opfyldt, hvad der også hang sammen med den langt fra optimale situation omkring en manglende bogholder, hvad der igennem perioden har betydet flere fejlposter, der igen havde betydet, at de løbende afrapporteringer ikke havde været helt retvisende. Dertil har der været lønreguleringer af personalet, der ikke var blevet taget højde for i tide, og en efterudbetaling havde været nødvendig. Alt i alt havde det betydet et større underskud end forventet. Den eksterne revision havde gjort opmærksom på muligheden for at frigøre en del af henlæggelserne, hvad der havde været enighed om i forretningsudvalget for at give et mere retvisende regnskab. En enig bestyrelse indstillede regnskabet til repræsentantskabets godkendelse.

./ Budgetændringer 2014; lønningsposten er nu, som kan forventes. Den nye bogholders løn skulle gerne ophæve den eksterne regnskabsassistance. Der var en del diskussion i bestyrelsen fsva. fremtidige budgetter, det vil sige for 2015-16. Der var enighed om, at det jo ikke var positive tal. På den anden side var det heller ikke langt fra et overskud – og alle var glade for aktivitetsniveauet. Netop derfor, blev det understreget af formanden, var det vigtigt at følge strategiprocesen til dørs, så de rigtige prioriteringer kan blive gjort. Det er alles ansvar.

Ny bogholder; generalsekretæren orienterede om den nye bogholder og økonomimedarbejder, Jannie Dengaard der tiltræder den 7. maj 2014. Fsva. løn, havde FN-forbundet nu bevæget sig henimod ikke bare at læne os op ad de statslige overenskomster, men faktisk overholde Finansministeriets Budgetvejledning, hvilket egentlig også er et krav, eftersom over 50 % af Forbundets midler er statslige.

#### 5) Repræsentantskabsmødet den 26. april 2014

./ Generalsekretæren præsenterede forslaget til dagsorden og henledte opmærksomheden på, at der intet eksternt oplæg var planlagt til fordel for en diskussion af strategiprocesen, der gerne skulle involvere repræsentantskabet i højere grad (med tanke på evaluering af sidste møde, hvor dette ønske bl.a. havde været udtrykt). Det var en mere organisatorisk orienteret dagsorden end vanligt, men klart i tråd med vedtægterne – og strategiprocesen er vigtig! Én ting er, hvad bestyrelsen taler og bliver enig om i den kreds, men resultaterne skal fremlægges på Landsmødet, og det er vigtigt, at Landsmødet ikke reagerer med en kritisk modtagelse. Derfor kan fremlæggelsen og diskussionen på repræsentantskabsmødet betragtes som en slags 'generalprøve' – er man enig i kursen? Og dertil er repræsentantskabets hovedopgave af organisatorisk karakter.

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

./ Forretningsudvalget havde svaret afvisende på fremsendt forslag vedr. studietur til Iran.

./ Københavnskredsen havde afholdt generalforsamling, og lidt flere havde deltaget denne gang.  
- Medlems og oplysningsudvalget fokuserede for øjeblikket på hhv. Folkemøde og forberedelse af FN-dagen, der ligger lige op til Landsmødet.

./ Projektudvalget studerer nye ERASMUS-programmer og planlægger en snak med udvalgsformændene i forhold til prioriteringer i de respektive udvalg med henblik på bedre koordinering.

- Reformudvalget: intet nyt

- Menneskerettighedsudvalget var optaget af UPR-processen og regeringens midtvejs-rapport.

./ Udvalget havde indstillet, at Ole Olsen erstattede Aviva Bernstein i Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab, hvad der blev godkendt af bestyrelsen.

- Bæredygtighedsudvalget havde et stort anlagt samarbejde med Københavnskredsen i støbeskeen med henblik på en fælles 2015 M ls-kampagne. Der vil blive sendt en projektbeskrivelse rundt til bestyrelsen.

- Fred- og konfliktl sningsudvalget havde diskuteret situationen i Ukraine.

### 7) Meddelelser og kort status på siden sidst på FN-fronten

./ Generalsekretæren orienterede, at b de FN-forbundet og Globalis nu var kommet på Twitter, samt gennemgik kortfattet den udsendte oversigt.

./ Der var kommet positivt svar fra både udviklings- og udenrigsministeren på breve sendt ved deres tiltrædelse.

./ FN-forbundet har været medunderskriver på brev til statsministeren vedr. EU's nye klima- og energimålsætninger for 2030.

./ FN-forbundet har været medunderskriver på brev til Sikkerhedsrådets medlemmer vedr. R2P.

### 8) Kommende aktiviteter

./ Generalsekretæren gennemgik kortfattet den udsendte oversigt, herunder mødet i Udenrigspolitisk R d den 28. april og invitation fra den Iranske ambassade vedr. arrangement den 2. maj.

./ Generalsekretæren orienterede om rekrutteringsarrangement til Skoletjenesten den 28. april 2014 og initiativet, der var under opsejling til etablering af UNYA-DK: United Nations Youth Association Denmark.

### 9) Politisk diskussion

Udtalelsen om Ukraine gav anledning til meget diskussion, f r den blev sendt tilbage til forslagsstillerne med henblik på revidering og behandling på repræsentantskabsmødet.

### 10) Evt.

Ingen bad om ordet.

Mødet blev hævet i god ro og orden.