

## Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal.

### Udkast til referat i henhold til dagsorden

#### Til stede:

Lars Udsholt (LU), Erik Vithner (EV), Laust Leth Gregersen (LG), Kirsten Auken (KA), Vibeke Vinther (VV) Tania Dethlefsen (TD) og Berit Asmussen (BA) (referent).

Ikke til stede – uden afbud: Helle Schierbeck (HS)

---

#### 1. Dagsorden for dette møde – godkendelse

Godkendt uden bemærkninger

#### 2. Referater fra møde 28/11-14 – godkendelse

Godkendt uden bemærkninger

#### 3. Kort referat af mødet d. 12/1-15 – **Orientering + Beslutning om evt. opfølgning d.d.**

Det er vigtigt at notere os, at dette år er et justeringsår – hvor vi skal have enderne til at mødes – også inkl. kampagne ift. folketingsvalg. Formater, procedurer, processer og planer skal i langt de fleste tilfælde gennemføres for første gang – og justeres ift. resultater og evalueringer. Derfor lægger vi ambitionsniveauet ift. sekretariatets arbejde i de tematiske arbejdsgrupper mere moderat i år – end det vil være fremover. Det er centralt, at medlemmerne i høj grad skal drive arbejdet.

#### 4. Finansielle procedurer og kompetencer - **Drøftelse og godkendelse med evt. rettelser.**

Godkendt med enkelte rettelser.

#### 5. Verdens Bedste Nyheder - **Drøftelse + beslutning omkr. de 4 elementer og videre proces.**

1. Bilag 3: Godkendt med tilføjelser/og præciseringer.
2. Bilag 4: Det tilføjes, at KU holder ekstraordinært møde d. 25. februar kl. 9-10.30, for at give input til kontekst- og stakeholderanalyse og en skitse til strategi. Dette kræver, at KU modtager disse elementer forud for d. 25. februar. Hermed godkendt
3. Bilag 5: Blev godkendt
4. Orientering om flytning v. BA: Besluttet, at BA fortsat søger svar på udestående spørgsmål og tal – og orienterer KU så snart der foreligger et reelt beslutningsgrundlag.

#### 6. Markedspladsen i foråret - **Godkendelse.**

Godkendt at vi ikke afholder markedsplads i år. Ud over argumenterne i bilaget, skal det betones, at vi gerne vil i gang med arbejdet og fokuserer på arbejdsgruppe-arbejdet, samt den forestående indsats omkring folketingsvalget.

## 7. Honorering af GF forpersonen – Godkendelse

Ikke noget bilag. Mundligt oplæg fra LU.

Generel enighed om, at er oplagt, at der skal være et honorar, for det arbejde der ligger ud over det, der lægges i KU.

Ved næste møde tager KU beslutning om dette, på baggrund af et skriftligt oplæg til beslutning.

## 8. WD2016 - Drøftelse og beslutning om GF involvering.

WD er en amerikansk CSO begivenhed. Ikke officielt og beslutningstagende. UM vil gerne bruge WD2016 til at sætte fokus på udvikling og kvinder i det ganske land.

Der er dannet et konsortium, initieret af Lotte Hansen (Agenda), og bestående af en meget bred kreds af potentielle aktører og interessenter. Der har i denne kreds været afholdt en række møder om, hvad ”Danmarks civilsamfund” kan og vil levere og præstere, i forbindelse med WD2016. Oplysningsbevillingen er udvidet med 5 mill. i den anledning. Der er afsat 2 mill. til koordinering mv. Dem går Lotte Hansen og Agenda efter i samarbejde med partnere fra mødekredsen.

Der er ikke midler i det for os eller andre. Men konstellationen er interessant og kan give gode muligheder – også på sigt. Deltagelse kan danne bro fra medlemsorganisationerne til hvad Danmark i praksis gør, ift. til WD2016 fokusområder.

Det er interessant, at kredsen har deltagelse af en del ikke-ulandsaktører. Følgende kan nævnes: Sex og samfund, GF, VBN, CKU, DI, Nordea, Novo nordisk, KVINFO, Københavns kommune.

Kommentarer: Hvordan ser en succes ud, hvis vi er med? Hvad skal vi med det – hvorfor går vi med.

**Beslutning:** GF, v Berit, går ind i arbejdet, men kun som sparringspartner og bro over til GF's medlemmer. Tanja/Berit forbereder evt. forslag om at gå tættere ind i arbejdet v. generalforsamlingen 2015. WD2016 kan give muligheder for nye og innovative partnerskaber, gode muligheder for spild-over effekter. Målet er at give muligheder for, at danske organisationer kan indgå i WD2016.

Vores just besluttede ToR for VBN betyder, at KU skal tage stilling til om VBN går med eller ej - og på hvilket niveau (som andet og mere end underleverandør til GF i denne sammenhæng).

## 9. Puljekonsultation 2013 – Drøftelse

Orientering: Meget konstruktivt møde og stor imødekommenhed.

Hovedmarkeringer:

- a. UM: Glade for konstruktionen GF. Hvorfor er 92-gruppen ikke med?

- b. Fokus på hvordan vores arbejde kommer vores syd-partnere til gode.
- c. Hvad laver GF bredt og hvad bruges Danida-midlerne til?
- d. Orientering om 2015 pulje til volontører. Den er på vej... Sådan som den italesættes p.t., kan den give nogle problemer for de aktører, som allerede sender volontører ud. Vi får særligt et problem, såfremt der holdes fast i, at volontørerne skal aflønnes (på praktikantniveau), når de er ude. Det meldes (ikke helt klart ud), at processen er: Inden udgangen af januar: Udkast til retningslinjer klar – Inden udgangen af februar: Retningslinjerne er rettet til – inden udgangen af marts: deadline for ansøgninger.
- e. **Forslag:** Lad os lave en fælles code-of-conduct (de 20 der oplyses at kunne søge. 16 rammeorganisationer og 4 puljeordninger). Og lad os melde ud fra dette møde, at vi vil koordinere vores synspunkter og betragtninger omkring volontørpuljen. Fokus på oplysning.
- f. **Forslag:** GF går IKKE ind som overordnet ansøger – med det formål at gøre det muligt for medlemmer o.a. at søge til aktiviteter/volontører.
- g. **Forslag:** GF nedsætter en arbejdsgruppe omkring dette.
- h. **Beslutning:** VV og BA arbejder på, at de 20 tages med på råd.

## 10. Tilbage melding fra Fora og Bevillingsudvalg – Drøftelse.

Arbejdsgrupperne er i gang – med forskellige grader af energi og præcise mål. En del fokus på SDG'erne og de muligheder, de vil give os, i form af ”håndtag” for diverse specifikke tematiske områder.

Vi skal overveje hvem der DRIVER arbejdsgrupperne. Det er ret forskelligt, hvor meget der automatisk forsøges sendt over på sekretariatmedarbejdernes bord.

Nogle arbejdsgrupper lader til at fokusere mere på politik, end det der ligger i oplægget. Vi skal holde øje med balancen – og levere på kapacitetsudviklings- og metode-delen af vores mandat.

## 11. Folketingsvalg - opdatering – Drøftelse

Tiden fremskreden, - fokus på skemaet omkring proces.

1. Vi skal i gang hurtigst muligt.
2. Forslag om, at der tages udgangspunkt i en ”coalition of the willing” Alle skal spørges, om de vil være med. Disse organisationer orienteres og i særligt grad holdes in-the-loop.
3. Der skal laves en separat styregruppe.
4. Dette diskuteres ved CSO-møde d. 2. februar.
5. Vi følger i øvrigt planen på side 2 af udleveret bilag.

6. KU's ansvar er,
  - i. at sikre, at der kommer en kampagne, skabe engagement.
  - ii. at sikre, at de ressourcer, som GF lægger i kampagnen håndteres forsvarligt og i overensstemmelse med aftaler og bevillinger.

## **12. Orientering fra sekretariatet – Orientering**

Se bilag 8, udleveret ved mødet.

## **13. Any other business. Intet**

## Opsummering og videre herfra:

Hvad	Hvem	Hvornår
<b>VBN strategi:</b>		
KU holder ekstraordinært møde d. 25. februar kl. 9-10.30, for at give input til kontekst- og stakeholderanalyse og en skitse til strategi.	BA indkalder KU deltager	ASAP og 25/2-15
Sende analyse og skitse til strategi til KU.	TRP	20/2-15
<b>Flytning:</b> Svar på udestående spørgsmål og tal – og orienterer KU så snart der foreligger et reelt beslutningsgrundlag og budget for flytning.	BA	ASAP
<b>Volontørpuljen:</b>		
Udmelding til UM: at vi koordinerer synspunkter og betragtninger + gerne vil tages med på råd. Fokus på oplysning	VV og BA	ASAP
Nedsætte en arbejdsgruppe omkring dette.	BA	ASAP
Fælles code-of-conduct for de 20, der kan søge puljen.	Arbejdsgruppe n	ASAP
<b>Folketingsvalg – kampagne</b> Oprettelse af separat styregruppe.	CSO Forum + opfølgning v. sekr. og LU	2/2 og ASAP derefter
<b>Honorering af forperson:</b> Ved næste møde tager KU beslutning om dette, på baggrund af et skriftligt oplæg til beslutning.	KU  LU	25/2-15 eller næste ordinære d.
<b>WD2016:</b>		
Deltage i Konsortium vedr. bud på koordinering. Sparringspartner og bro til GF's medlemmer.	BA	29/3 og frem
Forberede forslag om at gå tættere ind i arbejdet v. generalforsamlingen 2015, såfremt det vurderes relevant.	TD og BA	1/9-15
Indstille VBNs deltagelse/engagement i konsortiet +WD2016	TRP	ASAP
Beslutte om VBN går med eller ej og på hvilket niveau.	KU evt. pr mail	ASAP