

## Referat af møde i Koordinationsudvalget torsdag d. 11. sept. Kl. 10-12

I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal.

### Til stede:

Lars Udsholt (LU), Erik Vithner (EV), Laust Leth Gregersen (LG), Kirsten Auken (KA), Marianne Haahr (MH), Tania Dethlefsen (TD), Vibeke Vinther (VV), Janice Førde (JF) og Berit Asmussen (BA) (referent)

Afbud: ingen

---

### *Vi havde fire et halvt punkt på dagsordenen:*

1. Opfølgning efter prioriterings- og planlægningsworkshop om arbejdsplan. Aftale om videre proces.
  2. Andre bemærkninger til sekretariatets forberedelse af generalforsamlingen.
  3. Orientering om bevillingsregnskaber og afrapportering for finanslovsbevillinger for henholdsvis Concord Danmark og NGO FORUM. Aftale om godkendelsesprocedure.
  4. Udpegning af medlemmer til Bevillingsudvalg. Vi har et problem med repræsentativiteten.
  5. Og her det halve punkt: Afklaring af hvor mange og hvilke referater fra fora og styregrupper, som I gerne vil have tilsendt.
- 

### **Ad. 1: Arbejdsplan – noter til sekretariatets videre arbejde med den:**

Vi skal lave en samlet plan – hvor alle elementer af vores opgaver, mål og ressourceforbrug synliggøres.

Det skal være klart

- hvad der er temaer (medlemsbesluttede)
  - politik
  - kapacitetsudvikling
- hvad der er basisopgaver
- hvad der er puljen
- hvad der sker ift. den tværgående kapacitetsudvikling

- hvad der er megatrends – ude i verden – internationalt samarbejde?
- Hvad der er koordinering af fora-relaterede trends?
- Hvordan medlemmer har, kan og skal spille ind og få glæde af del-elementerne af arbejdsplanen.

Vi skal ned på 10-12 temaer

- Ved at sammenlægge temaer – og skære det væk, som stritter og/eller som der ikke er fælles fokus for/i

Vi skal inddrage forum styregrupperne i arbejdet samt de medlemmer, der har budt ind ved medlemsworkshopen, med ny-formulering af temaerne.

Vi skal lave den rå skitse hurtigt – og så drøfte den med 92-gruppen, for at identificere eventuelle overlap og blive klar på hvordan vi kan/skal ”dele” temaerne mellem os.

Vi skal forankre alle temaer i ét forum – og markere i hvilke fora der ellers er del-aktiviteter

Vi skal definere følgende for dem alle:

1. Rationale – baggrund
2. Output(s)
3. Organisering
4. Ressourcer
5. + definere kapacitetsudviklende elementer

Deadline for fremsendelse til KU: Helst fredag d. 25. september, og senest mandag d. 29. september.

KU mødes d. 6. oktober, bl.a. for at drøfte arbejdsplan.

Vi skal sende KU’s endelige indstilling til arbejdsplan ud (sammen med alt det andet til GF) d. 8. oktober

## **Ad 2: Andre bemærkninger til sekretariatets forberedelse af generalforsamlingen.**

Marianne stiller ikke op som forperson for Kapacitetsudvikling. Alle er opmærksomme på eventuelle kandidater til formandsposten.

Det blev vedtaget, at Globalt Fokus yder rejserefusion for rejseudgifter, der ligger over en bestemt grænse. Sekretariatet kommer med udspil til grænsen.

KU skal foreslå en proces omkring sign-on/sign-off.

De medlemsvalgtes valgperiode skal forskydes, så derfor trækker de lod om hvem der skal være på valg næste år og hvem der først skal være på valg i 2016.

Som en konsekvens af ovenstående, skal KU stille forslag til ændringer i vedtægterne.

Sekretariatet gennemgår vedtægterne, og udpeger evt. andre ting, som KU kan/bør stille ændringsforslag til, for at sikre konsekvens.

Vi skal evt. flage spørgsmål til forum-strukturen

Sekretariatet laver udkast til dagsorden og ændringsforslag forud for KU's møde d. 6. oktober. (Sendes senest ud mandag d. 29. september).

### **Ad 3: Bevillingsregnskaber**

Det blev vedtaget, at sekretariatet gennemarbejder afrapportering og regnskab, som først skal sendes til UM d. 28. oktober. Lars Udsholt godkender, før udkast sendes ud sammen med øvrige bilag til Generalforsamlingen.

### **Ad 4: Medlemmer til bevillingsudvalg**

Vi har to medlemsrepræsentanter. Der mangler en repræsentant fra medlemmerne – gerne én fra en af de store organisationer – og der skal ligeledes udpeges en repræsentant fra KU.

VV og LG vil undersøge mulighederne i MS og Red Barnet. Det foretrækkes, at repræsentanten fra KU er forpersonen for Forum for Kapacitetsudvikling – og dermed kan denne først udpeges efter Generalforsamlingen.

### **Ad. 5: Vil KU modtage referater fra møder i fora osv?**

Nej tak.

Det faste dagsordenspunkt ved KU-møderne omkring tilbagemelding fra fora skal dække behov for viden ift. muligheder for koordinering. Det blev bemærket, at punktet derfor skal have tid nok til, at eventuelle muligheder kan drøftes grundigt.

### **AOB:**

Vi afholder et kort KU møde i forlængelse af Generalforsamlingen

Mødet d. 6. oktober varer fra kl. 13 til kl. 15.

### **Efterskrift v. Berit:**

Dokumenter, der sendes ud forud for mødet d. 6. oktober – senest mandag d. 29. september:

- Arbejdsplan
- Udkast til dagsorden for Generalforsamling
- Udkast til KU's ændringsforslag
- Udkast til budget for 2015
- Koordinationsudvalgets beretning ?? hvem – og i hvilket format?
- Forslag til fastlæggelse af kontingent for det kommende år
- Forslag til valg af ekstern revisor