

Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14

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), og Berit Asmussen (BA) (referent). Under punkt 5: Kira Skov (KS – sekretariatet). Under punkt 7: Thomas Ravn-Petersen (TR) og Mads Klæstrup Kristensen (MK)

Afbud: Tania Dethlefsen (TD)

1. Dagsorden for dette møde - godkendelse

Godkendt efter tilføjelse af følgende elementer til beslutning under punkt:

- Beslutning om bank
- Beslutning om revision af 2014
- Beslutning om hvad vi gør med restmidler fra kampagnen

2. Referater fra kort møde 12/11-14 - godkendelse

Bemærkning om at kampagnefolk ikke er ustrukturerede, men blot arbejder på en anden måde. Sagen er dog, at vi har brug for at have et beslutningsgrundlag, - også når vi laver kampagner.

Fast format for referat savnes.

Godkendt.

Sekretariatet tager følgende til efterretning:

- Der skal være en fast procedure for proces omkring oplægning på hjemmesiden.
- I referatet indføres afsluttende punkt 'Beslutningsopfølgning'.

3. Evaluering af generalforsamlingen - drøftelse og godkendelse

Godkendt med følgende bemærkninger og rettelser:

Mødepapirerne bar præg af, at vi stadig ikke har fundet vores format.

Papirerne var for ustrukturerede, vi skal have mere styr på forberedelsen næste gang. Særligt var bilagene rodede.

Vi kan overveje, om der næste år skal være mere festlige indslag, om der skal afsluttes med en middag eller andet.

Rettelser:

- Tilføj sidetal på referatet.
- Ret forvirring omkring dato for evaluering af VBN (intern og ekstern = forskellige datoer)

4. Struktur for kontingenter – udkast ny struktur besluttet og sendes til ur-afstemning.

Drøftelse i stikord:

Vi skal ikke opkræve mere, end de to organisationer gjorde tilsammen før.

Kan vi tænke anderledes ift. byrdefordelingen?

Skal der være en kategori for de rigtigt store? Kræver henvendelse til de rigtigt store: Er I med på den?

Vi stoler på medlemmernes tilbagemelding omkring deres indplacering.

Vi må tage det alvorligt, at der er medlemmer, som har en omsætning der er meget stor, men hvis udviklingsarbejde er en meget lille del.

Beslutning:

- Vi fastholder udspillet, med sproglige præciseringer (se CISU's formulering omkring omsætning).
- Vi fastholder beløbstørrelserne.
- Vi giver organisationer, der oplever en kontingentstigning på mere end 20%, at de i 2015 kan få nedsat deres indbetaling, så den max er 20% større end deres samlede kontingent til GF organisationer i 2014.
- Vi indplacerer efter egen-indberetning fra medlemsorganisationer.

Økonomi

Regnskab, budget, revision. Orientering

Drøftelse af behovet for hensættelse af midler til forpligtelser ift. faste udgifter og personale (feriepenge) i tilfælde af lukning og fratrædelse. Enighed om at regnskabet for 2014 skal indeholde feriepengeforpligtelser. Der er praksis for, at modtagere af finanslovsfastsatte bevillinger kan anvende statslige midler i forbindelse med udgifter til personalets fratrædelse, såfremt bevillingen ikke videreføres.

Sekretariatet sikrer, at budget for 2015 tager højde for nødvendige og relevante hensættelser.

Sekretariatet sikrer med revisorer, at regnskab for 2014 medtager feriepengeforpligtelser.

Restmidler fra kampagnen – beslutning: Føres videre til aktiviteter ifm. Folketingsvalget i 2015.

Valg af bank - beslutning: Oikos, Fælleskassen og Merkur er gode bud.

Beslutning:

Sekretariatet, v. BA undersøger mulighederne og vælger bank. Bruger i den forbindelse det papir som CISU'S controller har lavet omkring procedurer og krav ift. økonomi og tegning.

Revisor - beslutning: Vores nye revisor er valgt for det kommende regnskabsår. Vi afslutter 2014 med de nuværende revisionsfirmaer fra hhv. IBIS og MS (hosts).

Sekretariatet tager følgende til efterretning:

Når vi laver regnskabsopgørelser fremover, skal det være lettere at aflæse. Særligt skal det være let at se, hvad der skal/kan lægges mærke til.

5. Sign-on og sign-off - udkast nye retningslinjer besluttet og sendes til ur-afstemning.

Drøftelse i stikord:

Der kan være forskel på hvem adressaten er og der ER forskel på om vi taler om en decideret høring, eller dag-til-dag dialog med fx en politiker.

Sign on: kun dem der aktivt tilslutter sig. Bruges når vi er uden for de aktive arbejdsområder. Ved grænsetilfælde konsulteres de relevante fora-forpersoner og aktører.

Logoer på, når der er sign on.

Sign off, når det er officielle henvendelser pva globalt fokus INDEN FOR arbejdsplanen.

Rettelser til dokumentet:

- Tilslutning til det foreliggende – med bemærkninger omkring Sign-on, så forskellen på de to er mere tydelige.
- Der skal være minimum 10% tilslutning, for at vi kan sætte GF logoet på en henvendelse.
- Hvis 5% siger nej, kan vi ikke gå fælles ud med en sign off.
- Sign-off: Vi fortæller i foden hvem vi er og at vi i dette tilfælde ikke tæller: *navn på dem der har signet off*. Alternativt går vi over til Sign-on. Det er en vurderingssag fra gang til gang.
- Hvis vi vil lave presse på noget, skal det principielt i sign-on.
- 3 dages frist for respons ændres til 3 *arbejdsdage*

Den nye proces tydeliggøres med eksempler og sendes ud sammen med referat fra generalforsamlingen.

6. Tilbage melding fra Fora og Bevillingsudvalg – orientering og drøftelse

Blev udsat

7. Verdens Bedste Nyheder – fremadrettet – orientering og drøftelse

Drøftelse i stikord:

Enighed om, at VBN har gjort det godt – og at vi nu skal finde ud af, hvad der skal ske fremover.

COWI leverer draft af evaluering i januar. Den endelige i marts.

Ny strategi for VBN blev igangsat i det stående udvalg. *Hvem skal være med i strategiprocessen nu?*

Rammerne for VBN har ændret sig med NGO FORUMS ændring til Globalt Fokus. Dels er der bedre muligheder for at sikre NGO'nes aktive involvering og følelse af ejerskab – og dels er der et nyt sekretariatsled, som ikke var der før.

Der er flere muligheder for hvad VBN kan udvikle sig til. Skal det fx tage afsæt i en bredere ramme, med (endnu flere) interessenter om bord – eller en smallere, med mere specifikke mål og afsendere? Handler det fremover om **Konceptet** VBN eller **Organisationen** VBN? Hvad er VBN og hvem er VBN?

Governance:

Stort behov for at reformulere TOR, så den nuværende struktur inkl. Globalt Fokus er udgangspunktet for ansvar og proces.

Flytning:

Klar fordel, at VBN flytter sammen med resten af GF i Rysensteensgade. Men der er mange praktiske faktorer, som skal tages højde for.

Aftaler om det videre forløb:

- Vibeke, Mads, Thomas og Berit laver udkast til ny TOR og Governance struktur forud for næste møde i KU.
- Thomas og Berit kortlægger de praktiske udfordringer og mulige løsninger ift. flytning hurtigst muligt, idet FDF's planlægning også skal ind i ligningen. Senest klar forud for næste møde i KU.
- Kontingentet for 2015 er det samme som det var i 2014.

8. Folketingsvalg – drøftelse

Drøftelse i stikord:

Det koster kræfter, at lave kampagner. Derfor skal vi tænke i LEAN strukturer og metoder. Vi SKAL gøre det. Men betyder det, at der er andre ting, som vi ikke skal gøre?

Vores budskaber og spørgsmål er overordnede. F.eks. Hvad betyder DAC? Hvor er Danmark på vej hen? Danmarks internationale indflydelse og hvad sker der politisk i Danmark – og i resten af verden. Trends? Viden?

FL15 kampagnen skal evalueres, og der skal herfra dannes bro til aktiviteter omkring FTV15. Dette sker i regi af CSO-forum.

Aftaler om det videre forløb:

Lars skriver et konklusionspapir og indkalder til evaluering af FL15 kampagnen
CSO Forum forholder sig til roller m.v. ift. den næste kampagne.

9. Markedspladsen i foråret - drøftelse og videre instruks til sekretariatet

Blev ikke drøftet.

Aftale: Sekretariatet kommer med et oplæg om Markedsplads-15 forud for næste møde i KU.

10. WD2016 - orientering og drøftelse af GF's rolle

Punktet blev udsat til næste møde, da Tania – som er meget engageret i WD - ikke var til stede.

11. Mødeplanlægning - beslutning

Beslutning: BA sender doodle, så vi kan aftale møder 6 mdr. frem

12. Any other business

Orientering fra BA: Der har været utilfredshed i det humanitære udvalg over, at vi ikke har startet serviceringen af udvalget op endnu fra sekretariatets side. Behov for, at vi får tid til at tænke os om, lave formater, fordele arbejdet, samle sekretariatet, revurdere arbejdsopgaver etc. Vi kan ikke starte på 2015 før i januar 2015.

Sekretariatet holder planlægningsseminar d. 1. + 2. december. Vi halser efter alt det der sker – har gevaldigt brug for at tage os tid til at planlægge, udarbejde systemer m.v.

Opsummering og videre herfra:

Hvad	Hvem	Hvornår
Opfølgning på Generalforsamling: - Referat sendes i rettet format til medlemmer og lægges på hj. siden	Sekretariatet	Når doks omkring sign on/off + kontingent kan sendes med.
Struktur for kontingenter: - Rettes igennem jf. beslutning. - sendes til urafstemning hos medlemmer	Sekretariat	ASAP.
Valg og oprettelse af bank	Berit	ASAP
Sign-on og sign-off - udkast nye retningslinjer besluttet og sendes til urafstemning.	Kira + Kirsten	ASAP
Verdens Bedste Nyheder - Ny TOR og governance struktur - Kortlægning af flytning	VV, MK, TR og BA TR og BA	Begge klar senest 19. januar
Folketingsvalg: Konklusionspapir indkaldelse til evaluering af FL15 kampagnen CSO Forum tager den videre.	LU CSO Forum (LU)	ASAP
Markedspladsen i foråret?	Sekretariatet	Forslag klar senest 19. januar
WD2016	KU	Med på næste møde 29. januar
Mødeplanlægning 6 mdr. frem Doodle sendt ud. Se resultat i søjlen <i>Hvornår</i> :	Berit	Næste møde: 26. januar k. 13-15 Derefter: 8/4 kl. 13-15 20/5 kl. 14-16 22/6 kl 10-12
Uafklaret/ uafsluttet:		
Verdens Bedste Nyheder: - hvem med i strategiprocesen?	KU	ASAP
Notat om økonomisk kompetencefordeling	BA	Senest 19. januar 15